



# **COMUNE DI CASTENASO**

*Città Metropolitana di Bologna*

## **Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese**

### **ANNO 2025**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

# SOMMARIO

## Relazione della Performance 2025.....3

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....  | 3 |
| I DOCUMENTI.....                             | 5 |
| VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....           | 6 |
| VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG..... | 6 |

## PIAO Sezione Performance 2025/2027.....8

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| RIEPILOGO.....                                       | 8   |
| Area Innovazione Servizi al Cittadino.....           | 72  |
| Area Risorse Umane.....                              | 157 |
| Area Affari Generali.....                            | 174 |
| Area Servizi di Comunità.....                        | 201 |
| Area Bilancio / Controllo di Gestione / Tributi..... | 285 |
| Area Tecnica Patrimonio.....                         | 395 |
| Area Polizia Locale e Protezione Civile.....         | 454 |
| Segretario Generale.....                             | 476 |

## Piano Razionalizzazione delle Spese 2025.....480

# Relazione sulla Performance

## ANNO 2025

### **IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

Il Comune di Castenaso aveva già provveduto negli anni passati ad adeguarsi al nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 31/05/2011, modificata con deliberazioni di Giunta comunale n. 54 del 26/4/2012, n. 146/2015 e n. 30/2017), in attuazione al Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150.

Si tratta della cosiddetta “riforma Brunetta”, che ha sancito l’obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della performance, quest’ultima intesa come il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. In altre parole si intende misurare quanto il personale del Comune di Castenaso, con il proprio lavoro, ha attuato gli obiettivi e le politiche dell’Amministrazione e, di conseguenza, quanto l’Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

Tale Sistema di valutazione è stato in un primo tempo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 9/3/2017, per rendere omogenea la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale del triennio 2016/18, nelle more dell’adeguamento dell’intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale. Con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti”, la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla uniforme per tutti gli enti di cui si compone l’Unione (oltre a Castenaso, Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio). Si sono poi succedute altre due deliberazioni di Giunta dell’Unione, la n. 52 del 10/9/2018 e la n. 31 del 20/5/2019 che hanno ulteriormente perfezionato il sistema vigente. Dal 2021, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/10/2020 di recesso dall’Unione Terre di Pianura, il servizio di gestione del personale è stato reintegrato all’interno del Comune.

Con deliberazione di Giunta n.165 del 17/11/2022 il Comune di Castenaso ha approvato un nuovo sistema per la misurazione e valutazione delle performance che viene applicato dal 01.01.2023.

Il Comune di Castenaso ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

- **Pianificazione:** DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITÀ.

E’ un’attività in carico al Consiglio, alla Giunta e agli apicali dell’ente che avviene adottando i seguenti documenti: il Documento Unico di Programmazione (DUP) redatto secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario e pluriennale redatti conformemente ai modelli di cui al D.P.C.M. 28/12/2011 e successivi aggiornamenti, il Piano Esecutivo di Gestione.

Dal 2013, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis del DLgs n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione, articolato in schede obiettivo, unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del

DLgs. n. 150/2009. Per ciascuna Area la Giunta individua gli obiettivi di miglioramento/mantenimento e sviluppo e li assegna con le risorse finanziarie/umane/strumentali per il triennio di riferimento ai Responsabili di Area.

Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, [www.comune.castenaso.bo.it](http://www.comune.castenaso.bo.it), sotto la voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Performance", "Piano della performance".

- **Monitoraggio:** CONTROLLO IN CORSO D'ANNO DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PROGRAMMATO.

Agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi. In questa attività interviene, con un ruolo di supporto ("accompagnamento"), il Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione che deve monitorare il funzionamento complessivo del sistema. Questa fase viene attuata operativamente attraverso l'approvazione da parte del Consiglio e della Giunta dello stato di avanzamento degli obiettivi nel corso dell'anno.

Gli stati di avanzamento degli obiettivi in corso d'anno sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, [www.comune.castenaso.bo.it](http://www.comune.castenaso.bo.it), sotto la voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Performance", "Piano della performance".

- **Valutazione:** VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI E ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE APICALE.

Questa fase è attuata mediante l'adozione della Relazione sulla Performance da parte della Giunta e la validazione da parte del Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione. La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, [www.comune.castenaso.bo.it](http://www.comune.castenaso.bo.it) sotto la voce "Amministrazione trasparente", nella sezione "Performance", "Relazione sulla performance".

Con la deliberazione di Consiglio n. 61 del 30/11/2015 il Comune ha trasferito all'Unione dei Comuni di Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale e gestione dell'organismo indipendente di Valutazione della Performance e la Giunta dell'Unione ha deliberato con atto n. 4 del 30/1/2017 di ripristinare dal 2017 il Nucleo di valutazione in forma monocratica in luogo dell'OIV demandando al Presidente dell'Unione l'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni fino al 31/12/2019, poi prorogato con determinazione n. 154 del 14/5/20 dell'Unione Terre di Pianura. Dal 2021 il servizio di gestione del personale è stato reintegrato all'interno del Comune ed è stato nominato, con decreto del Sindaco n. 1 2021 il nuovo nucleo di valutazione in forma monocratica, prorogato con decreto n.8 del 12/12/2021 fino al 31/12/2022 e con successivo decreto di proroga n.1 del 30/01/2023 per l'anno 2023.

Il Comune ha recepito con deliberazione di Giunta n. 110 del 3/8/2017 le linee guida sul sistema di gestione degli obiettivi fornite da tale Nucleo così riassunte:

- attenzione dei tempi/scadenze;
- obiettivi con indicatori misurabili e dimostrabili;
- chiara definizione degli obiettivi e condivisione degli stessi con tutti gli attori coinvolti, unite a un preciso presidio in sede di Salvaguardia;
- approvazione sia di indicatori qualitativi sia di indicatori temporali di rispetto dei termini procedurali quali parametri per la valutazione del personale incaricato di Posizione organizzativa.



## **I DOCUMENTI**

### **Pianificazione**

- **Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027** approvato con deliberazione Consiliare n. 60 del 06.11.2024
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il **Bilancio di previsione 2025-2027** (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 art. 10 del D.Lgs. n. 181/2011)
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2025 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività o organizzazione (**PIAO**) **2025/2027**"
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 19/12/2024 avente per oggetto: "**Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 – Assegnazione risorse finanziarie**

### **Monitoraggio**

- Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2025** avente per oggetto l'Approvazione stato di attuazione dei programmi 2025/2027 e documento unico di programmazione (dup) ses 2026/2029 e seo 2026/2028 - parte programmatica
- Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 41 del 24.07.2025** avente per oggetto la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del Bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 175 e 193 del - D.Lgs. n. 267/2000
- Deliberazione del **Consiglio Comunale n. 49 del 11.09.2025** avente per oggetto l'Approvazione modificazione del documento unico di programmazione (dup) ses 2025/2029 - seo 2025/2027 e ses 2026/2029 - seo 2026/2028 e variazione del bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 175 del dlgs. N. 267/2000
- Deliberazione della **Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2025** avente per oggetto l'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027
- Deliberazione della **Giunta Comunale n. 85 del 03.07.2025** avente per oggetto l'Approvazione modifica del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione 3 - programma triennale fabbisogno di personale
- Deliberazione della **Giunta Comunale n. 87 del 10.07.2025** avente per oggetto l'Approvazione schema stato di attuazione dei programmi 2025/2027 e schema documento unico di programmazione (DUP) ses 2026/2029 e seo 2026/2028 - parte programmatica
- Deliberazione della **Giunta Comunale n. 101 del 07.08.2025** avente per oggetto lo Stato di attuazione e modificazione performance 2025/2027
- Deliberazione della **Giunta Comunale n. 106 del 25/08/2025** avente per oggetto Approvazione schema modificazione del documento unico di programmazione (DUP) ses 2025/2029 - seo 2025/2027 e ses 2026/2029 - seo 2026/2028.
- Deliberazioni **Consiliari** di variazione e di ratifica di variazioni del Bilancio di Previsione (n. 13/2025, n. 27/2025, n. 42/2025, 65/2025)
- Deliberazioni **di Giunta Comunale** di modificazione del PEG finanziario e di prelievo dal Fondo di riserva (n. 04/2025, n. 41/2025, n. 63/2025, n. 88/2025, n. 91/2025, n. 111/2025, n. 115/2025, , n. 150/2025, n. 151/2025)

## VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell'anno 2025 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano sulla Performance 2025.

## VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2025 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. 164 del 19/12/2024 (Peg finanziario) e n. 17 del 30/01/2025 (Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2025-2027) e ss.mm.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                                                                                                               | Responsabile:<br><b><i>Letizia Ristauri</i></b>                                                         |
| <b>POLIZIA LOCALE<br/>PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                                                              | Responsabile:<br><b><i>Cristina Bignami</i></b>                                                         |
| <b>CUC - Centrale Unica di Committenza<br/>SUAP - Sportello Unico Attività Produttive<br/>Server in uso presso Lepida<br/>in UNIONE TERRE DI PIANURA</b> | Responsabile:<br><b><i>Irene Evangelisti</i></b>                                                        |
| <b>AREA INNOVAZIONE<br/>SERVIZI AL CITTADINO</b>                                                                                                         | Responsabile:<br><b><i>Chiara Bergamini</i></b>                                                         |
| U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                                      |                                                                                                         |
| U.O. URP                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| U.O. ANAGRAFE<br>STATO CIVILE ELETTORALE<br>SERVIZI CIMITERIALI                                                                                          |                                                                                                         |
| U.O. COMUNICAZIONE                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <b>AREA RISORSE UMANE</b>                                                                                                                                | Responsabile:<br><b><i>Letizia Ristauri</i></b>                                                         |
| U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                                                                              |                                                                                                         |
| <b>AREA AFFARI GENERALI</b>                                                                                                                              | Responsabile:<br><b><i>Letizia Ristauri fino al 31.05</i></b><br><b><i>Claudia carini dal 01.06</i></b> |
| U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| U.O. BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI<br>PUBBLICO PRIVATO                                                                                        |                                                                                                         |
| U.O. AFFARI LEGALI                                                                                                                                       |                                                                                                         |

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AREA BILANCIO</b><br><b>CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> | Responsabile:<br><b><i>Monica Bonori</i></b> |
| U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                     |                                              |
| U.O. ECONOMATO                                                 |                                              |
| U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                     |                                              |
| U.O. TRIBUTI                                                   |                                              |

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>                | Responsabile:<br><b><i>Laura Sgargi Gherardi</i></b> |
| U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI             |                                                      |
| U.O. SERVIZI CULTURALI<br>E POLITICHE GIOVANILI |                                                      |
| U.O. SERVIZI SOCIALI                            |                                                      |

|                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AREA TECNICA PATRIMONIO</b>                                                     | Responsabile:<br><b><i>Silvia Malaguti</i></b> |
| U.O. SUE (sportello unico edilizia)                                                |                                                |
| U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                                |                                                |
| U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE<br>SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |                                                |
| U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                            |                                                |
| U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                     |                                                |

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annoverano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 03/08/2023 e n.181 del 20/12/2023, di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, secondo comma del D.Lgs 267/2000.

La valutazione della programmazione contenuta nel piano esecutivo viene effettuata analizzando gli scostamenti e/o la conformità dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.

# **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

## **PIAO SEZIONE PERFORMANCE**

### **2025-2027**

**SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI**

## **RIEPILOGO**

---

**Situazione al 31-12-2025**

---

## AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                    | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>          |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <p><i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:</i></p> <p><b>M.01.15.P.08.13</b> – Indicatore: Migrazione in cloud dei 5 applicativi restanti entro il 31.12.2026</p> <p><b>M.09.32.P.02.41</b> – Indicatore: Avvio dell'attività di monitoraggio IoT all'interno degli edifici comunali sulla base degli esiti del bando Smart City (SI/NO)</p> <p><b>M.12.49.P.05.74</b> – Indicatore: Realizzare il summer camp ragazze di Castenaso estate 2026 con almeno 20 iscritte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 1           | Il digitale inclusivo per ridurre le disuguaglianze | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                |                                  | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br/>(posticipo di un indicatore per cause no attribuibili all'U.O.)</p> <p><u>Sportello di facilitazione digitale</u> presso la Biblioteca Comunale: il percorso finanziato dal PNRR (Misura 1.7.2), realizzato in convenzione con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura, si è concluso con successo, superando la soglia minima di cittadini serviti prevista dal bando.</p> <p><u>Progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti"</u>: l'11 novembre 2025 è stata presentata l'app, selezionati i partecipanti e installati sensori nelle abitazioni di over 75, con formazione dei caregiver. Segue una fase di monitoraggio di sei mesi per valutare la riduzione dello stress nei caregiver.</p> <p><u>Crowdmapping al femminile</u>: obiettivo raggiunto entro il 31.05.25; i risultati degli incontri con le donne partecipanti al crowdmapping hanno dato avvio ad un</p> |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                       | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                        |      |                |                               |                                |                                  |                                  | nuovo percorso partecipativo nei Servizi Sociali denominato "Officina di Comunità".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 2           | Formazione interna in ambito digitale                                                  | 25   | 100%           | 2                             |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(lieve slittamento dei termini per il secondo indicatore)<br>Nella prima metà dell'anno si sono svolti i corsi di formazione "livello base" per i dipendenti aderenti. A novembre i partecipanti hanno compilato un questionario. I dati hanno rilevato un netto miglioramento delle competenze digitali ed una riduzione del senso di insicurezza tecnologica. Permane tuttavia l'esigenza di ulteriori percorsi formativi su temi avanzati, come intelligenza artificiale e analisi dei dati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 2 -<br>bis  | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br>Dismissione Datacenter e passaggio totale al cloud           | 15   | 100%           | 15                            | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Con Deliberazione n. 33 del 26.06.2025 il Consiglio Comunale ha approvato la dismissione del Datacenter condiviso con Lepida, con efficacia dal 1° gennaio 2026, a seguito di una valutazione tecnico-economica positiva. Sono state quindi realizzate le attività necessarie, tra cui la migrazione in cloud di quattro applicativi (Cimiweb, Concilia, Moorea e SuapNet), l'adozione di Google Drive con trasferimento dei dati e l'implementazione di un sistema di backup 3-2-1 con copia su NAS e su Cubbit . Il personale è stato formato e, dal 17 dicembre 2025, è stato disattivato il vecchio server. Il progetto, strategico e innovativo, ha avuto un impatto limitato sulle abitudini lavorative ma porterà benefici dal 2026 in termini di maggiore flessibilità operativa, miglior cybersecurity e maggiore efficienza dell'assistenza informatica. |
|  | 3           | Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali | 10   | 100%           | 10                            | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>In data 9 gennaio 2025 sono state completate le attività di aggiornamento e migrazione dei restanti 7 servizi da migrare in cloud tramite il fornitore ADS. Dopo il caricamento del self assessment su PaDigitale 2026, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                  | Peso    | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                                                                   |         |                |                               |                                |                                  |                                  | verifica con l'asseveratore ha inizialmente evidenziato una parziale conformità, sanata con un'integrazione documentale relativa al fornitore del servizio. A seguito dell'invio dell'integrazione, è stata ottenuta l'asseverazione positiva. Successivamente è stata presentata la richiesta di finanziamento, che è stato approvato, liquidato a novembre e incassato a dicembre 2025 per un importo di € 121.992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 4           | Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici                                                                   | 5<br>15 | 100%           | 5                             | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(lieve posticipo degli indicatori)<br>Nei primi mesi del 2025 la misura ha subito rallentamenti a causa delle difficoltà operative di Lepida e Municipia nel gestire soluzioni personalizzate per oltre 85 enti. Il sovraccarico di lavoro ha reso necessario richiedere al Dipartimento per la Transizione Digitale una proroga delle scadenze previste dal crono-programma. Tra luglio e settembre è stata completata la complessa configurazione e integrazione di quattro servizi online, messi in produzione il 24 settembre e resi disponibili ai cittadini. La verifica con l'asseveratore ha avuto esito positivo e il finanziamento di €155.234 è stato ottenuto, liquidato e incassato entro dicembre, con un anticipo rispetto al crono-programma.<br>L'unica criticità riguarda l'elevato impegno richiesto per le attività tecniche, che ha comportato un maggiore assorbimento di risorse e il rinvio di altri obiettivi. |
| ob.<br>tras. | 5           | Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” | 5<br>15 | 100%           | 5                             |                                | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(Con modifica di un indicatore di risultato)<br>In data 24 gennaio è stato affidato alla Ditta Datagraph Srl l'appalto per lo sviluppo di una soluzione informatica di adeguamento del software in uso presso i Servizi Demografici per l'integrazione dell'ANSC in ANPR.<br>A luglio Il fornitore (soggetto realizzatore) ha richiesto di posticipare la scadenza ed è stata ottenuta una proroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                               | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                |      |                |                               |                                |                                  |                                  | del crono-programma al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In novembre è stato effettuato il passaggio all'ANSC, con chiusura dei registri cartacei ed emissione del primo atto di Stato Civile in formato digitale. In seguito è stato comunicato il completamento su PaDigitale 2026 e ad inizio dicembre, dopo l'esito positivo delle verifiche da parte del Dipartimento, è stata presentata la richiesta di erogazione del finanziamento. Il contributo di € 8.979,20 è stato liquidato a febbraio 2026, in anticipo rispetto alle previsioni. |
|     | 5 -<br>bis  | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br>Partecipazione al bando PNRR Investimento 2.2.3 -<br>"Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nei primi mesi dell'anno, dopo un accurato studio del bando e della sua convenienza per l'Ente, è stata presentata candidatura, che ha portato a maggio al decreto di finanziamento.<br>Tramite trattativa MepA è stato designato il soggetto realizzatore e adottata la Determina n.348/2025 di affidamento ed impegno di spesa alla ditta Ambito Srl.<br>A fine anno il fornitore ha avviato le attività di integrazione, da completarsi nei primi mesi del 2026.                                                            |
|     | 6           | Estensione della piattaforma notifiche digitali                                                                                | 10   | 100%           | 10                            |                                | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>A partire da maggio 2025 è stata avviata l'adozione della piattaforma SEND per l'invio delle notifiche relative agli avvisi di accertamento delle rette scolastiche.<br>Con Det. n.318 del 15.07.25 è stato affidato a Palitalsoft l'appalto per l'integrazione tra Citytax ed Efil (SEND). Tra ottobre e novembre la soluzione informatica è stata implementata e testata, consentendo l'invio degli avvisi di accertamento TARI tramite SEND a decorrere dal mese di dicembre.                                               |
| ob. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge                                                                                    | 30   | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso               | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tras.        |             | 41/2023)                                                                                                                 |                    |                |                               |                                |                                  |                                  | ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 18,39 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6                  | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 7           | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 7<br><del>10</del> | 100%           | 7                             |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Tempo medio di risposta alle chiamate di assistenza: target 3gg = ottenuto 1gg<br>2- Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici per annualità 2024: Target 31/03 = ottenuto 24/03<br>3- Aggiornamento dichiarazione di accessibilità anno 2024 sul portale Agid: Target 23/09 = ottenuto 01/09 |
|              |             | Totale U.O.                                                                                                              | 100                |                | 100                           |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso           | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel 2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. URP</b>                                                                                                          |                |                |                               |                             |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30             | -              | -                             | X                           | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</b><br>L'U.O. non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2025.<br><i>Nota del CdG: si provvede a ridistribuire il peso sull'attività ordinaria di pertinenza dell'U.O. medesima.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6              | 100%           | 6                             | X                           | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 8           | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 94<br>64<br>70 | 100%           | 94                            |                             |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line: Target<br>a) tipologie di procedimenti erogati nr.58 = ottenuti 58<br>b) gestione segnalazioni/reclami/suggerimenti degli utenti in 30gg = ottenuti 16 gg<br>2- apertura al pubblico dello sportello su appuntamento: Target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg<br>3- Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale: Target 20 minuti utenti registrati e 30 minuti utenti da registrare = ottenuti 10 minuti |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100</b>     |                | <b>100</b>                    |                             |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                     | Peso               | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE /<br/>SERVIZI CIMITERIALI</b>                                                                                               |                    |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 9           | Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro                                                                                                             | 8<br><del>10</del> | 100%           | 8                             | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sono stati celebrati n. 11 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro, soddisfacendo il 100% delle richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ob.<br>tras. | 5           | Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 –<br>“Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” | 10                 | 100%           | 10                            |                                | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(Con modifica di un indicatore di risultato)<br>In data 24 gennaio è stato affidato alla Ditta Datagraph Srl l'appalto per lo sviluppo di una soluzione informatica di adeguamento del software in uso presso i Servizi Demografici per l'integrazione dell'ANSC in ANPR.<br>A luglio Il fornitore (soggetto realizzatore) ha richiesto di posticipare la scadenza ed è stata ottenuta una proroga del crono-programma al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In novembre è stato effettuato il passaggio all'ANSC, con chiusura dei registri cartacei ed emissione del primo atto di Stato Civile in formato digitale. In seguito è stato comunicato il completamento su PaDigitale 2026 e ad inizio dicembre, dopo l'esito positivo delle verifiche da parte del Dipartimento, è stata presentata la richiesta di erogazione del finanziamento. Il contributo di € 8.979,20 è stato liquidato a febbraio 2026, in anticipo rispetto alle previsioni. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                                                 | 30                 | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 7,09 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi                                                       | 6                  | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | contenuti                                                                                  |          |                |                               |                                |                                  |                                  | chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 2        | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>nessuna criticità rilevata per la tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di percentuale di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive, ma la percentuale di crediti insoluti è trascurabile e adeguatamente monitorata. Si segnala che nel 2025 sono stati iscritti a ruolo i crediti insoluti relativi agli anni 2024 e 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 10          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 44<br>48 | 100%           | 44                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge: previsto 2gg = ottenuto 2 gg<br>2- mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile: Target<br>a) 1g per le iscrizioni = ottenuti 1gg<br>b) 7gg per le trascrizioni = ottenuti 7gg<br>3- mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali: tempistiche in linea con le scadenze dettate dai Target<br>4- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio: Target 7<14gg = ottenuto 14gg<br>5- unioni civili: annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni = ottenuto 14 gg<br>6- adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat): Target entro l'ultimo gg di ogni mese = ottenuto entro l'ultimo giorno di ogni mese<br>7- accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>8- evasione del totale delle istanze di riordino allo scadere delle concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>9- evasione del totale delle istanze delle nuove concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>10- evasione del totale delle istanze per gestione pratiche da funerale presentate: target entro 2gg= ottenuto entro 2gg</p> <p>11- pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni: target entro il 02.11 = ottenuto entro il 02.11</p> <p>12- bollettazione illuminazione votiva. Target</p> <p>a) elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti entro il 30.04 = ottenuto entro il 30.04</p> <p>b) gestione del 100% delle segnalazione e reclami utenze lampade votive = ottenuto 100%</p> <p>c) gestione del 100% delle istanze di rimborso = ottenuto 100%</p> <p>13- programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie: Target 74 = effettuate 74</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. COMUNICAZIONE</b>                                                                                                |          |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 11          | La comunicazione integrata                                                                                               | 34<br>35 | 100%           | 34                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(lieve ritardo nell'affidamento dell'appalto)<br>In data 15 e 17 aprile 2025 si è riunita la commissione giudicatrice per l'esame delle 9 (nove) offerte tecniche complessivamente ricevute tramite la piattaforma Sater entro il termine previsto dal bando di gara.<br>Il Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura ha aggiudicato la gara con determinazione n.250 del 22/05/2025 e il Comune di Castenaso ha preso atto dell'aggiudicazione e impegnato la relativa spesa con determinazione n. 264 del 11/06/2025.<br>Il nuovo appalto, affidato in via d'urgenza il 3 giugno 2025 e contrattualizzato il 3 luglio 2025, ha consentito fin dai primi mesi l'introduzione di procedure più efficienti e strumenti di collaborazione, migliorando i flussi di lavoro. È stato inoltre realizzato un percorso di coinvolgimento e formazione del personale, affiancato da incontri con gli Assessorati per definire le priorità comunicative. L'Agenzia ha sviluppato il progetto di immagine coordinata dell'Ente e ha curato diverse campagne di comunicazione su temi strategici. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30       | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 20,07 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 37-bis      | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6        | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 30<br>35   | 100%           | 30                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram: Target 5 gg dalla richiesta = ottenuti 2,5gg<br>2- nr. Di castrum Nasicae pubblicati: previsti 6 annui = ottenuti 6<br>3- mantenimento nr. Iscritti newsletter: Target 2185 novità e 2114 eventi = ottenuti 2211 novità e 2140 eventi<br>4a- incremento percentuale del numero di follower della pagina FB: previsto 5% = ottenuto 8%<br>4b- incremento percentuale del numero di follower della pagina IG: previsto 10% = ottenuto 20,6% |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## AREA RISORSE UMANE

Responsabile: Letizia Ristauri fino al 31/05/2025 poi Claudia Vietri dal 01/06/2025

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                     | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE</b>   |          |                |                               |                                |                                  |                                  | <i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:<br/><b>M.01.16.P.10.15</b> – Indicatore: Misurazione benessere organizzativo, a seguito del funzionamento dello sportello SMART per i dipendenti, mediante questionari anonimi, con percentuale di gradimento almeno del 65%</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 13          | Progetto di formazione continua                      | 22<br>25 | 100%           | 22                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>1- L'U.O. in collaborazione con i Responsabili delle altre Aree e in attuazione della direttiva Zangrillo, ha ampliato i temi formativi e redatto il Piano della Formazione dell'Ente, adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 17/2025.<br>2- A seguito dell'affidamento del nuovo appalto sicurezza sono state svolte tutte le visite mediche e i corsi previsti dal D.Lgs. 81/08, inclusi un corso per operai, due per preposti e la formazione di due dipendenti della biblioteca in primo soccorso e antincendio. A settembre 2025 è stato pubblicato il bando "Valore PA" per l'iscrizione di 4 dipendenti ai corsi selezionati. Nel corso dell'anno sono stati inoltre erogati percorsi formativi su richiesta e tramite piattaforma Syllabus per tutto il personale. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023) | 30       | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -8,15 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.          | 37-         | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per  | 6        | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tras.        | bis         | garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti                       |          |                |                               |                                |                                  |                                  | Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 2        | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Il recupero del credito vantato dall'amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi legato ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato. Si rileva che nel 2025 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 38.482,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 14          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 40<br>43 | 100%           | 40                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con modifica dell'obiettivo 6, dei termini dell'indicatore 9 ed aggiunta di due nuovi obiettivi)<br>1- Costituzione provvisoria del fondo di risorse decentrate: target 31/01 = ottenuto 24/01<br>2- Elaborazione puntuale dei cedolini stipendi: Target entro il 22 di ogni mese = regolarmente emessi<br>3- Puntuale chiusura mensile dei cartellini: Target comunicazione ai responsabili entro il 10 e chiusura entro il 15 di ogni mese = chiusi regolarmente ad eccezione di dicembre per cambio applicativo<br>4- Consegna dei buoni pasto ai dipendenti: Target entro il 20 del mese successivo = regolarmente erogati<br>5- Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile: Target<br>a) 31/01 = ottenuto 31/01<br>b) aggiornamento del lavoro flessibile entro 15 gg = regolarmente avvenuto<br>6- <b>Calcolo della capacità assunzionale propedeutico all'Adozione e modifica del Programma Triennale del fabbisogno di personale: target 1) 31/05 = ottenuto 12/06 target 2) <del>adozione del piano per eventuali modifiche intervenute entro 15 gg dalla richiesta</del></b><br>7- Elaborazione contratto decentrato provvisorio e definitivo: target |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>a) elaborazione versione provvisoria del contratto entro il 30/11 = ottenuto 01.12</p> <p>b) redazione e sottoscrizione delle sigle sindacali entro il 31/12 = ottenuto 19.12</p> <p>c) elaborazione degli allegati obbligatori entro il 31/12 = ottenuto il19.11</p> <p>8- Corsi D.Lgs 81/2008: Target per i neoassunti entro 6 mesi dalla data di assunzione, a scadenza per tutti gli altri = organizzati tutti nella seconda metà dell'anno a causa del cambio del fornitore per l'erogazione dei corsi</p> <p>9- Pubblicazione e aggiornamento della sezione "personale" in Amministrazione Trasparente: Target Aggiornamento Tassi di assenza trimestrale della sezione entro il: <u>31/03- I trim entro il 15/04 30/06 - II trim entro il 15/07 30/09 – III trim entro il 15/10 31/12 – IV trim entro il 15/01 anno successivo</u> e immediata pubblicazione per le selezioni pubbliche = regolarmente aggiornata</p> <p>10- Selezioni di personale. Produzione e pubblicazione dei documenti necessari all'espletamento delle procedure selettive (concorsi, mobilità, art. 110 e art. 90 e interpelli). Target 180 dalla pubblicazione del bando = entrambe le selezioni hanno rispettato i termini</p> <p>11- Conto annuale delle spese di personale per il MEF Target</p> <p>1) relazione al conto 31/05 = ottenuto 21/05</p> <p>2) rilevazione del conto annuale 30/09 = ottenuto 14/08</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

Responsabile: Letizia Ristauri fino al 31/05/2025 poi Claudia Carini dal 01/06/2025

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO</b>                                                         |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:<br/><b>M.12.52.P.08.78</b> – indicatore:<br/>A) creazione nel sito istituzionale dell'ente di una sezione appositamente dedicata alle opportunità di finanziamento rivolte alle associazioni del territorio entro il 31.12.2025 (SI/NO)<br/>B) aggiornamento mensile della sezione verificabile dal sito (SI/NO)</i>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nel corso del primo semestre, nell'ambito della verifica delle convenzioni finalizzata all'intestazione diretta delle utenze in capo agli utilizzatori, è stata rivolta particolare attenzione alla concessione relativa alla gestione del Cinema Italia.<br>Successivamente, è stata esaminata la convenzione con l'APS La Rocca, relativa all'utilizzo di due sale presso il Centro culturale "La Scuola di Marano". Nello specifico, in relazione alle attività svolte, è previsto un contributo da parte dell' associazione di € 683,57, da intendersi comprensivo anche delle utenze. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30   | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -27,39 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi           | 6    | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | contenuti          |            |                |                               |                                |                                  |                                  | chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 15          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 59<br>65   | 100%           | 59                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con aumento del Target del primo obiettivo)<br>1- Ricerche opportunità di finanziamento per l'Ente. Target 2 7 = ottenuto 16<br>2- Ricerca, approfondimento delle migliori pratiche per l'amministrazione comunale. Target 1 informativa di Giunta = ottenuto 1<br>3- Affidamento del servizio di aggiornamento delle candidature utile all'U.O.. Target entro il 30.06 = ottenuto 03.06<br>4- Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di finanziamento e best practice. Target 1 relazione = ottenuta 1 |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso                | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SEGRETERIA -<br/>U.O. AFFARI LEGALI</b>                                                                          |                     |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 16          | Istituzione della Consulta delle Donne                                                                                   | 8<br><del>12</del>  | 100%           | 8                             | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con posticipo di tutti gli indicatori di risultato)<br>A causa dei tempi ristretti e delle numerose attività previste per l'anno 2025, l'Assessore di riferimento ha disposto il rinvio al 2026 della costituzione della Consulta delle Donne, mantenendo per il 2025 lo svolgimento delle attività preparatorie. Nella seconda metà dell'anno si sono infatti tenuti incontri finalizzati alla definizione della struttura organizzativa dell'organismo e dei contenuti essenziali per la predisposizione della bozza di regolamento e della relativa delibera di approvazione. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30                  | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -13,71 gg per l'U.O. Segreteria e -25,98 per l'U.O. Affari Legali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6                   | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 17          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 56<br><del>58</del> | 100%           | 56                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con piccole modifiche di alcuni indicatori)<br>1- Protocollazione atti in entrata e partenza: prevista protocollazione immediata o 1gg per PEC = ottenuto in target richiesto<br>2- Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari: previsto Verbalizzazione dei contenuti delle sedute consiliari e delle commissioni entro la <b>seconda seduta successiva</b>                                                                                                                                                            |

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <p><del>seduta successiva</del> sia delle Commissioni che del Consiglio Comunale = ottenuto il target richiesto</p> <p>3- Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali: previsto il rispetto dei termini come da regolamenti (15gg) = ottenuto il target richiesto</p> <p>4- Istruttoria per erogazione gettoni presenza consiglieri comunali: previsto 31.01.25 e 31.07.25 = ottenuto 31.01 e 31.07</p> <p>5- Gestione agenda del Sindaco e Assessori: previsto entro 5gg dalla richiesta = ottenuto entro 5gg dalla richiesta</p> <p>6- Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza: previsto 30gg lavorativi dalle richieste = ottenuto entro 30gg dalle richieste</p> <p>7- Raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale per Amministrazione Trasparente: Target</p> <p>1) verifica ed eventuale aggiornamento entro novembre o per nuovi consiglieri = ottenuto il target di riferimento</p> <p>2) controllo adempimenti su Amministrazione Trasparente entro 31/05 e 30/11 = ottenuto 15/05 e 30/11</p> <p>3) Aggiornamento sezione di Amministrazione Trasparente entro 30/06 e 30/12 = ottenuto 30/06 e 30/12</p> <p>8- Coordinamento/Organizzazione di attività concernenti le pari opportunità: previsto 1 manifestazione con al meno 25 50 persone = ottenute 2 manifestazioni con oltre 25 partecipanti ciascuna</p> <p>9- Rinnovo convenzione punto d'ascolto presso PL per assistenza psicologica a donne vittime di violenza: previsto entro il 28/02 con monitoraggio semestrale = ottenuto il 25/02 con relazioni semestrali</p> <p>10- Organizzazione dei lavori di pubblica utilità: target</p> |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | colloqui, incremento convenzione con tribunale e gestione 6 LPU simultaneamente = ottenuti 6 LPU contemporaneamente + 4 colloqui svolti<br>11- Attività legale dell'Ente: target compilazione e aggiornamento quadrimestrale elenco contenziosi = ottenuto ogni quadrimestre + per rendiconto + per bilancio di previsione<br>13- Contrattualistica dell'Ente: target redazione di 6 7 atti pubblici e di 218 un un numero di atti privati superiore a 200 = ottenuti 6 atti pubblici e 231 privati |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

Responsabile: Laura Sgargi Gherardi

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                          | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI</b>                                                                                                |          |                |                               |                                |                                  |                                  | <p><i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:</i></p> <p><b>M.06.28.P.01.33</b> – Indicatore: Informativa di Giunta sulle possibili modifiche regolamentari entro il 31/12/2025</p> <p><b>M.12.44.P.01.64</b> – Indicatore: Apertura servizio all'utenza a partire dal 2027</p> <p><b>M.12.45.P.01.65</b> – Indicatore: Informativa di Giunta in cui evidenziare le simulazioni effettuate</p> <p><b>M.12.46.P.01.66</b> – Indicatore: Entro la fine del mandato, formulazione di una o più proposte alla Giunta in cui si evidenziano le possibili soluzioni</p> |
| 18          | Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate | 10       | 80%            | 8                             | X                              |                                  |                                  | <p><b>OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</b></p> <p>La nuova Carta dei servizi prima infanzia è stata elaborata e presentata alla Giunta nella seduta del 29.12.2025: pur non essendo stata approvata, l'obiettivo risulta in larga parte raggiunto avendo completato una componente essenziale del risultato atteso. Rimane non conclusa la fase di approvazione e condivisione con l'utenza, in parte a causa dell'assenza prolungata del Responsabile U.O. e della riorganizzazione del servizio.</p>                                                                   |
| 19          | Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024                                                           | 14<br>20 | 92,2%          | 12,91                         |                                |                                  |                                  | <p><b>OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</b><br/>(con modifica di un indicatore e ritardo nell'ottenimento dello stesso)</p> <p>La procedura è stata avviata a giugno con la pubblicazione degli avvisi pubblici per raccogliere "manifestazioni di Interesse" relative a 5 impianti sportivi; è stato escluso l'impianto di baseball per la necessità di una consulenza tecnica preliminare all'avvio della procedura. Il 17.12.2025 sono stati approvati gli schemi di convenzione per gli impianti sportivi tiro con</p>                                                |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                          |      |                |                               |                                |                                  |                                  | l'arco, palestra arti marziali, impianti di atletica e campo sportivo di Villanova, in vista della successiva sottoscrizione tra le parti. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta la documentazione obbligatoria da parte delle società sportive prevista dal capitolato, non è stato possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre per la sottoscrizione delle convenzioni.                                                            |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>I soggetti incaricati hanno continuato, con cadenza settimanale, alla lettura dei contatori acqua per la verifica in termini di anomalia dei consumi. L'U.O. ha effettuato una ricognizione delle convenzioni di propria competenza al fine di porre a carico degli utilizzatori le utenze consumate.                                                                                                        |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30   | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -25,50 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6    | 94,29%         | 5,66                          | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>La scheda Ob. 23 completata in ritardo (6/7 schede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras  | 38          | Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali                               | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nel secondo semestre ha avuto inizio l'attività di notifica degli avvisi di accertamento agli utenti con insolvenze registrate negli ultimi cinque anni. Il processo si è concluso nel mese di novembre 2025 con l'iscrizione a ruolo, a cura dell'U.O. Controllo di Gestione, degli avvisi di accertamento esecutivi non riscossi (Rif. protocollo n. 37311 del 26/11/2025), per un totale di 250 pratiche. |
| ob.<br>tras. | 39          | Progetto di monitoraggio e recupero dei crediti Servizi educativi e scolastici                                           | 10   | 100%           | 10                            |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con aggiunta di attività ed indicatori anche per il 2026 ed il 2027)<br>Le attività di contrasto alla morosità sono iniziate il                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------|--------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>10/01/2025 con la costituzione di un gruppo di lavoro per il recupero dei crediti insoluti 2019-2024. In collaborazione con Efil, le notifiche sono state inviate il 3 giugno 2025, mentre dall'11 giugno l'ufficio scolastico ha gestito le risposte degli utenti. Il turnover della Responsabile U.O. Servizi Educativi e Scolastici tra dicembre 2024 e giugno 2025 ha comportato un aumento del carico di lavoro per gli altri operatori e la riorganizzazione delle attività, causando alcuni rallentamenti.</p> <p>Per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento esecutivi non riscossi, l'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 26/11/2025 un totale di 250 pratiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 20          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 20   | 100%           | 20                            |                                |                                  |                                  | <p><b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br/> <i>(con posticipo del Target di un obiettivo)</i></p> <p>1- Rinnovo affidamento annuale del servizio trasporto scolastico. Target 15.09 = ottenuto 15.07</p> <p>2- Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti. Target 100% = mantenute 4 linee(100%)</p> <p>3- Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi. Target 31.05 = ottenuto 17.04</p> <p>4- FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO al nuovo Funzionario cat. D. Target fino al <del>30.09</del> 31/12 = svolto sino ad inizio giugno (la responsabile ha cessato il servizio) poi fino al 31.12 con nuova responsabile</p> <p>5- Favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta. Target 1 iniziativa annuale = ottenuta 1</p> <p>6- Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni. Target SI = ottenuto SI'</p> <p>7- Progettazione e realizzazione di iniziative di</p> |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>educazione alimentare innovative in collaborazione con la ditta appaltatrice. Target 2 = ottenuto 8</p> <p>8- Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste: obblighi comunicazione DGR 1701 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1701 p. 2,5; obblighi comunicazione DGR 1706 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1706 p. 2,5. Target SI = ottenuto SI' = ottenuto SI'</p> <p>9- Istruttoria ed erogazione di contributi del "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – anno 2025". Target SI = ottenuto SI'</p> <p>10- Incontro con il professor D'Ambrosio sui bisogni degli studenti di oggi. Target SI = ottenuto incontro</p> <p>11- Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni. Target iniziative ≥3 = ottenute 3</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>96,57</b>                  |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                        | Peso             | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SERVIZI CULTURALI<br/>E POLITICHE GIOVANILI</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                |                               |                                |                                  |                                  | <i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:<br/><b>M.05.25.P.02.27</b> – Indicatore: Partecipazione ad almeno un bando o avvio di almeno un'attività di fundraising<br/><b>M.06.29.P.02.35</b> – Indicatore: 100% Partecipazione ai progetti distrettuali che vengono proposti annualmente nell'ambito del Piano di zona</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 21          | <b>MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano<br/>Ampliamento del percorso espositivo del MUV<br/>attraverso l'allestimento di innovativi spazi multimediali<br/>interattivi basati sulla gamification e l'accessibilità.</b> | <b>24<br/>25</b> | 45,84%         | 11                            | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b><br>(con completa rimodulazione del cronoprogramma)<br>All'avvio del progetto si è resa opportuna/indispensabile una rimodulazione del progetto con conseguente aggiornamento del cronoprogramma. Successivamente, le tempistiche sono state ulteriormente posticipate a seguito della proroga concessa dalla RER (delibera n. 2041 del 09/12/2025) . Sono stati definiti i contenuti progettuali e realizzate le scansioni 3D dei reperti, mentre la stampa non è ancora stata effettuata. Le time line sono state progettate e sviluppate, ma verranno installate nella fase esecutiva dei lavori. La progettazione delle virtual reality ed escape room è in corso e la loro realizzazione è prevista nel 2026. |
|              | 22          | <b>Aperture straordinarie della biblioteca in orari serali e/o<br/>nel week end</b>                                                                                                                                                     | <b>7<br/>10</b>  | 100%           | 7                             |                                | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con posticipo dei due indicatori di risultato)<br>Sono state preparate le Linee Guida per la disciplina delle nuove modalità di utilizzo e di accesso alla Biblioteca e dal mese di ottobre 2025 sono state attivate aperture straordinarie della biblioteca grazie al coinvolgimento dell'associazione Pro Loco Castenaso APS, che ha garantito lo svolgimento di due attività extra orario, ampliando così l'accesso al servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ob.<br>tras. | 32          | <b>Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze<br/>sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista<br/>dei consumi</b>                                                                                                 | 5                | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>I soggetti incaricati hanno continuato, con cadenza settimanale, alla lettura dei contatori acqua per la verifica in termini di anomalia dei consumi. L'U.O. ha effettuato una ricognizione delle convenzioni di propria competenza al fine di porre a carico degli utilizzatori le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |        |                                                                                                                          |          |       |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                                                                                          |          |       |      |   |   |   | utenze consumate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob. tras. | 33     | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30       | 100%  | 30   | X | X | X | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -5,63 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ob. tras. | 37-bis | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6        | 100%  | 6    | X | X | X | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 23     | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 28<br>30 | 95,3% | 26,7 |   |   |   | <b>OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI</b><br>1- Iniziative culturali programmate e condivise con l'Assessore alla cultura. Target SI/NO = ottenuti SI'<br>2- Organizzazione di un evento finalizzato a far conoscere il patrimonio culturale anche privato presente sul nostro territorio. Target 1 = ottenuti 2<br>3- Collaborazione con la Segreteria e gli altri servizi coinvolti (Comunicazione) nell'organizzazione delle attività culturali di carattere istituzionale, programmate dal Comitato delle Celebrazioni. Target 3 = ottenute 8<br>4- Realizzazione delle fasi di completamento e conclusione del progetto di Marketing territoriale Ca-Sa Comune in collaborazione con San Lazzaro. Target 31.12 = ottenuto entro 31.10<br>5- Gara triennale affidamento Cinema in concessione. Target 1) richiesta gara entro 15.02 = ottenuto 3.03<br>2) atto affidamento entro il 15.06 = ottenuto 18.06<br>6- Rinnovo convenzione con Proloco che punti al potenziamento del rapporto in un'ottica di ottimizzazione delle risorse di valorizzazione del volontariato nell'organizzazione di attività culturali in collaborazione con ufficio scrivente indicate in convenzione. Target 28.02 = ottenuto 26.04<br>7- Ideazione e realizzazione della segnaletica di Casa Bondi esterna ed interna. Target SI/NO = ottenuto il 30% delle attività da svolgere<br>8- Potenziamento di Casa Bondi Ragazzi attraverso laboratori rivolti agli adolescenti. Target ≥2 = ottenuti 15<br>9- Attività di promozione della lettura e della biblioteca rivolte alle scuole di Castenaso organizzate dalla |

|  |  |                    |            |  |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------|------------|--|--------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                    |            |  |              |  |  | biblioteca. Target 44 entro il 31.05 = ottenuti 44<br>10- Attività di promozione della lettura rivolte ai bambini piccoli e piccolissimi e alle loro famiglie fuori dall'orario scolastico. Target 23 entro il 31.05 = ottenuti 28<br>11- Attività culturali e/o di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca e rivolte agli adulti. Target entro il 31.05 = ottenuto il target<br>12- organizzazione e promozione di una rassegna di promozione culturale rivolto e co-progettato con le biblioteche del Distretto, sull'emergenza e la sostenibilità ambientale prevista entro il 31.12 = ottenuto il 31.12<br>13- Calendario delle iniziative culturali al MUV feb-mag: previsti ≥24 eventi = ottenuti 31 |
|  |  | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |  | <b>85,68</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>U.O. SERVIZI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <i>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:<br/><b>M.12.47.P.02.68</b> - Indicatore: Almeno un<br/>evento/momento di incontro con la cittadinanza<br/><b>M.12.48.P.03.69</b> – Indicatore: Definizione dello studio di<br/>fattibilità</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24          | <b>LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA<br/>in seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di<br/>proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n.<br/>146 del 02/11/2023 avente per oggetto “Cambio<br/>destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale ai<br/>fini di un migliore utilizzo delle risorse in relazione ai<br/>bisogni abitativi”</b> | 10   | -              | -                             | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO “SOSPESO” e NEUTRALIZZATO con<br/>RIPARTIZIONE DEL PESO SUGLI ALTRI OBIETTIVI</b><br>Nonostante le linee guida siano già state elaborate, esse<br>non sono state condivise né approvate dalla Giunta<br>Comunale, poiché gli alloggi destinati alla transizione<br>abitativa risultano ancora occupati da nuclei interessati<br>dagli eventi alluvionali. L'approvazione delle linee guida e<br>l'avanzamento del progetto saranno effettuati non<br>appena gli alloggi saranno liberati e disponibili.<br>Si evidenzia che, in linea con gli obiettivi 2026, l'attività è<br>stata riprogrammata, in previsione della liberazione degli<br>alloggi nel corso dell'anno.<br><i>Nota del CdG: poiché l'attività non è stata svolta per<br/>motivi diversi dalla volontà dell'U.O. l'obiettivo viene<br/>neutralizzato ed il peso di tali attività viene redistribuito<br/>sugli obiettivi di attività ordinaria di competenza<br/>dell'U.O.</i> |
| 25          | <b>EMPORIO SOLIDALE<br/>E' uno spazio solidale in cui è possibile acquistare beni di<br/>prima necessità, come in un normale supermercato, ma<br/>senza che vi sia circolazione di denaro, rivolto in<br/>particolare a nuclei fragili.</b>                                                                                                                                 | 15   | 100%           | 15                            | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con modifica dei cronoprogrammi ed eliminazione di un<br>indicatore)<br>Entro la fine del 2025 la Regione Emilia-Romagna ha<br>concesso una proroga fino a febbraio 2026 per la<br>conclusione del progetto e la restituzione dei risultati alla<br>cittadinanza.<br>Al 31 dicembre, tuttavia, la redazione di una proposta<br>progettuale per la nuova Officina di comunità è stata<br>raggiunta e superata in quanto sotto al cappello<br>dell'Officina prenderanno forma due realtà, diverse ma<br>integrate: l'Officina per il recupero e riciclo di device<br>elettronici in P.zza Mandini e l'Officina di welfare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                 | Peso               | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                  |                    |                |                               |                                |                                  |                                  | all'interno della nuova Casa di Comunità, dedicata ad attività quali doposcuola, ruote di Barreto, progetti intergenerazionali e attività distrettuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 26          | Ripresa delle attività della Consulta del volontariato e promozione di un evento                                 | 5<br><del>10</del> | 100%           | 5                             |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>La Consulta del Volontariato, dopo anni di inattività, ha ripreso i lavori con n. 4 incontri di coordinamento, a cui il Servizio Sociale ha sempre preso parte.<br>L'attività del 2025 si è concentrata in via preliminare sulla visibilità della consulta tramite il sito internet istituzionale dell'Ente e il notiziario comunale N. 6/2025, ed è ancora in fase di avvio.<br>L'evento annuale del volontariato, inizialmente previsto per fine anno, è stato rinviato a primavera 2026 su decisione della Consulta stessa per favorire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali e la pianificazione condivisa delle iniziative. Le associazioni hanno comunque partecipato alla Festa dell'Uva, ospitate in un'area dedicata dalla Pro Loco che cura la gestione dell'evento.<br><i>*Nota del CdG: l'indicatore si considera ottenuto in quanto l'evento non è stato sviluppato per scelta della Consulta stessa, non per causa dell'U.O.</i> |
| ob.<br>tras. | 27          | Realizzazione di "Una casa senza barriere", tramite riqualificazione di "Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso | 5                  | 0%             | 0                             | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO – RINVIATO AL 2026</b><br>L'avvio delle attività in carico ai Servizi Sociali potrà essere realizzata solo dopo il completamento dei lavori e la consegna dell'opera. L'obiettivo viene pertanto rinviato al 2026.<br><i>Nota del CdG: non si ritiene accoglibile la richiesta di neutralizzazione dell'obiettivo. La motivazione adottata non configura una situazione imprevista o imprevedibile, in quanto in sede di salvaguardia degli equilibri e di verifica intermedia, sarebbe stato necessario effettuare le opportune interlocuzioni con l'Ufficio Tecnico al fine di accertare puntualmente le tempistiche di realizzazione dell'intervento edilizio e valutare eventuali azioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso           | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                          |                |                |                               |                                |                                  |                                  | <i>correttive. Si rileva pertanto una carenza nelle attività di verifica e coordinamento del processo che ha inciso sul mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini previsti. Non sussistono, quindi, i presupposti per la neutralizzazione dell'obiettivo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras  | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 5              | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>I soggetti incaricati hanno continuato, con cadenza settimanale, alla lettura dei contatori acqua per la verifica in termini di anomalia dei consumi. L'U.O. ha effettuato una ricognizione delle convenzioni di propria competenza al fine di porre a carico degli utilizzatori le utenze consumate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30             | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -15,38 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6              | 95,14%         | 5,71                          | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>La scheda Ob. 29 con indicatori incompleti (6/7 schede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 28          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 34<br>24<br>25 | 100%           | 34,0                          |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con eliminazione di un obiettivo e tre NUOVI)<br>1- Partecipazione del Servizio Sociale (Responsabile e/o Assistenti sociali) ai Tavoli distrettuali, proposti dall'Ufficio di Piano per attivazione nuove progettualità/attività. TARGET 70% degli incontri = OTTENUTO 87%<br><b>2- OBIETTIVO DA ELIMINATO</b><br><del>Introduzione, in ottica di maggiore efficienza e previa implementazione del software in uso, di modalità on line per il ricevimento domande ERP ed ERS.</del><br>2- analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni |

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>debitorie. Target ≤ 2 = ottenuto 2</p> <p>3- Introduzione dell'utilizzo dell'applicativo GARSIA, anche per l'area famiglie. Target 50% delle registrazioni degli accessi e prese in carico = ottenuto 81,2%</p> <p>4- Gestione delle nuove convenzioni con ACER per alloggi di loro proprietà e relative sublocazioni agli sfollati. Target SI/NO = SI</p> <p>5- FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO dell'istruttore amministrativo cat. C a tempo determinato. Target entro il 30.09 = la nuova collega è stata adeguatamente formata ma si è licenziata a far data dal 31.12.2025</p> <p><b>6- OBIETTIVO DA ELIMINATO</b></p> <p>Nuovi affidamenti immobili comunali centri sociali Villanova e L'Airone, in scadenza il 31/07/2025. target 1)pubblicazione avviso 30.06 2)sottoscrizione nuove convenzioni 31.07</p> <p>7- Gestione CAS relativi all'alluvione ottobre 2024. target 100% del nr. istruttorie/nr. Domande = 100%</p> <p>8- Nuovo affidamento tramite manifestazione interesse sulla base del Codice Terzo Settore per co-progettazione sullo svolgimento dei trasporti sociali. Target 1)pubblicazione avviso 15.10 2)sottoscrizione nuove convenzioni 31.12 = entrambi ottenuti il 29.12 ma con proroga delle attuali convenzioni</p> <p><b>9- NUOVO OBIETTIVO: PILLOLE di Servizio Sociale. Target Numero articoli pubblicati/numero di Castrum usciti, al meno 70% = ottenuto 100%</b></p> <p><b>10- NUOVO OBIETTIVO: riunioni di servizio con cadenza periodica a partire dal mese di febbraio. Target 1 incontro mensile = ottenuto 13</b></p> <p><b>11- NUOVO OBIETTIVO: Approvazione nuovo regolamento sui trasporti sociali e relative tariffe. Target a) informativa per Giunta 30/10/2025 = 12.11.2025 b) approvazione regolamento e tariffe entro il 31/12/2025= 19.12.2025</b></p> |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>94,71</b>                  |                                |                                  |                                  |      |

## AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                      | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. RAGIONERIA E BILANCIO</b>                                                     |          |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 29          | Predisposizione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL | 14<br>29 | 100%           | 14                            |                                | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'emanazione tardiva dei provvedimenti attuativi all'art. 10 comma 8 del DL 113/2024, per la definizione dell'analisi degli interventi per i sistemi informativi e l'interoperabilità, ha posticipato l'aggiornamento del software gestionale al 30/06/2026.<br>Il termine per il completamento del ciclo formativo è il 31/03/2026: al 31/12/2025 l'87,5% del personale ha svolto tale formazione.<br><i>Nota del CdG: poiché il ritardo nella realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo viene considerato realizzato.</i> |
|              | 30          | Piano annuale dei flussi di cassa                                                     | 20       | 100%           | 20                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Il Piano annuale dei flussi di cassa 2025, approvato con Delibera di Giunta n. 26 del 27/02/2025, è stato aggiornato trimestralmente dal Responsabile del Servizio Finanziario a seguito dell'analisi dei risultati, con determinazioni n. 177/2025, 353/2025 e 534/2025, e le relative comunicazioni alla Giunta sono state trasmesse tramite informativa n. 989.                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                  | 30       | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Al 31/12/2025, la PCC ha rilevato che l'Ente ha raggiunto l'obiettivo di riduzione del tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali, con un risultato complessivo di -17,94 giorni.<br>A livello di Unità Organizzative, solamente due non hanno raggiunto la performance prevista: U.O. Tributi e U.O. Segreteria amministrativa Area Tecnica.                                                                                                                                                                                              |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                          |            |                |                               |                                |                                  |                                  | L'U.O. Ragioneria ha ottenuto un risultato di -25,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6          | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 31          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 30         | 96,6%          | 28,98                         |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI</b><br>1- approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: previsto 31.12 = ottenuto 19.12<br>2- Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente:<br>a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5% = ottenuto 3,70%<br>b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% = ottenuto 10,72%<br>3- Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile: previsto ≤7 gg = ottenuto 1,26 gg<br>4- Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate: previsto <30 gg = ottenuto 10 gg<br>5- Limitazione, in sinergia con il Controllo di Gestione, dell'uso dei centri di costo generici = target raggiunto<br>6- Compensazione diretta tra debiti e crediti nei confronti dei soggetti con posizioni aperte risultanti dalle scritture contabili registrate dall'Ente. Target 100% = ottenuto 100% |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100</b> |                | <b>98,98</b>                  |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                           | Peso                | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. ECONOMATO</b>                                                                                      |                     |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 34          | Pianificazione controllo appalti                                                                           | 13<br><del>15</del> | 100%           | 13                            | X                              |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Con determinazione n. 163/2025 è stato approvato lo schema-tipo di verifica per monitorare il rispetto, da parte degli appaltatori, delle condizioni contrattuali e della qualità tecnica e funzionale delle prestazioni.<br>Tra marzo e dicembre 2025 sono stati effettuati controlli sugli appalti relativi a forniture di materiale igienico, carta e cancelleria, servizio di lavanderia e servizio di pulizia degli immobili comunali.<br>Le schede ANAC relative alla fase di esecuzione e di conclusione degli appalti sono state compilate digitalmente tramite la Piattaforma PCP e Piattaforma di approvvigionamento per tutti gli affidamenti iniziati e conclusi entro il 31/12/2025.                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio utenze e progetto di prevenzione perdite d'acqua occulte nell'ambito delle strutture comunali | 19<br><del>20</del> | 100%           | 19                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Tutti i controlli e le rilevazioni sono stati regolarmente effettuati nel corso dell'anno.<br>Le informazioni alla Giunta sono state fornite nell'ambito della variazione di bilancio del 27.11.2025, nella quale è stata effettuata una variazione aumentativa per inserimento illuminazione pubblica a seguito acquisizione di nuovi comparti, assunzione utenze alloggi alluvionati, acquisizione area verde da nuovo comparto, aumento costo del gas.<br>In concerto con l'U.O. Innovazione è stata valutata l'adozione di tecnologie IoT (Internet of Things) specificamente progettate per rilevare e segnalare anomalie idriche; l'analisi ha evidenziato criticità legate alla posizione dei contatori e ai costi elevati (450-550 euro per contatore), rendendo la soluzione non percorribile. |

|           |        |                                                                                                                          |            |      |            |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob. tras. | 33     | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30         | 100% | 30         | X | X | X | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -11,36 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ob. tras. | 37-bis | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6          | 100% | 6          | X | X | X | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 35     | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 32<br>35   | 100% | 32         |   |   |   | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con posticipo di un target)<br>1- aggiornamento inventario beni: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 14.03<br>2- mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva: previsto entro 2gg lavorativi = ottenuto entro 2gg lavorativi<br>3- allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori: previsto entro il 31.12 = 31.12<br>4- Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo 01.07.2025-30.06.2029. Target 30/09 30/06 = Si rende necessario posticipare il termine di aggiudicazione del servizio in quanto, per problematiche amministrative emerse in sede di espletamento della gara a cura della Centrale di Committenza, il bando è stato rettificato e conseguentemente, il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato <i>Nota del CdG: poiché le motivazioni dello slittamento non dipendono dal lavoro svolto dall'U.O. l'obiettivo si considera raggiunto.</i> |
|           |        | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100</b> |      | <b>100</b> |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <b>U.O. CONTROLLO di GESTIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 36          | Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato di attuazione dei programmi e Monitoraggio degli obiettivi gestionali, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura, Relazione sulla performance. | 15   | 100%           | 15                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo relativo alla Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2025/2027 - Parte Obiettivi e indicatori - è stato raggiunto con l'approvazione in data 30/01/2025 (Del.G. 17/2025).<br>E' stato altresì raggiunto l'obiettivo concernente l'approvazione da parte della Giunta dello schema di DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026-2028 (Del.G. 87/2025).<br>Il procedimento si è concluso con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 24/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 37          | Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance                                                                                        | 15   | 100%           | 15                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo relativo alla sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2024 è stato raggiunto con l'approvazione a mezzo Delibera n.69 del 05/06/25.<br>E' stato altresì raggiunto l'obiettivo concernente l'approvazione da parte della Giunta dello stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2025/2027 (Del.G. 87/2025)<br>Con deliberazione n.101 del 07/08/25 la Giunta ha approvato inoltre lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2025/2027.<br>Nel corso dell'anno si sono rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (Programma triennale delle opere pubbliche, Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, sia del triennio 2025-2027 sia di quello 2026-2028). |
| ob. | 37-         | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per                                                                                                                                                                                                                        | 6    | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso   | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tras.        | bis         | garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti                                                     |        |                |                               |                                |                                  |                                  | L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 40          | Il controllo di qualità dei servizi                                                                                      | 2<br>4 | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nel 2025 è stata regolarmente gestita la rendicontazione della qualità effettiva dei servizi 2024, con rilevazione e confronto degli indicatori di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività secondo le griglie del Piano della qualità 2024.<br>Con riferimento alla stesura della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di Gestione, la stessa è stata completata il 21.12.2025.                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 2<br>4 | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con ritardo sul primo trimestre)<br>L'elaborazione dei consumi e della spesa riferita al 1° trim. 2025 non è stata completata a causa del maggior impegno del Responsabile U.O. nelle attività del "Progetto di monitoraggio e recupero crediti scolastici", aggravato dal mancato supporto del programma gestionale nella generazione degli avvisi di accertamento. Con l'elaborazione dei dati del 2°trimestre è stata recuperata anche quella del 1°, mentre i restanti trimestri sono stati regolarmente eseguiti, con controllo consuntivo finale completato nei termini previsti. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30     | -              | -                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</b><br>L'U.O. non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2025.<br><i>Nota del CdG: si provvede a ridistribuire il peso sull'attività ordinaria di pertinenza dell'U.O. medesima.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali                               | 2      | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Il monitoraggio/controllo degli accertamenti è stato svolto con successo su tutte le U.O. coinvolte come da obiettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.          | 39          | Monitoraggio recupero crediti                                                                                            | 8      | 100%           | 8                             |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tras. |             |                    | 10       |                |                               |                                |                                  |                                  | (modifica del cronoprogramma delle attività da svolgere e aggiunta di attività di indicatori anche per il 2026)<br>Le attività di contrasto alla morosità hanno preso avvio il 10/01/2025 mediante la costituzione di un gruppo di lavoro impegnato nel recupero dei crediti insoluti pregressi dei servizi a domanda individuale.<br>Il 3 giugno 2025 gli avvisi di accertamento esecutivo sono stati notificati all'utenza tramite la piattaforma SEND e dal giorno successivo il personale ha gestito le richieste degli utenti, comprese rateizzazioni e piani di ammortamento. L'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 26/11/2025 un totale di 250 avvisi non riscossi (protocollo n. 37311). per un totale di n.250 pratiche.<br>Per quanto riguarda il monitoraggio della gestione corrente, il 29/01/2026 il Controllo di Gestione ha estratto dal gestionale Sosia l'elenco degli insoluti relativi al 2025, comprensivo delle partite emesse a dicembre con scadenza al 31/01/2026 |
|       | 41          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 50<br>20 | 100%           | 50                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2025-27 (inserito nel PIAO 2025/27 sez. Performance) e rendiconto anno 2024: target 1) 31/01 = ottenuto 30/01 target 2) 31/05 = ottenuto 27/03<br>2- Predisposizione e pubblicazione sul sito comunale della Relazione Consip 2024: target 30/06 = ottenuto 25.06<br>3- Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi: target 31+report = target ottenuto<br>4- invio del Referto del Controllo di Gestione 2024 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna: Target 30/09 = ottenuto 14.10<br>5- monitoraggio costante delle determine dirigenziali: Target 100% = ottenuto 100%                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | 6- compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2024: target SI/NO = In data 02/03/2026 la Corte dei Conti ha reso noto, tramite il proprio sito istituzionale, che è disponibile il questionario sui Controlli interni relativo all'anno 2025; non risulta invece richiesta la trasmissione del questionario relativo all'anno 2024. Poiché la mancata realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili, l'obiettivo si considera "neutralizzato" con redistribuzione del relativo peso sulle restanti attività ordinarie del Servizio. |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                       | Peso           | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. TRIBUTI</b>                                                    |                |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>42</b>   | <b>Lotta all’elusione/evasione IMU</b>                                 | <b>12</b>      | <b>100%</b>    | <b>12</b>                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                         | <b>X</b>                         | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Si è provveduto a:<br>1. Importare nel programma gestionale i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) la banca dati catastale relativi a Giugno 2024 - Ottobre 2025<br>2. Controllare 3.738 quadri riferiti a 865 contribuenti<br><b>Con riferimento all’IMU aree edificabili</b> è stata presentata alla G.C. la proposta n. 2728 / 2025 per l’approvazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili, con decorrenza dal 01 gennaio 2022.<br>È proseguita anche l’attività di analisi prevista dalla Legge n. 331/2004 (comma 336), già avviata nel 2024: nel corso del 2025 sono state esaminate 100 posizioni, con numerosi incontri e contatti con i contribuenti.<br>Complessivamente, le attività svolte hanno portato all’individuazione di 329 posizioni accertabili ai fini IMU, generando un’entrata da recupero evasione pari a € 427.910,19 (accertata contabilmente) |
|  | <b>43</b>   | <b>Recupero evasione TARI</b>                                          | <b>12</b>      | <b>100%</b>    | <b>12</b>                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                         | <b>X</b>                         | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>A seguito dei sopralluoghi, delle analisi svolte e dell’attività di controllo su omesse denunce e su omessi, parziali o tardivi versamenti TARI (anni 2019–2024), sono stati emessi 1.273 avvisi di accertamento (prevalentemente per versamenti irregolari, oltre a casi di omessa o infedele dichiarazione) e 153 ravvedimenti operosi lunghi.<br>Tali attività hanno generato un’entrata da evasione TARI, contabilmente accertata, pari a € 243.430,07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>44</b>   | <b>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</b> | <b>0<br/>1</b> | -              | -                             | <b>X</b>                       | <b>X</b>                         | <b>X</b>                         | <b>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO (RINVIATO AL 2026)</b><br>L’attività prevista per il 2025 è stata rinviata al 2026 a causa del sopraggiunto obbligo normativo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                     | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                                                      |          |                |                               |                                |                                  |                                  | rendicontazione, entro il 30/11/2025, degli aiuti di Stato ricevuti durante l'emergenza COVID, con relativa pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), come previsto dall'obiettivo n. 47                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 45          | Studio di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate                                                         | 0<br>6   | -              | -                             |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO (RINVIATO AL 2026)</b><br>L'attività prevista per il 2025 è stata rinviata al 2026 a causa del sopraggiunto obbligo normativo di rendicontazione, entro il 30/11/2025, degli aiuti di Stato ricevuti durante l'emergenza COVID, con relativa pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), come previsto dall'obiettivo n. 47                                                                                           |
|              | 46          | Misure preventive a sostegno dell'azione di contrasto all'evasione dei tributi locali e Revisione dei Regolamenti delle Entrate Tributarie e del CUP | 13<br>15 | 100%           | 13                            |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con posticipo delle attività da compiere e degli indicatori di risultato)<br>E' stata predisposta la bozza di Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che sarà sottoposta alla Giunta Comunale in termini di schema e successivamente al Consiglio Comunale.                                                                                                          |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                                 | 30       | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con riconoscimento di premialità)<br>Il tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali registrato dalla U.O. è pari a 0,04 gg. (99,78%).<br>Poichè corre l'obbligo di riconoscere adeguata premialità all'U.O. in considerazione del rispetto della scadenza originaria per la consegna dei materiali relativi al PIAO Sottosezione Performance 2026/2028, si riconosce il pieno raggiungimento dell'obiettivo. |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti                             | 6        | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 1        | 100%           | 1                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Il monitoraggio/controllo degli omessi pagamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni viene effettuato sistematicamente. Nel corso dell’anno 2025 le verifiche hanno riguardato le annualità d’imposta dal 2019 al 2024 per IMU e TARI, nonché gli omessi versamenti relativi ai passi carrabili per l’anno 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 47          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 26<br>23 | 88,52%         | 23,02                         |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI</b><br>(con posticipo di un target ed aggiunta di un obiettivo)<br>1. Gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione: target invio degli avvisi di pagamento TARI 2025 entro il 30.04 = ottenuto 09.05<br>2. Gestione dei rimborsi (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento: taret nr. Istanze di rimborso controllate nell’anno/nr. Istanze di rimborso ricevute nell’anno > 30% = ottenuto 70% (28/40)<br>3. Gestione COSAP e canone unico passi carrai / aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati azione di mantenimento: entro il 31.12<br>4. Predisposizione di lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anno 2024 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni: target entro il 31.12<br>5. Applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento: target 100% di risposte alle istanze di autotutela = ottenuto 42,86 %(3/7)<br>6. Sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: Target 1) attivazione nuovo portale tributario = SI 2) Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP = rinviato al 2026<br>7. Gestione ordinaria imposta di soggiorno. Target 1) contabilizzazione tempestiva del tributo previsto ≤ 15 gg = <i>ottenuto 15,10 gg</i> 2) versamenti Ids tramite PagoPa: target si/no= ottenuto si |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>8. Gestione ordinaria TARI/Gestione propedeutica attività accertamento. Sopralluoghi effettuati Target 100% sopralluoghi/dichiarazioni UND = ottenuto sopralluoghi 7 aziende/7 relazioni</p> <p>9. Gestione propedeutica attività di accertamento IMU/bonifica banca dati. Approvazione, con delibera G.C. , dei valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Target <b>31.05</b> <b>31.10</b> = ottenuto 24.12</p> <p>10. Rendicontazione degli aiuti di stato ricevuti per il covid e obbligo di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti di stato (rna). Target compilazione dei registri entro il 30.11 = ottenuto 30.11</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>97,02</b>                  |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                      | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>                                                                                                                                                                                            |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <p><u>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:</u></p> <p><b>M.04.21.P.07.24</b> – Indicatore: Redazione dell'elenco degli interventi necessari entro il 31/12/2025 e successiva pianificazione degli stessi secondo le disponibilità di bilancio</p> <p><b>M.10.37.P.02.56</b> - Elaborazione di documento conclusivo del tavolo di lavoro con approvazione mediante atto di indirizzo della Giunta in ordine alle individuazioni delle priorità di intervento entro il 31/12/2026</p> <p><b>M.10.39.P.05.58</b> – Indicatore: Realizzazione degli interventi di manutenzione stradale per tutto il triennio</p> <p><b>M.10.39.P.05.59</b> – Indicatore: 1) Km di piste ciclabili ≥ 35 Km ( 32,190 km pista ciclabile attualmente esistente); 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica entro il 31/12/2027</p> <p><b>M.10.40.P.05.60</b> – Indicatore: 1) Individuazione della nuova disposizione/collocazione del mercato; 2) Individuazione di interventi di miglioramento della viabilità stradale per una maggiore sicurezza nei centri abitati</p> |
|  | 48          | Pista ciclabile Marano e impianto di atletica, via dello Sport, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor – PNRR M5C2 – Investimento 2.1 | 10   | 100%           | 10                            | X                              |                                  |                                  | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br/>(con posticipo dell'indicatore di risultato)</p> <p>I lavori si sono conclusi il 1° agosto 2025. Il collaudo tecnico-amministrativo ha subito un rallentamento a causa dei tempi necessari per il rilascio del certificato di omologazione FIDAL, ottenuto dal Comune il 4 dicembre 2025.</p> <p>Acquisita la certificazione, sono state avviate le operazioni di collaudo, attualmente in corso, con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                  | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                   |      |                |                               |                                |                                  |                                  | conclusione prevista entro il 30 maggio 2026, nel rispetto delle scadenze PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 49          | Demolizione e ricostruzione Asilo Nido “Piccolo Blu” – PNRR M4C1 Investimento 1.1 | 10   | 100%           | 10                            | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con eliminazione di un indicatore)<br>Il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido è in corso di esecuzione e i lavori presentano un ritardo significativo, nonostante i numerosi ordini di servizio e le diffide (19 atti formali) emessi senza effetti concreti sul recupero delle tempistiche.<br>Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la revisione del PNRR del 27/11/2025, ha disposto una proroga dei termini, fissando nuove scadenze: 30 giugno 2026 per l’ultimazione dei lavori e 30 agosto 2026 per il collaudo tecnico-amministrativo.<br>La proroga consente il riallineamento dell’intervento agli obiettivi PNRR e la salvaguardia del finanziamento, ma non attenua le responsabilità dell’impresa per i ritardi, né esclude l’adozione di eventuali misure contrattuali, richiedendo un immediato miglioramento dell’andamento del cantiere |
|  | 50          | Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado “G. Gozzadini” | 10   | 100%           | 10                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con modifica di due indicatori)<br>Nel corso del 2025 sono proseguite le interlocuzioni con l’impresa Contedil per superare le riserve iscritte nei registri di contabilità.<br>A seguito di numerosi incontri e richieste di modifiche/integrazioni, a maggio è stata trasmessa alla impresa una versione rivista della proposta di accordo bonario, dopo di ché si è avviato un confronto tecnico-legale per perfezionare gli atti, con il coinvolgimento anche del Collegio dei Revisori e la definizione del cronoprogramma. Dopo la firma del preaccordo (22.08.2025) il CCT ha esaminato la documentazione richiedendo integrazioni, poi fornite, fino al parere favorevole del 10.11.2025.                                                                                                                                                                             |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                          |      |                |                               |                                |                                  |                                  | Parallelamente, il Collegio dei Revisori ha espresso raccomandazioni, soprattutto sulla copertura finanziaria degli adeguamenti prezzi. La successiva Legge di Bilancio 2026 ha escluso il ricorso a fondi statali, rendendo necessaria una variazione di bilancio comunale (marzo 2026), che ha consentito l'approvazione definitiva degli atti e la loro sottoscrizione il 18.03.2026.                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 27          | Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso         | 10   | 100%           | 10                            | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>I lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione sono iniziati nei primi mesi dell'anno e il cantiere è stato consegnato all'impresa il 08 aprile. Sono stati effettuati 18 sopralluoghi di controllo e la struttura è stata completata al grezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 5    | 100%           | 5                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nel 2025 sono state effettuate le letture semestrali dei contatori elettrici presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport (20/06 e 23/12).<br>Il personale dell'Area Tecnica ha eseguito le letture dei contatori gas e acqua: il 24-25/03 e tra il 17-20/06 e 3-17/10, comunicando i dati ai gestori entro luglio e ottobre.<br>Le letture dell'acqua sono state inoltre monitorate settimanalmente per verificare eventuali anomalie, mentre l'U.O. ha effettuato una ricognizione delle convenzioni per addebitare agli utilizzatori i consumi effettivi. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30   | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 12,97 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi           | 6    | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | contenuti          |          |                |                               |                                |                                  |                                  | chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 51          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 19<br>25 | 100%           | 19                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1a) Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti. Target 97% = ottenuto 99%<br>1b) Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole. Target 91% = ottenuto 99%<br>1c) Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere. Target 88% = ottenuto 100% |
|  |             | Totale U.O.        | 100      |                | 100                           |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso                | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO,<br/>STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE<br/>TERRITORIALE</b>                       |                     |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 52          | Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG                                                                               | 40                  | 100%           | 40                            | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(con lieve posticipo dei termini di tutti gli indicatori, anche per gli anni seguenti)<br>La verifica tecnica e il confronto tra i Comuni e i tecnici incaricati hanno portato all'adozione della proposta di Piano con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/10/2025, comunicata al Consiglio nella seduta del 30/10/2025.<br>La proposta completa di Piano è stata depositata per la consultazione pubblica per 60 gg. dal 22/10/2025, più prorogata fino al 30/01/2026, e durante questo periodo è stata organizzata una presentazione pubblica, in anticipo rispetto alle previsioni. |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30                  | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -5,03 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6                   | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 53          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 24<br><del>30</del> | 100%           | 24                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento: previsti 8 controlli = effettuati 9<br>2- azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio dei CDU: target ≤20gg = ottenuti 5gg<br>3- comunicazione del corrispettivo da versare relativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                    |            |  |            |  |  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------|------------|--|------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                    |            |  |            |  |  |  | alla rimozione dei vincoli di convenzione e conseguente<br>atto notarile: target ≤80gg = ottenuti 17gg |
|  |  | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |  | <b>100</b> |  |  |  |                                                                                                        |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SUE</b>                                                                                                          |            |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30         | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 17,96 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6          | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ob.<br>tras. | 55          | Reinternalizzazione dello sportello unico attività produttive (SUAP)                                                     | 14<br>20   | 100%           | 14                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Il 13/06/2025 la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo per la reinternalizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive, comprensivo dell'analisi di personale e strumentazioni.<br>Nel corso dell'anno si sono svolti numerosi incontri e confronti con l'Unione Terre di Pianura per la gestione della reinternalizzazione.<br>L'attività dello sportello ha preso il via il 01 Gennaio 2026. |
| ob.<br>tras. | 56          | Digitalizzazione pratiche autorizzazione allo scarico, passo carraio, impianti elevatori                                 | 10         | 100%           | 10                            |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>La digitalizzazione delle pratiche relative ai passi carrai si è completata entro l'anno, come previsto, mentre la digitalizzazione delle pratiche per autorizzazioni agli scarichi e agli impianti elevatori proseguirà nel 2026, con completamento previsto nel 2027                                                                                                                                         |
|              | 54          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 40         | 100%           | 40                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con modifica di un target)<br>1- Rilascio delle autorizzazioni amministrative. Target entro <del>45 gg</del> 55gg = ottenuto 55<br>2- Certificazione di idoneità degli alloggi. Target entro 7gg = ottenuti 3                                                                                                                                                                                                 |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                  | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel 2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. SERVIZI AMBIENTALI</b>                                    |      |                |                               |                             |                                  |                                  | <p><u>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:</u></p> <p><b>M.09.32.P.02.39</b> – Indicatore: Valutazione della fattibilità tecnica di adesione a bandi ministeriali o regionali per favorire lo sviluppo di pannelli fotovoltaici su edifici comunali o nella disponibilità del comune</p> <p><b>M.09.33.P.03.44</b> – Indicatore: Campagna di comunicazione</p> <p><b>M.09.33.P.03.46</b> – Indicatore: Presentazione di almeno un progetto ogni 2 anni</p> <p><b>M.09.34.P.04.47</b> – Indicatore: Presentazione di almeno un progetto ogni 2 anni</p> <p><b>M.09.35.P.05.50</b> – Indicatore: 1. Affidamento pluriennale del servizio di manutenzione del verde pubblico entro il 30/06/2025 (SI/NO)</p> <p>2. Convenzioni con imprenditori agricoli entro il 31/12/2026 (SI/NO)</p> <p><b>M.09.35.P.05.51</b> – Indicatore: Affidamento per il censimento delle alberature di pregio in ambiti privati entro il 31/12/2027 (SI/NO)</p> <p><b>M.09.35.P.05.52</b> – Indicatore: 1) Rinnovo convenzione con CAI entro il 31/12/2027; 2) Ripristino del sentiero 801 entro il 31/12/2027</p> <p><b>M.09.35.P.05.53</b> – Indicatore: Stipula di nuove convenzioni con cadenza almeno biennale con il Consorzio della Bonifica Renana</p> <p><b>M.09.36.P.08.55</b> – Indicatore: Avviare le interlocuzioni con ARPAE entro 31.12.2026</p> |
|  | 57          | Messa a regime del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) | 20   | 100%           | 20                            | X                           | X                                | X                                | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b></p> <p>E' stata attuata una costante attività di controllo su tutto il territorio sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, sia mediante sopralluoghi dei tecnici comunale sia mediante l'impiego di telecamera, grazie anche alla sinergica collaborazione tra Polizia Locale e U.O. Servizi Ambientali. E' stata inoltre rinnovata la convenzione con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo             | Peso     | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel 2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------|------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                              |          |                |                               |                             |                                  |                                  | le Guardie Ecologiche Volontarie per potenziare la vigilanza e le attività di educazione ambientale. Le GEV nell'ambito della convenzione effettuano mediamente 4/5 interventi di controllo al mese nel Comune di Castenaso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 58          | Comunità energetica Comunale | 10       | 100%           | 10                            |                             | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nei primi mesi dell'anno si sono svolti n. 6 incontri con i membri del Consiglio Direttivo della CER che hanno portato alla redazione del Regolamento di ripartizione degli incentivi, del Regolamento Interno e del nuovo modulo di adesione. A maggio l'U.O. Servizi Ambientali ha trasmesso le bozze dei documenti necessari per il riconoscimento dell'Associazione Energia in Comune negli elenchi regionali. La procedura di riconoscimento si è conclusa con D.D. n. 14205 del 22/07/2025 della Regione Emilia Romagna.<br>La redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC, nel mese di agosto, è stata data in affidamento alla ditta NE NOMISMA ENERGIA S.R.L. e successivamente l'Area Tecnica ha provveduto a raccogliere i dati utili all'aggiornamento della parte 1 del Paesc. L'Area Tecnica è stata inoltre impegnata nell'aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni di mitigazioni riportate nella parte 2 del PAESC e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici di cui alla parte 3 del PAESC, tenendo conto anche delle strategie correlate previste dal PUG recentemente adottato. |
|  | 59          | Rischio idraulico            | 17<br>20 | 100%           | 17                            |                             | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(lieve ritardo nel raggiungimento del primo indicatore)<br>A gennaio è stato completato lo studio preliminare sugli interventi di riduzione del rischio idraulico nelle aree più colpite dall'alluvione. Il primo stralcio di interventi, riguardante la zona di Fiesso, è stato successivamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso               | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel 2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                                                                                                          |                    |                |                               |                             |                                  |                                  | <p>sottoposto a valutazione di compatibilità idraulica dal Prof. Ing. Brath, al fine di approfondire gli effetti complessivi delle misure di mitigazione proposte nello studio preliminare dall'Ing. Carla Pasquali.</p> <p>Ad aprile sono iniziati i lavori di ripristino della frana sulla sponda sinistra vicino a via Sentiero Idice, eseguiti dal Consorzio della Bonifica Renana in accordo con il Comune. Mentre i lavori di rimozione del ponte sono stati avviati il 27/05/2025, con ritardi dovuti a livelli idrometrici sfavorevoli causati dalle piogge dei primi mesi dell'anno. <i>Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare l'obiettivo come raggiunto.</i></p> <p>Nel secondo semestre l'Area Tecnica ha lavorato alla definizione del quadro economico degli interventi di riduzione del rischio idraulico delle proprietà pubbliche.</p> |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30                 | 100%           | 30                            | X                           | X                                | X                                | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b></p> <p>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -30,79 gg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6                  | 100%           | 6                             | X                           | X                                | X                                | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b></p> <p>Sviluppato dal II semestre.</p> <p>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 56          | Digitalizzazione pratiche autorizzazione allo scarico, passo carraio, impianti elevatori                                 | 7<br><del>10</del> | 100%           | 7                             |                             | X                                | X                                | <p><b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b></p> <p>Nei primi mesi dell'anno si è proceduto con la digitalizzazione delle pratiche indicate con il processo di scansione delle pratiche cartacee. L'attività di digitalizzazione delle pratiche elencate è proseguita nell'arco dell'anno come da previsione e sarà conclusa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel 2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                |                               |                             |                                  |                                  | nell'anno 2027 come da indicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 60          | ATTIVITÀ ORDINARIA | 10         | 100%           | 10                            |                             |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico: Target entro giugno = ottenuto a maggio<br>2- Verifica e gestione raccolta RSU: Target 10 controlli annuali = ottenuti 20<br>3- Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo: Target 90% = ottenuto 98%<br>4- Sopralluogo entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati : target 20gg = ottenuti 10gg<br>5- Monitoraggio annuale dell'intervento di forestazione urbana denominato "Castrum Verde e Blu": target 1 reazione = ottenuto 1<br>6- Nomina del Responsabile della mobilità del personale, per l'approvazione dei piani di spostamento casa-lavoro: Target 31.12 = ottenuto 18.12<br>7- PAIR - redazione delle ordinanze conformemente alle indicazioni di piano e comunicazione/informazione rivolta ai cittadini: Target 31.12 = ottenuto 26.09 |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                             |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA</b>                                                                                    |      |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30   | 90,13%         | 27,04                         | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO QUASI RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato quasi raggiunto; infatti, il risultato è pari a 1,77 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6    | 100%           | 6                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>L'U.O. ha rispettato le scadenze previste e fornito dati chiari e completi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 55          | Reinternalizzazione dello sportello unico attività produttive (SUAP)                                                     | 20   | 100%           | 20                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nella seduta della Giunta Comunale del 13.06.2025 è stato deliberato l'atto di indirizzo inerente la reinternalizzazione dello sportello unico attività produttive comprensivo dell'analisi circa le necessità di personale/strumentazioni ecc..<br>Nel corso dell'anno si sono svolti più incontri con l'Unione Terre di Pianura per la gestione della reinternalizzazione, incontri che oltre allo svolgimento canonico si sono susseguiti e si susseguono con corrispondenza e confronti anche tramite email e telefono.<br>L'attività dello sportello ha preso il via il 01 Gennaio 2026 |
| ob.<br>tras. | 56          | Digitalizzazione pratiche autorizzazione allo scarico, passo carraio, impianti elevatori                                 | 10   | 100%           | 10                            |                                | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Nei primi 5 mesi dell'anno si è proceduto con la digitalizzazione delle pratiche indicate con l'avanzamento del processo di scansione delle pratiche cartacee.<br>L'attività di digitalizzazione delle pratiche elencate è proseguita nell'arco dell'anno come da previsione e sarà conclusa nell'anno 2027 come da indicazione.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 61          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 34   | 100%           | 34                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Monitoraggio ed aggiornamento delle piattaforme di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    | 49         |                |                               |                                |                                  |                                  | <p>approvvigionamento digitale e degli ANAC FORM con l'implementazione delle varie fasi inerenti il ciclo di vita degli appalti: previsti 30gg = ottenuti 30gg</p> <p>2- Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni: previsto per la fine di ogni trimestre = ottenuto regolarmente ogni trimestre</p> <p>3- Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP Target 30.01, 30.04, 30.7, 30.11 = regolarmente ottenuti</p> <p>4- Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie: previsto entro il 15 di ogni mese = regolarmente effettuato</p> <p>5- Rendicontazione puntuale alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione delle spese sostenute al fine di ricevere l'erogazione dei finanziamenti: trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti = ottenuto entro 15 gg</p> <p>6- Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2025 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR. Target ≤ 20 gg dalla data di apertura della piattaforma = non vi è stata la necessità di procedere a rendicontazione.</p> <p>7- Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 relativamente all'appalto per la costruzione della nuova scuola media. Target ≤ 20 gg dalla data di apertura della piattaforma = non vi è stata la necessità di procedere a rendicontazione.</p> <p>8- Inserimento degli "eventi" all'interno dell'osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0 relativamente agli affidamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023. Target 30.03 30.06 30.09 31.12 = ottenuto regolarmente.</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>97,04</b>                  |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                               | Peso | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>POLIZIA LOCALE</b>                                                          |      |                |                               |                                |                                  |                                  | <u>Obiettivi Operativi di DUP non sviluppati in Ob. PEG:</u><br><b>M.11.42.P.01.62</b> – Indicatore:<br>1) N. incontri effettuati con la cittadinanza, associazioni e volontari $\leq 2$<br>2) controlli e verifiche periodiche del territorio per monitorare ed individuare le aree soggette a rischio $\leq 4$<br>3) monitoraggio periodico delle attrezzature e strumentazioni in dotazione al servizio di Protezione Civile e loro funzionamento $\leq 4$                                                                                         |
|  | 62          | Sicurezza, controllo e visibilita' in luoghi di particolare interesse          | 15   | 100%           | 15                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'andamento delle attività è stata svolta in linea con il cronoprogramma: sono stati attivati n. 52 servizi serali, sono stati effettuati n. 350 controlli in postazioni fisse mirate, utilizzando la strumentazione in dotazione ed è proseguita in modo costante l'attività di presidio dei parchi cittadini.                                                                                                                                                                                                         |
|  | 63          | Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività | 8    | 96,71%         | 7,74                          | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>(Lieve ritardo nell'ottenimento di un indicatore)<br>Il Regolamento comunale del Sistema di Videosorveglianza è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 24/07/2025, in ritardo rispetto alla scadenza prevista del 31/05/25. Successivamente all'approvazione, si è provveduto all'elaborazione e all'aggiornamento dei relativi atti sul sito istituzionale del Comune e sono state avviate le attività di aggiornamento del personale di Polizia Locale sulle normative più recenti in materia. |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso    | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 64          | Consulta per la sicurezza                                                                                                | 9<br>15 | 0%             | 0                             | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO – POSTICIPATO AL 2026</b><br>La bozza rivista del Regolamento per la Consulta è stata presentata alla Giunta comunale in data 28/10/2025 con proposta n. 2127/2025 per la valutazione e l'approvazione preliminare. Il gruppo di lavoro per la formazione della consulta non è stato costituito.                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30      | 100%           | 30                            | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>L'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a – 22,16 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ob.<br>tras. | 37-<br>bis  | L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti | 6       | 95,14%         | 5,71                          | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</b><br>Sviluppato dal II semestre.<br>La scheda Ob. 66 non presentava gli indicatori (6/7 schede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali                               | 2       | 100%           | 2                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b><br>Gli introiti derivanti dalle “sanzioni del Codice della Strada” e dalle violazioni dei Regolamenti comunali risultano adeguatamente monitorati per quanto riguarda la tempestività dell'accertamento e l'iscrizione a ruolo coattivo. Si ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti, con l'obiettivo di contenere il fenomeno dell'evasione.                                                                                                                                                |
|              | 65          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 30      | 100%           | 30                            |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Pattugliamento del territorio. Target 940.000 ore = ottenute 976.853,48<br>2- Servizio di Polizia stradale – Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Target 300 ore = ottenute 307<br>3- Coordinamento dei servizi degli assistenti civici. Target 3.000 ore = ottenuto 3.549<br>4- Controlli di Polizia Urbana. Target 400 = ottenuti 810<br>5- Protezione Civile. Target 1) ≥ 5 controlli di verifica mensili = ottenuti 5      2) nr. aggiornamenti/corsi di istruzione ogni 18 mesi=1 = ottenuto 2 |



|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                | <b>90,45</b>                  |                                |                                  |                                  |      |

## UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                     | Peso                 | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                           |                      |                |                               |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 33          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023) | 30                   | -              | -                             | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</b><br>L'U.O. non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2025.<br><i>Nota del CdG: si provvede a ridistribuire il peso sull'attività ordinaria di pertinenza dell'U.O. medesima.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 66          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                   | 100<br><del>70</del> | 100%           | 100                           |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>(con modifica di due Target)<br>1- Gestione del modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni:<br>a) predisposizione PIAO Sez. anticorruzione: entro il 31.03 = ottenuto il 31.01<br>b) certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi: previsto 31.05 <del>30.04</del> = ottenuto 31.05<br>c) sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente: previsto 30.11 <del>31.12</del> = ottenuto il 30.11<br>2- Adozione del nuovo codice di comportamento Target 31.03 = ottenuto 13.02<br>3- coordinamento PNRR attraverso controlli specifici: entro il 31.12 = ottenuto il 04.12<br>4- Organizzazione corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione entro il 31.12 = ottenuto il 30.01.2026<br>5- Cura degli adempimenti necessari e preliminari per addvenire alla definizione ad opera della Giunta della nuova macro organizzazione dell'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali. Target 31.12 = ottenuto |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo           | Peso       | % ragg.<br>Ob. | Peso<br>pond.<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2024 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | Ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2027 | NOTE   |
|--|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
|  |             | <b>SEGRETARIO GENERALE</b> |            |                |                               |                                |                                  |                                  |        |
|  |             |                            |            |                |                               |                                |                                  |                                  | 13.03. |
|  |             | <b>Totale U.O.</b>         | <b>100</b> |                | <b>100</b>                    |                                |                                  |                                  |        |



# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO - Sezione Performance 2025-2027

### **AREA INNOVAZIONE e SERVIZI AL CITTADINO**

U.O. Innovazione e digitalizzazione

U.O. URP

U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale Servizi cimiteriali

U.O. Comunicazione

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile gestore                                                                    | CHIARA BERGAMINI  |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| U.O.                | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile del procedimento                                                           | GIOVANNI PARRELLA |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                           |                   |
|                     | PROGRAMMA                          | 03<br>04                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI<br>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |                   |
|                     | OB.STRATEGICO                      | M.12.49                                                                                                                                                                                                                                                                   | Digitale Inclusivo                                                                      |                   |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO            | 1) numero di cittadini unici serviti dallo sportello di facilitazione digitale ≥ 519<br>2) grado di utilizzo degli strumenti digitali (esempio piattaforme on line) per presentare pratiche al Comune da parte di persone anziane (≥ 10%) e da parte di stranieri (≥ 10%) |                                                                                         |                   |
|                     | OB.OPERATIVO                       | M.12.49<br>P.03.70                                                                                                                                                                                                                                                        | Meno soli con gli oggetti intelligenti                                                  |                   |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO            | Adesione volontaria al progetto di almeno 5 anziani/persone fragili, entro il 31.12.2025                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                   |
|                     | OB.OPERATIVO                       | M.12.49<br>P.03.72                                                                                                                                                                                                                                                        | Sportello facilitazione digitale                                                        |                   |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO            | Cittadini unici serviti entro il 31.12.2025 ≥ 519                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                   |
|                     | OB.OPERATIVO                       | M.12.49<br>P.03.73                                                                                                                                                                                                                                                        | La mappa digitale di Castenaso in un’ottica di genere                                   |                   |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO            | Luoghi di interesse censiti sulla mappa entro il 31.12.2026 ≥ 25                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                   |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                                                                                                                                                             | Peso                                                                                  | % Attuazione                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Il digitale inclusivo per ridurre le disuguaglianze</b><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)                                                                     | 5                                                                                     | 100%                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Obiettivo associato con i seguenti Goal dell'agenda 2030:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Goal 5 Parità di genere</li> <li>● Goal 10 Ridurre le disuguaglianze</li> </ul> |  |  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| <p>L'Amministrazione intende proseguire il percorso intrapreso nel precedente mandato con progetti rivolti alle fasce deboli della popolazione al fine di creare una società più equa, dove la tecnologia diventa un ponte, e non un ostacolo, per il progresso e il benessere di tutti. L'obiettivo, inquadrato anche del piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si svilupperà nelle annualità 2025 e 2026 tramite le seguenti azioni:</p> <p><b>Sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale:</b> nell'ambito del PNRR misura 1.7.2, il Comune di Castenaso ha partecipato, in convenzione con l'Unione Terre di Pianura (ente capofila), al bando regionale. Il progetto, arrivato primo in graduatoria, ha portato nella primavera del 2024 all'apertura di un totale di 10 sportelli nei territori dei comuni coinvolti, 2 sportelli per ogni comune (uno presso la biblioteca comunale Casa Bondi e uno presso lo Sportello sociale). Obiettivo del progetto è accrescere le competenze digitali diffuse sul territorio, per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare</p> |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |

l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e PA. Lo sportello offre sia formazione individuale, che formazione in gruppi e assistenza da remoto, allo scopo di garantire un'alfabetizzazione digitale inclusiva, rivolta soprattutto a giovani, donne, migranti, anziani, persone con disabilità.

**Progetto “Meno soli con gli oggetti intelligenti”:** Lepida e Comune di Castenaso hanno firmato un protocollo per realizzare, insieme, la Rete IoT per la PA. L'obiettivo è impiegare sensori IoT connessi alla rete LoRaWan per aumentare il grado di autonomia della popolazione anziana. Il progetto “*Meno soli con gli oggetti intelligenti*” impiegherà sensori IoT adatti a trasmettere dati di monitoraggio sui movimenti diurni e notturni, presenza di luce nell'ambiente, qualità dell'aria. I dati verranno anonimizzati, elaborati e inviati al *caregiver*. Lo scopo è quello di aumentare l'autonomia dell'anziano, permettendo al *caregiver* di individuare, mediante i dati raccolti, eventuali segnali di insorgenza di patologie e affrontarle tempestivamente. Il progetto si svolgerà in collaborazione con ArtER, Lepida e Regione Emilia-Romagna.

**Crowdmapping al femminile:** una mappa digitale per le donne fatta dalle donne. Il crowdmapping è un processo collettivo di creazione di mappe, ovvero la mappa viene creata grazie alle segnalazioni delle persone.

Il crowdmapping al femminile è nato per affermare l'importanza del pensiero femminista nel concepire gli spazi urbani e l'importanza di credere che abbiamo tutti la capacità di crearne di nuovi. Il principio di base del crowdmapping è che se ciascuno di noi inserisce nella mappa i suoi interessi, lo spazio urbano diventerà più ricco e vivibile per tutti. Il processo partecipativo realizzato nel 2024 grazie al finanziamento regionale non si è esaurito con la validazione del documento di proposta partecipata, ma si propone di mantenere viva e attiva la mappa digitale, stimolando l'engagement di diversi gruppi di cittadine, con l'inserimento di nuovi punti nella mappa che potrà così diventare uno strumento utile alle future scelte di pianificazione urbana, con un processo che parte dal basso e tiene conto del punto di vista femminile.

|                                    |      |   |      |   |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Prosecuzione dell'attività di facilitazione digitale presso gli sportelli Biblioteca e UO Sociali                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2                         | Riscrittura del progetto IoT per il sociale “meno soli con gli oggetti intelligenti” alla luce delle modifiche dettate da Art-ER e Lepida e avvio del progetto |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                       |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
| 3                         | Censimento di nuovi luoghi sulla mappa First Life sotto la supervisione dei referenti comunali                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

|                           |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                           | Ottenuto                                                  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Prosecuzione dell'alimentazione della mappa su First Life |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                       | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |
|                           | Previsto                                                  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                       | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |
|                           | Previsto                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|     |                                    |                                                                                                                      |    |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                   |    |
| 1   | U.O. Comunicazione                 | Coadiuvare nella campagna comunicativa degli eventi sopra descritti                                                  | SI |
| 2   | U.O. URP                           | Fornire informazioni all'utenza in merito alle iniziative                                                            | SI |
| 3   | U.O. Servizi Culturali             | Mettere a disposizione gli spazi in biblioteca e coordinare gli appuntamenti e l'apertura del punto di facilitazione | SI |
| 4   | U.O. Servizi Sociali               | Affiancamento nel progetto IoT per il sociale                                                                        | SI |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Maria Luisa Smarrazzo, Raffaele Pomponio, Francesca D'Annunzio, Rita Rimondini, Letizia Orsoni, Chiara Pasotti, Miranda Marmi, Monica Tartarini, Referente esterno Ditta AdiMatica, Referente esterno Comunicazione, Regione Emilia Romagna, Unione TdP

|     |                                                                                  |               |                         |                      |          |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------|--------------|
| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                              | Peso (t. 100) | Unità di Misura         | Previsto             | Ottenuto | % attuazione |
| 1   | Raggiungimento dell'obiettivo di 519 cittadini unici serviti entro il 31.12.2025 | 60            | nr. cittadini           | 519                  | 525      | 100%         |
| 2   | Avvio del progetto “Meno soli con gli oggetti intelligenti”                      | 30            | scadenza                | 30.04.25<br>31.12.25 | 11.11.25 | 100%         |
| 3   | Censimento di nuovi punti sulla mappa digitale per le donne                      | 10            | nr. luoghi di interesse | ≥ 10                 | 34       | 100%         |

|  |  |  |         |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|
|  |  |  | censiti |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                         | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura           | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Censimento di nuovi punti sulla mappa digitale per le donne | 100              | totale nuovi luoghi inseriti | ≥ 15     |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |



### Situazione al 31/05

Alla data del 31 maggio 2025 l'obiettivo è in corso di raggiungimento per i sub 1 e 3, mentre per il sub 2 (Progetto "**Meno soli con gli oggetti intelligenti**") ha subito una battuta d'arresto per cause indipendenti dall'Amministrazione e dalla U.O. Innovazione e Digitalizzazione, in particolare Lepida sta espletando la procedura per l'affidamento della realizzazione di un'App che sia di facile utilizzo da parte dei *care givers* in quanto la dashboard inizialmente proposta era stata sviluppata per un controllo da parte di personale di RSA. Per questo è verosimile slittare il raggiungimento dell'indicatore di risultato n° 2 al 31.12.2025.

Per quanto riguarda il primo indicatore di risultato, relativo allo **Sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale**, il numero di cittadini unici serviti al 31 maggio è in linea l'obiettivo da raggiungere entro fine anno, ossia 519 cittadini unici serviti. Lo sportello sta avendo molto successo, gli slot del mercoledì mattina sono sempre tutti prenotati e il territorio di Castenaso si conferma - tra i comuni di Terre di Pianura - quello con il maggior numero di accessi, anche grazie al lavoro dei volontari del Centro L'Airone, partner del progetto. Per questo, nel secondo semestre 2025 l'ETS che gestisce lo sportello ha intenzione di rafforzare il servizio attraverso la figura di un volontario del Servizio Civile Digitale. Nei mesi di gennaio e febbraio 2025 lo sportello di facilitazione digitale ha offerto alle famiglie anche supporto nell'iscrizione dei figli a scuola. Sempre all'iscrizione ai servizi scolastici, sono stati dedicati anche due incontri di formazione di gruppo ad hoc in orario pomeridiano. Nei corsi di formazione, oltre alle tematiche già affrontate nel 2024, nel 2025 verranno proposti i seguenti argomenti: Nonni digitali, Acquisti on line, C.V. e ricerca lavoro online e Cercare casa online.

Per quanto riguarda il terzo indicatore di risultato, relativo al **Crowdmapping al femminile**, la mappa digitale è in costante aggiornamento e sono stati inseriti ben 34 ulteriori punti di interesse, tra cui: Sportello per separazione e divorzio senza spese legali, Come ottenere agevolazioni e contributi per donne in difficoltà socio-economica. La metodologia del crowdmapping in ottica di genere ha evidenziato le differenze nell'uso dello spazio urbano e dei servizi e ha permesso di leggere la città di Castenaso da una nuova prospettiva. Sono emerse interessanti riflessioni in merito a temi quali la sicurezza, la mobilità sostenibile, gli spazi pubblici di aggregazione, nonché i servizi per il lavoro di cura che potranno costituire importante base di partenza per il Piano Urbanistico Generale in corso di adozione.

### Situazione al 31/12

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato interamente raggiunto in tutte e tre le sue linee:

- Relativamente allo **Sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale**, al 31.12.2025 si è concluso il percorso finanziato dal PNRR Misura 1.7.2 in convenzione con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura. E' stata infatti raggiunta e superata la soglia minima dei cittadini unici serviti richiesta dal Bando. Come relazionato nella situazione al 31 maggio 2025, lo sportello ha avuto molto successo: gli slot del mercoledì mattina sono stati sempre tutti prenotati e il territorio di Castenaso si è confermato - tra i comuni di Terre di Pianura - quello con il maggior numero di accessi, anche grazie al lavoro dei volontari del Centro L'Airone, partner del progetto. Oltre agli incontri frontali 1to1, sono proseguiti i corsi collettivi relativi alle tematiche precedentemente descritte. Più che un traguardo numerico, il successo dello Sportello rappresenta un ponte gettato tra Pubblica Amministrazione e la cittadinanza, trasformando la transizione digitale in una reale opportunità di inclusione quotidiana.
- Relativamente al progetto "**Meno soli con gli oggetti intelligenti**", in data **11 novembre 2025** si è tenuta la presentazione della nuova App al pubblico degli interessati, nell'ambito del "*Festival della cultura tecnica*". All'incontro hanno relazionato Lepida e AIAS. Successivamente all'incontro, sono stati individuati i 5

nuclei aderenti alla sperimentazione e Lepida ha preso appuntamento per fare i sopralluoghi e le misurazioni. Le 5 abitazioni di cittadini over 75 autosufficienti sono state equipaggiate e complessivamente sono stati posizionati 6 sensori ambientali e 12 sensori di movimento. Parallelamente, è stata fornita una formazione specifica da parte di Lepida e di AIAS ai caregiver per utilizzare l'App e personalizzare gli avvisi in base alle abitudini della persona assistita. Per misurare l'impatto sociale del progetto, è stato utilizzato uno strumento internazionale chiamato *Zarit Burden Interview*, che valuta oggettivamente se e quanto è diminuito il carico di stress psicologico del caregiver. Le rilevazioni continueranno fino al sesto mese di sperimentazione per avere dati solidi da restituire alla comunità. In conclusione, questo progetto ha l'obiettivo di dimostrare che la tecnologia, se usata in modo etico e discreto, può essere un alleato prezioso per la domiciliarità e per combattere la solitudine delle persone vulnerabili.

- Infine, relativamente al percorso **Crowdmapping al femminile**, nel confermare il raggiungimento dell'obiettivo come descritto nello stato di attuazione al 31 maggio 2025, si sottolinea che i risultati emersi dagli incontri con le donne partecipanti al crowdmapping hanno costituito uno spunto di partenza per un altro percorso partecipativo finanziato dalla Regione Emilia Romagna che si è tenuto nel corso dell'anno 2025 e facente capo all'U.O. Servizi Sociali: l'Officina di Comunità.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                    |    |                                                                                                        |                               |                   |
|-------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AREA                    | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |    |                                                                                                        | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.                    | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |    |                                                                                                        | Responsabile del procedimento | GIOVANNI PARRELLA |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                           |                               |                   |
|                         | PROGRAMMA                          | 08 | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                                                                       |                               |                   |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    |    | Applicazione operativa del procedimento:<br><b>Formazione interna rivolta ai dipendenti e ai tutor</b> |                               |                   |
|                         | OB.OPERATIVO                       |    |                                                                                                        |                               |                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         |    |                                                                                                        |                               |                   |

| Nr.      | Denominazione                                                                                                  | Peso           | %<br>Attuazione |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>2</b> | <b>Formazione interna in ambito digitale</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>2<br/>5</b> | <b>100%</b>     |

### Descrizione obiettivo

Il presente obiettivo costituisce il completamento di un importante processo attuato durante il mandato precedente, che, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha portato all'adozione di nuovi e più performanti strumenti di lavoro. In particolare, nel 2022 si è adottata una collaboration suite del tipo workspace, nel 2023 si è proseguito con la formazione specifica sulla Google Suite Workspace, inoltre si è aderito alla proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Nel corso del 2024 è stato elaborato e somministrato ai dipendenti un questionario apposito per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento. Nei primi mesi dell'anno 2025 si intende strutturare e realizzare i corsi di formazione alla luce degli esiti del questionario. Purtroppo sono emerse profonde differenze tra i dipendenti nella conoscenza non solo dei prodotti e dei software a disposizione, ma anche delle nozioni di informatica di base. L'obiettivo è quindi quello di colmare questo divario, portando ad una maggior consapevolezza e autonomia nell'uso degli strumenti. Pertanto, dopo il completamento dei corsi di formazione, verrà nuovamente somministrato il questionario ai dipendenti al fine di valutare l'efficacia delle misure intraprese.

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Formazione alla luce degli esiti del questionario |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>        | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Somministrazione del questionario di follow-up    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|  | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Previsto                            |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Ottenuto                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                    | Ottenuto |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | Tutte le aree                      | Partecipazione ai corsi di formazione | SI       |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Referente esterno ditta AdiMatica

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                            | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Somministrazione dei corsi in materia informatica suddivisi per classi a seconda del fabbisogno formativo come emerso dal questionario             | 50               | scadenza           | 31.05.2025                          | 17.04.25 | 100%            |
| 2   | Report di comparazione tra gli esiti del questionario somministrato dopo i corsi di formazione e gli esiti del questionario somministrato nel 2024 | 50               | scadenza           | <del>30.09.2025</del><br>31.12.2025 | 19.12.25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Al 31 maggio 2025 l'attività si sta svolgendo secondo le previsioni. Il 17 aprile si è tenuto il corso di formazione in presenza per i dipendenti livello base, consistente in quattro moduli da un'ora ciascuno: Concetti di base del pc e del sistema operativo; Uso del browser e sicurezza on line; Uso della posta elettronica Gmail; Google Drive, Calendar e Gemini.</p> <p>Si prevede però uno scostamento rispetto alla seconda parte dell'obiettivo inizialmente previsto da completare entro settembre, in quanto il personale della U.O. Innovazione e Digitalizzazione sarà nei prossimi mesi prevalentemente impegnato nell'attività di implementazione del Fascicolo del Cittadino di Lepida, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla misura PNRR 1.4.1, che si sta rivelando più complesso del previsto, nonché nelle attività necessarie ad addivenire alla completa dismissione del datacenter entro il 31/12/2025, come da atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 60 del 15/05/2025.</p> <p>Si propone pertanto uno slittamento dei tempi di raggiungimento del presente obiettivo, che risulta secondario rispetto alle due priorità sopra descritte.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato interamente raggiunto: nel mese di novembre 2025 ai dipendenti partecipanti ai corsi di informatica di base, è stato richiesto di compilare il questionario di follow up finalizzato a valutare l'efficacia dei corsi di formazione ed eventuali ulteriori necessità. Gli esiti sono riassunti nella relazione protocollo interno n. 40646 del 19.12.2025. In estrema sintesi, i dati mostrano un netto miglioramento delle competenze digitali dopo la frequenza dei corsi, in particolare nell'uso degli strumenti di Google, e una significativa riduzione del senso di insicurezza tecnologica tra il personale. L'indagine evidenzia come la partecipazione abbia ottimizzato la gestione documentale e la comunicazione interna, rendendo i processi amministrativi più fluidi. Nonostante i risultati positivi, emerge la necessità di nuovi percorsi formativi su temi avanzati come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati tramite fogli di calcolo. In conclusione, gli esiti dei questionari di follow up sottolineano l'importanza di continuare a investire nella formazione in ambito digitale del personale dipendente.</p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                    |                                                                    |                                                                 |                               |                   |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AREA                    | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                    |                                                                 | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.                    | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                    |                                                                 | Responsabile del procedimento | GIOVANNI PARRELLA |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO    |                               |                   |
|                         | PROGRAMMA                          | 08                                                                 | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                                |                               |                   |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.01.15                                                            | Cloud First                                                     |                               |                   |
|                         | OB.OPERATIVO                       | P.08.1<br>3                                                        | Migrazione al cloud di tutti gli applicativi rimasti on premise |                               |                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | Migrazione in cloud dei 5 applicativi restanti entro il 31.12.2026 |                                                                 |                               |                   |

| Nr.            | Denominazione                                                                                                                                         | Peso      | % Attuazione |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>2 - bis</b> | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br><b>Dismissione Datacenter e passaggio totale al cloud</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>15</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

La spinta verso il cloud data dai bandi PNRR non si può e non si deve esaurire nella migrazione del numero minimo di servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del bando misura 1.2. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di migrare in cloud tutti gli applicativi verticali attualmente in uso nell'Ente, in particolare: Tributi, Servizi Cimiteriali, Polizia Locale, Edilizia e Rilevazione Presenze. I vantaggi della migrazione al cloud, oltre a rendere gli applicativi accessibili da qualsiasi postazione di lavoro, riguardano la sicurezza informatica e l'avere un unico interlocutore (la software house) per la risoluzione di ogni problematica, non solo dell'applicativo stesso ma anche dell'ambiente su cui il software opera. Occorrerà pertanto avviare le trattative con le diverse software house al fine di contrattare le migliori condizioni per la migrazione in cloud e procedere con l'affidamento dei contratti.

Durante i primi mesi del 2025 è stato redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di dismissione del datacenter, con recesso anticipato al 1° gennaio 2026 dalla convenzione con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura per la condivisione dei server, che ha dato esito positivo (atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 60 del 15.05.2025). Pertanto è possibile ora introdurre questo nuovo obiettivo, prioritario e strategico per l'Amministrazione, in quanto porterà ad una maggiore autonomia, miglioramento dei tempi dell'assistenza informatica, oltre che maggiore sicurezza dei dati e possibilità di accesso agli applicativi da qualsiasi postazione di lavoro.

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Adozione delibera di consiglio per il recesso anticipato dalla convenzione con l’Unione dei Comuni di Terre di Pianura per la condivisione del datacenter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Cronoprogramma attività da                                                                                                                                | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N |

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | <b>compiere</b>                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
| 2 | Affidamento dei contratti per l'attività sistemistica finalizzata a replicare la struttura dei dischi di rete in Drive, creazione delle utenze in Google Workspace in sostituzione dell'Active Directory e predisposizione del back-up 3-2-1 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
| 3 | Acquisto delle licenze Microsoft Office, del NAS e dello spazio cloud per la terza copia del disaster recovery                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          | X        |          | X        |          |          |          |
| 4 | Affidamento contratti con le software house per la migrazione in cloud degli applicativi                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |          |
| 5 | Acquisto Antivirus e Firewall                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |
| 6 | Migrazione al cloud degli applicativi rimasti e contestualmente migrazione su Google Drive del materiale attualmente archiviato on premise                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|   |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                    | Ottenuto |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | Tutte le aree                      | Partecipazione ai corsi di formazione | si       |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Referente esterno ditta AdiMatica

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Invio proposta di Deliberazione di dismissione del datacenter e recesso anticipato dalla convenzione con l'Unione TdP per la condivisione dei server per l'approvazione in Consiglio Comunale | 20               | scadenza           | 30.06.2025 | 26.06.25 | 100%            |
| 2   | Migrazione in cloud dei restanti applicativi                                                                                                                                                  | 50               | scadenza           | 31.12.2025 | 16.12.25 | 100%            |
| 3   | Spegnimento del server J on premise e avvio utilizzo Google Drive per l'archiviazione documentale                                                                                             | 30               | scadenza           | 31.12.2025 | 17.12.25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

**Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**

**Situazione al 31.05**

Durante i primi mesi del 2025 è stato redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto di dismissione del datacenter, con recesso anticipato al 1° gennaio 2026 dalla convenzione con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura per la condivisione dei server, che ha dato esito positivo (atto di indirizzo della



### **Situazione al 31.12**

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Con Deliberazione n. 33 del 26.06.2025 avente ad oggetto: "Cessazione Regime Convenzionale - Condivisione del datacenter - decorrenza 01.01.2026" il Consiglio Comunale, visto l'esito dell'analisi tecnico-economica, che ha dimostrato la fattibilità e la convenienza del progetto, ha approvato la dismissione del datacenter fisico presso Lepida in condivisione con l'Unione dei Comuni di Terre di Pianura e il recesso anticipato dalla convenzione con efficacia dal primo gennaio 2026.

Successivamente si è dato avvio alle attività e ai procedimenti necessari all'esito positivo del progetto, contrattualizzando con le software house la migrazione in cloud dei restanti quattro applicativi:

- 1) Migrazione Cimiweb: completata in data 29/09/2025 (Determinazione n. 394 del 28.08.2025)
- 2) Migrazione Concilia: completata in data 30/09/2025 (Determinazione n. 410 del 4.09.2025)
- 3) Migrazione applicativo rilevazione presenze Moorea: completata in data 16/12/2025 (Determinazione n. 530 del 30.10.2025)
- 4) Migrazione SuapNet: completata in data 16/12/2025 (Determinazione n. 569 del 17.11.2025)

Nei mesi di ottobre e novembre la ditta esterna di assistenza informatica ha provveduto ad installare su ciascuna postazione di lavoro il Google Drive Client e a replicare su Drive la struttura come da configurazione precedente. Il lavoro di copia di tutti i file dal server fisico in Lepida al Drive Google si è svolto nei mesi di ottobre e novembre. Contestualmente è stato implementato il sistema di back-up 3-2-1 con copia su NAS e su Cubbit.

In parallelo, sono stati effettuati corsi di formazione per il personale dipendente al fine di illustrare i cambiamenti della procedura. A partire dal 17 dicembre 2025 si è provveduto allo spegnimento del collegamento al vecchio server Lepida.

L'intero progetto, attuato con successo, ha apparentemente avuto poco impatto in termini di abitudini di lavoro da parte dei dipendenti comunali, ma è stato di importanza strategica per l'Ente che si è potuto finalmente emancipare da una struttura in condivisione con Enti esterni, nonché di notevole impatto innovativo in quanto Castenaso è tra i primi Enti in Emilia Romagna ad aver adottato un'architettura informatica di questo tipo. I vantaggi potranno essere percepiti appieno nel 2026 e negli anni seguenti su tre fronti principali:

- maggiore velocità di collegamento agli applicativi e possibilità di collegamento da qualsiasi postazione di lavoro anche in smartwork
- miglioramento della cybersecurity
- miglioramento della qualità e dei tempi di risposta dell'assistenza informatica in quanto viene eliminato un interlocutore intermedio

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                    |                                                                                                               |                                                              |                               |                   |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AREA                    | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                               |                                                              | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.                    | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                               |                                                              | Responsabile del procedimento | GIOVANNI PARRELLA |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                            | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |                               |                   |
|                         | PROGRAMMA                          | 08                                                                                                            | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |                               |                   |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.01.15                                                                                                       | CLOUD FIRST                                                  |                               |                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | Riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi del 20% al termine del quinquennio rispetto al 31.12.2024 |                                                              |                               |                   |
|                         | OB.OPERATIVO                       |                                                                                                               |                                                              |                               |                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         |                                                                                                               |                                                              |                               |                   |

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                                                   | Peso      | % Attuazione |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>3</b> | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>10</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 2022.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto della candidatura, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio del questionario di Assessment con lo stato "completato" sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, in particolare:

- Entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda è stato preso il CUP e inserito sulla piattaforma PA Digitale 2026 come da cronoprogramma (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto) - attività realizzata nel 2022;
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento (realizzata nel 2023 a seguito di decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024, entro l'11 dicembre 2024

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di tipo lump-sum prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre migrare in cloud, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, la totalità dei servizi indicati nella candidatura.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del rispetto del principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al Code of Conduct for energy efficiency of data centers". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'informazione, pubblicità e comunicazione: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della conservazione dei documenti (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

|                                           |             |   |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | X | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Migrazione dei sette servizi mancanti sul Cloud: Protocollo, Albo Pretorio, Contabilità e Ragioneria, Gestione Economica, Conservazione Sostitutiva, Trasparenza, Ordinanze |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                    | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                    | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|                                  |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
| 3                                | Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |
| 4                                | Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |
| 5                                | Regolarizzazione incasso finanziamento                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2027</b> |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                     | Ottenuto (SI/NO) |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | SIA Terre di Pianura               | Affiancamento nella fase di passaggio al cloud per esportazione database da convertire | SI               |
| 2   | Lepida                             | fornitore del cloud certificato Agid                                                   | SI               |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Chiara Bergamini, Giovanni Parrella

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Referente esterno Ditta AdiMatica, SIA Unione TdP, Lepida

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                                                                                | Ottenuto         | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | Completamento migrazione dei 14 servizi candidati (rapporto tra servizi migrati e servizi indicati come da migrare in candidatura) entro il 30/04/2025                                                                        | 80            | %               | 100%                                                                                                    | 100%<br>09.01.25 | 100%         |
| 2   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore) | 20            | scadenza        | 30.11.2025<br>entro 30<br>giorni dalla<br>comunicazione<br>dell'esito<br>positivo<br>dell'asseverazione | 26.09.25<br>*    | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

**Risorse finanziarie in entrata**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo                                                                                                                  | Previsto     | Utilizzato   | Differenza |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2012118  | PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91C22000420006 CONTRIB.ABIL.CLOUD | € 121.992,00 | € 121.992,00 | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                                                                 |              |             |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                                                                            | Previsto     | Utilizzato  | Differenza  |
| 103021828                     | PNRR M1.C1 Interventi per resilienza e innovazione digitalizzazione e sicurezza nella PA - CUP: E91C22000420006 | € 121.992,00 | € 84.854,22 | € 37.137,78 |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Al 31 maggio 2025 l'attività si sta svolgendo secondo il cronoprogramma e non si prevedono scostamenti rispetto alla parte di obiettivo da raggiungersi nella seconda metà dell'anno.</p> <p>In data 9 gennaio 2025 sono state completate le attività di aggiornamento e migrazione dei restanti 7 servizi da migrare in cloud tramite il fornitore ADS. Nel mese di maggio è iniziato il caricamento del self assessment sulla piattaforma PaDigitale 2026, attività che si prevede di concludere entro il 30 giugno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato interamente raggiunto secondo le previsioni. In data 23 giugno 2025 è stato completato il caricamento del self assessment sulla piattaforma PaDigitale 2026, al termine del quale è pervenuta, da parte del Dipartimento per la Transizione Digitale, proposta di appuntamento on line per la verifica sincrona con l'Asseveratore nominato. La verifica sincrona si è tenuta il giorno 23 luglio 2025, al termine della quale è pervenuto l'esito di parziale conformità tecnica. Il DTD ha richiesto come integrazione un atto di ricognizione e un addendum contrattuale che specificasse che il soggetto fornitore del servizio è Datagraph S.r.l., mentre l'azienda Lepida Scpa, indicata in piattaforma come soggetto realizzatore, agisce da rivenditore del servizio in virtù di un accordo specifico con il Fornitore. Tale integrazione, richiesta a tutti gli Enti che hanno contrattualizzato con Lepida, è stata prodotta e caricata sul portale in data 6 agosto 2025. Contestualmente ai tale caricamento, è pervenuta la conferma dell'esito positivo dell'asseverazione (PG. 27878 del 7/08/2025).</p> <p>La richiesta di finanziamento è stata caricata sul portale in data 26 settembre 2025 e il finanziamento di € 121.992,00 è stato liquidato in data 12 novembre e incassato in data 11 dicembre 2025 (Rev. n. 15552/2025).</p> <p><i>*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.</i></p> |  |  |  |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                    |                                                                                                                                          |                                                                 |                               |                   |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AREA             | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                          |                                                                 | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.             | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                                                          |                                                                 | Responsabile del procedimento | GIOVANNI PARRELLA |
| Collegamento DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                       | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO    |                               |                   |
|                  | PROGRAMMA                          | 08                                                                                                                                       | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                                |                               |                   |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento       | M.01.14                                                                                                                                  | OLTRE IL P.N.R.R.                                               |                               |                   |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO            | Percentuale di utenti soddisfatti delle nuove procedure digitali ≥ 60% al termine del quinquennio (rilevabile da indagine di gradimento) |                                                                 |                               |                   |
|                  | OB.OPERATIVO                       | M.01.14<br>P.08.11                                                                                                                       | Estensione del Fascicolo del Cittadino alla modulistica on line |                               |                   |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO            | Procedimenti/istanze attivati con moduli on line integrati nel sito entro il 2027 ≥10                                                    |                                                                 |                               |                   |

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                                                            | Peso                  | % Attuazione |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>4</b> | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>5</b><br><b>15</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento **"1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni - Settembre 2022"** e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 2022.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e attivazione del relativo pacchetto di servizi per il cittadino (4 servizi), che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

Il presente bando si compone dunque di due parti: **Cittadino informato** (aggiornamento del sito web e messa a norma PNRR dello stesso) e **Cittadino attivo** (che consiste nel mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate tramite la compilazione di moduli direttamente on-line sul sito internet istituzionale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio uniformi, trasparenti e utente-centrici).

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, secondo il cronoprogramma previsto nel bando, in particolare:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto) - attività realizzata nel 2022;

- Contrattualizzazione con il fornitore entro 270 giorni (9 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento (realizzata nel 2023 a seguito di decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione delle attività progettuali entro 360 giorni (12 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da completarsi nel 2025.

Nello specifico, la prima parte (Cittadino informato) è stata conclusa nel 2024; l'obiettivo quest'anno è concludere la seconda parte (Cittadino Attivo) mediante l'implementazione e la messa in produzione effettiva dei moduli on line per i quattro servizi dichiarati in sede di candidatura: domanda di accesso agli atti, richiesta di permesso per passo carrabile, richiesta permesso per parcheggio invalidi, richiesta pubblicazione di matrimonio.

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre aver completato tutte le attività (cittadino informato e quattro servizi cittadino attivo) entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del rispetto del principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al Code of Conduct for energy efficiency of data centers". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'informazione, pubblicità e comunicazione: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della conservazione dei documenti (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Configurazione e attivazione del pacchetto cittadino attivo con i quattro servizi on line: domanda di accesso agli atti, richiesta di permesso per passo carrabile, richiesta permesso per parcheggio invalidi, richiesta pubblicazione di matrimonio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                            | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |



|   |                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Previsto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |
| 2 | Attestazione di conformità del sito e dei servizi on line al modello fornito dal Ministero mediante invio delle check list compilate attraverso il portale PA Digitale 2026 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |
| 3 | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Regolarizzazione incasso finanziamento     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti  | Descrizione azione                                                                                                        | Ottenuto (si/no) |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le Aree e i Servizi dell'Ente | Per la stesura delle schede procedimento per il sito in base ai nuovi criteri e per l'implementazione dei quattro servizi | SI               |
| 2   | SIA Terre di Pianura                | Supporto nella realizzazione del progetto del sito                                                                        | SI               |
| 3   | Tavolo tecnico Lepida               | Gruppo di lavoro                                                                                                          | NO               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                          |  |

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Un istruttore per ogni UO dell'Ente per l'aggiornamento delle informazioni da inserire nelle schede procedimento sul nuovo sito, Referente esterno Ditta AdiMatica, SIA Terre di Pianura, Lepida

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                                        | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Implementazione del pacchetto Cittadino Attivo con l'attivazione dei 4 servizi interamente on line                                                                                 | 70               | scadenza           | <del>30.09.2025</del><br>31.12.2025                             | 24.09.25 | 100%            |
| 2   | Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026                                                                             | 20               | scadenza           | <del>30.11.2025</del><br>31.12.2025                             | 10.10.25 | 100%            |
| 3   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e certificazione completamento attività) | 10               | scadenza           | Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione | 20.10.25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                                                                                     |              |              |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                                                                                | Previsto     | Utilizzato   | Differenza |
| 4024214/0                      | PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 contributo esperienza cittadino | € 155.234,00 | € 155.234,00 | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                                                                                          |              |             |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                                                                                                     | Previsto     | Utilizzato  | Differenza   |
| 2020321857/60                 | PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 esperienza cittadino | € 155.234,00 | € 40.075,75 | € 115.158,25 |

**Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo****Situazione al 31/05**

Nei primi mesi del 2025 la misura in oggetto ha subito alcuni rallentamenti dovuti alle difficoltà riscontrate da Lepida e Municipia nell'implementare soluzioni customizzate per gli oltre 85 enti riuniti nella stessa cordata. Tali difficoltà hanno portato l'Amministrazione a prendere in considerazione l'ipotesi di recedere dal

contratto, ipotesi poi abbandonata in seguito alle garanzie e agli impegni assunti da Lepida con comunicazione protocollo n. 22580 in data 06.06.2025. Attualmente la data entro la quale è previsto il completamento delle attività è il 1° ottobre 2025.

Aggiornamento al 31/07 - Stante il perdurare di difficoltà nella realizzazione della misura, imputabili ad un sovraccarico di lavoro di Lepida e Municipia per portare ad asseverazione gli oltre 85 enti coinvolti, rallentamenti che si sono protratti fino alla metà del mese di luglio e si sono sbloccate solo nelle ultime settimane, si reputa necessario richiedere al Dipartimento per la Transizione al Digitale una proroga della scadenza del cronoprogramma e conseguentemente si propone uno slittamento dei tempi di raggiungimento degli indicatori di risultato n. 1 e 2.

### **Situazione al 31/12**

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato completamente raggiunto: nei mesi di luglio-agosto-settembre si è svolto un gravoso e importante lavoro di configurazione dei quattro servizi on line, che ha necessitato svariate videocall tra gli attori coinvolti (Comune, Lepida, Municipia e software house fornitrici di portali esterni con cui realizzare le integrazioni, es.: protocollo, piattaforma per PagoPA e fornitore del servizio hosting del sito). In data 24 settembre 2025, completate e testate le attività di configurazione e integrazione, i quattro servizi sono stati messi in produzione e resi visibili al cittadino. Contestualmente si è proceduto ad indicare in piattaforma PaDigitale 2026 il completamento delle attività.

In data 10 ottobre 2025 si è svolta la verifica sincrona con l'Asseveratore nominato dal DTD, mediante video call, che ha dato esito positivo e in data 20 ottobre 2025 è stata inserita nel portale la richiesta di erogazione del contributo. Il finanziamento di € 155.234,00 è stato liquidato in data 12 novembre e incassato in data 11 dicembre 2025 (Rev. n. 15551/2025) in anticipo di un mese rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma delle attività.

**Criticità riscontrate:** l'attività di configurazione e integrazione dei quattro servizi mediante la piattaforma Municipia è stata notevolmente complessa e ha assorbito, nei mesi di luglio-agosto-settembre 2025, un numero di ore lavorative del personale assegnato all'obiettivo considerevolmente maggiore rispetto alle previsioni, costringendo l'U.O. Innovazione e Digitalizzazione a rivedere e/o posticipare altri obiettivi.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                    |                                                                                                                                             |                                                              |                                       |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AREA                    | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                             | Responsabile gestore                                         | CHIARA BERGAMINI                      |
| U.O.                    | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                                                             | Responsabile del procedimento                                | GIOVANNI PARRELLA<br>PAOLA LAMBERTINI |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |                                       |
|                         | PROGRAMMA                          | 08                                                                                                                                          | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |                                       |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.01.14                                                                                                                                     | OLTRE IL P.N.R.R.                                            |                                       |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | Percentuale di utenti soddisfatti delle nuove procedure digitali ≥ 60% al termine del<br>quinquennio (rilevabile da indagine di gradimento) |                                                              |                                       |
|                         | OB.OPERATIVO                       |                                                                                                                                             |                                                              |                                       |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         |                                                                                                                                             |                                                              |                                       |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                                                                                                                              | Peso    | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 5   | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 - "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)"</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> |         | 100%         |
|     | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                        | 5<br>15 |              |
|     | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE                                                                                                                                                                                                    | 10      |              |

### Descrizione obiettivo

A luglio 2024 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato, nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1, il bando Investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC). Si tratta di una soluzione centralizzata a livello nazionale – archivio centrale digitale – in cui le informazioni saranno fruibili a livello centrale indipendentemente dal comune in cui è stato registrato l'atto. In questo modo si realizzerà la standardizzazione dello stato civile e la dematerializzazione dei registri. I vantaggi per il cittadino sono importanti e riguardano: la diffusione dei servizi digitali e il rafforzamento della comunicazione a distanza fra PA e cittadino; la semplificazione e dematerializzazione delle procedure di richiesta di rilascio di certificati dello stato civile; nonché la possibilità di chiedere un certificato in qualsiasi comune, indipendentemente da dove è stato registrato l'atto. Dal lato dell'Ente Locale, si avranno servizi intercomunali semplificati e una comunicazione automatica delle trascrizioni anagrafiche, senza più bisogno di scambi di pec tra Comuni, con evidente risparmio di tempo e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi. In sintesi: la digitalizzazione dei servizi resi disponibili ai Comuni da ANSC consente di snellire i processi burocratici, mitigare errori e ritardi di comunicazione tra Comuni e garantire la circolarità immediata delle informazioni a beneficio diretto degli Uffici di Stato Civile e dei cittadini.

La finalità dell'avviso è supportare i Comuni nell'adesione ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Una volta aderito all'ANSC, ed emesso il primo atto di Stato Civile in formato digitale, il Comune chiuderà definitivamente tutti i registri analogici e da quel momento tutti gli atti di stato civile e i registri

diventeranno totalmente digitali.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività previste dal bando, ossia la chiusura dei registri cartacei, l'adesione ad ANSC e l'emissione del primo atto di Stato Civile in formato digitale, che verrà attestato mediante la piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione nel 2024 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura in data 27/08/2024. In data 3/10/2024 è stata ricevuta la notifica di ammissione della candidatura e in data 4/10/2024 è stato preso il CUP: E51F24002690006 e inserito sulla piattaforma PA Digitale 2026 come da cronoprogramma (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto).

Nel 2025, una volta ricevuta la notifica del decreto di finanziamento, occorrerà avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, in particolare:

- Contrattualizzazione con il fornitore entro 90 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento;
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore;

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di tipo lump-sum prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del rispetto del principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al Code of Conduct for energy efficiency of data centers". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'informazione, pubblicità e comunicazione: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della conservazione dei documenti (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Trattativa diretta MEPA con il fornitore e redazione e approvazione della determina di affidamento -                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione e U.O. Anagrafe, Stato civile, Elettorale:</b><br>Realizzazione delle attività di progetto (integrazione con ANSC, chiusura dei registri cartacei ed emissione del primo atto di stato civile digitale) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |
| 3                         | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento (attività inserita il 4 dicembre 2025)                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                       | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Regularizzazione incasso finanziamento                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                       |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                     | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

|  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>compiere</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Previsto        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ottenuto        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                    |                    |          |

|                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |  |  |
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                                 |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |  |  |
| Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli                      |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                       | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                                   | Ottenuto                      | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1   | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Adozione determina affidamento al fornitore                                                                                                                | 20               | scadenza           | entro 3 mesi dal decreto di finanziamento                  | 08.04.25<br>(entro 74 giorni) | 100%            |
| 2   | <b>U.O. Anagrafe, Stato civile, Elettorale e U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Emissione del primo atto di stato civile in formato digitale, chiusura dei registri cartacei e adesione all'ANSC | 80               | scadenza           | entro 6 mesi dalla determina di affidamento-<br>15.12.2025 | 18.11.25                      | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                                                                    | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                                           | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | <b>U.O. Innovazione e Digitalizzazione:</b><br>Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e contratto con il fornitore) | 100              | scadenza           | entro 1 mese dall'emissione del certificato di regolare esecuzione | 04.12.25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                          |            |            |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                     | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 4024219/0                      | PNRR M1C1 Inv. 1.4.4 - Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) - CUP: E51F24002690006 | € 8.979,20 | € 8.979,20 | € 0        |

| Risorse finanziarie in uscita |                                |            |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo           | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 202032185                     | PNRR M1C1 Inv.1.4.4 - Adesione | € 8.979,20 | € 7.320,00 | € 1.659,20 |

|      |                                                           |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9/60 | allo Stato Civile Digitale ANSC -<br>CUP: E51F24002690006 |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

Alla data del 31 maggio 2025 l'attività si sta svolgendo secondo il cronoprogramma.

In data 24 gennaio 2025 è stato notificato il decreto di finanziamento e con Determinazione n. 147 del 08.04.2025 (quindi entro i 90 giorni previsti da cronoprogramma) è stato affidato alla Ditta Datagraph Srl l'appalto per lo sviluppo di una soluzione informatica di adeguamento del software in uso presso i Servizi Demografici per l'integrazione dell'ANSC in ANPR.

Non si prevedono scostamenti rispetto alla seconda parte dell'obiettivo da raggiungersi entro l'08.10.2025.

Aggiornamento al 31/7 Il fornitore (soggetto realizzatore) ha richiesto di posticipare la scadenza per il completamento delle attività al 15.12.2025, stante un sovraccarico di lavoro dovuto all'implementazione dello Stato Civile Digitale in molti Enti clienti. Pertanto in data 01.07.2025 è stata richiesta e ottenuta una proroga del cronoprogramma al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Si propone quindi una modifica dell'indicatore di risultato n. 2 con slittamento del termine al 15.12.2025.

##### Situazione al 31/12/2025

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato raggiunto interamente e in anticipo rispetto alle previsioni: in data 18 novembre 2025 è stato effettuato il passaggio all'ANSC, con chiusura dei registri cartacei ed emissione del primo atto di Stato Civile in formato digitale (atto di morte). In data 24 novembre 2025 è stato comunicato il completamento delle attività sulla piattaforma PaDigitale 2026 e in data 4 dicembre 2025, a seguito della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche da parte del Dipartimento, è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento. Tale finanziamento è stato liquidato in febbraio 2026 e regolarizzato con ordinativo di incasso n. 2759 del 25.02.2026.



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                    |                                                                                                                                          |                                                              |                               |                   |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AREA             | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                          |                                                              | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.             | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                                                          |                                                              | Responsabile del procedimento | GIOVANNI PARRELLA |
| Collegamento DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                       | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |                               |                   |
|                  | PROGRAMMA                          | 08                                                                                                                                       | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |                               |                   |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento       | M.01.14                                                                                                                                  | OLTRE IL P.N.R.R.                                            |                               |                   |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO            | Percentuale di utenti soddisfatti delle nuove procedure digitali ≥ 60% al termine del quinquennio (rilevabile da indagine di gradimento) |                                                              |                               |                   |
|                  | OB.OPERATIVO                       |                                                                                                                                          |                                                              |                               |                   |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO            |                                                                                                                                          |                                                              |                               |                   |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peso     | % Attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>5 - bis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>NUOVO OBIETTIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 2.2.3 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i></p> | <b>5</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
| <p>Il 4 febbraio 2025 il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1, il bando Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE (Enti Terzi)" il cui scopo è adeguare le componenti informatiche delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi rispetto ai SUAP alle "Specifiche tecniche" approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del 26 settembre 2023.</p> <p>Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività previste dal bando, il completamento dell'adeguamento tecnologico alle specifiche tecniche di interoperabilità ed esito positivo del test della Black-box. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PAdigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.</p> <p>L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione nei primi mesi del 2025 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura in data 05/03/2025. In data 01/04/2025 è stata ricevuta la notifica di ammissione della candidatura e in data 02/04/2025 è stato preso il CUP: E91F25000220006 e inserito sulla piattaforma PA Digitale 2026 come da cronoprogramma (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto).</p> <p>In data 06/05/2025 è stata ricevuta la notifica del decreto di finanziamento. I prossimi passi consistono nelle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contrattualizzazione con il fornitore entro 120 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento;</li> <li>● Conclusione dell'attività di migrazione entro 270 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore;</li> </ul> <p>Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |

all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di tipo lump-sum prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del rispetto del principio DNSH, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al Code of Conduct for energy efficiency of data centers". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'informazione, pubblicità e comunicazione: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della conservazione dei documenti (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al Dipartimento per la Funzione Pubblica e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Trattativa diretta MEPA con il fornitore e redazione e approvazione della determina di affidamento |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                         | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                           |          |          |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                           |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |
| 2                                | Realizzazione delle attività di progetto (adeguamento e integrazione della soluzione applicativa)  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                         | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Completamento delle attività                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |

|   |                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Previsto                                                    | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 | Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                    |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------|
|     |                                    |                    |          |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                                 |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
| Personale ditta di assistenza informatica esterna                   |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025         | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Adozione determina affidamento al fornitore | 100           | scadenza        | 03.09.2025 | 25.07.25 | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                     | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                                           | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1   | Completamento delle attività                                                                                                                                            | 80            | scadenza        | entro 9 mesi dall'affidamento al soggetto realizzatore             |          |              |
| 2   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e contratto con il fornitore) | 20            | scadenza        | entro 1 mese dall'emissione del certificato di regolare esecuzione |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                 |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                            | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 4024223/0                      | PNRR M1C1 Inv. 2.2.3<br>-Digitalizzazione SUAP e SUE Enti Terzi | € 3.956,47 | € 3.956,47 | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                 |            |            |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                            | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 202032186<br>0/60             | PNRR M1C1 Inv.2.2.3 -<br>Digitalizzazione SUAP e SUE Enti Terzi | € 3.956,47 | € 3.904,00 | € 52,47    |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 31.05.2025</b></p> <p>L'attività della U.O. Innovazione e Digitalizzazione nei primi mesi del 2025 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura in data 05/03/2025. In data 01/04/2025 è stata ricevuta la notifica di ammissione della candidatura e in data 02/04/2025 è stato preso il CUP: E91F25000220006 e inserito sulla piattaforma PA Digitale 2026 come da cronoprogramma. In data 06/05/2025 è stata ricevuta la notifica del decreto di finanziamento.</p>                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Alla data del 31 dicembre 2025 l'attività relativa all'obiettivo è stata svolta regolarmente secondo le previsioni e raggiunti gli indicatori di risultato per quanto di competenza dell'anno 2025. In particolare, è stata effettuata la trattativa MEPA con il soggetto realizzatore designato e in data 25 luglio 2025 è stata adottata la determinazione n. 348 di affidamento e impegno di spesa alla ditta Ambito Srl. Successivamente è stato caricato il contratto in piattaforma PaDigitale 2026 e comunicato il soggetto realizzatore. Negli ultimi mesi dell'anno il fornitore ha avviato le attività di integrazione previste dal bando, da completarsi nei primi mesi del 2026.</p> |  |  |  |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                    |                                                                                                                                          |                                                              |                   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| AREA                    | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                          | Responsabile gestore                                         | CHIARA BERGAMINI  |
| U.O.                    | INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE     |                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento                                | GIOVANNI PARRELLA |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                       | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |                   |
|                         | PROGRAMMA                          | 08                                                                                                                                       | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |                   |
|                         | OB.STRATEGICO                      | M.01.14                                                                                                                                  | OLTRE IL P.N.R.R.                                            |                   |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO            | Percentuale di utenti soddisfatti delle nuove procedure digitali ≥ 60% al termine del quinquennio (rilevabile da indagine di gradimento) |                                                              |                   |
|                         | OB.OPERATIVO                       | M.01.14<br>P.08.12                                                                                                                       | Integrazione software con Piattaforma Notifiche Digitali     |                   |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO            | 100% delle notifiche per accertamenti tributari e per sanzioni violazioni al CdS tramite piattaforma Send entro il 30.06.2026            |                                                              |                   |

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                     | Peso      | % Attuazione |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>6</b> | <b>Integrazione software con Piattaforma Notifiche Digitali</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>10</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

Nel corso del 2023, a seguito della candidatura e ammissione al finanziamento PNRR misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali, il Comune di Castenaso ha effettuato l'onboarding sulla piattaforma ed effettuato le prime due notifiche per i servizi candidati nel bando: Sanzioni per violazioni al Codice della Strada e Ordinanze senza pagamento, raggiungendo così gli obiettivi previsti dal bando e ottenendo l'erogazione del finanziamento. Ora si tratta di rendere fluida l'attività di notifica mediante integrazioni dei software che permettano di interagire automaticamente con la piattaforma, senza necessità di inserimento manuale da parte dell'operatore comunale.

Il presente obiettivo consiste quindi nel contrattare con i principali fornitori di software l'integrazione con l'interfaccia del partner tecnologico e avviare le integrazioni automatizzate, a partire dal software in uso presso l'Ufficio Tributi e presso la Polizia Locale. Questo permetterà un notevole risparmio di tempo lavoro da parte degli uffici comunali, oltre che una riduzione del costo delle notifiche (che laddove possibile verranno effettuate esclusivamente con modalità digitale attraverso la piattaforma, eliminando completamente il cartaceo) e una maggior certezza dei tempi di notifica. Per la realizzazione delle integrazioni potranno essere applicati i risparmi ottenuti dai bandi PNRR.

|                                           |             |   |             |   |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | X | <b>2026</b> | X | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|

### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Avvio delle trattative con le due principali software house fornitrici degli applicativi in uso presso la UO Tributi e presso il Comando di Polizia Locale |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                 | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|     | Previsto                                                                                                                                                   |          |          | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |

|   |                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ottenuto                                                                                                                                              |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Trattativa diretta MEPA con il fornitore del software CityWare in uso presso la UO Tributi e redazione e approvazione della determina di affidamento. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                            | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                              |   |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |   |
|   | Ottenuto                                                                                                                                              |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |
| 3 | Gestione dell'appalto, verifica delle attività di integrazione e avvio del processo automatizzato delle notifiche per accertamenti tributari          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                            | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
|   | Ottenuto                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Trattativa diretta MEPA con fornitore software Concilia in uso presso la PL e affidamento processo di integrazione                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                             | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                               | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Gestione dell'appalto, verifica delle attività di integrazione e avvio del processo automatizzato di notifiche per violazioni al CdS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                             | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                               |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | A regime, esecuzione delle notifiche della UO Tributi e delle sanzioni per violazioni al CdS esclusivamente tramite la piattaforma PND |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                             | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Ottenuto

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                                                          | Ottenuto |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | U.O. Tributi                       | Collaborazione nell'apprendere e applicare la nuova modalità di notifica tramite piattaforma digitale, fornire preventivamente il numero di atti da notificare per inserimento commessa su piattaforma SEND | SI       |
| 2   | Comando Polizia Locale             | Collaborazione nell'apprendere e applicare la nuova modalità di notifica tramite piattaforma digitale, fornire preventivamente il numero di atti da notificare per inserimento commessa su piattaforma SEND |          |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                      |
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                                                                                      |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                             |
| Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Cristina Bignami, Attilio Melillo, Francesco Guidi, Valerio Davide Franchi |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Adozione determina affidamento del processo di integrazione al fornitore del software in uso presso la UO Tributi                                               | 20               | scadenza           | 30.09.25 | 15.07.25 | 100%            |
| 2   | Integrazione dell'applicativo Cityware con l'interfaccia E-fil ed avvio del processo automatizzato delle notifiche per accertamenti tributari attraverso la PND | 80               | scadenza           | 31.12.25 | 30.11.25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Adozione determina affidamento del processo di integrazione al fornitore del software in uso presso la Polizia Locale                                                         | 20               | scadenza           | 31.03.26 |          |                 |
| 2   | Integrazione dell'applicativo Concilia con l'interfaccia E-fil ed avvio del processo automatizzato delle delle notifiche per sanzioni per violazione al CdS attraverso la PND | 80               | scadenza           | 30.06.26 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

## Risorse finanziarie in entrata

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

#### Risorse finanziarie in uscita

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

Alla data del 31 maggio 2025 il cronoprogramma si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.

Da segnalare l'impiego della piattaforma SEND già dal mese di maggio 2025 per l'invio delle notifiche relativi agli avvisi di accertamento relativi alle rette scolastiche.

##### Situazione al 31/12/2025

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato interamente raggiunto per quanto riguarda la parte di competenza dell'annualità 2025. Con determinazione n. 318 del 15 luglio 2025, a seguito di trattativa MEPA, è stato affidato alla ditta Palitalsoft l'appalto per l'integrazione dell'applicativo Citytax con la piattaforma Efil per le notifiche SEND. Nei mesi di ottobre e novembre è stata implementata e testata la soluzione informatica che ha permesso l'invio degli avvisi di accertamento TARI tramite SEND a partire dal mese di dicembre 2025, con conseguente risparmio di tempo da parte del personale dell'UO Tributi.



## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO Sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                     |                                                      | Peso    | % attuazione |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 7         | Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                                       | Responsabile gestore: Chiara Bergamini               | 7<br>19 | 100%         |
|           | U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                         | Responsabile procedimento: Giovanni Parrella         |         |              |
|           | MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |         |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                           |         |                                                                         |                 |                         |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                            | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                     | Peso indicatore | Unità di misura         | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Chiamate di assistenza                                                                                                    | 2025    | Tempo medio di risposta                                                 | 50              | Tempo medio di risposta | 3 gg.          |                   | 3      | 1                        | 1                        | 50      |
| 2                                   | Definizione obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012) | 2025    | Pubblicazione obiettivi per l'annualità 2024                            | 20              | Data                    | 31/3           |                   | 31/3   | 24/3                     | 24/3                     | 20      |
| 3                                   | Dichiarazione di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012)         | 2025    | Aggiornamento dichiarazione di accessibilità anno 2024 sul portale Agid | 30              | Data                    | 23/9           |                   | 23/9   | //                       | 01/09                    | 30      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                           |         |                                                                         | 100             |                         |                |                   |        |                          |                          | 100     |

| Note agli obiettivi |  |
|---------------------|--|
| 1                   |  |
| 2                   |  |

| Indicatori di attività |                           |                 |                                                                                                              |                           |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione e CdC         | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                       | Valore di consuntivo 2014 |  | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180100          | <b>Nr. PC totali in uso</b><br>(compresi quelli al servizio dell'utente e portatili)<br><b>suddivisi in:</b> | 131                       |  | 187                    | 135                    | 174                    | 167                    | 167                    |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180101          | <b>(1)</b> Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilblioteca, Informagiovani ecc.)                  | 22                        |  | 21                     | 6                      | 22                     | 26                     | 24                     |
|                        | Ced - Servizi Informatici | 180118          | <b>(2)</b> Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:                     | 102                       |  | 166                    | 127                    | 144                    | 133                    | 135                    |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180102          | <b>(2.1)</b> Nr. PC desktop in uso                                                                           | 88                        |  | 127                    | 83                     | 101                    | 80                     | 75                     |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180103          | <b>(2.2)</b> Nr. PC portatili in uso                                                                         | 14                        |  | 39                     | 44                     | 43                     | 53                     | 60                     |
|                        | Ced - Servizi Informatici | 180119          | <b>(3)</b> Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:                                      | 7                         |  | 8                      | 2                      | 8                      | 8                      | 8                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC         | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                           | Valore di consuntivo 2014 |  | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023         | Valore consuntivo 2024         | Valore consuntivo 2025         |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180104          | <b>(3.1)</b> Nr. PC desktop in uso                                                               | 6                         |  | 6                      | 0                      | 6                              | 5                              | 3                              |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180105          | <b>(3.2)</b> Nr. PC portatili in uso                                                             | 1                         |  | 2                      | 2                      | 2                              | 3                              | 5                              |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180107          | <b>Nr. server fisici</b> da gestire (in uso)                                                     | 7                         |  | 3                      | 3                      | 6                              | 5                              | 2                              |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180108          | <b>Nr. server virtuali</b> da gestire (in uso)                                                   | 42                        |  | 68                     | 70                     | 64                             | 51                             | 40                             |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180109          | <b>Nr. stampanti</b> da gestire (in uso)                                                         | 74                        |  | 38                     | 33                     | 52                             | 48                             | 48                             |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180110          | <b>Nr. scanner</b> da gestire (in uso)                                                           | 2                         |  | 4                      | 5                      | 4                              | 4                              | 4                              |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180112          | <b>Nr. di interventi</b> effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw | 468                       |  | 280                    | 848                    | 515                            | 868                            | 934                            |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180113          | <b>Nr. atti</b> (delibere e determine)                                                           | 37                        |  | n.d                    | 35                     | 36 determine + 9 delibere = 45 | 27 determine + 4 delibere = 31 | 41 determine + 5 delibere = 46 |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC         | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                         | Valore di consuntivo 2014 |  | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024              | Valore consuntivo 2025              |
|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180114          | Nr. fornitori da gestire                       | 34                        |  | 26                     | 23                     | 18                     | 26                                  | 26                                  |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180115          | Nr. riunioni/incontri con altri Enti           | 7                         |  | n.d.                   | 28                     | 43                     | 40 incontri + 42 tavoli Lepida = 82 | 31 incontri + 42 tavoli Lepida = 73 |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180116          | Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati | 8                         |  |                        | 9                      | 4                      | 20                                  | 16                                  |
| 1801            | Ced - Servizi Informatici | 180117          | Nr. corsi di formazione interna                | 5                         |  | 0                      | 3                      | 3                      | 3                                   | 5                                   |

| Personale coinvolto               |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                      | Profilo professionale                                  |
| Chiara Bergamini                  | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Giovanni Parrella                 | Istruttore informatico                                 |
| Personale esterno ditta AdiMatica |                                                        |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

### ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                    |                                             | Peso     | % attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 8         | Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                      | Responsabile gestore: Chiara Bergamini      | 64<br>70 | 100%         |
|           | U.O.: URP                                                   | Responsabile procedimento: Paola Lambertini |          |              |
|           | MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI    |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso indicatore | Unità di misura  | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati | annuale | 1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office con modalità individuale su appuntamento, permettendo così di ridurre il tempo di attesa e ottimizzando il procedimento per il cittadino                                                                                                        | 40              | numero           | 58             |                   | 58     | 58                       | 58                       | 40      |
|                                     |                                                                                                                                                                     | annuale | 1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office /telefono /mail/comuniciamo-mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi ) | 30              | tempo            | 30 gg.         |                   | 30 gg. | 20 gg.                   | 16 gg.                   | 30      |
| 2                                   | Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo                                                                | annuale | Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento                                                                                                                                                                                                                               | 20              | giorni/settimana | 5/5            |                   | 5/5    | 5/5                      | 5/5                      | 20      |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                    | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                                           | Valore bench mark | Target                                                                   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | appuntamento                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                        |                 |                 |                                                                          |                   |                                                                          |                          |                          |         |
| 3                             | Sportello Spid, per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. | annuale | Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale | 10              | minuti          | 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi |                   | 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi | 20 minuti                | 10                       | 10      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                        | 100             |                 |                                                                          |                   |                                                                          |                          |                          | 100     |

#### Note agli obiettivi

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019                                                | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1210            | urp e protocollo | 121000          | Nr. contatti ricevuti (utenti sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità). | 12658                  | Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali)<br>Da mail: 3919 | 14487                  | 16405                  | 14758                  | 19195                  | 19007                  | 22511                  |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019   | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021           | Valore consuntivo 2022      | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024      | Valore consuntivo 2025             |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                 |                   |                 |                                                                                                                      |                        | totale contatti<br>13990 |                        |                                  |                             |                        |                             |                                    |
| 1210            | urp e protocollo  | 121006          | Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti                                                                        | 160                    | 158                      | 139                    | 142                              | 126                         | 116                    | 102                         | <b>99</b>                          |
| 1210            | urp e protocollo  | 121010          | Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali | 1065                   | 1576                     | *869                   | 1839                             | 1941                        | 2836                   | 2403                        | <b>2305</b>                        |
| 1210            | urp e protocollo  | 121011          | Nr segnalazioni e reclami                                                                                            | 1272                   | 1371                     | 1634                   | 2299                             | 1468                        | 1273                   | 1148                        | <b>1178</b>                        |
| 1210            | urp e protocollo  | 121022          | Nr cessioni fabbricato                                                                                               | 306                    | 228                      | *178                   | 165                              | 205                         | 301                    | 183                         | <b>176</b>                         |
| 1210            | urp e protocollo  | 121023          | Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati                                                                     | 174                    | 165                      | *130                   | 107                              | 235                         | 219                    | 279                         | <b>229</b>                         |
| 1210            | urp e protocollo  | 121026          | Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina                                                            | 396                    | 785                      | *650                   | 745                              | 1310                        | 1279                   | 1524                        | <b>1304</b>                        |
| 1210            | urp e protocollo  | 121033          | Nr pagamenti pos                                                                                                     | 857                    | 791                      | *435                   | 1251                             | 1066                        | 1492                   | 1761                        | <b>1487</b>                        |
| 1210            | urp e protocollo  | 121034          | Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)                                 | 2110                   | 2040                     | *1069                  | 644                              | 213                         | 20**                   | /                           | /                                  |
| 1210            | urp e protocollo  | 121030          | Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino                              | 13511                  | 14738                    | 15498                  | 3081 in front office – 12116 pec | 3016 in front office - 1674 | 3307                   | 3268 front office - 527 pec | <b>2206 front office - 472 pec</b> |
| 1210            | urp e protocollo  | 121036          | Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per                                                                        | 530                    | 575                      | *439                   | 536                              | 417                         | 495                    | 585                         | <b>529</b>                         |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                     | Valore consuntivo 2018                                | Valore consuntivo 2019          | Valore consuntivo 2020                                                              | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025        |
|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                 |                   |                 | referendum e proposte di legge <del>(nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)</del> |                                                       |                                 |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                               |
| 1210            | urp e protocollo  | 121015          | Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni         | 1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee | 1677 elettroniche e 84 cartacee | *962 elettroniche e 35 cartacee                                                     | 2612 CIE 63 cartacee   | 1938 CIE e 41 cartacee | 2604 CIE e 34 cartacee | 2543 CIE e 54 cartacee | <b>2405 CIE e 22 cartacee</b> |
| 1210            | urp e protocollo  | 121018          | Spid/identità digitale CIE autenticazione utenti per servizi on line                                                       | 200                                                   | 182                             | 425                                                                                 | 189                    | 113                    | 152                    | 36 spid 87 cie         | <b>48 spid 110 CIE</b>        |
| 1210            | urp e protocollo  | 121021          | Prenotazioni appuntamenti per conto del cittadino in Questura per rilascio/rinnovo passaporti tramite procedura on line    | n.d.                                                  | n.d.                            | n.d.                                                                                | n.d.                   | 8                      | 15                     | 7                      | <b>1</b>                      |
| 1207            | Messi comunali    | 120702          | Nr. atti notificati                                                                                                        | 578                                                   | 658                             | 346 (attività di notifiche da enti esterni sospesa durante il periodo marzo maggio) | 400                    | 770                    | 511                    | 498                    | <b>437</b>                    |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                                             | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                   |                 |                                      |                        |                        | 2020 per disposizioni governative e di sospensione e procedimenti) |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1207            | Messi comunali    | 120704          | Nr. atti pubblicati in albo pretorio | 1222                   | 1333                   | 1058                                                               | 888                    | 1355                   | 1317                   | 1357                   | <b>1424</b>            |

\* Valori a consuntivo che registrano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale anno 2020 dovuti alle limitazioni governative (le più stringenti quelle del periodo marzo-maggio ma a più riprese durante l'anno 2020) che hanno vietato l'accesso dei cittadini e disposto il differimento/sospensione dei termini per tutti i procedimenti NON indifferibili così come classificati con: decreti del Sindaco n. 1 del 12.3.2020, n. 2 del 24.3.2020, n. 3 del 18.5.2020, n. 5 del 23.6.2020

\*\* i certificati anagrafici ora sono emessi in gran parte direttamente dalla U.O. Servizi Demografici. Inoltre il numero è diminuito anche grazie alla possibilità per il cittadino di farli direttamente on line in autonomia

| Personale coinvolto                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                          | Profilo professionale                                  |
| Chiara Bergamini                                      | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Paola Lambertini                                      | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Smarrazzo Maria Luisa                                 | Istruttore amministrativo                              |
| Chiara Merenda dal 12/02/2025 al 30/09/2025           | Istruttore amministrativo                              |
| Francesca D'Annunzio solo a partire dal 15/09/2025 in | Istruttore amministrativo                              |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| quanto precedentemente in aspettativa |                           |
| Pomponio Raffaele                     | Istruttore amministrativo |
| Strazzari Sabrina                     | Operatore esperto         |
| Malek Ebrahimian Alfi                 | Operatore esperto         |
| Donati Claudia                        | Operatore esperto         |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                                         |                                                                                  |                                                            |                               |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA             | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO                      |                                                                                  |                                                            | Responsabile gestore          | CHIARA BERGAMINI |
| U.O.             | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI |                                                                                  |                                                            | Responsabile del procedimento | PAOLA LAMBERTINI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                                | 01                                                                               | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE              |                               |                  |
|                  | PROGRAMMA                                               | 07                                                                               | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE |                               |                  |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento                            | Applicazione operativa del procedimento:<br><b>Formazione atti di Matrimonio</b> |                                                            |                               |                  |
|                  | OB.OPERATIVO                                            |                                                                                  |                                                            |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                                 |                                                                                  |                                                            |                               |                  |

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                            | Peso                  | % Attuazione |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>9</b> | <b><i>Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>8</b><br><b>10</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 159 del 23.11.2023, e confermate per l'annualità 2025, all'utenza è richiesta una contribuzione per i matrimoni celebrati al di fuori degli orari di servizio pari rispettivamente a € 300,00 per i residenti ed € 500,00 per non residenti. Inoltre, per i matrimoni celebrati presso la sede esterna, è richiesto all'utenza un contributo di € 600,00 per i residenti e di € 800,00 per i non residenti.

L'erogazione del servizio fuori dell'orario di lavoro è un valore aggiunto che si offre ai nubendi i quali per ovvie ragioni gradiscono celebrare un momento così importante di sabato o di domenica, giornate normalmente dedicate a questi lievi eventi e durante le quali è possibile la partecipazione di un maggior numero di parenti e amici. Tale opportunità è resa possibile grazie alla disponibilità dei dipendenti dell'Area Innovazione Servizi al Cittadino che spontaneamente aderiscono al progetto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di premiare tale partecipazione mediante un progetto incentivante.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Rendicontazione del progetto annualità 2024 al fine del riparto degli incentivi ai dipendenti partecipanti    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                      |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                      |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |

|   |                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Previsto                                                                            | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                            | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 | Stesura e approvazione del progetto                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                            |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                            | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 | Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione matrimoni fuori orario di lavoro |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                            |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                            |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                         | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                           | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione |  |
|-----|------------------------------------|--------------------|--|
|     |                                    |                    |  |
|     |                                    |                    |  |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Paola Lambertini, Raffaella Zini, Rosalia Demma

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Claudia Donati, Raffaele Pomponio, Giovanni Parrella, Maria Luisa Smarrazzo

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025            | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Soddisfacimento delle richieste dell'utenza di | 100              | percentual         | 100%     | (11      | 100%            |

|  |                                                                                                                                                  |  |   |  |                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
|  | celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di lavoro degli uffici comunali<br>(numero di richieste evase/ numero di richieste pervenute) |  | e |  | celebrazioni/11 richieste ) = 100% |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                             |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                        | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 3033022                        | Contributi da Utenza per celebrazione matrimoni fuori dall'orario di lavoro | € 4.500,00 | € 3.900,00 | ● € 600,00 |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                               |            |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                                          | Previsto   | Utilizzato | Differenza |
| 101201210/15                  | Retribuzione personale amministrativo e tecnico – fondo compensi incentivanti | € 2.240,00 |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31.05</b><br/> Al 31 maggio l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo.<br/> Al 31 maggio sono stati celebrati n. 3 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro.</p> <p><b>Situazione al 31.12</b><br/> Al 31 dicembre l'attività è stata svolta secondo quanto programmato, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo.<br/> In particolare, nel corso dell'annualità 2025, sono stati richiesti dall'utenza e celebrati n. 11 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro, soddisfacendo il 100% delle richieste.</p> |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                                                                   |                                                                                                                                        | Peso     | % attuazione |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 10        | Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                                                                                     | Responsabile gestore: Chiara Bergamini                                                                                                 | 44<br>48 | 100%         |
|           | U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI                                                            | Responsabile procedimento: Paola Lambertini                                                                                            |          |              |
|           | MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE<br>MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | PROGRAMMA – 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                 |                 |                                    |                  |                                    |                                                         |                                                                |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                          | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                              | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                     | Valore benchmark | Target                             | Valori ottenuti al 31/05                                | Valori ottenuti al 31/12                                       | Calcoli |
| 1                                   | ANAGRAFE – Mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge          | annuale | Rispetto dei tempi attuali di registrazione delle dichiarazioni di residenza                                                     | 8               | n. gg           | 2                                  |                  | 2                                  | 2                                                       | 2                                                              | 8       |
| 2                                   | STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile                                              | annuale | Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita-matrimonio-morte-cittadinanza:<br>2a) iscrizioni<br>2b) trascrizioni | 8               | n. gg           | 2a) 1<br><br>2b) 7                 |                  | 2a) 1<br><br>2b) 7                 | 2a) 1<br><br>2b) 7                                      | 2a) 1<br><br>2b) 7                                             | 8       |
| 3                                   | ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali | annuale | Elettoriale – revisioni dinamiche e semestrali<br>3a) dinamiche prima tornata<br>3b) dinamiche seconda tornata                   | 8               | tempo           | 3a) 10.1 – 10.7<br>3b) 31.1 – 31.7 |                  | 3a) 10.1 – 10.7<br>3b) 31.1 – 31.7 | 3a) 02.1 – 22.4-23.5<br>3b) 23.1 – 20.03-10.4-24.4-09.5 | 3a) 02.1 – 22.4-23.5-01.07-19.8-26.8<br>3b) 23.1 – 20.03-10.4- | 8       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                 | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                            | Valore benchmark | Target                                                      | Valori ottenuti al 31/05   | Valori ottenuti al 31/12                                                                                  | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                |         | 3c) semestrali elenco preparatorio<br>3d) semestrali formazioni elenco<br>3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali                       |                 |                 | 3c) febbraio/ agosto<br>3d) 4.4. - 10.10<br>3e) 7/6-10/12 |                  | 3c) febbraio/ agosto<br>3d) 4.4. - 10.10<br>3e) 7/6 - 10/12 | 3c) febbraio<br>3d) 1.4. - | 24.4-09.5<br>22.07<br>21.08<br>3c) febbraio/ agosto<br>3d) 4.4. - 30.09<br>3e) 10/6 - 4/12<br>(vedi nota) |         |
| 4   | Separazioni e divorzi                                          | annuale | Separazioni e divorzi - mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio | 8               | tempo           | 7<14                                                      |                  | 7<14                                                        | 7<14                       | 14                                                                                                        | 8       |
| 5   | Unioni civili e convivenze di fatto                            | annuale | Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni                                                             | 4               | tempo           | 7<14                                                      |                  | 7<14                                                        | 7<14                       | 14                                                                                                        | 4       |
| 6   | Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)  | annuale | Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile                                                                                                  | 6               | tempo           | Entro l'ultimo giorno di                                  |                  | Entro l'ultimo giorno di                                    | Entro l'ultimo giorno di   | Entro l'ultimo giorno di ogni mese                                                                        | 6       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                 | Peso indicatore | Unità di misura                                          | Valore storico       | Valore benchmark | Target               | Valori ottenuti al 31/05                                                                 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                     |                 |                                                          | ogni mese            |                  | ogni mese            | ogni mese                                                                                |                          |         |
| 7   | Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti                                     | annuale | Si ritiene di garantire, l'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso | 8               | giorni/settimana                                         | 5/5                  |                  | 5/5                  | 5/5                                                                                      | 5/5                      | 8       |
| 8   | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione istanze di riordino allo scadere delle concessioni - obiettivo di mantenimento | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare entro massimo 30 giorni dalla presentazione (per la parte amministrativa)                             | 5               | percentuale (n. istanze evase / istanze presentate)      | 100%                 |                  | 100%                 | 100%                                                                                     | 100%                     | 5       |
| 9   | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - istruttoria delle nuove concessioni - obiettivo di mantenimento                         | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare entro massimo 30 giorni dalla presentazione (per la parte amministrativa)                             | 5               | percentuale (numero istanze evase/n. istanze presentate) | 100%                 |                  | 100%                 | 100%                                                                                     | 100%                     | 5       |
| 10  | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione pratiche da funerale - obiettivo di mantenimento                               | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare (per la parte amministrativa) entro due giorni dalla richiesta                                        | 8               | tempo                                                    | entro 2 giorni       |                  | entro 2 giorni       | entro 2 giorni                                                                           | entro 2 giorni           | 8       |
| 11  | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione scadenze concessioni - obiettivo di mantenimento                               | annuale | pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni                                                                                            | 6               | scadenza                                                 | entro il 02 novembre |                  | entro il 02 novembre | elenco scadenze verificato e pronto, avvisi per lapidi già consegnati agli Op. Necrofori | entro il 02 novembre     | 6       |



| Nr.                             | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                       | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                           | Peso indicatore | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target    | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 12                              | SERVIZI CIMITERIALI - bollettazione illuminazione votiva - obiettivo di mantenimento | aprile  | 12 a) - elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti    | 5               | scadenza                       | 31 ottobre     |                  | 30 aprile | 30 aprile                | 30 aprile                | 5       |
|                                 |                                                                                      | annuale | 12 b) - gestione segnalazioni e reclami utenze lampade votive | 5               | % segnalazioni gestite         | 100%           |                  | 100%      | 100%                     | 100%                     | 5       |
|                                 |                                                                                      | annuale | 12 c) - gestione istanze di rimborso                          | 5               | % istanze gestite              | 100%           |                  | 100%      | 100%                     | 100%                     | 5       |
| 13                              | Esumazioni ordinarie (recupero inumazioni da funerali dal 2005 al 2007 campo n. 13)  | 2025    | Programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie       | 11              | numero di esumazioni nell'anno |                |                  | 74        | 74                       | 74                       | 11      |
| ■ Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                      |         |                                                               | 100             |                                |                |                  |           |                          |                          | 100     |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <i>*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.</i> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170500          | Certificati emessi attestato di irreperibilità | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 61                     | 71                     | 42                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170501          | Certificati di residenza                       | ▼                      | ▼                      |                        | 126                    | 117                    | 269                    | 233                    | 153****                |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170502          | Certificati storico residenza (automatico)       | ▼                      | ▼                      |                        | 53                     | 166                    | 156                    | 219                    | 206                    |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170503          | Certificati Residenza Aire                       | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 1                      | 4                      | 7                      | 7                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170504          | Certificati Stato di famiglia                    | ▼                      | ▼                      |                        | 116                    | 167                    | 185                    | 194                    | 168****                |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170505          | Certificati Stato famiglia alla data della morte | ▼                      | ▼                      |                        | 6                      | 4                      | 1                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170506          | Certificati possesso Carta di Identità           | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170507          | Certificati Modello 308                          | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170508          | Certificato di Emigrazione                       | ▼                      | ▼                      |                        | 7                      | 23                     | 5                      | 2                      | 6                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato                 | 170509          | Certificati Stato di famiglia Aire               | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 2                      | 2                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | civ.Elettoral e                 |                 |                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170510          | Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita         | ▼                      | ▼                      |                        | 462                    | 187                    | 20                     | 18                     | 20                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170511          | Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE) | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170512          | Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)             | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170513          | Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.          | ▼                      | ▼                      |                        | 10                     | 54                     | 295                    | 214                    | 157                    |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170514          | Certificati Autentica di copia                        | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 15                     | 13                     | 28                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170515          | Certif. Autentica di Firma                            | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 2                      | 1                      | 2                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170516          | Certificati Autentica di Foto e Firma                 | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 92                     | 117                    | 90                     |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170517          | Certificati Legaliz. Foto                    | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170518          | Certificati di Cittadinanza                  | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 3                      | 6                      | 4                      | 4                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170519          | Certificati Stato libero                     | ▼                      | ▼                      |                        | 22                     | 46                     | 55                     | 85                     | 90                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170520          | Certifi. Esistenza in vita                   | ▼                      | ▼                      |                        | 4                      | 10                     | 14                     | 21                     | 26                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170521          | Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 13                     | 14                     | 10                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170522          | Certificati di Matrimonio                    | ▼                      | ▼                      |                        | 31                     | 10                     | 57                     | 66                     | 67                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170523          | Certificati di Vedovanza                     | ▼                      | ▼                      |                        | 1                      | 1                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato                 | 170524          | Certificato di morte Anagrafica              | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 1                      | 0                      | 0                      | 0                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                          | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022                                                                                                         | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2025                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | civ.Elettoral<br>e                       |                 |                                                  |                        |                        |                        |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170525          | Certificato iscrizioni nelle<br>liste elettorali | ▼                      | ▼                      |                        | 505                    | 91<br>scostamento<br>dovuto al<br>fatto che non<br>vi sono state<br>raccolte firme<br>per proposte<br>di legge o<br>Referendum | 158                    | 1939<br>scostamento<br>dovuto al<br>fatto che vi<br>sono state<br>raccolte firme<br>per proposte<br>di legge o<br>Referendum<br>e le elezioni<br>comunali che<br>hanno<br>richiesto il<br>rilascio dei<br>certificati<br>elettorali per i<br>sottoscrittori<br>delle liste<br>presenti alle<br>elezioni e per<br>i candidati<br>delle liste<br>stesse. | 85<br>scostamento<br>dovuto al<br>fatto che non<br>vi sono state<br>raccolte<br>firme per<br>proposte di<br>legge o<br>Referendum |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170526          | Certificati Godimento dei<br>diritti politici    | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 4                                                                                                                              | 2                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                 |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170528          | Certificato di morte con<br>generalità           | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                                                                                                                              | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                 |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170529          | Certificato di matrimonio             | ▼                      | ▼                      |                        | 31                     | 22                     |                        |                        | <b>67</b>              |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170530          | Certificato di morte senza generalità | ▼                      | ▼                      |                        | 90                     | 98                     | 136                    | 116                    | <b>114</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170531          | Certificato di nascita                | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | <b>0</b>               |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170532          | Certificato di nascita con generalità | ▼                      | ▼                      |                        | 87                     | 86                     | 115                    | 81                     | <b>109</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170533          | Estratto di matrimonio                | ▼                      | ▼                      |                        | 84                     | 159                    | 221                    | 250                    | <b>229</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170534          | Estratto di morte                     | ▼                      | ▼                      |                        | 25                     | 27                     | 81                     | 87                     | <b>76</b>              |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170535          | Estratto di morte con generalità      | ▼                      | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | <b>0</b>               |
| 1705            | Anagrafe/ Stato                 | 170536          | Estratto di nascita                   | ▼                      | ▼                      |                        | 34                     | 92                     | 114                    | 156                    | <b>117</b>             |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicator e | Descrizione indicatore                | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | civ.Elettoral e                 |                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170537           | Estratto di nascita con generalità    | ▼                                                                                                                                                                                                                                                             | ▼                      |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170538           | Stato di famiglia alla data           | ▼                                                                                                                                                                                                                                                             | ▼                      |                        | 16                     | 13                     | 2                      | 0                      | 0                      |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170539           | Certificato storico stato di famiglia | ▼                                                                                                                                                                                                                                                             | ▼                      |                        | 16                     | 27                     | 41                     | 52                     | 45                     |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170565           | Totale certificati rilasciati         | 2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner, | 1387                   | *1153                  | 1742                   | 1355                   | 2.120                  | 3962                   | 1928                   |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoral e | 170542           | Pratiche di immigrazioni              | 480                                                                                                                                                                                                                                                           | 510                    | 491                    | 565                    | 617                    | 591                    | 558                    | 596                    |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore             | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170543          | Pratiche di emigrazioni            | 304                    | 370                    | 368                    | 400                    | 412                    | 377                    | 405                    | <b>437</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170544          | Pratiche Aire                      | 30                     | 16                     | 19                     | 44                     | 70                     | 27                     | 91                     | <b>72</b>              |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170545          | Cambio abitazione                  | 178                    | 231                    | *178                   | 258                    | 241                    | 188                    | 195                    | <b>239</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170546          | Statistiche anagrafiche            | 12                     | 1                      | 1                      | 1                      | 0                      | 0                      | 0                      | <b>0</b>               |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170547          | Statistiche stato civile           | 12                     | 13                     | 12                     | 13                     | 13                     | 13                     | 13                     | <b>13</b>              |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170548          | Rilevazioni statistiche elettorali | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | <b>2</b>               |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170549          | Pratiche pensione                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | <b>0</b>               |
| 1705            | Anagrafe/ Stato                 | 170550          | Atti di nascita                    | 156                    | 174                    | 158                    | 127                    | 159                    | 152                    | 156                    | <b>196</b>             |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                          | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                            | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | civ.Elettoral<br>e                       |                 |                                                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170551          | Atti di morte                                     | 172                    | 197                    | 183                    | 212                    | 208                    | 191                    | 222                    | <b>209</b>             |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170552          | Atti di matrimonio                                | 95                     | 133                    | 73                     | 113                    | 76                     | 96                     | 101                    | <b>89</b>              |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170553          | Pubblicazioni                                     | 68                     | 58                     | 42                     | 62                     | 59                     | 72                     | 72                     | <b>75</b>              |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170554          | Atti di cittadinanza                              | 59                     | 76                     | 60                     | 53                     | 74                     | 85                     | 92                     | <b>107</b>             |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170555          | Permessi di<br>seppellimento                      | 65                     | 72                     | 60                     | 43                     | 86                     | 78                     | 101                    | <b>79</b>              |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170557          | Annotazioni su atti di<br>nascita morte matrimoni | 320                    | 0                      | ***173                 | 263                    | 204                    | 303                    | 296                    | <b>352</b>             |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170558          | Attribuzione codici fiscali                       | 156                    | 200                    | *127                   | 97                     | //                     | 0                      | 0                      | <b>0</b>               |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                          | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                      | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                         | Valore consuntivo 2019                            | Valore consuntivo 2020                                                                                                                | Valore consuntivo 2021                                                                                                         | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                     | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1705            | Elezioni                                 | 170200          | Cancellazioni elettorali                                                                                    | 430                                                                                                                                                                                                            | 622                                               | 316                                                                                                                                   | 522                                                                                                                            | 535                    | 433                                                                        | 583                    | 443                    |
| 1705            | Elezioni                                 | 170201          | Iscrizioni elettorali                                                                                       | 484                                                                                                                                                                                                            | 762                                               | 542                                                                                                                                   | 622                                                                                                                            | 764                    | 688                                                                        | 817                    | 640                    |
| 1705            | Elezioni                                 | 170202          | Rilascio tessere elettorali 1° immissione                                                                   | 484                                                                                                                                                                                                            | 762                                               | 542                                                                                                                                   | 622                                                                                                                            | 764                    | 688                                                                        | 817                    | 640                    |
| 1705            | Elezioni                                 | 170203          | Rilascio duplicati tessere elettorali                                                                       | 1415<br>(scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)                                                                                                             | 799                                               | *243                                                                                                                                  | 42<br>scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021                                                     | 584                    | 30<br>scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2023 | 579                    | 159                    |
| 1705            | Elezioni                                 | 170204          | Iscritti liste elettorali maschi e femmine                                                                  | 484                                                                                                                                                                                                            | 762                                               | 542                                                                                                                                   | 622                                                                                                                            | 764                    | 688                                                                        | 817                    | 640                    |
| 1705            | Elezioni                                 | 170205          | Consultazioni elettorali                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                              | 2                                                 | 2                                                                                                                                     | 0                                                                                                                              | 2                      | 0                                                                          | 2                      | 1                      |
| 1705            | Elezioni                                 | 170206          | Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari                                                  | 16                                                                                                                                                                                                             | 56                                                | 31                                                                                                                                    | 23                                                                                                                             | 12                     | 113                                                                        | 18                     | 49                     |
| 1705            | Elezioni                                 | 170207          | Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari                                            | 15                                                                                                                                                                                                             | 51                                                | 35                                                                                                                                    | 53                                                                                                                             | 20                     | 49                                                                         | 18                     | 66                     |
| 1705            | Stato civile                             | 170559          | Separazioni e divorzi                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                             | 21                                                | 14                                                                                                                                    | 27                                                                                                                             | 10                     | 16                                                                         | 13                     | 36                     |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170560          | Contatti diretti con utenti (utenza rilevata con mangiacode sino al 2019 e con agenda informatica dal 2020) | 6476<br>(rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione | 4462<br>(rilevazione fatta da mangiacode e WebSi) | 800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo | 1200<br>(rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal | 1781                   | 1810                                                                       | 1990                   | 1875                   |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                          | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                             | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2019                                                  | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                                          |                 |                                                                    | 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici |                                                                         | covid per accesso degli utenti agli uffici)                                                                                                                             | protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral<br>e | 170561          | Contatti indiretti<br>(richieste e-mail, pec, fax)                 | 3800                                                                                                                                                                                             | 3450 da protocollo;<br>2011 da mail<br>semplice; 1 da fax.<br>tot. 5462 | 5000<br>(mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale) | 7000<br>(mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale) | 7500                   | 7650                   | 8400                   | <b>8100</b>            |
| 1705            | Stato civile                             | 170562          | Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016) | 3                                                                                                                                                                                                | 1                                                                       | 14                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                      | 17                     | 24                     | 20                     | <b>3</b>               |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettoral      | 170563          | Rilascio autorizzazioni cremazioni                                 | 105                                                                                                                                                                                              | 132                                                                     | 32                                                                                                                                                                      | 68                                                                                                                                                                      | 112                    | 59                     | 49                     | <b>47</b>              |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | e                               |                 |                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050122         | Rilascio autorizzazioni cremazioni (2022 valore cumulativo con Stato Civile)                     | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 182                    | 126                    | <b>123</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170564          | Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali                                           | 127                    | 100                    | **49                   | 80                     | 128                    | 75                     | 96                     | <b>71</b>              |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050123         | Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali (2022 valore cumulativo con Stato Civile) | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 192                    | 150                    | <b>144</b>             |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale | 170566          | Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri                                         | 40                     | 44                     | 16                     | 49                     | 64                     | 64                     | 24                     | <b>28</b>              |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050124         | Rilascio autorizzazioni Affidamento (2022 valore cumulativo con Stato Civile)                    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 1                      | 3                      | <b>12</b>              |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050125         | Rilascio autorizzazioni dispersioni ceneri (2022 valore cumulativo con Stato Civile)             | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 88                     | 68                     | <b>52</b>              |
| 1705            | Stato civile /                  | 170567          | DAT informazioni e registrazione L. 219/17                                                       | 34                     | 25                     | 10                     | 10                     | 6                      | 7                      | 17                     | <b>13</b>              |
| 1705            | Leva /                          | 170568          | Leva – Richiesta                                                                                 | 30                     | 66                     | 70                     | 56                     | 95                     | 85                     | 70                     | <b>90</b>              |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                      | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                     | Valore consuntivo 2019                                  | Valore consuntivo 2020                                                                               | Valore consuntivo 2021                                                                                 | Valore consuntivo 2022                                                                                 | Valore consuntivo 2023                | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                                 |                 | certificati e formazione leva militare                                      |                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |                                       |                        |                        |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero           | 1050109         | Nr tumulazioni                                                              | totale 216<br>Salme 73 resti 31<br>ceneri 85<br>traslazioni in<br>ossario 8<br>traslazioni fuori<br>Castenaso nr. 8<br>traslazioni da<br>altro cimitero 11 | 102salme<br>+117<br>ceneri<br>totali<br>funerali<br>294 | **Funerali<br>: 154<br>tumulazioni<br>i da<br>funerali 66<br>54 ceneri<br>6 da lavori<br>di riordino | Funerali :<br>164<br>tumulazioni<br>i da<br>funerali 76<br>79 ceneri<br>29 da<br>lavori di<br>riordino | Funerali :<br>143<br>tumulazioni<br>i da<br>funerali 53<br>86 ceneri<br>50 da<br>lavori di<br>riordino | sostituito dai nuovi indicatori sotto |                        |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050126         | Funerali (istruttorie)                                                      | 175                                                                                                                                                        | 204                                                     | 154                                                                                                  | 164                                                                                                    | 143                                                                                                    | 132                                   | 150                    | 160                    |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050127         | Funerali, Tumulazioni salme                                                 | 73                                                                                                                                                         | 97                                                      | 66                                                                                                   | 76                                                                                                     | 50                                                                                                     | 58                                    | 53                     | 44                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050128         | Funerali, Tumulazioni ceneri                                                | 76                                                                                                                                                         | 84                                                      | 54                                                                                                   | 79                                                                                                     | 86                                                                                                     | 86                                    | 96                     | 86                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050129         | Funerali, tumulazione salme/resti mortali per ricongiungimento coniugi -TRI | ▼                                                                                                                                                          | 5                                                       | 1                                                                                                    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                      | 2                                     | 4                      | 3                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050130         | Funerali, tumulazione resti ossei per ricongiungimento familiare -TRI       | ▼                                                                                                                                                          | 0                                                       | 3                                                                                                    | 7                                                                                                      | 4                                                                                                      | 1                                     | 2                      | 1                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria /             | 1050131         | Funerali, tumulazione ceneri per                                            | ▼                                                                                                                                                          | 12                                                      | 4                                                                                                    | 8                                                                                                      | 6                                                                                                      | 5                                     | 3                      | 2                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                            | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | Cimiteriali                     |                 | ricongiungimento coniugi/ familiare -TRI                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050132         | Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi                              | ▼                      | 23                     | 6                      | 5                      | 2                      | 2                      | 1                      | 8                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050133         | Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi per ricongiungimento coniugi | ▼                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 2                      | 0                      | 0                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050134         | Funerali inumazioni                                                               | 17                     | 24                     | 11                     | 17                     | 15                     | 14                     | 9                      | 18                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050135         | Camera Mortuaria, registrazioni soste ed emissioni                                | 65                     | 102                    | 88                     | 79                     | 73                     | 21                     | 12                     | 15                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050136         | Richieste Lavori (istruttorie per scadenze concessioni)                           | 84                     | 45                     | 38                     | 61                     | 84                     | 86                     | 84                     | 78                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050137         | Richieste Lavori, nr. di defunti                                                  | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 128                    | 119                    | 131                    | 124                    |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050138         | Lavori, Tumulazioni salme                                                         | ▼                      | 5                      | 1                      | 1                      | 4                      | 2                      | 31                     | 1                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050139         | Lavori, Tumulazioni ceneri                                                        | ▼                      | 33                     | 21                     | 29                     | 50                     | 49                     | 22                     | 53                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria /             | 1050140         | Lavori, tumulazione resti ossei                                                   | ▼                      | 4                      | 17                     | 20                     | 6                      | 9                      | 7                      | 34                     |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019   | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                 | Cimiteriali                     |                 |                                                                |                        |                          |                        |                        |                        |                        |                                       |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050141         | Lavori, dispersioni ceneri in Giardino dei Ricordi             | ▼                      | 18                       | 4                      | 9                      | 20                     | 29                     | 10                                    | 16                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050142         | Lavori, dispersioni ceneri fuori Cimitero                      | ▼                      | 17                       | 9                      | 10                     | 19                     | 69                     | 43                                    | 19                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050143         | Lavori, tumulazioni in ossario comune                          | ▼                      | 3                        | 6                      | 3                      | 6                      | 17                     | 3                                     | 37                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050144         | Lavori, riordini tumulazioni in posizioni di nuova concessione | ▼                      | ▼                        | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 16                     | 5                                     | 47                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050145         | Lavori, riordini tumulazioni in posizioni già in concessione   | ▼                      | ▼                        | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 51                     | 20                                    | 44                     |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050146         | Lavori, riordini in campi di mineralizzazione                  | 6                      | 8                        | 3                      | 0                      | 8                      | 3                      | 1                                     | 5                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050118         | Dispersioni ceneri area interna cimitero                       | 20                     | 23 + 17 (sul territorio) | **6+ 9 sul territorio  | 5                      | 22                     | 31+ 69 fuori cimitero  | sostituito dai nuovi indicatori sopra |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050112         | Nr traslazioni verso altri cimiteri                            | 8                      | 0                        | 1                      | 9                      | 1                      | 17                     | 7                                     | 7                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050147         | esumazioni straordinarie                                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                      |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050148         | estumulazioni straordinarie                                    | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                  | Valore consuntivo 2018                                                                             | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                        | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050120         | Nr esumazioni-estumulazioni                                                             | Tot. 146<br>124 estumulazioni<br>+1 esumazione da campo indecomposti<br>+21 esumazioni da funerali | 0                      | **26                   | 1                      | 153                    | 0 +239                 | sostituito da nuovi indicatori sottoriportati |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050149         | esumazioni ordinarie                                                                    | 22                                                                                                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 56                                            | <b>74</b>              |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050150         | estumulazioni ordinarie                                                                 | 124                                                                                                | 0                      | 26                     | 1                      | 153                    | 239                    | 103                                           | <b>116</b>             |
| 10501           | Uff amm cimitero                | 1050117         | Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018                      | 14                                                                                                 | 0                      | 2                      | 192                    | 188                    | 188                    | indicatore non più in uso                     |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050151         | Concessioni in scadenza nell'anno (gestione avvisi su lapidi, elenco all'Albo Pretorio) | 120                                                                                                | 55                     | 124                    | 348                    | 222                    | 120                    | 181                                           | <b>168</b>             |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050152         | Concessioni perpetue ancora in essere                                                   | 209                                                                                                | 198                    | 198                    | 192                    | 188                    | 185                    | 185                                           | <b>182</b>             |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050153         | Concessioni perpetue permutate con temporaneità prevista dal Reg.to                     | 11                                                                                                 | 0                      | 0                      | 6                      | 4                      | 3                      | 0                                             | <b>3</b>               |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050154         | utenti ricevuti                                                                         | 577                                                                                                | 500                    | 115                    | 62                     | 102                    | 105                    | 127                                           | <b>185</b>             |
| 10501           | Polizia                         | 1050155         | Protocollazione                                                                         | 277                                                                                                | 315                    | 296                    | 207                    | 430                    | 659                    | 345                                           | <b>634</b>             |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                                 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                 | Mortuaria / Cimiteriali         |                 | documenti in arrivo (rilevato da Gestionale di Protocollo)            |                        |                        |                        |                        |                        |                        | ( da ADS in quanto Datagraph non più consultabile)     |                        |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050156         | Protocollo documenti in uscita (rilevato da Gestionale di Protocollo) | 23                     | 29                     | 20                     | 3                      | 103                    | 506                    | 293 ( da ADS in quanto Datagraph non più consultabile) | 686                    |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050157         | gestione fax (rilievo manuale)                                        | 266                    | 346                    | 50                     | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                                                      | ▼                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali             | 1050158         | Preventivi rilasciati (da Nuovo Gestionale Cimiteriale)               | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 103                    | 135                                                    | 145                    |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050159         | gestione telefonate (entrata/uscita, rilievo manuale)                 | 1107                   | 1589                   | 1563                   | 2117                   | 2684                   | 2518                   | 2799                                                   | 2664                   |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050160         | gestione mail (entrata/uscita, rilievo manuale)                       | 279                    | 456                    | 1501                   | 1664                   | 3912                   | 4619                   | 3193                                                   | 2979                   |
| 10501           | Polizia Mortuaria / Cimiteriali | 1050161         | Istruttorie formali Cimiteriali                                       | 300                    | 348                    | 334                    | 344                    | 383                    | 346                    | 371                                                    | 379                    |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero           | 1050114         | Nr complessivo contratti                                              | 170                    | 164                    | 152                    | 159                    | 146                    | 166                    | 142                                                    | 163                    |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | Servizi Cimiteriali |                 |                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050162         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Funerali | ▼                      | 62                     | 50                     | 52                     | 36                     | 43                     | 80                     | 28                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050163         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 50 - da Funerali | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 4                      | 2                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050164         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Funerali | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 3                      | 2                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050165         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 40    | ▼                      | 10                     | 6                      | 8                      | 7                      | 2                      | 7                      | 8                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050166         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 50    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050167         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 60    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050168         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Lavori   | ▼                      | 3                      | 3                      | 0                      | 0                      | 2                      | 1                      | 0                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050169         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 50 - da Lavori   | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050170         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Lavori   | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                        |
| 10501           | Servizi             | 1050171         | Nr. contratti nuove                                          | ▼                      | 33                     | 20                     | 21                     | 21                     | 21                     | 25                     | 30                     |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC       | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                              | Valore consuntivo 2018    | Valore consuntivo 2019                   | Valore consuntivo 2020                 | Valore consuntivo 2021                      | Valore consuntivo 2022                      | Valore consuntivo 2023                | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | Cimiteriali           |                 | concessioni ossari anni 40 - da Funerali                                            |                           |                                          |                                        |                                             |                                             |                                       |                        |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050172         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Funerali                        | ▼                         | ▼                                        | ▼                                      | ▼                                           | ▼                                           | ▼                                     | 4                      | 0                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050173         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Funerali                        | ▼                         | ▼                                        | ▼                                      | ▼                                           | ▼                                           | ▼                                     | 4                      | 1                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050174         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate ossari anni 40                           | ▼                         | ▼                                        | ▼                                      | ▼                                           | ▼                                           | ▼                                     | 2                      | 9                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050175         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Lavori                          | ▼                         | 5                                        | 13                                     | 11                                          | 11                                          | 13                                    | 4                      | 27                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050176         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Lavori                          | ▼                         | ▼                                        | ▼                                      | ▼                                           | ▼                                           | ▼                                     | 1                      | 1                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050177         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Lavori                          | ▼                         | ▼                                        | ▼                                      | ▼                                           | ▼                                           | ▼                                     | 0                      | 0                      |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero | 1050115         | Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali -                      | Rinnovi 29<br>vulture 114 | Rinnovi 19<br>vulture 70<br>appendici 45 | 7rinnovi 20<br>vulture 12<br>appendici | 50 rinnovi<br>53 vulture<br>50<br>appendici | 47 rinnovi<br>42 vulture<br>54<br>appendici | sostituito dai nuovi indicatori sotto |                        |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050178         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi ossari) | 29                        | 14                                       | 27                                     | 73                                          | 32                                          | 59                                    | 8                      | 5                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                          | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050179         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 50                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 2                      | 0                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050180         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 60                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 3                      | 0                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050181         | Nr. contratti proroga Loculi anni 25                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 28                     | 15                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050182         | Nr. contratti proroga Loculi al raggiungimento del 20° anno decesso salma                       | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 1                      | 1                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050183         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi loculi)             | *                      | 5                      | 13                     | 11                     | 15                     | 12                     | 0                      | 2                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050184         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 50                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 1                      | 1                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050185         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 60                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 19                     | 0                      |
| NUOVO           | Servizi Cimiteriali | 1050186         | Nr. contratti proroga Ossari anni 25                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | 3                      | 2                      |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050187         | Nr. contratti voltture loculi/Tombe di Famiglia (2017/2018 valore unitario con voltture ossari) | 114                    | 76                     | 72                     | 53                     | 45                     | 57                     | 32                     | 16                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050188         | Nr. contratti voltture ossari                                                                   | *                      | 14                     | 15                     | 0                      | 3                      | 9                      | 19                     | 4                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                  | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                                                                                | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                     |                 | (2017/2018 valore unitario con voltture ossari)         |                        |                        |                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050189         | Nr. rinunce Loculi                                      | 88                     | 58                     | 36                                                                                                    | 86                     | 122                    | 72                     | 80                     | 86                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050190         | Nr. rinunce Ossari                                      | 0                      | 7                      | 2                                                                                                     | 5                      | 4                      | 9                      | 10                     | 10                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050191         | Lampade votive richieste allacci                        | 51                     | 68                     | 12                                                                                                    | 58                     | 74                     | 67                     | 55                     | 42                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050192         | Lampade votive richieste distacchi                      | 94                     | 125                    | 11                                                                                                    | 105                    | 56                     | 79                     | 84                     | 49                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050193         | Lampade votive richieste voltture utenze da interessato | 52                     | 63                     | 7                                                                                                     | 32                     | 13                     | 49                     | 25                     | 49                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050194         | Lampade votive chiusure coattive                        | 8                      | 4                      | 5                                                                                                     | 48                     | 87                     | 29                     | 30                     | 45                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050195         | Lampade votive segnalazioni disservizi                  | 26                     | 29                     | 1                                                                                                     | 25                     | 12                     | 23                     | 36                     | 26                     |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050116         | Nr solleciti pagamento lampade votive                   | 72                     | 55                     | 0 (la bollettazione è partita nel settembre 2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna | 0                      | 80                     | 87                     | 49                     | 125                    |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        | attività di sollecito) |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050121         | Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo) | 2042                   | 1963                   | 1923                   | 1867                   | 1794                   | 1747                   | 1645                   | <b>1693</b>            |

\* Valori a consuntivo che registrano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale anno 2020 dovuti alle limitazioni governative (le più stringenti quelle del periodo marzo-maggio ma a più riprese durante l'anno 2020) che hanno vietato l'accesso dei cittadini e disposto il differimento/sospensione dei termini per tutti i procedimenti NON indifferibili così come classificati con: decreto del sindaco n. 1 del 12.3.2020, n. 2 del 24.3.2020, n. 3 del 18.5.2020, n. 5 del 23.6.2020.

\*\*Occorre evidenziare che a seguito dell'epidemia sanitaria con ordinanza sindacale nr. 10/2020 dal 20.3.2020 al 4 maggio 2020, il cimitero comunale è stato chiuso agli utenti (e conseguentemente vietate tutte le operazioni ad eccezione dei funerali). Lo scostamento del dato è quindi dovuto alla gestione dei decessi intraospedaliera con conseguente minore richiesta di autorizzazioni al trasporto normalmente rilasciate dall'ufficiale di stato civile.

Sensibilmente diminuite anche le autorizzazioni al transito dalla camera mortuaria (disciplinata a far data dalla deliberazione di Giunta n. 137 del 10.11.2016) dovuto alla regolamentazione dei decessi per covid direttamente gestiti dalle strutture ospedaliere senza transito alcuno in strutture diverse.

\*\*\* lo scostamento del dato proviene dalla sospensione delle attività di Cancellerie dei Tribunali, dovute ai provvedimenti governativi da cui provengono in gran parte le richieste di annotazioni.

\*\*\*\* il trend in diminuzione dei certificati anagrafici rilasciati dipende dalla possibilità per il cittadino di produrli in autonomia tramite ANPR

| Personale coinvolto                                |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                       | Profilo professionale                                  |
| Chiara Bergamini                                   | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Paola Lambertini                                   | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Marina Costa                                       | Istruttore amministrativo                              |
| Laura Sasdelli                                     | Istruttore amministrativo                              |
| Chiara Merenda al 50% dal 12/02/2025 al 30/09/2025 | Istruttore amministrativo                              |

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Francesca D'Annunzio al 50% dal<br>1/10/2025 | Istruttore amministrativo                                        |
| Raffaella Zini                               | Funzionario Responsabile Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali |
| Rosalia Demma                                | Operatore esperto                                                |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AREA                | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile gestore                                                     | CHIARA BERGAMINI |
| U.O.                | COMUNICAZIONE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile del procedimento                                            | CHIARA BERGAMINI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO             |                  |
|                     | PROGRAMMA                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                   |                  |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO PER UNA POLITICA CONDIVISA E PARTECIPATA |                  |
|                     | OB.OPERATIVO                       | M.01.01<br>P.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUOVO APPALTO COMUNICAZIONE                                              |                  |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | 1. aumento del 20% del numero di accessi al sito istituzionale al termine del triennio, quindi al 31.12.2027 rispetto ad ottobre 2024 calcolato sul dato delle visite (4.497 a ottobre 2024);<br>2. aumento del 10% numero di followers sui canali social al termine del triennio rispetto al dato al 22 ottobre 2024 che è il seguente: 6809 follower su FB e 1760 follower su IG;<br>3. aumento del numero di quotidiani su cui vengono pubblicate notizie di Castenaso (arrivare almeno a tre quotidiani all'anno);<br>4. aumento del numero di servizi televisivi su Castenaso (arrivare almeno a tre servizi televisivi all'anno) al termine del triennio |                                                                          |                  |

| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Denominazione</b>                                                                             | <b>Peso</b>            | <b>%<br/>Attuazione</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Comunicazione Integrata</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>34</b><br><b>35</b> | <b>100%</b>             |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                        |                         |
| <p>Il contesto in cui si sviluppa la comunicazione e l'informazione delle Pubbliche Amministrazioni è profondamente e rapidamente mutato nel corso degli ultimi anni: da sottolineare la maggior complessità che la funzione ha acquisito nel tempo, in quanto ai canali tradizionali (sito internet istituzionale, newsletter e periodico cartaceo) si sono affiancati i moderni social network con i propri contenuti innovativi (immagini, video, ecc.) dai quali è impossibile prescindere per raggiungere tutte le fasce della popolazione interessata. Ciò porta alla necessità di dotarsi di un piano della comunicazione integrato, che adotti un approccio globale e sinergico sfruttando al meglio e in maniera coordinata i vari strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente.</p> <p>La nuova Amministrazione eletta a giugno 2024 si pone tra i propri obiettivi quello di innovare completamente la strategia comunicativa, facendo un salto di qualità, definendo l'immagine e il branding dell'Ente al fine di migliorare la visibilità e conseguentemente la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle politiche pubbliche. Tale obiettivo non può essere raggiunto con risorse interne, in quanto occorrono professionalità adeguate e specificamente formate. Pertanto si intende affidare un nuovo appalto triennale per il servizio di comunicazione istituzionale dell'Ente ad agenzia specializzata in grado di fornire le risorse umane necessarie per realizzare un approccio integrato alla comunicazione, superando il metodo talvolta frammentato e la separazione tra le diverse funzioni tipica delle amministrazioni pubbliche, promuovendo una gestione integrata, trasversale e collaborativa dei processi. L'obiettivo è quello di sviluppare una cultura della comunicazione a 360°, in grado di permeare tutto l'Ente e garantire maggiore efficacia, tempestività e coerenza nei flussi informativi interni ed esterni.</p> |                                                                                                  |                        |                         |



Nei primi mesi del 2025, l'attività della UO Comunicazione consisterà pertanto nella redazione dei documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, relazione tecnico illustrativa, criteri di aggiudicazione, requisiti di partecipazione, determina a contrarre) da fornire alla CUC dell'Unione Terre di Pianura per la gestione della procedura aperta.

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Redazione documenti di gara e determinazione a contrarre |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                 | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                 | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Espletamento procedura di gara                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                 | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                 |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3                                | Aggiudicazione e stipula contratto                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                 |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                 |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
| 4                                | Gestione nuovo appalto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                 |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                 |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Gestione nuovo appalto                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                      | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Gestione nuovo appalto                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti   | Descrizione azione  | Ottenuto (SI/NO) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1   | Ufficio gare Unione Terre di Pianura | Procedura d'appalto | SI               |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Chiara Bergamini                                                    |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
| Personale CUC Terre di Pianura                                      |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025    | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto  | % attuazione |
|-----|----------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1   | Determina di affidamento nuovo appalto | 100           | scadenza        | 31/05/2025 | 11/06/25* | 100%         |

*\*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.*

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                             | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Tasso medio di coinvolgimento (engagement) dei post di Facebook e di Instagram (media calcolata sui post dell'intera annualità) | 100           | %               | ≥ 2%     |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027                                                                 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Incremento del numero di visite al sito internet istituzionale rispetto all'annualità 2024 (76.199) | 100           | %               | ≥ 10%    |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                    |             |             |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                               | Previsto    | Utilizzato  | Differenza |
| 103001233/11                  | Servizi di comunicazione - spese per comunicazione | € 48.000,00 | € 31.658,98 | € 8.341,02 |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

Al 31 maggio 2025 l'attività relativa all'obiettivo si sta svolgendo secondo quanto previsto, al netto di un piccolo ritardo (inferiore ai 30 giorni) nell'adozione della determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa dovuto ad una necessità di rettifica del bando causa mero errore materiale nell'indicazione del codice CPV da parte della CUC dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura che ha comportato uno slittamento della data di scadenza per la presentazione delle offerte dall'11/03/2025 al 24/03/2025 quindi un posticipo di 13 giorni.

In data 15 e 17 aprile 2025 si è riunita la commissione giudicatrice per l'esame delle 9 (nove) offerte tecniche complessivamente ricevute tramite la piattaforma Sater entro il termine previsto dal bando di gara.

Successivamente, la CUC dell'Unione ha avviato le procedure per la verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario. Nel frattempo il personale della UO Comunicazione di Castenaso ha preso contatti preliminari con la ditta prima in graduatoria: Kitchen Soc.Coop. al fine di velocizzare il passaggio di consegne previsto per il 3 giugno.

Il Settore Gare e Contratti dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura ha aggiudicato la gara con determinazione n.250 del 22/05/2025 e il Comune di Castenaso ha preso atto dell'aggiudicazione e impegnato la relativa spesa con determinazione n. 264 del 11/06/2025.

In data 3 giugno 2025 è stato firmato il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ed ha pertanto preso il via il nuovo appalto per quanto riguarda l'attività ordinaria. Nei prossimi mesi sono previsti incontri tra il team di professionisti di Kitchen e il personale comunale finalizzati a stabilire un corretto flusso di lavoro, oltre che la strategia complessiva volta a definire l'immagine e il branding dell'Ente al fine di migliorare la visibilità e conseguentemente la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle politiche pubbliche.

Sono previsti anche momenti formativi, volti a diffondere nei dipendenti coinvolti una cultura della comunicazione a 360° e a trasferire nuove skill digitali e comunicative.

### Situazione al 31/12

Al 31 dicembre 2025 l'obiettivo è stato **interamente raggiunto** secondo le previsioni. Il nuovo appalto, affidato in via d'urgenza il 3 giugno 2025, è stato contrattualizzato il 3 luglio 2025 (Rep. atti pubblici n. 10926/2025). Nel corso dei primi mesi di appalto, sono state implementate nuove procedure per semplificare i flussi di lavoro sfruttando gli strumenti di collaboration, garantendo così un aggiornamento tempestivo e una massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza. In data 3 luglio 2025 si è tenuto un **workshop formativo** con tutti i dipendenti dell'Ente coinvolti nella comunicazione il cui scopo è stato da un lato accrescere le competenze in materia comunicativa ed aumentare l'engagement e il senso di appartenenza dei collaboratori, dall'altro definire flussi di lavoro efficienti come sopra descritto.

Sono stati organizzati inoltre incontri con i vari Assessorati affinché l'appaltatore potesse acquisire, attraverso l'ascolto e l'analisi, un quadro completo delle priorità e degli elementi strategici della comunicazione dell'Ente. L'Agenzia, inoltre, ha avviato lo studio per arrivare a definire il **progetto di immagine coordinata dell'Ente**, conclusosi in dicembre 2025 (verrà approvato ad inizio 2026).

Oltre alla consueta gestione ordinaria, sono state elaborate e implementate varie **campagne di comunicazione** tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: campagna per la raccolta differenziata (per sensibilizzare la cittadinanza in vista dell'avvio della nuova modalità di raccolta differenziata prevista a gennaio/febbraio 2026), campagna contro gli stereotipi di genere (in collaborazione con il Comitato parità di genere), campagna sul nuovo Piano Urbanistico Generale, campagna di lancio dell'inaugurazione della nuova Piscina di Castenaso.

Le principali criticità emerse, che ci si propone di risolvere nel corso degli anni futuri, riguardano la mancanza di programmazione da parte degli Uffici che forniscono le informazioni per le comunicazioni esterne e che portano a comprimere i tempi di confezionamento delle notizie a discapito della qualità. Obiettivo dei futuri anni di appalto è quindi quello di migliorare la programmazione in modo da ridurre al minimo le emergenze che esulano dall'ordinaria attività pianificata, con conseguente miglioramento dell'efficacia e della qualità del messaggio. Inoltre, dall'analisi effettuata dall'Agenzia, è emerso che i post sui social sono numericamente sovrabbondanti, questo genera confusione e penalizza le visualizzazioni. Per il futuro, quindi, occorre concentrarsi sulla qualità e non sulla quantità dei post sui social network, nell'ottica del: "meno è meglio". In sintesi, l'affidamento del nuovo appalto a professionisti specializzati del settore sta permettendo una revisione complessiva della strategia comunicativa dell'Ente, rendendola sempre più attuale, efficace e riconoscibile.

**ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027**

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                    |                                             | Peso     | % attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 12        | Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                      | Responsabile gestore: Chiara Bergamini      | 30<br>35 | 100%         |
|           | U.O.: COMUNICAZIONE                                         | Responsabile procedimento: Chiara Bergamini |          |              |
|           | MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI  |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                 |                 |                 |                                               |                   |                                   |                                     |                                     |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                             | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                | Valore bench mark | Target                            | Valori ottenuti al 31/05            | Valori ottenuti al 31/12            | Calcoli |
| 1                                   | Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento: aggiornamento pagina Facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – Newsletter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. | annuale | Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram | 30              | scadenza        | 5 gg dalla richiesta                          |                   | 5 gg dalla richiesta              | 3 gg in media dalla richiesta       | 2,5 gg in media dalla richiesta     | 30      |
| 2                                   | Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                         | annuale | Periodico comunale: numero prodotti annui –                                                     | 25              | numero          | 6                                             |                   | 6                                 | 3                                   | 6                                   | 25      |
| 3                                   | Servizio Comunicazione – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche                                                                                                                                                                    | annuale | Mantenimento del numero degli iscritti alla newsletter settimanale                              | 9               | numero          | 2185 avvisi novità<br>2114 eventi al 31/12/24 |                   | 2185 avvisi novità<br>2114 eventi | 2196 avvisi e novità<br>2125 eventi | 2211 avvisi e novità<br>2140 eventi | 9       |

| Nr.                                  | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                           | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target                                              | Valori ottenuti al 31/05          | Valori ottenuti al 31/12          | Calcoli    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 4a                                   | <b>Profilo Facebook – obiettivo di miglioramento:</b> incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo  | annuale | Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB | 18              | %               | 6962 follower  |                   | Incremento del 5% al 31/12/25 rispetto al 31/12/24  | 7174 follower Facebook (+ 3%)     | 7525 follower Facebook (+ 8%)     | <b>18</b>  |
| 4b                                   | <b>Profilo Instagram – obiettivo di miglioramento:</b> incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo | annuale | Incremento percentuale del numero di follower della pagina IG | 18              | %               | 1841 follower  |                   | Incremento del 10% al 31/12/25 rispetto al 31/12/24 | 2018 follower Instagram (+ 9,61%) | 2220 follower Instagram (+ 20,6%) | <b>18</b>  |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                  |         |                                                               | <b>100</b>      |                 |                |                   |                                                     |                                   |                                   | <b>100</b> |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2018                                                        | Valore consuntivo 2019             | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 5206            | Comunicazione   | 121038          | Castrum realizzati     | 6                                                                             | 4                                  | 2                         | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         | <b>6</b>               |
| 1104            | Ufficio Stampa  | 121039*         | Comunicati stampa      | 324<br>(lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dal fatto che dal | Comunicati fatti nr. 30 – rassegna | 217 +56                   | 293 + 48                  | 329+25                    | 32                        | 26                        | <b>17</b>              |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                   | Valore consuntivo 2018                                                                                                                 | Valore consuntivo 2019                                  | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                          | 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna) | stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 5206            | Comunicazione   | 121019          | Post facebook                                                                            | 274                                                                                                                                    | 407                                                     | 645                       | 700                       | 720                       | 700                       | 683                       | 602                    |
| 5206            | Comunicazione   | 121020          | Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate                          | 14                                                                                                                                     | 3                                                       | 5                         | 21                        | 76                        | 55                        | 414                       | 577                    |
| 5206            | Comunicazione   | 520601          | Numero follower su pagina Facebook                                                       | ND                                                                                                                                     | ND                                                      | ND                        | 4550                      | 5446                      | 6058                      | 6962                      | 7525                   |
| 5206            | Comunicazione   | 520602          | Numero follower su profilo Instagram                                                     | ND                                                                                                                                     | ND                                                      | ND                        | 1066                      | 1230                      | 1374                      | 1841                      | 2220                   |
| 5206            | Comunicazione   | 520603          | Iscritti alla Newsletter avvisi                                                          | ND                                                                                                                                     | ND                                                      | ND                        | 2155                      | 2268                      | 2353                      | 2185                      | 2211                   |
| 5206            | Comunicazione   | 520604          | Iscritti alla Newsletter eventi                                                          | ND                                                                                                                                     | ND                                                      | ND                        | 2113                      | 2201                      | 2276                      | 2114                      | 2140                   |
| 5206            | Comunicazione   | 520605          | Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione) | 12                                                                                                                                     | 12                                                      | 2                         | 3                         | 4                         | 3                         | 3                         | 3                      |

\*nota all'indicatore cod. 121039: rimangono solo i comunicati stampa in quanto si è deciso di disdire il servizio rassegna stampa di città metropolitana

| Personale coinvolto |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                     |
| Chiara Bergamini    | Responsabile di Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Personale esterno   | Ditta Appalto comunicazione                               |
| Personale esterno   | Ditta Concessione periodico Castrum                       |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |





# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO - Sezione Performance 2025-2027

### **AREA RISORSE UMANE**

U.O. Sviluppo organizzativo e Risorse umane

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                      |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                 |                               |                  |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA                 | SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI |                                                                                                                                                                                         |                                                 | Responsabile gestore          | LETIZIA RISTAURI |
| U.O.                 | RISORSE UMANE                            |                                                                                                                                                                                         |                                                 | Responsabile del procedimento | CLAUDIA VIETRI   |
| Collegament<br>o DUP | MISSIONE                                 | 01                                                                                                                                                                                      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI CONTROLLO  |                               |                  |
|                      | PROGRAMMA                                | 10                                                                                                                                                                                      | RISORSE UMANE                                   |                               |                  |
|                      | OB.STRATEGICO o Procedimento             | M.01.16                                                                                                                                                                                 | VALORE AL BENESSERE ORGANIZZATIVO E RELAZIONALE |                               |                  |
|                      | OB.OPERATIVO                             | M.01.16<br>P.10.14                                                                                                                                                                      | VALORE ALLA FORMAZIONE                          |                               |                  |
|                      | INDICATORE DI RISULTATO                  | Aggiornamento annuale Piano della formazione dell’Ente e partecipazione annuale ai bandi di formazione ValorePa, previa individuazione dei fabbisogni formativi del Comune di Castenaso |                                                 |                               |                  |

| Nr. | Denominazione                          | Peso     | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------|----------|--------------|
| 13  | <i>Progetto di formazione continua</i> | 22<br>25 | 100%         |

### Descrizione obiettivo

L'accrescimento delle competenze professionali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è un obiettivo valorizzato dall'Ente nell'ambito del benessere organizzativo, nella consapevolezza anche dell'incidenza di tale competenza rispetto all'utenza, nonché esplicitato dalla circolare del Ministero della Pubblica amministrazione del 2025.

Pertanto, nell'ambito della gestione e valorizzazione del personale, l'Ente programma la propria attività formativa per permettere l'acquisizione, l'aggiornamento e l'accrescimento/potenziamento delle competenze professionali di ciascuno, al fine di favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro e conseguentemente anche l'aumento dei livelli di produttività.

Perseguendo tali scopi, oltre alla formazione **obbligatoria** in materia di anticorruzione, trasparenza e sicurezza sul lavoro, l'U.O. Risorse Umane cura la ricerca e l'organizzazione di interventi di formazione **continua**, con azioni formative di aggiornamento e approfondimento, mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico e anche di carattere **trasversale**, che interessano e coinvolgono dipendenti appartenenti a diversi aree/servizi dell'Ente.

L'ente adotterà tutti gli strumenti messi a disposizione, tra cui la piattaforma Syllabus istituita da Formez, nonché l'adesione annuale ai corsi istituiti dall'INPS con il bando denominato **Valore PA** che rappresentano un'ulteriore opportunità di formazione altamente specializzata per l'accrescimento delle competenze professionali dei dipendenti dell'Ente

Considerata la rilevanza della formazione e la sua incidenza nei confronti del cittadino, altro importante obiettivo dell'U.O. Risorse Umane è quello di mantenere l'aggiornamento annuale del **Piano della Formazione dell'Ente**, per permettere interventi di formazione efficaci e mirati al reale accrescimento delle competenze del personale.

|                                    |  |      |   |      |   |      |   |
|------------------------------------|--|------|---|------|---|------|---|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo |  | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|--|------|---|------|---|------|---|

  

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1                         | Programmazione corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente per migliorare l'efficacia dell'agire amministrativo |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                               |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O N D |
|                           | Previsto                                                                                                                          |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X     |
|                           | Ottenuto                                                                                                                          |  |  |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X     |
| 2                         | Attività propedeutiche alla stesura del Piano della Formazione                                                                    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                               |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O N D |
|                           | Previsto                                                                                                                          |  |  |   | X | X |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Ottenuto                                                                                                                          |  |  |   | X | X |   |   |   |   |   |   |       |

  

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1                         | Attività propedeutiche alla stesura del Piano della Formazione |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                            |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O N D |
|                           | Previsto                                                       |  |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Ottenuto                                                       |  |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

  

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1                         | Attività propedeutiche alla stesura del Piano della Formazione |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                            |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O N D |
|                           | Previsto                                                       |  |  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                           | Ottenuto                                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

  

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

  

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Claudia Vietri, Antonella Dall'Olio                          |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
|                                                              |  |

  

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto          | Ottenuto                                                                | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Aggiornamento del Piano della Formazione del Personale nell'ambito del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) | 30            | scadenza        | entro il 30/03/25 | Il piano è stato approvato ed inserito nel PIAO con delibera n. 17/2025 | 100%         |

|   |                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |      |                 |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|
|   |                                                                                                                                         |    |                                                                                                 |      | del<br>30/01/25 |      |
| 2 | Effettuare una formazione efficace mediante la supervisione del personale dipendente coinvolto nell'attività di formazione obbligatoria | 70 | nr<br>dipendenti<br>formati /<br>nr<br>dipendenti<br>coinvolti nel<br>progetto di<br>formazione | 100% | 100%            | 100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

#### Situazione al 31/05

Con riferimento all'**indicatore di risultato n.1**, l'U.O., in collaborazione con i Responsabili delle altre Aree ed a seguito dell'introduzione della direttiva Zangrillo, ha ampliato i temi della Formazione del personale dipendente della pubblica amministrazione ed ha redatto il Piano della Formazione dell'Ente, che è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 17/2025. Inoltre, nel 2025 l'Ente ha aderito al bando "Valore Pa" dell'INPS e in accordo con le Responsabili di Area, l'U.O. Risorse Umane ha individuato in data 20.05.2025 il proprio fabbisogno selezionando n. 2 corsi di formazione per l'iscrizione di n. 4 dipendenti a ciascun corso (numero massimo di posti disponibili). I suddetti corsi scelti, se approvati dall'INPS, saranno oggetto di una selezione interna per selezionare i candidati idonei, fissata per il prossimo mese di settembre.

Riguardo all'**indicatore di risultato n.2**, nei primi mesi dell'anno si è svolta una nuova gara di affidamento per scadenza della precedente per il cambio del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (al quale è affidata la formazione in materia di sicurezza del D.Lgs. 81/08) e del Medico del lavoro competente: ne consegue che i corsi previsti, in scadenza, saranno erogati nella seconda metà dell'anno.

#### Situazione al 31/12

Riguardo all'**indicatore di risultato n.2**, a seguito dell'affidamento del nuovo appalto "sicurezza" sono state calendarizzate e svolte tutte le visite mediche in scadenza, nonché l'erogazione dei corsi necessari per l'attuazione del D.Lgs. 81/08 compreso un corso ad hoc per gli operai, svolto nel mese di dicembre e n. 2

corsi per nuovi preposti e di aggiornamento dei precedenti. Infine, sono state formate 2 dipendenti della biblioteca in materia di primo soccorso e antincendio, sempre nel mese di dicembre.

Nel mese di settembre 2025 è stato pubblicato il bando “Valore Pa” dell’INPS per l’iscrizione di n. 4 dipendenti ai corsi precedentemente selezionati dall’Ente.

Durante tutto l’anno, sono stati erogati corsi su richiesta dei Responsabili e sulla piattaforma Syllabus a favore di tutti i dipendenti.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO Sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                           | Peso     | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 14        | Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI                | Responsabile gestore: Letizia Ristauri    | 40<br>43 | 100%         |
|           | U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                  | Responsabile procedimento: Claudia Vietri |          |              |
|           | MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.10 - RISORSE UMANE         |          |              |

### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo                | Descrizione indicatore di risultato                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                                                    | Valori ottenuti al 31/05                                           | Valori ottenuti al 31/12                                                                                  | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate             | Gennaio-Febbraio-Marzo | Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate                                                           | 12              | Scadenza        |                |                  | 31/01                                                                                                                     | Determina n. 20 del 24/01/2025                                     | Determina n. 20 del 24/01/2025                                                                            | 12      |
| 2   | Elaborazione puntuale cedolini stipendi                           | Annuale                | Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 22 del mese di riferimento         | 20              | Scadenza        |                |                  | Entro il giorno 22 del mese di riferimento                                                                                | I cedolini sono stati regolarmente emessi nei tempi previsti       | I cedolini sono stati regolarmente emessi nei tempi previsti                                              | 20      |
| 3   | Puntuale chiusura mensile cartellini                              | Annuale                | Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie) | 10              | Scadenza        |                |                  | Comunicazione ai responsabili circa la chiusura del cartellino entro il 10 del mese successivo a quello di considerazione | La chiusura dei cartellini risulta regolare e nei tempi prefissati | La chiusura dei cartellini risulta regolare e nei tempi prefissati, ad eccezione del mese di dicembre per | 10      |

| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di mantenimento/miglioramento)                                  | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                     | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                  | Valori ottenuti al 31/05                                                                                                                                                                  | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                                  | Calcoli    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                |                  | e chiusura entro il 15 dello stesso mese                                                |                                                                                                                                                                                           | cambio applicativo                                                                                                                                                        |            |
| 4   | Consegna dei buoni pasto spettanti ai dipendenti                                                   | Annuale | Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti e successiva consegna a questi ultimi attraverso il caricamento sulla tessera elettronica       | 5               | Scadenza        |                |                  | Consegna dei buoni pasto entro il 20 del mese successivo                                | I buoni pasto vengono erogati entro il 15 o 20 del mese successivo                                                                                                                        | I buoni pasto sono stati erogati regolarmente entro il 15 o 20 del mese successivo di riferimento                                                                         | 5          |
| 5   | Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010 | Annuale | a)Invio monitoraggio annuale all'OIV<br><br>b)Periodica verifica della spesa afferente al lavoro flessibile ogni qualvolta si provvede ad una modifica per il controllo del superamento del suo limite. | 2<br><br>58     | Scadenza        |                |                  | a)31/01<br><br>b)Aggiornamento del limite lavoro flessibile entro 15 giorni dall'evento | Invio effettuato con protocollo n. 2784 del 31/01/2025<br><br>In occasione dell'imminente e variazione di bilancio, l'U.O. ha monitorato e aggiornato il dato per il controllo del limite | Invio effettuato con protocollo n. 2784 del 31/01/2025<br><br>l'U.O. ha monitorato e aggiornato il dato per il controllo del limite in occasione della programmazione del | 2<br><br>5 |

| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di mantenimento/miglioramento)                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                          | Peso indicatore   | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                                                                   | Valori ottenuti al 31/05                   | Valori ottenuti al 31/12                                             | Calcoli           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                |                  |                                                                                                                                          |                                            | piano triennale del fabbisogno di personale                          |                   |
| 6   | Calcolo della capacità assunzionale propedeutico all' Adozione e modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del personale | Annuale | <p><del>Adozione del Programma Triennale del Fabbisogno del personale a seguito dell'approvazione del Rendiconto per il calcolo della capacità assunzionale.</del></p> <p>Adozione del piano per modifiche richieste nel corso dell'anno</p> | <p>9</p> <p>6</p> | Scadenza        |                |                  | <p>Adozione annuale entro il 31 maggio</p> <p>Adozione del Piano per eventuali modifiche intervenute entro 15 giorni dalla richiesta</p> | <p>Informativa di Giunta il 12/06/2025</p> | <p>Informativa di Giunta il 12/06/2025</p>                           | 9                 |
| 7   | Elaborazione contratto decentrato provvisorio (preintesa) e definitivo                                                         | Annuale | a)Elaborazione della versione provvisoria del Contratto Decentrato (preintesa) per l'annualità 2025;                                                                                                                                         | <p>7</p> <p>9</p> | Scadenza        |                |                  | entro il 30/11                                                                                                                           |                                            | La preintesa è stata elaborata il 19/11/2025 e firmata il 01/12/2025 | <p>7</p> <p>6</p> |



| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                               | Valori ottenuti al 31/05                                                                                                                                                    | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                                   | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                   |         | b)Redazione del contratto decentrato e sua sottoscrizione delle sigle sindacali<br><br>c)Elaborazione degli allegati obbligatori denominati: relazione tecnico-finanziaria e tecnico-illustrativa e successivo invio sul portale ARAN | 6<br><br>5      |                 |                |                  | entro il 31/12<br><br>entro il 31/12                                                                 |                                                                                                                                                                             | Il CCDI definitivo è stato firmato il 19/12/2025<br><br>Gli allegati obbligatori sono stati preparati e inviati il 19/11/2025                                              | 5       |
| 8   | Corsi D.Lgs. 81/2008                                              | Annuale | Organizzazione dei corsi obbligatori di sicurezza base in relazione al rischio con i relativi aggiornamenti, nonché corsi di PS e VVF e corsi aggiuntivi indicati dal RSPP per le mansioni specifiche                                 | 6               | Scadenza        |                |                  | Per i neo assunti entro 6 mesi dalla data di assunzione. Per tutti gli altri a scadenza degli stessi | Solo per l'annualità in corso, a causa del cambio del fornitore per l'erogazione dei corsi della sicurezza, gli stessi saranno programmati, se scadenti, nella seconda metà | Nel corso del secondo semestre 2025, sono stati erogati i corsi di formazione sicurezza obbligatori, compresi gli aggiornamenti. Inoltre, sono stati effettuati 2 corsi da | 6       |

| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di mantenimento/miglioramento)                                  | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                            | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valori ottenuti al 31/05                                                                                                                                                       | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                                                                                                                                          | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dell'anno                                                                                                                                                                      | preposti come da normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 9   | Pubblicazione e aggiornamento della sezione "Personale" all'interno di Amministrazione Trasparente | Annuale | Puntuale aggiornamento della sezione "Personale" all'interno dell'amministrazione trasparente del sito comunale.<br>Questo obiettivo è coerente con l'accessibilità prevista dal D.L. 80/2021. | 4               | Scadenza        |                |                  | <p>Aggiornamento Tassi di assenza trimestrale della sezione entro il: <u>31/03- I trim entro il 15/04</u> <u>30/06 - II trim entro il 15/07</u> <u>30/09 - III trim entro il 15/10</u> <u>31/12 - IV trim entro il 15/01 anno successivo</u></p> <p>e Immediata pubblicazione per le selezioni pubbliche</p> | La sezione del Personale della pagina di amministrazioni trasparenti è stata regolarmente aggiornata. Sono stati pubblicati i tassi di assenza del 1° trimestre entro il 15/04 | La sezione del Personale della pagina di amministrazioni trasparenti è stata regolarmente aggiornata. Sono stati pubblicati i tassi di assenza del 2° trimestre entro il 07/07 e del 3° trimestre entro il 13/10. Per il 4° trimestre, a causa del cambio applicativo cartellino, | 4       |

| Nr.                          | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento)                                                                                                         | Periodo | Descrizione indicatore di<br>risultato                                                                                                             | Peso<br>indicatore | Unità di<br>misura | Valore<br>storico | Valore<br>benchmark | Target                                   | Valori<br>ottenuti al<br>31/05 | Valori<br>ottenuti al<br>31/12    | Calcoli |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                              |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                    |                    |                    |                   |                     |                                          |                                | sono stati pubblicati il 17/02/26 |         |
| 10                           | Selezioni di personale. Produzione e pubblicazione dei documenti necessari all'espletamento delle procedure selettive (concorsi, mobilità, art. 110 e art. 90 e interpelli). | Annuale | Pubblicazione determina di nomina della commissione e ammissione candidati<br><br>Pubblicazione determina di conclusione della procedura selettiva | 6                  | scadenza           |                   |                     | 180 giorni dalla pubblicazione del bando | SI<br>(vedi note)              | SI<br>(vedi note)                 | 6       |
| 11                           | Conto annuale delle spese di personale per il MEF                                                                                                                            | Annuale | Relazione al conto<br><br>Rilevazione del conto annuale                                                                                            | 3                  | scadenza           |                   |                     | 31/05<br><br>30/09                       | 21/05/2025                     | 14/08                             | 3       |
| Il totale dei pesi deve fare |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                    | 100                |                    |                   |                     |                                          |                                |                                   | 100     |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | Obiettivo inserito a seguito della Delibera della Corte dei Conti – Sezione di Controllo della regione Emilia Romagna n. 233 del 16 ottobre 2021 con la quale venne accertato il superamento del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile: il monitoraggio è continuo, quindi l'aggiornamento del report viene effettuato ogni volta che si modifica la richiesta di personale appartenente a questa categoria. |
| 6                   | Si precisa che il calcolo è stato effettuato successivamente all'approvazione del rendiconto e che, nel corso dell'anno, il rispetto del limite è stato verificato anche in occasione della modifica del piano triennale del fabbisogno di personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9                   | <i>Nota del CdG: Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance. Il lieve ritardo registrato nel 4° trimestre è imputabile al cambio dell'applicativo, pertanto l'obiettivo viene considerato realizzato.</i>                                                                                                                                                                                       |
| 10                  | <i>Sono state concluse in data 10/04/2025 due selezioni ex art. 110 rispettivamente pubblicate il 23/12/2024 e 31/12/2024.</i><br>Sono stati pubblicati n. 3 bandi di concorso (1 per operai, 1 per agenti di polizia locale e 1 per disabili), rispettivamente il 18/07/2025, il 04/11/2025 e il 27/10/2025, entrambi conclusi entro i 6 mesi.                                                                                                                                                                                      |

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                            | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1203         | Servizio personale | 120304          | Nr. assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)         | 1                      | 1                      | 3                      |                        | 2                      | 0                                                                 | 0                      | 4                      |
| 1203         | Servizio personale | 120305          | Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni) | 5                      | 10                     | 2                      | 31                     | 17                     | 16                                                                | 14                     | 11                     |
| 1203         | Servizio personale | 120324          | N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe) | 6                      | 6                      | 5                      | 13                     | 4                      | 0                                                                 | 1                      | 1                      |
| 1203         | Servizio personale | 120306          | Nr. cedolini elaborati                                       | 1044                   | 980                    | 1006                   | 1192                   | 1303                   | 1247                                                              | 1386                   | 1409                   |
| 1203         | Servizio personale | 120307          | Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)                    |                        |                        |                        |                        | 42                     | 60                                                                | 56                     | 56                     |
| 1203         | Servizio personale | 120308          | Nr.Circolari/direttive predisposte                           |                        | 5                      | 3                      | 0                      | 3                      | Nel 2024 abbiamo predisposto n. 3 circolari per i Responsabili EQ |                        | 0                      |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                           | Valore consuntivo 2018                                                                                                   | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                                                  | Valore consuntivo 2024                 | Valore consuntivo 2025                                   |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1203         | Servizio personale | 120309          | Nr. corsi organizzati e a cui hanno partecipato i dipendenti                                     |                                                                                                                          |                        |                        | 1                      | 4                      | 19                                                                                                      | 4                                      | 20                                                       |
| 1203         | Servizio personale | 120310          | Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni                                                      |                                                                                                                          |                        |                        |                        | 12                     | >70 considerando i corsi interni organizzati nell'anno 2023 (privacy, smivap e benessere organizzativo) | >70 tra Syllabus, DPO, Sportello SMART | >80 tra Syllabus, DPO, Sportello SMART e corsi richiesti |
| 1203         | Servizio personale | 120315          | Nr. riunioni delegazione trattante                                                               |                                                                                                                          | 17                     | 10                     | 8                      | 8                      | 8                                                                                                       | 7                                      | 5                                                        |
| 1203         | Servizio personale | 120323          | Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)                                                     | 7                                                                                                                        | 5                      | 8                      | 11                     | 2                      | 6                                                                                                       | 3                                      | 1                                                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120316          | Nr. infortuni sul lavoro                                                                         | 1                                                                                                                        | 3                      | 1                      | 0                      | 0                      | 1                                                                                                       | 1                                      | 5                                                        |
| 1203         | Servizio personale | 120317          | Nr. visite fiscali richieste                                                                     | 2                                                                                                                        | 2                      | 1                      | 0                      | 0                      | 1                                                                                                       | 0                                      | 1                                                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120318          | Nr. determine                                                                                    | 52                                                                                                                       | 63                     | 89                     | 205                    | 102                    | 98                                                                                                      | 191                                    | 193                                                      |
| 1023         | Servizio Personale | 120320          | Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni                                                         | Modifiche effettuate su richiesta del dipendente e monitorate attraverso la comunicazione per vie brevi (esempio, email) |                        |                        |                        | 20                     | 40                                                                                                      | 7                                      | 5                                                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120325          | Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria ( <i>nr richieste esitate dall'Ufficio</i> ) |                                                                                                                          |                        |                        | 4                      | 4                      | procedimento di competenza dell'U.O. legale e                                                           | 15                                     | 22                                                       |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                                              | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |                        |                        | contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la denuncia INAIL per la copertura assicurativa |                        |                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120326          | Nr. procedure selettive attivate ( <i>concorsi pubblici, mobilità, aste di collocamento, mediante comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 o richiesta di pubblicazione in G.U. )</i>                          |                        |                        |                        | 11                     | 9                      | 6                                                                                                   | 8                      | 6                      |
| 1203         | Servizio Personale | 120327          | Nr. certificati di servizio ( <i>verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati</i> )                                                                                                                                |                        |                        |                        | 69                     | 24                     | 21                                                                                                  | 31                     | 29                     |
| 1203         | Servizio Personale | 120328          | Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti ( <i>mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto</i> )                                     |                        |                        |                        | 6                      | 2                      | 1                                                                                                   | 1                      | 1                      |
| 1203         | Servizio personale | 120329          | Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 ( <i>per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria</i> ) |                        |                        |                        | 1                      | 6                      | 10<br>Aggiornam<br>ento con i<br>cv delle<br>Responsabi<br>li di Area +<br>incarichi                | 10                     | 21                     |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                    |                 | <i>per legge nella sezione appositamente dedicata)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        | del personale dipendente + inseriment o del conto annuale + inseriment o della performan ce del personale + aggiornam ento dotazione organica aggiornata |                        |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120330          | Nr. creazione di schede informative e modulistica in formato editabile destinata al personale dipendente in ordine ai principali istituti <i>(All'interno della sezione "Area Riservata" verranno completate le schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale)</i> |                        |                        |                        | 28                     | 6                      | 5                                                                                                                                                        | 2                      | 0                      |
| 1203         | Servizio personale | 120331          | Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate <i>(attività</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        | 18                     | 2                      | 8                                                                                                                                                        | 1                      | 0                      |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                    |                 | <i>propedeutica e fondamentale per l'Ente allo scopo di massimizzare la celerità ed economicità delle assunzioni programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso)</i> |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120332          | Nr. protocolli in uscita<br>( <i>verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane"</i> )                   |                        |                        |                        | 206                    | 212                    | 172                    | 158                    | <b>222</b>             |
| 1203         | Servizio personale | 120333          | Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)                                                                               |                        |                        |                        | 37                     | 57                     | 26                     | 16                     | <b>12</b>              |

| Personale coinvolto - attività svolgibile per il 50% in modalità agile - |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                                             | Profilo professionale                                  |
| Letizia Ristauri                                                         | Segretario Generale e Responsabile temporaneo di AREA  |
| Claudia Vietri                                                           | Responsabile U.O. Funzionario amministrativo/contabile |
| Antonella Dall'Olio                                                      | Istruttore amministrativo/contabile                    |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                        |                |              |







# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO - Sezione Performance 2025-2027

### **AREA AFFARI GENERALI**

U.O. Segreteria Generale

U.O. Bandi, Best Practice e Nuove Convenzioni  
Pubblico/Privato

U.O. Affari Legali

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO Sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                        |                                           | Peso     | % attuazione |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 15        | Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI                  | Responsabile gestore: CLAUDIA CARINI      | 59<br>65 | 100%         |
|           | U.O.: BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO PRIVATO | Responsabile procedimento: CLAUDIA CARINI |          |              |
|           | MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   | PROGRAMMA –                               |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                         |                   |                           |                          |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                  | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico          | Valore bench mark | Target                    | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Ricerche opportunità di finanziamento per l'Ente                                | Tutto l'anno | Informativa in Giunta di presentazione opportunità di finanziamento non onerose per l'Ente o comunque il cui apporto sia ricompreso in attività dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                          | 50              | Nr              | 2 Informativa di Giunta |                   | 2-7 Informativa di Giunta | 5 Vedi nota 1            | n. 16 Vedi nota 1        | 50      |
| 2                                   | Ricerca, approfondimento delle migliori pratiche per l'amministrazione comunale | Tutto l'anno | Studio delle "migliori pratiche" attuate a livello locale, regionale e nazionale in grado di migliorare l'efficienza dei procedimenti dell'Ente o di risaltare quest'ultimo per innovatività. Lo studio viene riportato all'interno della Giunta Comunale affinché possa esprimersi in ordine alla volontà di procedere con l'implementazione della buona pratica. L'attività di studio può essere | 15              | Nr              |                         |                   | 1 Informativa di Giunta   | Vedi nota 2              | n. 1 Vedi nota 2         | 15      |

| Nr.                                  | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                               | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12  | Calcoli    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
|                                      |                                                                                              |         | misurata con il suo output ovvero con l'informativa sottoposta alla Giunta nella quale si rappresenta l'analisi dei benefici (interni organizzativi o esterni cittadini), metodo di implementazione e successivo monitoraggio.                                                                                                   |                 |                 |                |                  |                                          |                          |                           |            |
| 3                                    | Preparazione attività di supporto dell'U.O.                                                  | 2025    | Affidamento del servizio di aggiornamento delle candidature utile all'U.O.                                                                                                                                                                                                                                                       | 15              | Scadenza        |                |                  | Affidamento servizio entro il 30/06/2025 | Vedi nota 3              | 03/06/2025<br>Vedi nota 3 | 15         |
| 4                                    | Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di finanziamento e best practice | Annuale | Attività di rendicontazione alla Giunta delle opportunità di finanziamento esaminate e tradotte in candidature proposte dall'Ente e report in ordine alle best practice di cui è stata richiesta ai servizi interessati l'implementazione, eventualmente corredata da eventuali criticità riscontrate nella loro implementazione | 20              | Annuale         |                |                  | N. 1 Relazione                           | Vedi nota 4              | n. 1<br>Vedi nota 4       | 20         |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100</b>      |                 |                |                  |                                          |                          |                           | <b>100</b> |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ad inizio 2025 è ripresa a pieno ritmo l'attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento: sino al 31/12/25, sono state presentate n. 16 informative alla Giunta, di cui n. 10 relative a bandi di cui si proponeva l'adesione e n. 6 informative riepilogative di bandi di possibile interesse per il Comune. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | E' stata redatta, alla fine del secondo semestre dell'anno 2025, una relazione nella quale sono state illustrate le possibili best practice attuabili sul Territorio di Castenaso e presentata l'informativa alla Giunta nella seduta del 18/12/2025.                                                   |
| 3 | Il servizio di supporto alla ricerca di opportunità di finanziamento è stato rinnovato e affidato all'operatore economico Cica Consulenze s.r.l. con determina 243 del 03/06/2025.                                                                                                                      |
| 4 | E' stata redatta, alla fine del secondo semestre dell'anno 2025, una relazione di rendicontazione nella quale si è dato conto dell'attività compiuta dall' U.O. Bandi e Best practice nel corso dell'anno 2025, comprensiva di tutte le opportunità di finanziamento e nuove proposte di best practice. |

| Indicatori di attività |                       |                 |                                                                                           |                           |                           |                        |                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cod. CdC CoA           | Descrizione CdC       | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                    | Valori di consuntivo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consuntivo 2024 | Valori consuntivo 2025                                                                                                            |  |  |
| 1221                   | Bandi e Best Practice | 122101          | N. bandi finanziamento approfonditi con successivo riscontro all'Assessore di riferimento | 5                         | 8                         | 5                      | n. 24 (per n. 10 di questi sono state presentate singole informative, gli altri n. 14 sono stati solamente ricompresi nei report) |  |  |
| 1221                   | Bandi e Best Practice | 122102          | N. informative alla Giunta su bandi di finanziamento                                      | 12                        | 10                        | 4                      | n. 16                                                                                                                             |  |  |
| 1221                   | Bandi e Best Practice | 122103          | N. candidature presentate                                                                 | 10                        | 8                         | 2                      | n. 21 (di cui n. 8 come capofila e n. 13 come partner)                                                                            |  |  |
| 1221                   | Bandi e Best Practice | 122104          | N. progetti avviati                                                                       | 5                         | 8                         | 1                      | 14 (di cui 4 come capofila e 10 come                                                                                              |  |  |

|      |                       |        |                                                                                                                                                        |              |              |              |                     |  |  |
|------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|
|      |                       |        |                                                                                                                                                        |              |              |              | <b>partner)</b>     |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122105 | % progetti avviati/candidature presentate                                                                                                              | Oltre il 50% | Oltre il 50% | Oltre il 50% | <b>Oltre il 50%</b> |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122106 | N. Best Practice studiate                                                                                                                              | 1            | 2            | 1            | <b>7</b>            |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122107 | N. informative alla Giunta su implementazione di best practice                                                                                         | 1            | 1            | 0            | <b>1</b>            |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122108 | N. Best Practice curate ed implementate nell'Ente                                                                                                      | 1            | 2            | 2            | <b>3</b>            |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122109 | N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale                                                                                          | 6            | 6            | 1            | <b>1</b>            |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122110 | N. report forniti alla Giunta sulla corretta implementazione di ogni Best Practice, eventuali difficoltà rilevate e conseguenti proposte migliorative. | 1            | 1            | 0            | <b>1</b>            |  |  |

| Personale coinvolto                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                                         | Profilo professionale                                                                      |
| Letizia Ristauri fino al 31/05/2025<br>Claudia Carini dal 01/06/2025 | Segretario Generale e Responsabile temporaneo di AREA<br>Responsabile Area Affari Generali |
| Vittorio Alvoni                                                      | Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile                                                      |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                          |                                                           |                                               |                               |                |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| AREA             | SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI |                                                           |                                               | Responsabile gestore          | CLAUDIA CARINI |
| U.O.             | SEGRETERIA GENERALE                      |                                                           |                                               | Responsabile del procedimento | CLAUDIA CARINI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                 | 01                                                        | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                               |                |
|                  | PROGRAMMA                                | 02                                                        | SEGRETERIA GENERALE                           |                               |                |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento             | M.01.02                                                   | ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE        |                               |                |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                  | Istituzione della consulta delle donne entro fine mandato |                                               |                               |                |
|                  | OB.OPERATIVO                             |                                                           |                                               |                               |                |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                  |                                                           |                                               |                               |                |

| Nr.       | Denominazione                                        | Peso            | % Attuazione |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>16</b> | <b><i>Istituzione della Consulta delle Donne</i></b> | <b>8<br/>12</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

L'Amministrazione comunale intende istituire la "Consulta delle Donne", un organismo di partecipazione delle cittadine all'attività amministrativa dell'Ente. L'obiettivo è quello di creare un organismo permanente che si proponga di ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, valorizzando il ruolo della donna nella società, diffondendo una sempre maggiore sensibilità per l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e ragazze. La Consulta delle Donne dovrà contribuire alla attuazione dell'uguaglianza dei diritti a tutti i livelli di partecipazione.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Incontro con l'Assessore di riferimento per individuare la struttura organizzativa della Consulta delle Donne.                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|     | Previsto                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |
|     | Ottenuto                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |          |          |
| 2   | <del>Adozione della delibera di istituzione della Consulta delle Donne e contestuale approvazione del Regolamento che ne disciplina il funzionamento.</del> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|     | Previsto                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|     | Ottenuto                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Adozione della delibera di istituzione della Consulta delle Donne e contestuale approvazione del Regolamento che ne disciplina il funzionamento.                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Costruzione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle donne del territorio e, in generale, a tutte le donne che si riconoscono nei valori della Consulta e successiva adozione della deliberazione di Giunta per l'approvazione dello stesso. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   | X | X | X |   | X | X |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | Predisposizione atti al fine della pubblicazione dell'Avviso pubblico e raccolta delle adesioni.                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                         | Adozione atti per la formalizzazione delle adesioni pervenute.                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                         | Organizzazione del primo incontro di confronto con la Consulta delle Donne, ed elezione del Comitato di Coordinamento ed elezione del Presidente.                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti            | Descrizione azione                                                                                                                               |  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | U.O. Segreteria                               | Coordinamento e organizzazione delle attività necessarie allo svolgimento delle azioni per addivenire all'istituzione della Consulta delle Donne |  |
| 2   | U.O. Legale e Contratti - Bandi Best Practice | Collaborazione in merito alle attività al fine dell'istituzione della Consulta delle Donne                                                       |  |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Claudia Carini, Antonella Marchetto, Michela Marisaldi

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Vittorio Alvoni U.O. Legale e Contratti - Bandi Best Practice

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                         | Ottenuto       | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Informativa alla Giunta con quanto definito in sede di incontro con l'Assessore sulla struttura organizzativa che dovrà assumere la Consulta delle Donne entro il                   | 30<br>100        | scadenza           | 31.10.202<br>5<br>31/12/202<br>5 | 18/12/202<br>5 | 100%            |
| 2   | Predisposizione e stesura del Regolamento che disciplina le attività della Consulta delle Donne e relativa adozione da sottoporre al Consiglio comunale per l'approvazione entro il | 70               | scadenza           | 31.12.202<br>5<br>30/06/202<br>6 |                |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                         | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Inizio dell'attività della Consulta, elezione del Comitato di Coordinamento ed elezione del Presidente entro il | 100              | scadenza           | 31/07/20<br>26<br>30/11/202<br>6 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

**Risorse finanziarie in entrata**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

**Risorse finanziarie in uscita**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

In coordinamento con l'Assessore alle Pari Opportunità si è valutato di mantenere sull'annualità 2025 gli incontri e le attività preliminari per individuare la struttura organizzativa della Consulta delle Donne e di rinviare all'annualità 2026 l'iter di costituzione della stessa.

Nello specifico, l'Assessore di riferimento ha chiesto di posticipare al 2026 la costituzione della Consulta delle Donne in quanto per altre attività riguardanti la propria delega (in particolare la modifica del sistema di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio di Castenaso, che implica una calendarizzazione di molteplici incontri sullo stesso per informare la cittadinanza) ha valutato di posticipare la costituzione della Consulta, l'approvazione del relativo regolamento e le attività conseguenti al 2026, per via dei tempi troppo stretti e delle molteplici attività da compiere entro l'anno 2025.

### Situazione al 31/12

In vista dell'istituzione della **Consulta delle Donne**, si sono svolti una serie di incontri programmatici con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Tali confronti sono stati finalizzati a definire l'assetto strutturale dell'organismo e a delineare i contenuti essenziali per la redazione della bozza di regolamento e la relativa delibera di approvazione.

Il percorso è stato oggetto di un'apposita informativa presentata in Giunta dall'Assessora competente in data 18/12/2025; in tale sede, l'Esecutivo ha espresso parere favorevole, confermando la volontà di procedere con l'iter istitutivo della Consulta.

# ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO Sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                           | Peso     | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 17        | Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI                | Responsabile gestore: Claudia Carini      | 56<br>58 | 100%         |
|           | U.O.: SEGRETERIA GENERALE                                     | Responsabile procedimento: Claudia Carini |          |              |
|           | MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE     |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                         |                   |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                        | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                          | Valore bench mark | Target                                                             | Valori ottenuti al 31/05                                                              | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                   | Calcoli |
| 1                                   | Protocollo atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento | annuale | Protocollo atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo | 20              | scadenza        | PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti |                   | PEC entro 1gg lavorativo dall'arrivo; immediata per gli altri atti | La protocollazione delle PEC è avvenuta regolarmente nel rispetto del target previsto | La protocollazione delle PEC è avvenuta regolarmente nel rispetto del target previsto. Sono stati protocollati n. 42.855 PEC/documenti.<br><br>(Vedi Nota) | 20      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                         | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                           | Valore benchmark | Target                                                                                                                                                               | Valori ottenuti al 31/05                                                                                              | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                        | Calcoli |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2   | ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari | annuale | L'Ufficio Segreteria supporta la Giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvato il Segretario nella | 20              | scadenza        | Rispetto delle attività previste dai regolamenti vigenti |                  | Verbalizzazione dei contenuti delle sedute consiliari e delle commissioni entro la seconda seduta successiva a quella delle Commissioni che del Consiglio Comunale e | Le verbalizzazioni delle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale sono state compiute nei termini | Le verbalizzazioni delle sedute delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale sono state compiute nei termini come da target previsto.<br><br>Vedi Nota | 20      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                                                                                                                                        | Valore benchmark | Target                                                                     | Valori ottenuti al 31/05                         | Valori ottenuti al 31/12                                                                                      | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                |         | verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                            |                                                  |                                                                                                               |         |
| 3   | Accesso agli atti consiglieri comunali                         | annuale | Acquisizione da parte dei singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltro dell'istanza all' U.O. detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all' accoglimento o diniego dell'istanza | 5               | scadenza        | 15 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti (30 gg.) | 30               | Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti fissato in giorni 15 | Sono stati rispettati i termini per la risposta. | I termini di risposta ai Consiglieri comunali sono stati rispettati come da target previsto.<br><br>Vedi Nota | 5       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                         | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                            | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico             | Valore benchmark | Target                                       | Valori ottenuti al 31/05                                                                                                                                                                                    | Valori ottenuti al 31/12                                                                            | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4   | Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali                                                                    | annuale | Monitoraggio delle presenze dei consiglieri alle commissioni consiliari e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri | 5               | scadenza        | 31/01/25<br>31/07/25       |                  | Pagamento semestrale dei gettoni di presenza | Sono stati erogati a gennaio 2025 i gettoni di presenza relativi al secondo semestre 2024. I gettoni di presenza relativi al primo semestre 2025 verranno erogati entro il mese di luglio 2025. (vedi nota) | Sono stati erogati a luglio 2025 i gettoni di presenza relativi al primo semestre 2025. (vedi nota) | 5       |
| 5   | Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative convocazioni), e Assessori | annuale | Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco                                                                                                           | 5               | tempo           | Entro 5 gg dalla richiesta |                  | Entro 5 gg dalla richiesta                   | Rispettati i tempi del target                                                                                                                                                                               | Sono stati rispettati i tempi come da target previsto.                                              | 5       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                               | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                                                                           | Valore benchmark | Target                                                                                                                        | Valori ottenuti al 31/05                                                                                         | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                     | Calcoli |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6   | Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                                                  | annuale | Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità                                                                                                                                         | 3               | tempo           | 30 giorni lavorativi dalla richieste                                                                     |                  | 30 giorni lavorativi dalla richieste                                                                                          | Per gli atti di acquisto per beni di rappresentanza è stato rispettato il termine secondo il parametro indicato. | Per gli atti di acquisto per beni di rappresentanza è stato rispettato il termine secondo il parametro indicato.             | 3       |
| 7   | Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale . Coordinamento e aggiornamento Amministrazione Trasparente | annuale | 1)Verifica ed eventuale aggiornamento dei dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale.<br><br>2) Controllo complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente come da rilevazione del Nucleo di Valutazione. Coordinamento con le Aree dell'Ente affinché avvenga nelle | 12              | scadenza        | Entro il mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere<br><br>Coordinamento almeno semestrale |                  | 1)Entro il mese di novembre o nell'immediato in caso di subentro nuovo consigliere<br><br>2) Entro il 31/05 ed entro il 30/11 | 1) Aggiornamento in tempo reale in A.T. dei dati relativi ai Consiglieri comunali<br><br>2) (vedi note)          | 1) Aggiornamento in tempo reale in A.T. dei dati relativi ai Consiglieri comunali<br><br>2) Entro il 31/05 ed entro il 30/11 | 12      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                      | Peso indicatore | Unità di misura                                                                   | Valore storico                                                                                                     | Valore benchmark | Target                                                                                            | Valori ottenuti al 31/05                                                     | Valori ottenuti al 31/12                                                     | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | scadenze di legge, ovvero semestralmente, l'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente.<br><br>3) Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente nelle scadenze di legge, ovvero semestralmente |                 |                                                                                   |                                                                                                                    |                  | 3)<br>30/06/25<br>30/12/25                                                                        | 3)<br>L'aggiornamento e il controllo di A.T. è avvenuto regolarmente         | 3) 30/06/25<br>30/12/25                                                      |         |
| 8   | <p>Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi )</p> <p><b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br/> <b>M.01.03.P.02.02 Iniziative di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e violenza di genere e valorizzazione delle pari opportunità nonché dell'empowerment femminile</b><br/> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore)</i></p> | annuale | Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,                                                                                                                                                                   | 5               | Almeno 1 iniziativa all'anno con la partecipazione complessiva di 50 25 cittadini | ≥ 7 [tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo critico- 4 coaching] |                  | Almeno n.1 manifestazione nell'ambito del contrasto alle discriminazioni con l'obiettivo sfidante | Svolte due iniziative con la partecipazione di oltre 25 persone. (vedi note) | Svolte due iniziative con la partecipazione di oltre 25 persone. (vedi note) | 5       |



| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                        | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                  | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                        | Valori ottenuti al 31/05                                                                                                                                                                                                                        | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                                                                                                                                    | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | pubblico)                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                 |                 |                |                  | di raggiungere la partecipazione di almeno 50 25 persone                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 9   | Rinnovo convenzione per un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l'assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. | annuale | Rinnovo convenzione e monitoraggio del servizio offerto mediante richiesta di rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti all'Ente del terzo settore | 2               | Scadenza        |                |                  | Rinnovo convenzione entro il 28/02/2025 e monitoraggio con cadenza semestrale | E' stata rinnovata per l'anno 2025 la convenzione con Mondo Donna Onlus (in data 25/02/25) per la continuità del punto di ascolto. Al termine del primo semestre 2025 per la verifica del monitoraggio verrà richiesta la rendicontazione delle | Al termine del secondo semestre 2025 in merito al monitoraggio delle attività l'Associazione ha trasmesso la relazione a consuntivo delle attività svolte nonché il rendiconto economico. L'obiettivo è raggiunto, il punto di ascolto prosegue il suo operato mensilmente. | 2       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                              | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                         | Valori ottenuti al 31/05                           | Valori ottenuti al 31/12                                                                                                                                                    | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                |                  |                                                                | attività svolte.                                   |                                                                                                                                                                             |         |
| 10  | Organizzazione dei lavori di pubblica utilità                  | annuale | Colloqui e successiva attivazione dei lavori di pubblica utilità all'interno dell'Ente, in particolare con U.O. Servizi Sociali al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto sociale e attività svolte anche presso l'URP, il servizio personale, la segreteria. | 8               | nr.             | 6 LPU attivati |                  | Mantenimento nr.6 LPU                                          | Costantemente coperti i n. 6 posti attivati di LPU | Sono stati svolti n. 4 nuovi colloqui, per poter iniziare il percorso di inserimento. I 6 posti previsti dalla convenzione e sono costantemente coperti contemporaneamente. | 8       |
| 11  | Attività legale dell'Ente                                      | annuale | Attivazione consulenza legale se necessaria - compilazione dell'elenco dei contenziosi dell'Ente                                                                                                                                                                                 | 5               | scadenza        |                |                  | Compilazione e aggiornamento ogni quadrimestre dell'elenco dei | Compilazione effettuata per Rendiconto 2025        | Aggiornato ogni quadrimestre. Effettuato aggiornamento aggiuntivo in sede di approvazione                                                                                   | 5       |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo  | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                          | Peso indicatore | Unità di misura                                                                                                                                               | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                              | Valori ottenuti al 31/05     | Valori ottenuti al 31/12                                       | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                               |                                                                |          |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                               |                |                  | contenziosi dell'Ente                                                               |                              | e del bilancio di previsione                                   |         |
| 12                            | Contrattualistica dell'Ente                                    | Annual e | Disamina delle convenzioni/atti privati sottoposti all'attenzione del Servizio, redazione degli atti pubblici conseguenti ad una procedura di gara, approfondimento fiscale. | 10              | Redazione degli atti pubblici entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione<br><br>Revisione degli atti privati entro 15 giorni dalla loro sottoposizione |                |                  | redazione di n.7 6 atti pubblici e di 218 un numero di atti privati superiore a 200 | Stipulati n. 2 atti pubblici | Sono stati stipulati n. 6 atti pubblici e n. 231 atti privati. | 10      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                |          |                                                                                                                                                                              | 100             |                                                                                                                                                               |                |                  |                                                                                     |                              |                                                                | 100     |

| <b>Note agli obiettivi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | Il numero indicato è comprensivo anche delle PEC riferite alle fatture pervenute che acquisiscono un protocollo automatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                          | <p>Nello specifico le verbalizzazioni sono state le seguenti:</p> <p>I Semestre 2025</p> <p>Verbali del Consiglio comunale n. 5 , Verbali I Commissione n. 4, Verbali II Commissione n. 3, Verbali III Commissione n. 1, Verbali II e III Commissione congiunte n.1,</p> <p>II Semestre 2025</p> <p>Verbali del Consiglio comunale n. 5 , Verbali I Commissione n.5, Verbali II Commissione n.5, Verbali III Commissione n.1, Verbali I Commissione in merito alla modifica del regolamento del Consiglio comunale n. 3;</p>                                                                                                                                                                                              |
| 3                          | Nello specifico gli accessi atti nel corso del 2025 sono stati complessivamente n. 23. Nello specifico: I Semestre n. 13 - II Semestre n. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                          | <p>I gettoni di presenza ai Consiglieri vengono erogati due volte all'anno: gennaio e luglio.</p> <p>A gennaio 2025 sono stati erogati i gettoni di presenza relativi al secondo semestre 2024.</p> <p>A luglio 2025 sono stati erogati i Gettoni relativi al primo semestre 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                          | <p>In Amministrazione Trasparente i dati relativi ai Consiglieri comunali vengono aggiornati in tempo reale.</p> <p>Viene effettuato il monitoraggio complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente, nonché delle sezioni oggetto del controllo del Nucleo di Valutazione in merito agli obblighi di pubblicazione. Il controllo è stato effettuato in vista della scadenza del 31 maggio per la rilevazione da parte del Nucleo stesso, in coordinamento con le Aree per gli adempimenti di legge, nonché entro il mese di novembre 2025.</p> <p>E' stata aggiornata e pubblicata la griglia di rilevazione al 31/05/2025 e al 30/11/2025 per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> |
| 8                          | In tema di pari opportunità si sono svolte due iniziative in occasione della Festa della Donna: Mostra dal titolo "Storie di donne sopravvissute alla violenza" e Seminario dal titolo "Libertà, autonomia, Empowerment", che ha visto la partecipazione di oltre 25 persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Indicatori di attività</b> |                              |                        |                                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                                 |                               |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cod. CdC di CoA</b>        | <b>Descrizione CdC</b>       | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>        | <b>Valore consuntivo 2019</b> | <b>Valore consuntivo 2020</b> | <b>Valore consuntivo 2021</b> | <b>Valore consuntivo 2022</b> | <b>Valore consuntivo 2023</b> | <b>Valore consuntivo 2024</b> | <b>Valore previsionale 2025</b> | <b>Valore consuntivo 2025</b> |
| 1103                          | Ufficio di staff del Sindaco | 110301                 | Nr. appuntamenti Sindaco e Assessori | 615                           | 520                           | 200                           | 200                           | 190                           |                               | 180                             | 95                            |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC   | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                    | Valore consuntivo 2019                | Valore consuntivo 2020                                                                             | Valore consuntivo 2021                                                         | Valore consuntivo 2022                                                                                                                     | Valore consuntivo 2023            | Valore consuntivo 2024                   | Valore previsionale 2025                 | Valore consuntivo 2025                        |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1204            | Consulenza legale | 120400          | Nr. contenziosi giudiziali gestiti        | 9                                     | 5 nuovi procedimenti legali (Fava/Tomasini, Batryn, Manaj, Villa Capriata e Banca Farma Factoring) | 3                                                                              | n. 5 delibere di giunta -con conseguente determinazione- avente ad oggetto il conferimento incarico legale in nuovi procedimento dell'Ente | totale di n. 8 contenziosi        | totale di n. 3 contenziosi               | totale di n. 3 contenziosi               | <b>totale di n. 3 contenziosi</b>             |
| 1205            | Gare e contratti  | 120501          | Nr. contratti/conv.stipulati/repertoriati | Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5 | Atti privati n. 141 di cui 109 per contratti cimiteriali e 32 per altre convenzioni                | 236 ATTI PRIVATI DI CUI 206 CIMITERIALI E 30 PER CONVENZIONI/ATTI PRIVATI ATTI | . 165 ATTI PRIVATI REPERTORIATI en. 2 atti pubblici                                                                                        | 227 atti privati; 6 atti pubblici | n. 217 atti privati; n. 7 atti pubblici. | n. 217 atti privati; n. 7 atti pubblici. | <b>n. 231 atti privati n. 6 atti pubblici</b> |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore              | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                               | Valore consuntivo 2020                                        | Valore consuntivo 2021                                                    | Valore consuntivo 2022                                                      | Valore consuntivo 2023                                           | Valore consuntivo 2024                                                     | Valore previsionale 2025                                                              | Valore consuntivo 2025                                                                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     |                 |                                     |                                                                                                                                                                                      | ni/contratti Atti pubblici n. 2 **                            | PUBBLICI 10                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                       |                                                                                            |
| 1206            | Segreteria Generale | 120600          | N. Atti Giunta/Consiglio            | 138 Giunta<br>84 consiglio<br>26 determine<br>3 decreti Sindaco                                                                                                                      | 244**                                                         | 207 atti giunta + 97 consiglio+ 11 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco | n. 197 delibere di Giunta esitate + 91 del Consiglio Comunale               | deliberazioni di Giunta n. 194; deliberazioni di Consiglio n. 76 | Deliberazioni di Giunta comunale n. 170; Deliberazioni di Consiglio n. 85; | Deliberazioni di Giunta comunale n. 170; Deliberazioni di Consiglio n. 85;            | <b>Deliberazioni di Giunta comunale n. 170; Deliberazioni di Consiglio comunale n. 78;</b> |
| 1206            | Segreteria Generale | 120602          | Nr. Atti amministrativi predisposti | 58                                                                                                                                                                                   | n. 31 Determine di cui 6 dei Demografici **                   | 30 predisposti dalla sola Segreteria                                      | 39 atti                                                                     | 52                                                               | n. 59 atti                                                                 | n. 59 atti                                                                            | <b>n. 86 atti</b>                                                                          |
| 1206            | Segreteria Generale | 120603          | Nr. Eventi                          | 14 di cui 9 eventi<br>(celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità; iniziativa "nuovi nati", | In forza della pandemia gli eventi in presenza sono diminuiti | 4 (XXI ottobre + 4 novembre +2 agosto+ mostra grande guerra )+            | Camminata per la legalità; organizzazione di una campagna di ascolto per le | 2 Novembre Giornata Nazionale delle Forze Armate; Consegna       | 27 Gennaio Giornata della Memoria; 10 Febbraio Giornata                    | 27 Gennaio Giornata della Memoria; 10 Febbraio Giornata del Ricordo con intitolazione | <b>27 Gennaio Giornata della Memoria; 10 Febbraio Giornata del</b>                         |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2019                                                                                                              | Valore consuntivo 2020                                                                                                        | Valore consuntivo 2021                                                           | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                              | Valore previsionale 2025                                                                                                                                                                                                                                | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                        | iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione | se non annullati completamente ,pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10 | n. 1 festeggiamento per il neonato maggiorenne luglio+ Caro Estinto tutti i mesi | donne lavoratrici 1 aprile;25 aprile; 2 giugno; organizzazione dell'Evento "Benvenuto ai nuovi nati"; 21 ottobre 2022 e 4 novembre; organizzazione inaugurazione del Punto di ascolto Chiama Chiama. L'iniziativa "Caro Estinto" viene | benemerita ai donatori di sangue dell'Avis; Intitolazione della Pista Ciclabile Castenaso -Marano ad "Alfonsina Morini Strada"; Serata sulla Sanità a Castenaso ; Celebrazione degli anniversari dei matrimoni degli anni 2022- | del Ricordo con intitolazione di area verde ai Martiri delle Foibe; 21 Marzo 2024 Camminata della Legalità con le scuole; Celebrazioni istituzionali del 25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre; 23 maggio 2024 Giornata della Legalità con le scuole; 80° Anniversario della Battaglia di | e di area verde ai Martiri delle Foibe; 21 Marzo 2024 Camminata della Legalità con le scuole; Celebrazioni istituzionali del 25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre; 23 maggio 2024 Giornata della Legalità con le scuole; 80° Anniversario della Battaglia di | <b>Ricordo - Foibe, iniziativa con il coinvolgimento delle scuole in sala consiliare; 21 Marzo 2025 "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" Camminata della Legalità</b> |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023            | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valore previsionale 2025                                                                                                                                                                                                             | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                        |                        |                        |                        | svolta mensilmente     | 2023 (50-60-70 anni di matrimoni) | della Legalità con le scuole; 80° Anniversario della Battaglia di Fiesso e Vigorso; 6 Aprile 2024 Anniversari di Matrimonio; 15 Marzo 2024 incontro dell'Amministrazione con i diciottenni; 9 Marzo 2024 Iniziativa "Uomini contro la violenza"; 26 Settembre 2024 iniziativa con il Cardinale Zuppi; | Fiesso e Vigorso; 6 Aprile 2024 Anniversari di Matrimoni o; 15 Marzo 2024 incontro dell'Amministrazione con i diciottenni; 9 Marzo 2024 Iniziativa "Uomini contro la violenza"; 26 Settembre 2024 iniziativa con il Cardinale Zuppi; | <b>insieme ai ragazzi delle scuole; 23 Aprile Celebrazioni Liberazione e con il Corpo di Armata polacco; Celebrazioni istituzionali del 25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre ; 23 maggio 2024 Giornata della Legalità con le scuole;</b> |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                                                          | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        | contro la violenza";<br>26 Settembre 2024<br>iniziativa con il Cardinale Zuppi; |                          | 80° Anniversario della Battaglia di Fiesso e Vigorso;<br>12/10/2025<br>Inaugurazione Pista di Atletica "Rossano Lelli";<br>Iniziativa contro gli stereotipi di genere nell'ambito delle Pari Opportunità;<br>14/10/2025<br>Job on tour-lavoro e formazion |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                 | Valore consuntivo 2019                                                                                                           | Valore consuntivo 2020                                               | Valore consuntivo 2021                                            | Valore consuntivo 2022                                                           | Valore consuntivo 2023                                                                                | Valore consuntivo 2024                                                                             | Valore previsionale 2025                                                                           | Valore consuntivo 2025                                                        |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     |                 |                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                    | e più vicina ai cittadini: incontro con le imprese;                           |
| 1206            | Segreteria Generale | 120605          | Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio/Commissioni Consiliari/ | 14 convocazioni commissioni consiliari;<br>49 verbali Giunta<br>9 verbali consiglio comunale;<br>4 convocazioni conf. capigruppo | nr.131 verbali giunta nr. 100<br>Verballi verbali consiglio comunale | 12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22 verbali commissioni | n. 3 verbali III commissione, n. 11 della I commissione, n.5 seconda commissione | Nr. verbali Commissioni Consiliari e Commissione Scuola > n. 21; verbali del consiglio comunale n. 10 | Verballi Commissioni consiliari e Commissione Scuola n. 23; Verballi del Consiglio comunale n. 11; | Verballi Commissioni consiliari e Commissione Scuola n. 23; Verballi del Consiglio comunale n. 11; | Verballi Commissioni consiliari n. 24; Verballi del Consiglio comunale n. 10; |
| 1206            | Segreteria generale | 120606          | Nr atti protocollati                                                   | nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in                                                                                            | Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e                       | Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e                    | 25711 PROTOCOLLI 16927 in entrata                                                | 26.948 protocolli di cui 18.290 in arrivo e                                                           | 43628 protocolli di cui n. 21.245 in arrivo e n.                                                   | 43628 protocolli di cui n. 21.245 in arrivo e n.                                                   | 42855 protocolli di cui n. 21.400 in arrivo e n.                              |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2019                          | Valore consuntivo 2020                                                        | Valore consuntivo 2021                | Valore consuntivo 2022           | Valore consuntivo 2023                                                 | Valore consuntivo 2024                                                 | Valore previsionale 2025                                                         | Valore consuntivo 2025                                                        |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     |                 |                                                                                                                                                                           | partenza come uo legale e 85 come uo protocollo | n. 7.246 in uscita **                                                         | n. 8.834 in uscita 667 scambi interni | 8319 partenza 465 intern         | 8.658 in partenza                                                      | 22.383 in partenza                                                     | 22.383 in partenza                                                               | <b>21.455 in partenza</b>                                                     |
| 1206            | Segreteria Generale | 120607          | Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente                                                                                                                       |                                                 | 12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**                                          | 15                                    | 15                               | 20                                                                     | 20                                                                     | 20                                                                               | <b>11</b>                                                                     |
| 1206            | Segreteria Generale | 120608          | Numero patrocini rilasciati                                                                                                                                               |                                                 | 15 Concessioni di Patrocinio per eventi e iniziative effettivamente svolti ** | 18                                    | 24                               | 27                                                                     | 34                                                                     | 34                                                                               | <b>37</b>                                                                     |
| 1206            | Segreteria Generale | 120609          | Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria |                                                 |                                                                               | 4 adempimenti ex legge ogni anno      | 4 adempimenti di legge ogni anno | Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, | Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, | Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, aggiornam | <b>Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni,</b> |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                           | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                   | Valore consuntivo 2024                                   | Valore previsionale 2025                   | Valore consuntivo 2025                                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 | entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente |                        |                        |                        |                        | aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre | aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre | entro il mese successivo ad ogni trimestre | aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Letizia Ristauri    | Segretario Generale e Responsabile temporaneo di AREA  |
| Claudia Carini      | Responsabile U.O. Funzionario amministrativo/contabile |
| Antonella Marchetto | Istruttore Amministrativo                              |
| Michela Marisaldi   | Istruttore Amministrativo                              |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |



# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO - Sezione Performance 2025-2027

### **AREA SERVIZI DI COMUNITÀ**

U.O. Servizi educativi e scolastici

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                 |                                                                        |                                                       |                               |                       |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'            |                                                                        |                                                       | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  |                                                                        |                                                       | Responsabile del procedimento | LAURA SGARGI GHERARDI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                                                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA         |                               |                       |
|                     | PROGRAMMA                       | 01                                                                     | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO |                               |                       |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | 04.20                                                                  | SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI           |                               |                       |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.04.20<br>P.07.21                                                     | CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI              |                               |                       |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Adozione della Carta dei Servizi riguardanti la fascia di età 0-3 anni |                                                       |                               |                       |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominazione                                                                                                                                                                                                               | Peso      | %<br>Attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><i>Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite<br/>presentazione all'utenza della regolamentazione e<br/>documentazione aggiornate<br/>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i></b> | <b>10</b> | <b>80%</b>      |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |
| <p>Considerato l'ampliamento dell'offerta dei servizi 0-3 anni, volto alla riduzione delle liste d'attesa operato negli ultimi anni, ed il previsto rinnovo dell'assetto dei nidi comunali, grazie alla prossima costruzione e apertura nel 2025 del nuovo Piccolo Blu, già progettato, si intende - oltre che mantenere gli obiettivi raggiunti - si è proceduto nel corso dell'anno 2024 all'aggiornamento del Regolamento dei Servizi per la prima infanzia, mediante il coinvolgimento della commissione consiliare e l'approvazione con delibera di Consiglio.</p> <p>Inoltre si prevede la predisposizione della nuova Carta dei servizi prima infanzia, aggiornando una precedente versione ormai obsoleta, con riferimento ai servizi attualmente offerti all'utenza, nell'ottica di costruire un patto educativo per l'offerta di servizi di comunità rispondenti ai bisogni collettivi delle nuove famiglie</p> <p>A seguito dell'approvazione della Carta dei servizi, si procederà a promuoverne la conoscenza da parte dei cittadini, anche al fine di promuovere i servizi offerti sul territorio all'utenza effettiva e potenziale, creando maggiore connessione e sintonia con la stessa.</p> |                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>1</b>                  | Aggiornamento e approvazione della nuova Carta dei servizi nido comunali. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                  |          |          |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          | X        |
|                           | Ottenuto                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |
| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|     | Previsto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Ottenuto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                                                                                             | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Servizi di Comunità, U.O. Servizi educativi e scolastici, coordinatore pedagogico, personale educativo comunale, Ditta esterna in appalto | Procedimenti amministrativi, incontri di coordinamento fra i vari soggetti coinvolti, rapporto con l'utenza per la presentazione del nuovo regolamento e della Carta dei servizi con modalità dirette, rapporti con URP e UO Comunicazione per richiesta pubblicizzazione tramite canali istituzionali. |                  |
| 2   | U.O. Relazioni con il pubblico e U.O. Comunicazione                                                                                            | Pubblicazione sul sito web, promozione tramite canali social FB e altri canali istituzionali                                                                                                                                                                                                            |                  |

#### Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgargi Gherardi – Palmieri - Mongardi – Conti - Santangelo - Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatore pedagogico Licia Vasta – coordinatori gestore servizi in appalto Cooperativa Società Dolce

#### Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

U.O. URP, U.O. Comunicazione

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                  | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto  | % attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 1   | Presentazione e condivisione della nuova Carta dei servizi prima infanzia all'utenza | 100           | Scadenza        | 31/08/2025<br>31/12/2025 | vedi note | CdG: 80%*    |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>L'obiettivo si sviluppa nella seconda metà dell'anno.</p> <p>Il mancato supporto della nuova Responsabile dell'U.O. Servizi educativi e scolastici, assunta il 16/12/2024 e cessata dal servizio nella prima metà giugno, ha implicato un aggravamento dell'impegno a carico degli altri operatori dell'ufficio scolastico e la conseguente riorganizzazione di tutte le attività del servizio, causando pertanto un loro rallentamento.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2025</b></p> <p>Nella seduta di Giunta del 29.12.2025 il documento è stato presentato per la sua approvazione, a seguito della decisione della Giunta Comunale il documento non è stato approvato ma si ritiene ugualmente raggiunto l'obiettivo da parte dell'ufficio.</p> <p><i>Nota del CdG: l'obiettivo è stato in larga parte raggiunto, in quanto il documento è stato elaborato e presentato alla Giunta nei tempi previsti, coprendo una componente essenziale del risultato atteso. Non risulta tuttavia completata la fase di approvazione e condivisione con l'utenza, anch'essa prevista dall'obiettivo. Il mancato completamento è stato influenzato dall'assenza del Responsabile U.O. e dalla riorganizzazione del servizio, che hanno inciso sulla fase finale senza tuttavia annullare integralmente le attività previste.</i></p> <p><i>Si attribuisce pertanto un grado di raggiungimento pari all'80%, a riconoscimento del lavoro effettuato, pur in assenza del pieno completamento dell'obiettivo.</i></p> |



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                  |                                                 |                                                        |                               |                          |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'             |                                                 |                                                        | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI   |                                                 |                                                        | Responsabile del procedimento | MARIA LIBERA<br>PALMIERI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                         | 06                                              | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO              |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                        | 01                                              | SPORT E TEMPO LIBERO                                   |                               |                          |
|                     | OB. STRATEGICO<br>o Procedimento | M.06.27                                         | VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI                       |                               |                          |
|                     | OB. OPERATIVO                    | M.06.27<br>P.01.31                              | ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO       | Assegnazione degli impianti entro il 31/07/2025 |                                                        |                               |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denominazione                                                                                 | Peso             | %<br>Attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><i>Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024</i></b> | <b>14<br/>20</b> | <b>92,2%</b>    |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                  |                 |
| <p>L'obiettivo consiste nell'affidare i contratti di affidamento di gestione di sei impianti sportivi. Si tratta di impianti sportivi attualmente affidati in gestione ad associazioni sportive, in scadenza al 31/12/2024 e prorogati al 31/07/2025.</p> <p><b>U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:</b> si procederà con una prima analisi della rilevanza economica degli impianti, sulla base dell'andamento delle precedenti gestioni; saranno poi definite le opzioni procedurali per l'affidamento e redatti i relativi PEF da porre a base di gara. In tale attività la U.O. sarà affiancata da un supporto di tipo giuridico.</p> <p>Nel dettaglio i passaggi procedurali saranno i seguenti:</p> <p>5) Analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificazione degli impianti da concedere, ubicazione, dimensioni e analisi dello stato di manutenzione, utilizzo e necessità di adeguamento.</li> <li>Definizione dell'interesse pubblico: Verifica dell'utilità sociale dell'impianto e degli obiettivi da perseguire (es. promozione dello sport, inclusione sociale).</li> </ul> <p>6) Valutazione della rilevanza economica;</p> <p>7) Redazione dei piani economici finanziari, atti a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della concessione, con stima dei costi di gestione, dei ricavi e dell'eventuale piano degli Investimenti ;</p> <p>8) Affidamento con procedure di evidenza pubblica</p> <p><i>Tutta la documentazione sarà poi trasmessa alla Centrale Unica di Committenza (servizio di competenza dell'Unione terre di Pianura) che si occuperà della pubblicazione e dell'aggiudicazione delle concessioni.</i></p> |                                                                                               |                  |                 |

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:</b><br>Termine delle attività istruttorie propedeutiche alla pubblicazione delle procedure di gara e relativo affidamento delle strutture |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                                                      | Descrizione azione                                                                                                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale | Supporto per le verifiche dello stato degli impianti, utenze, certificazioni.<br>Predisposizione materiale tecnico per gara | si               |

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                     |  |
| Laura Sgargi Gherardi - Alice D'Auria - Maria Libera Palmieri                                                                           |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                            |  |
| U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale<br>Elena Flamini, Luca Capitani |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                               | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto  | Ottenuto  | % attuazione       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1   | Redazione dei documenti di gara (bando e allegati) e <del>trasmissione alla Centrale Unica di Committenza</del> pubblicazione all'Albo Pretorio e | 70            | scadenza        | 15 aprile | 25 giugno | 88,8% (peso 62,2)* |

|   |                                                                 |    |          |                         |    |        |
|---|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|----|--------|
|   | sul sito del Comune per l'avvio della procedura                 |    |          |                         |    |        |
| 2 | A seguito dell'aggiudicazione, sottoscrizione delle convenzioni | 30 | scadenza | 15 luglio<br>31 ottobre | NO | 100%** |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

Con riferimento all'indicatore di risultato n.1, non si è proceduto tramite la Centrale Unica di Committenza, ma l'avvio della procedura è stata effettuata nel mese di giugno mediante la pubblicazione di avvisi pubblici per raccogliere "manifestazioni di Interesse" da parte di soggetti qualificati per 5 impianti sportivi.

Si è reso necessario attivare, in conseguenza della complessità della procedura, uno specifico supporto al Rup, realizzato solo nel mese di febbraio, con un conseguente slittamento dei tempi previsti per la pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse.

La pubblicazione non ha interessato l'impianto di baseball in quanto si è reso necessario richiedere una consulenza tecnica preliminare all'avvio della procedura. Le attuali convenzioni saranno prorogate nelle more del termine delle procedure in atto fino al 30/09/2025.

*Nota del CdG: l'obiettivo è in corso ma si rileva una modifica dell'indicatore di risultato n.1 ed un conseguente slittamento dell'attività dal 15/04 al 25/06 (71 gg. di ritardo)*

### Situazione al 31/12

In data 17.12.2025 con atti a cura del Responsabile dell'Area sono stati approvati gli schemi di convenzione per gli impianti sportivi tiro con l'arco, palestra arti marziali, impianti di atletica e campo sportivo di Villanova per la successiva sottoscrizione tra le parti.

La sottoscrizione non si è realizzata entro il termine del 31.12 in quanto le diverse società sportive prima di addivenire alla firma delle stesse devono produrre documentazione obbligatoria da presentare all'amministrazione (polizze assicurative) così come disposto dai capitoli di gara.

*\*Nota del CdG: Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance.*

*\*\*Nota del CdG: poiché il ritardo nella realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo viene considerato realizzato per quanto concerne il 2025.*

### ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                         |                                                                                    | Peso | % attuazione |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 20        | Area: SERVIZI DI COMUNITA'                       | Responsabile gestore: LAURA SGARGI GHERARDI                                        | 20   | 100%         |
|           | U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI             | Responsabile procedimento: LAURA SGARGI GHERARDI                                   |      |              |
|           | MISSIONE - 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | PROGRAMMA -<br>04.07 DIRITTO ALLO STUDIO<br>04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                               |                 |                                |                |                    |                |                          |                          |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                      | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                           | Peso indicatore | Unità di misura                | Valore storico | Valor e bench mark | Target         | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Rinnovo affidamento annuale del servizio trasporto scolastico previa valutazione possibilità di adesione a Convenzione Intercenter (se disponibile)                                                                                 | 2025         | Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica                                         | 5               | Realizzazione entro il termine |                |                    | 15/09          |                          | 15/07                    | 5       |
| 2                                   | Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza | a.s. 2025/26 | Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti                                                                            | 5               | n. linee attive /4             |                |                    | 100%           |                          | 100%                     | 5       |
| 3                                   | Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi                                                                              | 2025         | Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive | 10              | Realizzazione entro il termine |                |                    | 31/05          | SI (vedi note)           | 17/04 (vedi note)        | 10      |
| 4                                   | FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO al nuovo Funzionario cat. D, con passaggio                                                                                                                                                              |              | Effettuare una formazione efficace per l'acquisizione di un                                                                                   | 15              | data raggiungi                 |                |                    | 31/12<br>30/09 | (vedi note)              | 31/12                    | 15      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                 | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valor e bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | di competenze, attività e procedimenti che comportano una riorganizzazione del servizio                                                                                                                                                                                                                                                            |         | discreto grado di autonomia del nuovo Funzionario amministrativo                                                                    |                 | mento           |                |                    |        |                          |                          |         |
| 5   | Favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta; rafforzare e coordinare la collaborazione delle società sportive locali con le scuole, al fine di promuovere lo sport fin dall'infanzia; diffondere la conoscenza nei cittadini di tutte le opportunità sportive presenti sul territorio. | 2025    | Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno                                                                                      | 5               | N° iniziative   |                |                    | 1      |                          | 1<br>11/07               | 5       |
| 6   | Revisione periodica del menù alla luce delle Linee guida, DGR 1452 dell'1/09/2023, in condivisione con la Commissione mensa, al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni                                                                                                                                       | 2025    | Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni                                  | 10              | Si/No           |                |                    | Si     | Si                       | Si                       | 10      |
| 7   | Progettazione e realizzazione di iniziative di educazione alimentare innovative in collaborazione con la ditta appaltatrice ed Implementazione di "menù a tema" legati a festività, culture culinarie internazionali o eventi particolari                                                                                                          | 2025    | N° iniziative organizzate nelle mense scolastiche                                                                                   | 5               | N° iniziative   |                |                    | 2      | 1<br>(vedi note)         | 8<br>(vedi note)         | 5       |
| 8   | Monitoraggio fondi FSE erogati dalla Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 1701/2023 (ampliamento posti nido) e DGR 1706/2023 (Misura per abbattimento rette nido ex Misura al                                                                                                                                                                    | 2025    | Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste: obblighi comunicazione DGR 1701 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1701 p. | 15              | Si/No           |                |                    | Si     | Si                       | Si                       | 15      |

| Nr.                                  | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                 | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valor e bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                                      | nido con la Regione) e rispetto di tutti gli adempimenti di comunicazione, pubblicizzazione e rendicontazione previste dalla Regione al fine dell'effettivo ottenimento dei fondi assegnati                                                                                                                                 |         | 2,5; obblighi comunicazione DGR 1706 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1706 p. 2,5 |                 |                 |                |                    |        |                          |                          |            |
| 9                                    | Istruttoria ed erogazione di contributi del "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – anno 2025", rispetto di tutti gli adempimenti di comunicazione, pubblicizzazione e rendicontazione previste dall'ufficio di Piano. | annuale | Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste                             | 10              | Si/No           |                |                    | Si     | vedi note                | Si                       | 10         |
| 10                                   | Incontro con il professor D'Ambrosio sui bisogni degli studenti di oggi e come far emergere quella forma di disagio sommerso che si manifesta frequentemente con la perdita di interesse, motivazione e curiosità lasciando spazio spesso solo all'apatia.<br><i>M.04.20.P.07.22 Orientamento scolastico</i>                | 2025    | Realizzazione dell'evento                                                           | 5               | Si/No           |                |                    | Si     | Si (vedi note)           | Si 8/05/25               | 5          |
| 11                                   | Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025    | N° iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale    | 5               | N° iniziative   |                |                    | ≥3     | 2 (vedi note)            | 3 (vedi note)            | 5          |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                     | <b>100</b>      |                 |                |                    |        |                          |                          | <b>100</b> |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 3 | Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17/04/2025 |
|---|--------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | La Funzionaria, assunta il 16/12/2024 è cessata dal servizio nella prima metà giugno. Nel mese di settembre è entrata in servizio una nuova collega che occorre formare ed affiancare. |
| 7  | Organizzato un evento all'interno della "Settimana della Celiachia", "cucine aperte", due laboratori nelle scuole, Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua                                |
| 10 | Evento organizzato in data 8 maggio 2025 presso il cinema Italia                                                                                                                       |
| 11 | Iniziative già organizzate: Pet Teraphy con Associazione Chiarimilla, laboratorio Sensoriale con Ass. Valigia Narrante e Inglese al nido                                               |

| Indicatori di attività |                        |                 |                                                          |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC        | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                   | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010100         | Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno                  | 4                      | 4                      | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                      |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010101         | Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno            | 67                     | 67                     | 64                        | 63                        | 65                        | 62                        | 65                        | 65                     |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010102         | Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu              | 215                    | 219                    | 139                       | 200                       | 217                       | 205                       | 233                       | 225                    |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010104         | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno | 10                     | 10                     | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                     |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010106         | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu                | 1                      | 1                      | 2                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010200         | Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno               | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                      |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010201         | Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time                 | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 1                         | 2                         | 2                         | 2                      |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010202         | Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno                 | 36                     | 28                     | 36                        | 36                        | 28                        | 41                        | 42                        | 45                     |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010203         | Nr posti nido Piccolo Giallo part time                   | 26                     | 26                     | 26                        | 26                        | 18                        | 16                        | 18                        | 15                     |
| 10102                  | Asilo Nido             | 1010204         | Nr giorni apertura annuale                               | 205                    | 206                    | 121                       | 207                       | 228                       | 225                       | 233                       | 225                    |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC         | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                      | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 | P. Giallo               |                 | nido Piccolo Giallo                                         |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 10102           | Asilo Nido P. Giallo    | 1010207         | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno | 10                     | 10                     | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                     |
| 10102           | Asilo Nido P. Giallo    | 1010208         | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time   | 6                      | 6                      | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         | 6                      |
| 10102           | Asilo Nido P. Giallo    | 1010211         | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo                | 0                      | 1                      | 0                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| 10101           | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010300         | Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno                    | 1                      | 1                      | 1                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                      |
| 10101           | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010301         | Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno                      | 14                     | 14                     | 16                        | 32                        | 32                        | 32                        | 32 (+2 Part time)         | 32 (+2 Part time)      |
| 10101           | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010302         | Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido                | 198                    | 199                    | 114                       | 180                       | 199                       | 215                       | 222                       | 196                    |
| 10101           | Asilo Nido Piccolo Blu  | 1010303         | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno   | 10                     | 10                     | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        | 10                     |
| 10101           | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010305         | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido                  | 0                      | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido | 1019900         | Nr complessivo nidi in gestione diretta                     | 1                      | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                      |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido | 1019904         | Nr. Complessivo nidi in appalto                             | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                      |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>  | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                              | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | <b>Valore consuntivo 2025</b> |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019901                | Nr complessivo sezioni nidi comunali                                                       | 9                      | 9                      | 9                         | 10                        | 9                         | 10                        | 10                        | <b>10</b>                     |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019902                | Nr complessivo posti offerti nidi comunali                                                 | 143                    | 135                    | 142                       | 157                       | 143                       | 151                       | 159                       | <b>159</b>                    |
| 10109                  | Nidi privati            | 1010900                | Nr posti convenzionati nidi privati                                                        | 19                     | 9                      | 16                        | 16                        | 18                        | 20                        | 22                        | <b>23</b>                     |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019903                | Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati                     | 162                    | 144                    | 158                       | 173                       | 161                       | 171                       | 181                       | <b>182</b>                    |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019912                | Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.                                  | 1                      | 2                      | 2                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | <b>0</b>                      |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019914                | Nr complessivo domande presentate                                                          | 103                    | 91                     | 113                       | 116                       | 102                       | 119                       | 104                       | <b>120</b>                    |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019918                | Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.                                    | 87                     | 83                     | 98                        | 108                       | 84                        | 109                       | 98                        | <b>107</b>                    |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019919                | Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria                                   | 14                     | 7                      | 15                        | 6                         | 10                        | 10                        | 3                         | <b>8</b>                      |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019920                | Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva) | 0                      | 1                      | 0                         | 2                         | 4                         | 0                         | 3                         | <b>5</b>                      |
| 10199                  | Costi                   | 1019922                | % domande                                                                                  | 100%                   | 98,90%                 | 100%                      | 98,18%                    | 96,08%                    | 100%                      | 94,23%                    | <b>100%</b>                   |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 | comuni Asili Nido              |                 | soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.                                                                 |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido        | 1019924         | % Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i> | 58,91%                 | 57,14%                 | 61%                       | 65,28%                    | 68,51%                    | 74%                       | 63,41%                    | <b>77,44%</b>          |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido        | 1019926         | Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta                                                  | 139                    | 170                    | 87                        | 78                        | 64                        | 65                        | 63                        | <b>70</b>              |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido        | 1019927         | Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta                                                   | 94                     | 99                     | 76                        | 78                        | 64                        | 63                        | 63                        | <b>70</b>              |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419900          | Nr scuole materne statali                                                                                             | 4                      | 4                      | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | <b>4</b>               |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419902          | Nr iscritti scuole materne statali                                                                                    | 329                    | 346                    | 346                       | 315                       | 316                       | 329                       | 327                       | <b>327</b>             |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419907          | Nr materne paritarie convenzionate                                                                                    | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | <b>2</b>               |
| 4299            | Costi comuni scuole elementari | 429900          | Nr plessi scuola primaria                                                                                             | 3                      | 3                      | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | <b>3</b>               |
| 4299            | Costi                          | 429901          | Nr iscritti scuola-primaria                                                                                           | 764                    | 743                    | 719                       | 723                       | 760                       | 725                       | 725                       | <b>712</b>             |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC               | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 | comuni scuole elementari      |                 |                                                                       |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 4310            | Scuole medie Gozzadini        | 431000          | Nr plessi scuola secondaria di primo grado                            | 1                      | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                      |
| 4310            | Scuole medie Gozzadini        | 431001          | Nr iscritti scuola secondaria di primo grado                          | 448                    | 449                    | 452                       | 466                       | 455                       | 444                       | 431                       | 449                    |
| 4508            | Diritto allo studio           | 450801          | Nr contributi erogati per libri di testo                              | 50                     | 56                     | 72                        | 69                        | 128                       | 143                       | 120                       | 118                    |
| 4511            | Progetti qualificazione scol. | 451100          | Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni                                | 8                      | 7                      | 3                         | 5                         | 6                         | 7                         | 6                         | 6                      |
| 4511            | Progetti qualificazione scol. | 451101          | Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica           | 1093                   | 1206                   | 463                       | 1504                      | 1630                      | 1590                      | 1565                      | 1563                   |
| 4511            | Progetti qualificazione scol. | 451102          | Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica           | 47                     | 47                     | 19                        | 66                        | 71                        | 70                        | 70                        | 70                     |
| 4511            | Progetti qualificazione scol. | 451104          | Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale                 | 32                     | 32                     | -                         | -                         | Referente PL              | Referente PL              | Referente PL              | Referente PL           |
| 4512            | Interventi alunni disabili    | 451213          | Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati | 1                      | 2                      | 2                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |
| 4512            | Interventi alunni disabili    | 451214          | Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati    | 15                     | 30                     | 30                        | 15                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                      |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC            | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                     | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 |                            |                 | autorizzati                                                                |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451200          | Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia                          | 9                      | 7                      | 7                         | 11                        | 14                        | 12                        | 14                        | 12                     |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451201          | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia                 | 104                    | 113                    | 122                       | 193                       | 173                       | 154                       | 177                       | 133                    |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451202          | Nr alunni disabili assistiti scuole primarie                               | 25                     | 20                     | 23                        | 18                        | 22                        | 33                        | 32                        | 35                     |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451203          | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie                 | 239                    | 284                    | 340                       | 343                       | 220                       | 349                       | 418                       | 458                    |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451204          | Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado                 | 20                     | 23                     | 22                        | 25                        | 21                        | 14                        | 10                        | 17                     |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451205          | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado   | 171                    | 199                    | 213                       | 303                       | 183                       | 144                       | 108                       | 181                    |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451206          | Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori                        | 27                     | 32                     | 34                        | 32                        | 30                        | 30                        | 24                        | 21                     |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451207          | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado | 214                    | 250                    | 264                       | 248                       | 255                       | 234                       | 184                       | 190                    |
| 4512            | Interventi alunni disabili | 451208          | Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione                   | 18                     | 19                     | 19                        | 16                        | 10                        | 16                        | 16                        | 16                     |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>                                                   | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                          | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | <b>Valore consuntivo 2025</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 4512                   | Interventi alunni disabili                                               | 451209                 | Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola         | 4                      | 3                      | 4                         | 4                         | 18                        | 4                         | 3                         | <b>3</b>                      |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                                               | 451212                 | Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari | 11                     | 9                      | 8                         | 13                        | 23                        | 17                        | 13                        | <b>7</b>                      |
| 4512                   | Interventi alunni disabili (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali) | 451215                 | Nr. trasporti studenti disabili                                        | 200                    | 592                    | 623                       | 1274                      | 2098                      | 1988                      | 637                       | <b>265</b>                    |
| 4509                   | Interventi integrazione e alunni stranieri                               | 450901                 | Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale       | 4                      | 4                      | 0                         | 2                         | 0                         | 5                         | 0                         | <b>0</b>                      |
| 4511                   | Progetti qualif.scolastici.                                              | 451105                 | Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università     | 5                      | 5                      | 3                         | 1                         | 0                         | 0                         | 0                         | <b>0</b>                      |
| 6205                   | Palestre scolastiche                                                     | 620500                 | Palestre scolastiche (gestite in economia)                             | 2                      | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | <b>1</b>                      |
| 6205                   | Palestre scolastiche                                                     | 620501                 | Palestre scolastiche gestite in convenzione                            | 2                      | 3                      | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | <b>3</b>                      |
| 6205                   | Palestre scolastiche                                                     | 620502                 | Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova                  | 31                     | 34                     | 33                        | 29,5                      | 29,5                      | 30                        | 30,5                      | <b>37</b>                     |
| 6205                   | Palestre scolastiche                                                     | 620503                 | Ore di allenamento settimanali nella palestra                          | 36,5                   | 31,5                   | 27,5                      | 28                        | 26,5                      | 26,5                      | 34                        | <b>49</b>                     |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                   | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo o 2025 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                 |                                |                 | sc. Marconi (in convenzione)                                             |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                          |
| 6205            | Palestre scolastiche           | 620504          | Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica                 | 25,5                   | 29,5                   | 27,5                      | 25,5                      | 20                        | 22                        | 19                        | <b>22</b>                |
| 6205            | Palestre scolastiche           | 620505          | Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione) | 30                     | 38                     | 38,5                      | 38,5                      | 39                        | 38                        | 41,5                      | <b>54</b>                |
| 6299            | Costi comuni impianti sportivi | 629900          | Impianti (gestiti in concessione)                                        | 8                      | 8                      | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         | <b>8</b>                 |
| 6301            | Attività sportive/m anifest.   | 630100          | Manifestazioni sportive organizzate dal Comune                           | -                      | -                      | -                         | -                         | 1                         | 1                         | 1                         | <b>1</b>                 |
| 6301            | Attività sportive/m anifest.   | 630101          | Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune                           | 11                     | 9                      | 4                         | 4                         | 8                         | 9                         | 9                         | <b>3</b>                 |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità    | 451801          | Nr di operatori coinvolti in corsi formativi                             | 6                      | 6                      | 5                         | 5                         | 6                         | 6                         | 6                         | <b>6</b>                 |
| 10108           | Sostegno alla genitorialità    | 451802          | Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)                            | 1                      | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | <b>1</b>                 |
| 10108           | Sostegno alla genitorialità    | 451803          | Nr mesi apertura                                                         | 8                      | 8                      | 2                         | 1                         | 6                         | 5                         | 3                         | <b>0</b>                 |
| 10108           | Sostegno alla genitorialità    | 451804          | Nr giorni apertura settimanale                                           | 3                      | 3                      | 3                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | <b>0</b>                 |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC             | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020                           | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 10108           | Sostegno alla genitorialità | 451805          | Nr ore giornaliere                               | 2                      | 2                      | 2                                                   | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         | 0                      |
| 10108           | Sostegno alla genitorialità | 451806          | Nr bambini iscritti                              | 34                     | 28                     | 26                                                  | 8                         | 6                         | 10                        | 15                        | 0                      |
| 10108           | Sostegno alla genitorialità | 451807          | Nr frequenza media giornaliera                   | 5.58                   | 2,73                   | 5,34                                                | 5                         | 3                         | 5                         | 8,33                      | 0                      |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità | 451808          | Nr iniziative di sostegno alla genitorialità     | 2                      | 2                      | -                                                   | 2                         | 3                         | 3                         | 2                         | 2                      |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità | 451809          | Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6   | -                      | -                      | -                                                   | -                         | -                         | -                         | -                         | -                      |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità | 451810          | Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6      | -                      | -                      | -                                                   | -                         | -                         | -                         | -                         | -                      |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità | 451811          | Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6 | 228                    | 273                    | -                                                   | 59                        | 105                       | 152                       | 159                       | 68                     |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451300          | Nr pasti annui prodotti                          | 215092                 | 218379                 | 125544                                              | 193346                    | 206498                    | 218556                    | 233.737                   | 236.044                |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451301          | Costo pasto unitario                             | 4.7                    | 4,73                   | 4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid) | In corso di verifica      | 6,14                      | 6,60                      | 7,25                      | 7,59                   |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451302          | Provento pasto unitario                          | 5.06                   | 5,07                   | 5,18                                                | In corso di verifica      | 4,64                      | 5,78                      | 5,80                      | 6,27                   |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC         | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 4513            | Refezione collettiva    | 451303          | Nr iniziative educazione alimentare                                                                                                                                           | 1                      | 1                      | 0                         | 0                         | 1                         | 1                         | 2                         | 2                      |
| 4514            | Trasporto scolastico    | 451400          | Nr utenti trasporto scolastico                                                                                                                                                | 138                    | 132                    | 118                       | 130                       | 119                       | 127                       | 96                        | 94                     |
| 4514            | Trasporto scolastico    | 451402          | Nr tragitti piedibus                                                                                                                                                          | 4                      | 4                      | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         | 4                      |
| 4510            | Servizi extrascolastici | 451000          | Nr utenti servizi extrascolastici                                                                                                                                             | 612                    | 478                    | 340                       | 419                       | 508                       | 491                       | 506                       | 558                    |
| 4510            | Servizi extrascolastici | 451001          | % iscritti su popolazione scolastica                                                                                                                                          | 39.71                  | 31.08                  | 22,41                     | 27,86                     | 33,18%                    | 32,78%                    | 32,33%                    | 37,5                   |
| 4515            | Centri estivi           | 451500          | Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune                                                                                                                       | 8                      | 7                      | 10                        | 11                        | 10                        | 11                        | 13                        | 11                     |
| 4515            | Centri estivi           | 451501          | Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6                                                                                                                      | 64                     | 87                     | 79                        | 107                       | 99                        | 111                       | 152                       | 118                    |
| 4501            | Servizi scolastici      | 450101          | Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici<br><i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i> | 357                    | 490                    | 325                       | 495                       | 562                       | 492                       | 466                       | 520                    |
| 4501            | Servizi scolastici      | 450102          | Nr bollettini/avvisi pagamento emessi                                                                                                                                         | 10538                  | 11141                  | 5995                      | 9730                      | 11336                     | 10607                     | 11078                     | 9072                   |
| 4501            | Servizi scolastici      | 450103          | Nr solleciti morosità inviati                                                                                                                                                 | -                      | 125                    | 141                       | -                         | -                         | -                         | -                         | 704                    |
| 4501            | Servizi                 | 450100          | % utenti domiciliazione                                                                                                                                                       | 61,24                  | 61,95                  | 63,94                     | 65,96                     | 69,42%                    | 68,64%                    | 67,26%                    | 67,96%                 |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore     | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valore di consuntivo 2023 | Valore di consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 | scolastici      |                 | bancaria rette scolastiche |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |                        |

| Personale coinvolto                      |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                             | Profilo professionale                                  |
| Laura Sgargi Gherardi fino al 17/12/2025 | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Maria Libera Palmieri fino al 12/06/2025 | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Tatiana Bernardi dal 09/09/2025          | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Mingardi Marilena                        | Istruttore amministrativo                              |
| Santangelo Patrizia                      | Istruttore amministrativo                              |
| D'Auria Alice                            | Istruttore amministrativo                              |
| Conti Sara                               | Istruttore amministrativo                              |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                         |                                                                                   |                                                              |                               |                          |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'                    |                                                                                   |                                                              | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |                                                                                   |                                                              | Responsabile del procedimento | RITA RIMONDINI           |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                                | 05                                                                                | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                               | 01                                                                                | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                 |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento         | M.05.23                                                                           | MUV 2.0: IL VILLANOVIANO DIVENTA DIGITALE                    |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                            | M.05.23<br>P.01.25                                                                | MUV 2.0 STORYTELLING VILLANOVIANO                            |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO              | Realizzazione e completamento del percorso espositivo del MUV entro il 30/06/2026 |                                                              |                               |                          |

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peso             | % Attuazione  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>21</b> | <i><b>MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano<br/>Ampliamento del percorso espositivo del MUV attraverso<br/>l'allestimento di innovativi spazi multimediali interattivi basati<br/>sulla gamification e l'accessibilità.<br/>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</b></i> | <b>24<br/>25</b> | <b>45,84%</b> |

### Descrizione obiettivo

L'intento del progetto è il completamento del percorso espositivo del MUV, sfruttando due spazi attualmente non interessati dall'esposizione: il piano terra, finora utilizzato per mostre temporanee, ed uno spazio al piano primo di circa 30 mq, dotato di un'entrata indipendente dall'esterno, inizialmente pensato ad uso foresteria. L'obiettivo principale è la creazione di spazi multimediali coinvolgenti ed evocativi, in cui design, usability, tecnologia e creatività possano intrecciarsi, per attirare e coinvolgere nuovi pubblici, non necessariamente esperti di archeologia. Questo processo è basato su uno storytelling, dedicato sia alla scoperta del Villanoviano, sia alla storia del territorio, che si avvale di una comunicazione moderna, attrattiva e all'avanguardia attenta ai criteri dell'accessibilità. Al piano terra si intende in particolare realizzare una sala dedicata al conte Giovanni Gozzadini, colui che scoprì i reperti storici del Villanoviano, e alla riproduzioni 3D di reperti archeologici, mentre al primo piano si svilupperà uno spazio per esperienze immersive di realtà virtuale e gamification che coinvolgano non solo la vista, ma anche il tatto, aprendo le porte a una comprensione più approfondita e coinvolgente della storia e della cultura del territorio.

Il progetto è stato approvato e finanziato dalla RER nell'ambito del bando di "digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche archivi storici musei e altri istituti e luoghi della cultura" (PR FESR 2021/2027, azione 2.8.3).

Alla fine del 2024 è stata aggiudicata la prestazione a ditta specializzata nel settore con la quale verranno definite tutte le fasi del progetto.

L'U.O. Servizi Culturali si occuperà del coordinamento del progetto, della rendicontazione alla RER e del monitoraggio sulla corretta realizzazione delle attività.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Co-progettazione, definizione contenuti, movimentazione reperti                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Scansione digitalizzazione e riproduzione 3d di circa 50 27 reperti                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | Stampa 3D di 10-7 prototipi di reperti                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               |   |   |   | X | X | X |   |   | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                         | Sviluppo web application per la catalogazione e la fruizione digitale delle opere- questa attività è stata eliminata in quanto non funzionale al progetto così come è stato rimodulato |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                         | Realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra)                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               |   |   | X | X | X |   |   |   | X | X | X | X |
| 6                         | Progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   | X | X |   | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
| 7                         | Progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano muv)                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

|  |          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Previsto |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |   |   |   | X | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Completamento Attività "Realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                       | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                  | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Completamento Attività "Progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)"                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                       | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                  | X | X |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | Completamento Attività "Progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano muv)"               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                       | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                  | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                           | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | UO Lavori pubblici                 | Autorizzazione e monitoraggio interventi non strutturali sull'edificio, verifiche sulla sicurezza e accessibilità dei locali |                  |

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                       |  |
| Amministrativi e Responsabile UO Servizi Culturali, Responsabile Area Servizi di Comunità |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                              |  |
| Responsabile Area Tecnica, Responsabile UO Lavori Pubblici                                |  |
| Operatore museale (appalto di Servizi), Conservatore museale (incarico)                   |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                    | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 1   | Definizione e realizzazione dei contenuti come previsti nel cronogramma delle attività | 50            | Si/No           | Si       | Si       | 91,67% (45,84) |

|   |                                                                                         |    |       |    |    |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|--|
|   | sopra riportato <del>regionale</del> <del>in calce alla presente scheda-obiettivo</del> |    |       |    |    |  |
| 2 | Realizzazione di prototipi e timeline                                                   | 50 | Si/No | Si | No |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Progettazione e realizzazione di esperienze di virtual reality ed escape room | 100              | Si/No              | Si       |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>All'avvio del progetto si è reso opportuno/indispensabile una <b>rimodulazione del progetto</b> con relative modifiche del cronoprogramma. Si evidenzia che si è scelto di effettuare la ridurre il numero dei reperti da digitalizzare (da 50 a 27) e da stampare in 3d (da 10 a 7) a favore di un video aggiuntivo VR non previsto originariamente.</p> <p>Inoltre, la scelta è motivata anche dalle difficoltà riscontrate da parte degli enti statali interessati per rilasciare l'autorizzazione alle scansioni.</p> <p>L'obiettivo sta procedendo sulla base delle rimodulazioni apportate al progetto.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Il cronoprogramma dell'intero progetto ha subito uno slittamento in avanti in seguito alla concessione della proroga dalla scadenza del progetto da parte della Rer delibera n.2041 del 09/12/2025 pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 11/12/2025</p> <p>3. Sono stati effettuati la scansione in 3D dei reperti archeologici e la restituzione dei prototipi; non è stata effettuata la stampa</p> <p>5. I testi ed i materiali per la creazione delle timeline sono stati consegnati alla ditta esecutrice dei lavori, insieme alla definizione della struttura e dei contenuti, ma la restituzione grafica da parte della stessa, malgrado varie revisioni, non è ancora risultata pienamente soddisfacente</p> <p>6. La fase di progettazione è in linea con gli obiettivi previsti, mentre la realizzazione sarà ultimata nel 2026</p> <p>7. La fase di progettazione è stata avviata e sarà ultimata insieme alla realizzazione sarà ultimata nel 2026</p> |  |

| Cronoprogramma | Mese | Mese | Tempo/uomo | Budget |
|----------------|------|------|------------|--------|
|----------------|------|------|------------|--------|

|                                                                                   | Inizio  | Fine    | dedicato<br>(giornate/uomo) | indicative        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------------|
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E VARIAZIONE BILANCIO        | Mese 1  | Mese 2  | -                           | 1.500,00          |
| PROCEDURE AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE                                              | Mese 2  | Mese 4  | -                           | 4.000,00          |
| CO-PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE CONTENUTI, MOVIMENTAZIONE REPERTI                   | Mese 4  | Mese 16 | -                           | 10.000,00         |
| SCANSIONE DIGITALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE 3D DI CIRCA 50 REPERTI                  | Mese 7  | Mese 10 | 120                         | 30.000,00         |
| STAMPA 3D DI 10 PROTOTIPI DI REPERTI                                              | Mese 10 | Mese 12 | 35                          | 15.000,00         |
| SVILUPPO WEB APPLICATION PER LA CATALOGAZIONE E LA FRUIZIONE DIGITALE DELLE OPERE | Mese 12 | Mese 14 | 25                          | 5.000,00          |
| REALIZZAZIONE DI 2 TIMELINE CON PANNELLI MULTIMEDIALI INTERATTIVI (PIANO TERRA)   | Mese 14 | Mese 22 | 252                         | 50.000,00         |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE VIRTUAL REALITY (VR)                  | Mese 16 | Mese 22 | 66                          | 16.000,00         |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA ESCAPE ROOM (PRIMO PIANO MUV)                | Mese 14 | Mese 20 | 212                         | 54.000,00         |
| MONITORAGGIO E CONTROLLO                                                          | Mese 7  | Mese 20 | -                           | 5.000,00          |
| RENDICONTAZIONE                                                                   | Mese 20 | Mese 25 | -                           | 5.000,00          |
| <b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                                                  |         |         |                             | <b>195.500,00</b> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                         |                                                                                                    |                                                                |                               |                          |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'                    |                                                                                                    |                                                                | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |                                                                                                    |                                                                | Responsabile del procedimento | RITA RIMONDINI           |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                                | 05                                                                                                 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI   |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                               | 02                                                                                                 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento         | M.05.26                                                                                            | CONSOLIDAMENTO DEL BRAND "CASA BONDI: SPAZI CONDIVISI"         |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                            | M.05.26<br>P.02.30                                                                                 | APERTURE STRAORDINARIE IN ORARI SERALI E/O WEEK END            |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO              | Redazione Regolamento di collaborazione con associazioni per aperture straordinarie e autogestione |                                                                |                               |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                                                                                                                     | Peso                  | % Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Aperture straordinarie della biblioteca in orari serali e/o nel week end</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>7</b><br><b>10</b> | <b>100%</b>  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                       |              |
| <p>Il presente obiettivo mira ad implementare la fruibilità degli spazi di Casa Bondi, senza ulteriori costi per l'Ente, anche al di fuori del consueto orario di apertura e indipendentemente dalla presenza di personale comunale, tramite l'individuazione di nuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, attraverso una analisi e comprensione del panorama locale, atta ad individuare esigenze e potenzialità di collaborazione.</p> <p>Le modalità di apertura straordinaria della Biblioteca saranno definite in un apposito Regolamento da approvare in Consiglio Comunale che mira ad identificare le diverse tipologie di utilizzo, i criteri e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nel rispetto della normativa in materia di biblioteche (L.R. 18/2000) che prevede che gli Enti titolari di istituti culturali (in questo caso la biblioteca) hanno l'obbligo di assicurare la conservazione e la tutela dei beni culturali (in questo caso libri e documenti) di nostra titolarità o a noi affidati, e nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi pubblici.</p> <p>Si intende pertanto promuovere l'amministrazione condivisa attraverso lo strumento dei patti di collaborazione e accordi finalizzati alla gestione di beni e spazi comuni garantendone la più ampia, partecipata ed efficace fruizione da parte della collettività con conseguente realizzazione di risparmi per la Civica Amministrazione derivante dalla sottoscrizione e dall'attività delle associazioni di volontariato.</p> |                                                                                                                                                   |                       |              |

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Stesura delle Linee Guida di Regolamento per la disciplina delle nuove modalità di utilizzo e di accesso alla Biblioteca. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |



|   |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Previsto                                                                                                                                                                                              |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| 2 | Formalizzazione delle attività con le Associazioni locali con cui sono in atto forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto nelle <b>Linee Guida - Regolamento</b> di cui sopra.            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                            | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                              |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| 3 | Pianificazione/calendarizzazione delle attività che le associazioni possono offrire. Promozione delle iniziative tramite campagne di comunicazione locali, social media, newsletter della biblioteca. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                            | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X | X |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>Condivisione con la politica delle Linee Guida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Rendicontazione dell'attività, finalizzata a misurare l'impatto e l'efficacia del progetto, apportando eventuali aggiustamenti, tramite la raccolta di dati su accessi, partecipazione agli eventi e feedback degli utenti, nonché valutazione della soddisfazione delle associazioni coinvolte rispetto alla collaborazione. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile UO Servizi Culturali, Operatore culturale, Personale Bibliotecario, Responsabile Area Servizi di Comunità |  |  |  |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Servizio Comunicazione                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                 | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Stesura delle Linee Guida Regolamento per la disciplina delle nuove modalità di utilizzo e di accesso alla Biblioteca, che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale | 60               | scadenza           | 30/06/2025<br>31/10/2025 | 31/10/25 | 100%            |
| 2   | Aperture in orari orari serali e/o week end                                                                                                                                     | 40               | scadenza           | 30/09/2025<br>30/11/2025 | 10/10/25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Relazione di valutazione del progetto con eventuali proposte di miglioramento | 100              | Si/No              | Si       |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**Situazione al 31/05.**

Al momento sono in fase di redazione le Linee Guida che hanno comportato una fase istruttoria con confronti con altre realtà analoghe, verifica delle criticità e analisi delle varie ipotesi. Seguirà la condivisione con la parte politica e l'approvazione delle Linee Guida dalla Giunta Comunale.

**Situazione al 31/12/2025**

L'associazione Pro Loco Castenaso Aps a partire dal mese di ottobre 2025 è coinvolta in 2 attività extra orario apertura di Casa Bondi: dal 10/10/2025 gestisce le aperture in luogo del personale per le Serate Gioco (1 venerdì sera al mese); dal 09/10/2025 tutti i giovedì di ottobre ha realizzato un corso di scacchi di 4 incontri e nel mese di novembre e dicembre 1 serata al mese di gioco libero.

### ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                                                                          |                                                                                                          | Peso     | % attuazione |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 23        | Area: SERVIZI DI COMUNITA'                                                                                                        | Responsabile gestore: LAURA SGARGI GHERARDI                                                              | 28<br>30 | 95,3%        |
|           | U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                                                                     | Responsabile procedimento: RITA RIMONDINI                                                                |          |              |
|           | MISSIONI -<br>05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI<br>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | PROGRAMMA -<br>05.02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE<br>06.02 - GIOVANI |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                     |                 |                   |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura   | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Iniziative culturali programmate e condivise con l'Assessore alla cultura<br><i>M.05.25.P.02.28 Realizzazione evento culturale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025    | Realizzazione attività programmate  | 10              | SI/NO             |                |                   | Si     | si                       | Sì                       | 10      |
| 2                                   | Organizzazione di un evento finalizzato a far conoscere il patrimonio culturale anche privato presente sul nostro territorio. Concerto a Villa Marana e/o oratorio di Santa Croce a Villanova (=Naldi)<br><i>M.05.24.P.01.26 Organizzazione di un evento finalizzato a far conoscere il patrimonio culturale anche privato presente sul nostro territorio (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | 2025    | realizzazione di almeno 1 evento    | 5               | numero iniziative |                |                   | 1      | 2                        | 2<br>vedi note           | 5       |
| 3                                   | Collaborazione con la Segreteria e gli altri servizi coinvolti (Comunicazione) nell'organizzazione delle attività culturali di carattere istituzionale, programmate dal                                                                                                                                                                                                                                               | 2025    | Supporto alla realizzazione di      | 5               | numero eventi     |                |                   | 3      | 5                        | 8                        | 5       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                         | Peso indicatore | Unità di misura                              | Valore storico | Valore benchmark | Target                   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12                     | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|
|     | Comitato delle Celebrazioni. In particolare si segnala il coinvolgimento nell'organizzazione dell'80° anniversario della Liberazione-25 aprile 2025.                                                                                                                                                                                                                                         |         | attività condivise                                          |                 |                                              |                |                  |                          |                          |                                              |         |
| 4   | Realizzazione delle fasi di completamento e conclusione del progetto di Marketing territoriale Ca-Sa Comune in collaborazione con San Lazzaro (azioni n. 3 e 4)<br><i>M.07.30.P.01.36 Realizzazione e completamento progetto CaSa comune Castenaso San Lazzaro (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>                                                                   | 2025    | Realizzazione azione n. 3 e 4                               | 12              | data conclusione progetto                    |                |                  | 31 dic                   | vedi nota                | 31 dic (completato entro 31 ottobre)         | 12      |
| 5   | Gara triennale affidamento Cinema in concessione: approvazione materiali e invio all'Ufficio Gare e, a fine gara, affidamento.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025    | invio a CUC materiali per avvio gara<br>affidamento         | 12              | data richiesta gara<br>data atto affidamento |                |                  | 15 febbraio<br>15 giugno | 3 marzo<br>18 giugno     | 3 marzo (vedi nota)<br>18 giugno (vedi nota) | 12      |
| 6   | Rinnovo convenzione con Proloco che punti al potenziamento del rapporto in un'ottica di ottimizzazione delle risorse di valorizzazione del volontariato nell'organizzazione di attività culturali in collaborazione con ufficio scrivente indicate in convenzione (carnevale, festa di primavera, iniziative estive nell'ambito di Bologna Estate, 70° festa dell'Uva ,calendario natalizio) | 2025    | Approvazione dello schema di convenzione in Giunta Comunale | 7               | data di approvazione                         |                |                  | entro il 28 febbraio     | 26 aprile                | 26 aprile (vedi nota)                        | 6,5     |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato           | Peso indicatore | Unità di misura                     | Valore storico | Valore bench mark | Target                  | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 7   | Ideazione e realizzazione della segnaletica di Casa Bondi esterna ed interna, a completamento del progetto di riorganizzazione degli spazi e dei servizi di C.B., che recepisca il nuovo logo e valorizzi finalmente il complesso colonico come un insieme organico contenitore di molteplici servizi e funzioni<br><i>M.05.26.P.02.29 Segnaletica e comunicazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025    | Reperimento fondi per la realizzazione        | 6               | SI/NO                               |                |                   | SI                      | vedi nota                | vedi nota                | <b>1,8</b> |
| 8   | Potenziamento di Casa Bondi Ragazzi attraverso laboratori rivolti agli adolescenti, in parte finanziati dall'appalto in essere, finalizzati ad attività di vario genere - dalla street art al riciclo, dall'uso consapevole dei social media e della I.A. ai laboratori di arredo urbano - che promuovano anche discorsi sulla convivenza civile, le regole e i buoni comportamenti in chiave socio-educativa e siano anche di affiancamento e supporto dell'operatore bibliotecario durante le aperture pomeridiane.<br><i>M.06.29.P.02.34 Ascoltiamo i nostri ragazzi (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | 2025    | Realizzazione di almeno due eventi/laboratori | 8               | numero eventi/laboratori realizzati |                |                   | ≥2                      | 5 (vedi nota)            | 15                       | <b>8</b>   |
| 9   | Attività di promozione della lettura e della biblioteca rivolte alle scuole di Castenaso organizzate dalla biblioteca. Periodo gennaio-maggio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025    | Realizzazione attività come da calendario     | 6               | numero attività                     |                |                   | n. 44 entro il 31/05/25 | 44                       | 44                       | <b>6</b>   |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato  | Peso indicatore | Unità di misura                       | Valore storico | Valore benchmark | Target                  | Valori ottenuti al 31/05                                  | Valori ottenuti al 31/12                                  | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 10  | Attività di promozione della lettura rivolte ai bambini piccoli e piccolissimi e alle loro famiglie fuori dall'orario scolastico, organizzate dalla biblioteca nell'ambito di NpL e non solo grazie anche all'ausilio di lettori volontari: Coccole a bassa voce, L'angolo delle storie, incontro con una pedagoga rivolto ai genitori, letture spettacoli di burattini, laboratori per carnevale e per Pasqua, compleanno della Pimpa. Totale incontri periodo gen-maggio n. 23 | 2025    | Realizzazione attività               | 6               | numero attività/data di realizzazione |                |                  | n. 23 entro il 31/05/25 | 28                                                        | 28                                                        | 6       |
| 11  | Attività culturali e/o di promozione della lettura organizzate dalla biblioteca e rivolte agli adulti: gruppi di lettura, presentazioni di libri, reading di poesia e fotografia, serate di giochi di società e da tavolo, come da calendario                                                                                                                                                                                                                                    | 2025    | realizzazione attività in calendario | 6               | data di realizzazione                 |                |                  | entro il 31 maggio      | La programmazione prevista è stata rispettata (vedi nota) | La programmazione prevista è stata rispettata (vedi nota) | 6       |
| 12  | Organizzazione e realizzazione di un progetto di promozione culturale rivolto e co-progettato con le biblioteche del Distretto, sull'emergenza e la sostenibilità ambientale, che metta in campo tutte le risorse del territorio per portare il "verde" in biblioteca, attraverso attività ad utenza libera, attività con le scuole, incontri con esperti, spettacoli e narrazioni, rivolti a tutte le età e tipologie di                                                        | 2025    | realizzazione della rassegna         | 7               | data di fine rassegna                 |                |                  | 31 dicembre             | vedi nota                                                 | 31 dicembre                                               | 7       |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura                       | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | utenza: dagli scambi di semi e talee, ai laboratori di recupero, riciclo, riparazione, con il coinvolgimento di Uffici ambiente, vivai, orti sinergici, fattorie didattiche e biologiche, ecc..., sempre con un'attenzione comunque ai temi della lettura, ma non solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                     |                 |                                       |                |                  |        |                          |                          |         |
| 13                            | CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI AL MUV - Oltre al calendario dei consueti e frequentati appuntamenti domenicali (=Archeo Domeniche) che prevedono laboratori rivolti a bambini e famiglie e visite guidate, la novità di quest'anno sono <u>laboratori manuali rivolti ad un pubblico adulto</u> , incentrati sulle arti e i mestieri; la visita guidata a lume di candela nell'ambito di M'illumino di meno, con focus sul cielo degli antichi; l'evento "Depositi aperti" per far scoprire il dietro le quinte di un museo avvicinando il pubblico ai materiali archeologici provenienti direttamente dai cantieri di scavo. | 2025    | realizzazione calendario eventi     | 10              | numero eventi promozionali realizzati |                |                  | ≥24    | vedi nota                | 31                       | 10      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                     | 100             |                                       |                |                  |        |                          |                          | 95,3    |

#### Note agli obiettivi

|       |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob. 2 | Si specifica che oltre le giornate di apertura di Arte in Villa, sono state avviate e realizzate visite guidate nell'ambito della Convenzione con ExtraBo (Alla scoperta di Ville e Castelli) |
| ob. 3 | Si conferma il coinvolgimento dell'ufficio cultura nell'organizzazione di questo tipo di eventi di competenza della Segreteria                                                                |
| 5     | <i>Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di</i>  |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <i>considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6      | <i>Nota del CdG: Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance.</i>                                                                                                                                    |
| ob. 7  | Si è proceduto all'avvio di un progetto ridotto con risorse dell'Ente, data la mancanza di bandi specifici, con la definizione di un progetto di massima e l'affidamento del servizio di progettazione grafica e di stampa della segnaletica interna ed esterna realizzabile con le risorse disponibili (30% attività)                   |
| ob. 11 | sono stati realizzati fino al 31/5 21 eventi-incontri: 11 incontri dei gruppi di lettura, 3 serate di reading poesia-fotografia, 4 serate di giochi da tavolo per adulti, 2 mostre                                                                                                                                                       |
| ob. 13 | Oltre ai consueti appuntamenti domenicali (18 Archeodomeniche) sono stati realizzati 13 eventi speciali in concomitanza di particolari eventi (Befana, Laboratori manuali adulti, M'illumino di meno, Depositi Aperti, 25 aprile e 1°maggio, Notte dei Musei, Rievocazione Villanoviana, presentazione libro sulla gastronomia antica... |

| Indicatori di attività |            |                 |                                                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Desc. CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                            | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 5101                   | Biblioteca | 510100          | Nr complessivo documenti in dotazione             | 32507                  | 33565                  | 32999                  | 34283                  | 30026                  | 32923                  | 34582                  | <b>34054</b>           |
| 5101                   | Biblioteca | 510101          | Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni | 8161                   | 7985                   | 9341                   | 8741                   | 9250                   | 10918                  | 10344                  | <b>9929</b>            |
| 5101                   | Biblioteca | 510103          | Nr periodici in abbonamento                       | 9                      | 18                     | 0                      | 0                      | 22                     | 19                     | 19                     | <b>19</b>              |
| 5101                   | Biblioteca | 510104          | Nr utenti attivi nell'anno                        | 2730                   | 2832                   | 2120                   | 2120                   | 2577                   | 2678                   | 2918                   | <b>2414</b>            |
| 5101                   | Biblioteca | 510105          | Nr nuove iscrizioni nell'anno                     | 446                    | 477                    | 229                    | 280                    | 513                    | 606                    | 412                    | <b>590</b>             |
| 5101                   | Biblioteca | 510106          | Nr prestiti locali                                | 28799                  | 26949                  | 17490                  | 20534                  | 25580                  | 29729                  | 30507                  | <b>31157</b>           |
| 5101                   | Biblioteca | 510107          | Nr prestiti interbibliotecari                     | 3897                   | 3965                   | 2671                   | 4564                   | 4753                   | 6218                   | 5546                   | <b>6558</b>            |
| 5101                   | Biblioteca | 510108          | Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati         | 1122                   | 1058                   | 1593                   | 1784                   | 1799                   | 1466                   | 1309                   | <b>1058</b>            |
| 5101                   | Biblioteca | 510109          | Nr documenti catalogati                           | 1122                   | 1058                   | 1356                   |                        | 1799                   | 1659                   | 1521                   | <b>1289</b>            |
| 5101                   | Biblioteca | 510110          | Nr ore di apertura settimanali                    | 45                     | 45                     | 28                     | 34                     | 45                     | 45                     | 45                     | <b>45</b>              |
| 5101                   | Biblioteca | 510113          | Nr postazioni internet attive                     | 2                      | 2                      | 2                      |                        | 2                      | 2                      | 2 (opac + post.        | <b>0</b>               |

|      |            |        |                                                                                                                   |    |     |    |    |    |    |                                                                                       |                                                                                                |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |        |                                                                                                                   |    |     |    |    |    |    | facilitazione digitale) -<br>indicatore da eliminare non più significativo con WiFi   |                                                                                                |
| 5101 | Biblioteca | 510116 | Nr incontri promozione lettura con le classi                                                                      | 52 | 49  | 17 | 5  | 82 | 67 | 96                                                                                    | <b>69</b>                                                                                      |
| 5101 | Biblioteca | 510118 | Nr classi coinvolte att. promozione lettura                                                                       | 46 | 43  | 17 | 5  | 71 | 56 | 81                                                                                    | <b>62</b>                                                                                      |
| 5101 | Biblioteca | 510122 | Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera                                                            | 44 | 102 | 29 | 84 | 84 | 83 | 96                                                                                    | <b>117</b>                                                                                     |
| 5101 | Biblioteca | 510132 | Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini                                                    | 13 | 35  | 12 | 36 | 47 | 50 | 36                                                                                    | <b>49</b>                                                                                      |
| 5101 | Biblioteca | 510119 | Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi                                             |    | 32  | 90 | 22 | 64 | 83 | 25                                                                                    | <b>41</b>                                                                                      |
| 5101 | Biblioteca | 510133 | Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)                                            | 31 | 35  | 17 | 26 | 33 | 33 | 35                                                                                    | <b>27</b>                                                                                      |
| 5101 | Biblioteca | 510123 | Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i> | 33 | 18  | 46 | 29 | 27 | 26 | 25 per il 2024) ma indicatore ormai non molto significativo da eliminare i bollettini | <b>149</b><br><br><b>di cui 20 bollettini + 2 bibliografi e scuole + 127 libri consigliati</b> |

|      |              |        |                                                                     |      |      |      |      |      |                      |                                                                                                 |             |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |              |        |                                                                     |      |      |      |      |      |                      | sono mensili perciò sempre gli stessi e ormai prevalgono altre forme rispetto alle bibliografie |             |
| 5101 | Biblioteca   | 510124 | % Nr-documenti/Nr residenti                                         | 2.08 | 2.15 | 2.1  | 2.15 | 1,87 | 2                    | 2,08                                                                                            | <b>2.06</b> |
| 5101 | Biblioteca   | 510125 | % Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti                           | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0,16 | 0,16                 | 0,17                                                                                            | <b>0.14</b> |
| 5101 | Biblioteca   | 510126 | % Nr prestiti/Nr documenti                                          | 0.91 | 0.83 | 0.54 | 0.62 | 0,85 | 0,93                 | 1,04                                                                                            | <b>0.96</b> |
| 5101 | Biblioteca   | 510131 | % nr. prestiti/residenti                                            | 1.9  | 1.92 | 1.24 | 1.52 | 1,59 | 2,1                  | 2,09                                                                                            | <b>1.98</b> |
| 5101 | Biblioteca   | 510127 | Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca                            | 10   | 13   | 6    | 15   | 4    | 5                    | 5                                                                                               | <b>6</b>    |
| 5101 | Biblioteca   | 510134 | Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali | 12   | 8    | 16   | 9    | 7    | 9                    | 4                                                                                               | <b>5</b>    |
| 5101 | Biblioteca   | 510129 | Nr presenze e consultazioni archivio storico                        | 3    | 7    | 3    | 5    | 3    | 5                    | 2                                                                                               | <b>3</b>    |
| 5201 | Manif.cult . | 520100 | Nr manifestazioni culturali                                         | 24   | 25   | 12   | 26   | 30   | 33                   | 25                                                                                              | <b>29</b>   |
| 5201 | Manif.cult . | 520101 | Nr complessivo giornate manifestazioni culturali                    | 224  | 186  | 119  | 213  | 292  | indicatore eliminato |                                                                                                 |             |

|      |                         |        |                                                                  |       |       |                    |       |       |                      |                                             |                                              |
|------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5201 | Manif. Cult.            | 520104 | Nr. spettatori manifestazioni culturali                          | 19329 | 15255 | 12381 <sup>1</sup> | 11492 | 15224 | indicatore eliminato |                                             |                                              |
| 5201 | Manif.cult .            | 520103 | n. Patrocini concessi dal Servizio ( non onerosi?)               | 58    | 57    | 20                 | 40    | 48    | 48                   | 49                                          | <b>47</b>                                    |
| 5202 | Att.Cult./ Rass.cine m. | 520201 | Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche <sup>2</sup> | 14794 | 11443 | 8258               | 8075  | 10824 | indicatore eliminato |                                             |                                              |
| 5202 | Att.Cult./ Rass.cine m. | 520202 | Nr. Spettacoli teatrali                                          | 0     | 0     | 0                  | 0     | 0     | indicatore eliminato |                                             |                                              |
| 5202 | Att.Cult./ Rass.cine m. | 520203 | Nr spettatori spettacoli teatrali                                | 0     | 0     | 0                  | 0     | 0     | indicatore eliminato |                                             |                                              |
| 5202 | Att.Cult./ Rass.cine m. | 520204 | Nr. mostre                                                       | 4     | 5     | 1                  | 10    | 12    | 12                   | 9                                           | <b>9</b>                                     |
| 5202 | Att.Cult./ Rass.cine m. | 520205 | Nr. Visitatori mostre                                            | 452   | 380   | 10                 | 1826  | 1290  | indicatore eliminato |                                             |                                              |
| 5214 | Cinema Teatro Italia    | 521405 | Nr. proiezioni Arena estiva                                      |       |       |                    |       |       | 55                   | 56                                          | <b>70</b>                                    |
| 5214 | Cinema Teatro Italia    | 521406 | Nr. spettatori Arena estiva                                      |       |       |                    |       |       | 8650                 | 8586                                        | <b>3500</b>                                  |
| 5214 | Cinema Teatro Italia    | 521400 | Nr. proiezioni cinematografiche                                  |       |       |                    |       |       | 169                  | 221(solo nell'anno solare 2024 per stagione | <b>415 Genn.-giu. Gestore Donini stimato</b> |

1 non avendo una voce ad hoc, sono state conteggiate anche le visualizzazioni dei video caricati su YouTube durante il periodo di lockdown o semi lockdown

2 Considerare tutte le proiezioni cinematografiche, comprese le rassegne del martedì, dei ragazzi di domenica e B'Est movie, e tutte le proiezioni del gestore

|      |                            |        |                                                    |                                                                                                                                                             |       |                                                                                     |       |       |                      |                                                                            |                                                                                                   |
|------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |        |                                                    |                                                                                                                                                             |       |                                                                                     |       |       |                      | 23-24)                                                                     | 105<br>Sett-dic:<br>Gestore<br>P.America<br>310                                                   |
| 5214 | Cinema<br>Teatro<br>Italia | 521401 | Nr spettatori del cinema                           | 33723                                                                                                                                                       | 32984 | 15397                                                                               | 15165 | 21616 | 23.360               | 16359<br>(solo anno<br>solare<br>2024 rel. a<br>stagione<br>2023-<br>2024) | Genn.-giu<br>Gestore<br>Donini<br>dato<br>mancante<br>Sett-dic:<br>Gestore P.<br>America<br>6.718 |
| 5214 | Cinema<br>Teatro<br>Italia | 521402 | Nr spettatori teatro                               | 0                                                                                                                                                           | 0     | 0                                                                                   | 0     | 0     | indicatore eliminato |                                                                            |                                                                                                   |
| 5214 | Cinema<br>Teatro<br>Italia | 521403 | Nr spettatori altri eventi                         | 2390                                                                                                                                                        | 5886  | 1056                                                                                | 438   | 2092  | indicatore eliminato |                                                                            |                                                                                                   |
| 5214 | Cinema<br>Teatro<br>Italia | 521404 | Nr di giornate di utilizzo<br>della sala all'anno  |                                                                                                                                                             | 246   | 99                                                                                  | 110   | 178   | 213                  | 240                                                                        | 196<br>Donini<br>stimate<br>105<br>P.America<br>91                                                |
| 5205 | Polit.Giov.                | 520500 | Nr. Centri giovanili                               | 1                                                                                                                                                           | 1     | Dal 2019 i locali ex Suelo (ora Public)<br>sono stati dati in concessione a privati |       |       |                      |                                                                            |                                                                                                   |
| 5205 | Polit.Giov.                | 520506 | Nr. giornate annuali di<br>apertura del centro     | Il centro giovanile non ha più<br>un'apertura settimanale<br>continuativa, ma viene utilizzato<br>solo per noleggi o iniziative<br>istituzionali del comune |       |                                                                                     |       |       |                      |                                                                            |                                                                                                   |
| 5205 | Polit.Giov.                | 520501 | Nr. Ore di apertura<br>settimanali giovanile Suelo | --                                                                                                                                                          | --    |                                                                                     |       |       |                      |                                                                            |                                                                                                   |

|      |             |        |                                                                                                       |      |      |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
|------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5205 | Polit.Giov. | 520505 | Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane                                                              | --   | --   |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520502 | Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro                                       | --   | --   |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520511 | Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi | 49   | 3    |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520512 | Presenze complessive del centro                                                                       | --   | --   |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520503 | Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana                                          | --   | --   |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520504 | Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale                                               | --   | --   |                 |      |        |      |                                                                      |                 |
| 5205 | Polit.Giov. | 520509 | Nr. tessere Younger card rilasciate                                                                   | 12   | 10   | 7               | 8    | 3      | 16   | 7<br>(indicatore ormai poco significativo- si propone di eliminarlo) |                 |
| 5299 |             | 529906 | Nr Centri culturali                                                                                   | 1    | 1    | 1               | 1    | 1      | 1    | 1                                                                    | <b>1</b>        |
| 5299 | La Scuola   | 529907 | Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola                                             | 43   | 43   | 16 <sup>3</sup> |      | 40     | 40   | 41                                                                   | <b>40</b>       |
| 5212 | La Scuola   | 521200 | Nr ore annue noleggio sale                                                                            | 2201 | 2158 | 1067            | 1221 | 1970,5 | 2232 | 2522,5                                                               | <b>2.336,25</b> |

3 media giornaliera di 43 persone durante i 4 mesi (gen-feb-set-ott) di apertura, per i restanti 8 mesi il centro è rimasto chiuso causa Covid

|      |           |        |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |        | Centro culturale                                                                             |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                               |
| 5212 | La Scuola | 521204 | Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio                                        | 3914 | 3878 | 1262 | 2029 | 2400 | 2346 | 3684,5 | 2165                                                                                                                                                                                          |
| 5299 |           | 529900 | Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini) | 454  | 174  | 56.5 | 23   | 112  | 98,5 |        | <b>Cinema Genn.-giu. Gestore Donini dato mancante sett.-dic. Gestore Piccolo America 0, Spazio incontri Biblioteca (non tariffata) P.zza Mandini utilizzi continuati vi 64 (saltuari Urp)</b> |
| 5212 | La Scuola | 521201 | Nr corsi attivati c/o Centro culturale                                                       | 23   | 26   | 31   | 30   | 22   | 22   | 30     | 28                                                                                                                                                                                            |
| 5212 | La Scuola | 521202 | nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori                                           | 11   | 11   | 12   | 9    | 10   | 10   | 12     | 10                                                                                                                                                                                            |
| 5299 |           | 529901 | Nr. Musei                                                                                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1      | 1                                                                                                                                                                                             |
| 5213 | MUV       | 521300 | Nr. Ore di apertura totali                                                                   | 899  | 960  | 597  | 704  | 907  | 929  | 948    | 982                                                                                                                                                                                           |
| 5213 | MUV       | 521301 | Nr. Visitatori totali                                                                        | 4119 | 4589 | 2179 | 1828 | 3038 | 4017 | 3255   | 2994                                                                                                                                                                                          |

|      |     |        |                                                 |    |    |    |    |    |    |    |           |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| 5213 | MUV | 521302 | Nr. Laboratori con le scuole                    | 75 | 83 | 63 | 30 | 44 | 74 | 64 | <b>71</b> |
| 5213 | MUV | 521303 | Nr. Eventi /iniziative<br>(domenicali e serali) | 46 | 56 | 30 | 37 | 43 | 49 | 58 | <b>39</b> |

| Personale coinvolto                                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                                    | Profilo professionale                                  |
| Laura Sgargi Gherardi                                           | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Rimondini Rita                                                  | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Marmi Miranda                                                   | Assistente Bibliotecaria                               |
| Pasotti Chiara                                                  | Assistente Bibliotecaria                               |
| Orsoni Letizia                                                  | Assistente Bibliotecaria                               |
| Pedrini Francesca                                               | Istruttore Amministrativo                              |
| Daniele Passeri                                                 | Istruttore Amministrativo                              |
| Elena Paolucci                                                  | Funzionario Culturale                                  |
| Giorgia Chiodini                                                | Assistente Bibliotecaria                               |
| Oucham Yasmine                                                  | Collaboratore Amministrativo                           |
| Conservatore MUV                                                | Professionista incaricato                              |
| Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali | Operatori culturali – Operatore museale                |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                               |                          |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'            |                                                                                                    |                                                                                                                                    | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI SOCIALI                 |                                                                                                    |                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento | MONICA TARTARINI         |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                                                                                 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                                                                      |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                       | 04                                                                                                 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                          |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                       | 05                                                                                                 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                                                         |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.12.51                                                                                            | SUPPORTARE L'AUTONOMIA ABITATIVA E L'INCLUSIONE SOCIALE<br>ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI APPARTAMENTI PER LA TRANSIZIONE<br>ABITATIVA |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.12.51<br>P.06.75                                                                                 | ASSEGNAZIONE ALLOGGI AI SOGGETTI INDIVIDUATI                                                                                       |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Assegnazione di almeno un alloggio, contestuale ad una progettualità, entro la<br>fine del mandato |                                                                                                                                    |                               |                          |

| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Peso</b> | <b>%<br/>Attuazione</b>                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b>LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA</b><br/> <i>in seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di<br/> proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n. 146 del<br/> 02/11/2023 avente per oggetto "Cambio destinazione di alcuni<br/> alloggi di proprietà comunale ai fini di un migliore utilizzo delle<br/> risorse in relazione ai bisogni abitativi"</i><br/> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i></p> | <b>10</b>   | <b>CdG:<br/>Obiettivo<br/>neutralizz.</b> |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                           |
| Negli ultimi anni è emerso il bisogno di rispondere alle esigenze abitative per quelle situazioni che, a seguito dell'uscita da percorsi "protetti"(es. SAI, comunità), non sono ancora in grado, in completa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                           |

autonomia, di reperire una sistemazione abitativa stabile e pertanto necessitano di un periodo di transizione in semi-autonomia.

A seguito dell'applicazione della delibera di G.C. n. 23/2023, erano stati destinati n. 2 alloggi di proprietà comunale, siti nello stabile di Largo Molino, 5, per progetti di accoglienza temporanea di nuclei in transizione abitativa. Purtroppo gli eventi alluvionali dell'ottobre 2024 hanno reso necessario l'utilizzo di questi alloggi per dare risposta a nuclei che hanno dovuto abbandonare le proprie case, con la conseguente sospensione del progetto.

L'obiettivo finale dell'Amministrazione è quello di inserire gli ospiti in un contesto di housing collaborativo dove potranno essere seguiti in modo personalizzato. La transizione abitativa infatti propone un modello di presa in carico innovativo ed è un progetto che intende integrare servizi di ascolto, aiuto, inserimento abitativo, superando forme obsolete di assistenzialismo legate alla mera accoglienza in struttura.

Nell'attesa che i nuclei alluvionati possano trovare una soluzione abitativa definitiva, liberando gli alloggi di Largo Molino, 5, verranno predisporre le Linee guida, che dovranno contenere l'individuazione del target di utenza di riferimento, gli obiettivi del progetto di accoglienza, la durata della permanenza e le modalità di gestione. A tal fine si ritiene opportuno coinvolgere anche i gestori di altri progetti di accoglienza già presenti sul territorio, per condividere i contenuti delle linee guida, anche sulla base della loro esperienza.

Il servizio di transizione abitativa viene originariamente concepito con lo scopo di fornire non solo un posto letto, ma più in generale un servizio di accompagnamento, per tutto il periodo di transizione, all'intero nucleo familiare preso in carico; pertanto, affinché i progetti di accoglienza abbiano un esito positivo in termini di raggiungimento dell'autonomia dei soggetti a cui saranno rivolti, si ritiene opportuno avvalersi di una figura educativa dedicata.

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Individuazione dei criteri di accesso agli alloggi destinati alla transizione abitativa, gli obiettivi di questo servizio, la durata della permanenza in tali alloggi, le modalità di gestione |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |

|   |                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | <b>compiere</b>                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Previsto                                                 |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 | Approvazione da parte della Giunta delle Linee operative |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                 |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          | X        |
|   | Ottenuto                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Affidamento, tramite predisposizione bando di avviso pubblico, della parte educativa (educatore dedicato a seguire i progetti di accoglienza e soprattutto a far sì che vengano rispettati i tempi di uscita dagli alloggi). |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                | <b>Descrizione delle attività da compiere</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| <b>Nr.</b> | <b>Centri di responsabilità coinvolti</b> | <b>Descrizione azione</b> | <b>Ottenuto (si/no)</b> |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |                                           |                           |                         |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                  |
| Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Sara Farina, Melissa Martinangelo e Alessandra De Salvatore |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                         |
|                                                                                                      |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                               | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                            | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Incontri con i gestori di progetti di accoglienza presenti sul territorio (Open Group e altri gestori SAI) per condividere i contenuti delle linee guida, tenuto conto delle esperienze analoghe. | 40               | n. incontri        | Realizzazione di almeno un incontro | No       | Vedi note<br>*  |
| 2   | Definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta, entro il termine e individuazione dei fondi necessari per l'attuazione del progetto                                  | 60               | Scadenza           | 31/05/2025<br>31/12/2025            | No       | Vedi note<br>*  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                            | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                                                 | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | In caso della disponibilità degli alloggi da destinare alla transizione abitativa, predisposizione dell' avviso pubblico per affidamento della parte educativa | 100              | Scadenza           | Affidamento non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

#### **Situazione al 31/05**

Le linee guida sono già elaborate ma si è in attesa della condivisione con l'assessore di riferimento e con i gestori di progetti di accoglienza presenti sul territorio, per procedere alla successiva approvazione formale in Giunta.

Il progetto ha subito una battuta d'arresto a causa della situazione di emergenza legata agli eventi alluvionali: è stato necessario utilizzare gli alloggi per dare risposta ai nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Per i seguenti motivi il cronoprogramma delle attività dell'obiettivo sono state posticipate nella seconda metà dell'anno.

Nei primi mesi del 2025 l'ufficio è stato anche impegnato nell'attività di collocamento delle persone alluvionate in altri alloggi comunali, attività che ha comportato la redazione e la relativa registrazione dei contratti di locazione e l'effettiva gestione dell'entrata delle persone negli alloggi a loro assegnati.

#### **Situazione al 31/12/2025**

Nonostante le linee guida siano già state elaborate non sono state condivise e di conseguenza approvate dalla Giunta Comunale in quanto gli alloggi che sarebbero individuati e destinati alla transizione abitativa al momento risultano occupati da nuclei interessati dagli eventi alluvionali.

Si procederà con l'approvazione delle linee guida e l'avanzamento del progetto non appena gli alloggi saranno liberi e di conseguenza utilizzabili.

Si segnala inoltre che così come risultante dagli obiettivi 2026 l'attività è stata riproposta in quanto si ritiene di liberare gli alloggi nell'arco dell'anno.

Trattandosi di situazione non dipendente dalla volontà dell'ufficio, si richiede che l'obiettivo venga congelato.

*\*Nota del CdG: poiché l'attività non è stata svolta per motivi diversi dalla volontà dell'U.O., l'obiettivo viene neutralizzato ed il peso di tali attività viene redistribuito sugli obiettivi di attività ordinaria di competenza dell'U.O.*

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                 |                                                                                |                                                                                                                                 |                               |                          |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'            |                                                                                |                                                                                                                                 | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI SOCIALI                 |                                                                                |                                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | MONICA TARTARINI         |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                                                             | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALE FAMIGLIA                                                                                     |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                       | 04                                                                             | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                       |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                       | 05                                                                             | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                                                      |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.12.50                                                                        | PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VULNERABILI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN EMPORIO SOLIDALE COMUNALE |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.12.50<br>P.04.71                                                             | PROGETTO PARTECIPATO PER REALIZZAZIONE EMPORIO SOLIDALE E RELATIVE LINEE GUIDA                                                  |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO         | Approvazione delle linee guida finalizzata alla gestione dell'Emporio solidale |                                                                                                                                 |                               |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peso | % Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b><del>EMPORIO SOLIDALE</del> OFFICINA di COMUNITA'</b></p> <p><i>E' uno spazio solidale in cui è possibile acquistare beni di prima necessità, come in un normale supermercato, ma senza che vi sia circolazione di denaro, rivolto in particolare a nuclei fragili (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i></p> | 15   | 100%         |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |
| <p>Su sollecitazione di AUSER di Castenaso, si intende verificare la fattibilità dell'apertura sul territorio comunale di un EMPORIO SOLIDALE, finalizzato a rispondere ai bisogni di nuclei che si trovano in condizioni di difficoltà temporanea, anche mediante la creazione di relazioni sociali virtuose ed il coinvolgimento della comunità locale, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti, riduzione dello spreco e promozione del consumo responsabile.</p> <p>I principali obiettivi che si intendono raggiungere tramite l'apertura di un emporio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contrastare la povertà, offrendo a nuclei fragili la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità;</li> <li>• educare i beneficiari ad una corretta gestione del bilancio familiare;</li> <li>• responsabilizzare la comunità sul fenomeno della povertà, anche mediante la creazione di eventi pubblici di sensibilizzazione e raccolta di generi di prima necessità a sostegno del progetto.</li> </ul> <p>L'esperienza dell'Emporio consentirebbe di consolidare e sviluppare la rete fra il Servizio Sociale ed i soggetti del Terzo Settore del territorio, al fine di condividere percorsi di aiuto rivolti ai cittadini più fragili. Nell'ambito dello studio di fattibilità e nel successivo percorso di avvio dell'emporio, verrà definito il luogo in cui attivare il progetto, le associazioni e i volontari che porteranno avanti le attività, le modalità di invio dei beneficiari, i beni di prima necessità proposti ed eventuali ulteriori possibilità offerte ai cittadini nell'ambito dell'emporio grazie alla rete di associazioni locali e non.</p> <p>Nel 2021 si è costituita l'Associazione Empori Solidali Emilia-Romagna ODV, ente di secondo livello, che vede l'adesione di 16 empori della Regione, nel rispetto delle specificità di ogni singolo emporio. L'Emporio Solidale di Castenaso, dopo un primo periodo di sperimentazione, potrebbe aderirvi per condividere le esperienze e moltiplicare le collaborazioni.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |

Il progetto potrebbe essere finanziato con fondi della Regione Emilia Romagna nell'ambito del Bando Partecipazione che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018. Tale finanziamento potrà essere utilizzato in parte anche per l'affidamento di attività di consulenza ad un esperto nella progettazione di interventi di comunità, che sia di supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Partecipazione dei dipendenti a percorsi di formazione specifici, laddove gratuiti o finanziati, per sviluppare competenze nella redazione, <b>gestione e rendicontazione</b> di progetti finanziati da contributi pubblici.                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | X        | X        | X        | X        |          |          | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Partecipazione a bandi pubblici di finanziamento, per ottenere i fondi necessari all'avvio del progetto.                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | X        |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |
| 3                                | Individuazione di un consulente esterno, esperto nella progettazione di interventi di comunità, che sia di supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |
| 4                                | Definizione delle proposte operative conseguenti al lavoro effettuato (sede, organizzazioni coinvolte, criteri e modalità di accesso, beni ed altre possibilità offerte, etc) e individuazione dei fondi necessari (eventualmente finanziati dalla Regione) da presentare alla Giunta |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Approvazione delle Linee Guida dell'Emporio solidale                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                       | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                         |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Predisposizione bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



|   |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | Emporio solidale sul territorio comunale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Cronoprogramma attività da compiere      | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|   | Previsto                                 |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Ottenuto                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                  |
| Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Sara Farina, Melissa Martinangelo e Alessandra De Salvatore |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                         |
|                                                                                                      |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                                           | Previsto                                                                                        | Ottenuto                                                                                                  | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <del>Effettuare una formazione efficace per l'acquisizione di competenze nella redazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati da contributi pubblici.</del> | <del>15</del> | <del>Nr dipendenti partecipanti ad un corso di formazione specifico</del> | <del>≥1</del>                                                                                   |                                                                                                           |              |
| 2   | Selezione tempestiva di un professionista qualificato in progettazione partecipativa.                                                                                     | 15<br>30      | Tempo necessario per individuare il consulente esterno esperto            | Non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della procedura di selezione alla stipula del contratto | Procedura di affidamento conclusa in data 09/10 tramite piattaforma MEPA e contestuale avvio del contratt | 100%         |

|   |                                                                             |          |          |            |          |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------|
|   |                                                                             |          |          |            | o        |      |
| 3 | Definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta | 20<br>70 | scadenza | 31/12/2025 | 31/12/25 | 100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                                                   | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale                                                                                                                                                  | 10<br>30      | scadenza        | 28/02/2026 |          |              |
| 2   | Conclusione della procedura mediante la predisposizione del bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un emporio solidale sul territorio comunale | 40<br>70      | scadenza        | 30/04/2026 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Il Servizio ha partecipato attivamente alla stesura dei progetti per Bandi di finanziamento pubblici e privati, in ultimo al Bando regionale "Partecipazione 2025", per il quale si è in attesa di conoscere l'esito. Solo in caso di finanziamento del progetto sarà possibile completare le attività successive.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Entro la fine dell'anno 2025 la Regione Emilia-Romagna ha concesso una proroga fino a Febbraio 2026 per la conclusione del progetto e la restituzione alla cittadinanza dei risultati del percorso partecipativo. Tuttavia alla data del 31.12, la redazione di una proposta progettuale per la nuova Officina di comunità è stata non solo raggiunta ma superata in quanto sotto al cappello dell'Officina prenderanno forma due realtà, diverse ma intrecciate: un'Officina dedicata al recupero e riciclo di device elettronici e un'Officina di welfare all'interno della quale saranno attivate iniziative come il doposcuola e le Ruote di Barreto. Positivo anche il coinvolgimento nella co-progettazione dei portatori di interesse più strutturati quali associazioni, enti del territorio ed imprese.</p> <p>Parallelamente è stata realizzata una mappatura degli spazi disponibili a livello territoriale, giungendo a individuare, per ciascun locale, le caratteristiche e le vocazioni più idonee.</p> <p>Sulla base di tali risultanze, la cabina di regia e il Tavolo di Negoziazione hanno condiviso l'ipotesi di</p> |  |

sviluppare un modello diffuso, articolato in più spazi fisici dislocati sul territorio per garantire la qualità delle attività indicate, mantenendo un coordinamento unitario sotto la denominazione di “Officina di comunità”.

La proposta di collocazione delle progettualità è la seguente:

**Officina del riuso** di device elettronici: locali in Piazza Mandini, frazione di Marano, Castenaso; lo spazio si presta comunque ad azioni formative e informative, prevalentemente nell’ambito del tema digitale.

**Officina di welfare** di comunità (doposcuola, ruote di Barreto, progetti di intergenerazionalità, attività distrettuali): spazi all’interno della nuova Casa della Comunità di Castenaso, in accordo con ASL., realizzando in questo modo una integrazione tra ambito sociale e sanitario. Tale impostazione si pone in linea con i principi di integrazione socio-sanitaria e gestione associata previsti dalla Legge 328/2000, in particolare gli artt. da 1 a 5, i quali riconoscono e valorizzano il ruolo attivo dei Soggetti del Terzo Settore (quali organizzazioni non profit, volontariato e cooperative) nei processi di co-progettazione e co-gestione degli interventi sociali. Analogamente, il modello si richiama alla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, artt. 2 c. 2 e 3 c. 1 l. e) che sanciscono la valenza della cooperazione e concertazione tra i vari soggetti istituzionali e dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato, con l’obiettivo di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e disagio, garantendo prossimità e fruibilità unitaria dei servizi sociali e sanitari.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'            |                                                            |                                               | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| U.O.                | SERVIZI SOCIALI                 |                                                            |                                               | Responsabile del procedimento | MONICA TARTARINI         |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                                         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                       | 08                                                         | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.12.52                                                    | VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.12.52<br>P.08.76                                         | CONSULTA DEL VOLONTARIATO                     |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Almeno n. 2 sedute annuali della consulta del Volontariato |                                               |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.12.52<br>P.08.77                                         | EVENTI SUL TERRITORIO                         |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Almeno n.1 evento annuale organizzato sul territorio       |                                               |                               |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                                                                      | Peso                      | % Attuazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ripresa delle attività della Consulta del Volontariato e promozione di un evento</b><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico) | <b>5</b><br><del>10</del> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                           |              |
| <p>La Consulta del Volontariato, attiva da oltre dieci anni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il coordinamento e la promozione delle attività delle associazioni di volontariato del territorio. Tuttavia, a causa dell'emergenza COVID-19, le attività della Consulta sono state sospese e, successivamente, non sono più riprese.</p> <p>L'Amministrazione comunale intende favorire la sua ripresa e il consolidamento delle attività, perché considera la Consulta un importante forum di confronto periodico tra il comune e i rappresentanti delle associazioni e la sua riattivazione è essenziale per garantire il coinvolgimento delle associazioni locali e promuovere un confronto strutturato e produttivo.</p> <p>Successivamente si intendono <b>promuovere</b> eventi sul territorio finalizzati a far conoscere il mondo dell'associazionismo locale, i suoi obiettivi e le sue attività, favorire la partecipazione della cittadinanza, promuovere la collaborazione tra associazioni, e coinvolgere nuovi volontari.</p> <p>I risultati attesi sono dunque i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore visibilità per le associazioni locali.</li> <li>• Crescita del numero di volontari coinvolti.</li> <li>• Rafforzamento del senso di comunità e partecipazione attiva sul territorio.</li> </ul> <p>Tale obiettivo sarà discusso nell'ambito della Consulta del Volontariato e, <u>se sostenuta</u>, sarà incentivata e promossa nella sua realizzazione.</p> |                                                                                                                                                    |                           |              |

|                                    |      |   |      |  |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 |  | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |

|   |                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Convocazione della Consulta, con definizione degli obiettivi specifici.                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                       |          | X        |          |          | X        |          |          |          |          |          | X        |          |
|   | Ottenuto                                                                                                       |          | X        |          | X        | X        |          |          |          |          | X        |          |          |
| 2 | Promozione e coinvolgimento delle associazioni per la realizzazione di un evento nell'ambito del volontariato. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                       |          |          |          |          |          | X        |          |          |          | X        |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>        |  |
| Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Elisa Norelli, Benedetta Modanesi |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>               |  |
|                                                                            |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto                 | % attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------|
| 1   | Numero di incontri organizzati annualmente dalla Consulta.                                                | 60            | numero          | 3<br>≤2  | 4                        | 100%         |
| 2   | Supporto alle associazioni per la realizzazione dell'evento in termini di organizzazione e comunicazione. | 40            | SI/NO           | SI       | vedi situazione al 31.12 | 100%*        |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>La Consulta è stata convocata nelle seguenti date 19/02 e 15/05, durante il secondo incontro si è provveduto alla nomina del Comitato di Coordinamento e del Presidente della Consulta. Considerato che il Comitato di Coordinamento è stato eletto soltanto nel mese di maggio, si propone di posticipare ad ottobre la realizzazione dell'evento nell'ambito del volontariato, prevedendo maggior tempo per l'organizzazione.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2025</b></p> <p>La Consulta del Volontariato dopo anni di inattività è tornata ad incontrarsi; nell'anno sono stati organizzati n. 4 incontri di coordinamento, a cui il Servizio Sociale ha sempre preso parte. L'attività del 2025 si è incentrata in via preliminare nel valutare come meglio rendere visibile l'attività della consulta (sito internet istituzionale dell'Ente, Articolo sul notiziario comunale N. 6/2025) ed è ancora in fase di avvio.</p> <p>Per quanto attiene all'evento del volontariato che si sarebbe voluto realizzare a fine anno, su decisione della Consulta stessa si è stabilito di rinviare a Primavera 2026 per avere modo di coinvolgere maggiormente le singole realtà presenti sul territorio, lavorando a un calendario condiviso delle iniziative, così da evitare sovrapposizioni e favorire sinergie e collaborazione reciproca; si segnala tuttavia che le Associazioni anche in occasione della Festa dell'Uva sono state accolte in un area dedicata dalla Pro Loco che cura la gestione dell'evento. Si segnala infine che le Associazioni del territorio durante l'anno 2025 sono state coinvolte e hanno partecipato attivamente al percorso partecipativo "Officina di Comunità".</p> <p><i>*Nota del CdG: l'indicatore si considera ottenuto in quanto l'evento non è stato sviluppato per scelta della Consulta stessa, non per causa dell'U.O.</i></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                 |                                          |                                                                                                                                                                        |                                  |                          |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| AREA                    | SERVIZI DI COMUNITA'            |                                          |                                                                                                                                                                        | Responsabile gestore             | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                    | SERVIZI SOCIALI                 |                                          |                                                                                                                                                                        | Responsabile del<br>procedimento | MONICA TARTARINI         |
| AREA                    | TECNICA E PATRIMONIO            |                                          |                                                                                                                                                                        | Responsabile gestore             | SILVIA MALAGUTI          |
| U.O.                    | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  |                                          |                                                                                                                                                                        | Responsabile del<br>procedimento | SERENA RIMONDINI         |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                       | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                                                                                                          |                                  |                          |
|                         | PROGRAMMA                       | 04                                       | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                                                              |                                  |                          |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.12.47                                  | Favorire l'inclusione e l'autonomia delle persone disabili attraverso la<br>realizzazione di spazi dedicati all'accoglienza e all'integrazione socio-<br>occupazionale |                                  |                          |
|                         | OB.OPERATIVO                    | M.12.47<br>P.02.67                       | TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE                                                                                                                                             |                                  |                          |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Numero di incontri con la Fondazione > 3 |                                                                                                                                                                        |                                  |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominazione                                                                                                                  | Peso      | % Attuazione   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><i>Realizzazione di "Una casa senza barriere", tramite riqualificazione di "Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso</i></b> |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>U.O. SERVIZI SOCIALI</b>                                                                                                    | <b>5</b>  | <b>CdG: 0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>                                                                                     | <b>10</b> | <b>100%</b>    |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |           |                |
| <p>Il Comune di Castenaso, beneficiario di un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna pari ad € 730.000,00 per interventi di rigenerazione urbana consistenti nella realizzazione di una "Casa senza barriere", nell'edificio di proprietà comunale "Casa Tosarelli" ubicato a Villanova, ove svolgere attività di accoglienza e di laboratorio socio-occupazionale per le persone disabili.</p> <p>Tenuto conto delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'edificio, il progetto prevede la realizzazione al piano terra di un laboratorio per attività manuali destinato ad un'utenza disabile, con attigua una cucina che consentirà anche preparazioni alimentari per uso commerciale. Al piano superiore sono previste camere da letto e un soggiorno comune, destinati ad accoglienze temporanee per favorire esperienze di autonomia o brevi soggiorni di sollievo.</p> <p>E' prevista inoltre la riqualificazione dell'area esterna, attualmente destinata a giardino privato dell'abitazione, trasformandola in un piccolo giardino pubblico adatto alle persone con problemi cognitivo-comportamentali.</p> <p>il finanziamento ottenuto dalla Regione per il progetto in questione ha ottenuto una premialità pari € 30.000,00 finalizzati alla realizzazione di un percorso di co-programmazione e co-progettazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e coinvolgimento attivo di Enti del Terzo Settore.</p> <p>Pertanto, oltre ad occuparsi del progetto di riqualificazione urbanistica, il Comune ha avviato un procedimento di co-progettazione con Enti del Terzo Settore finalizzato alla realizzazione di "una Casa senza</p> |                                                                                                                                |           |                |

barriere”, che possa rispondere ai bisogni rilevati nel contesto sociale di riferimento, attraverso la realizzazione di interventi rivolti alle persone con disabilità, per consentire loro di ottenere e conservare discreti livelli di autonomia, un pieno sviluppo delle potenzialità di inserimento sociale e lavorativo ed in particolare, per:

- garantire l'integrazione sociale nella comunità di appartenenza;
- realizzare attività laboratoriali educative per favorire lo sviluppo delle competenze e delle autonomie;
- sostenere l'avvio di percorsi educativi di autonomia abitativa.

La Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus con sede in Via Borghetto, 3 Bologna, è il soggetto individuato, tramite un bando pubblico, quale partner del Comune di Castenaso per la progettazione congiunta finalizzata alla stesura del progetto definitivo della futura Casa senza Barriere.

Le attività previste per gli anni 2025 e 2026 saranno principalmente incentrate sulla conclusione della riqualificazione dell'edificio e con l'avvio delle attività in collaborazione con la Fondazione Campidori.

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Lavori in corso                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2                                | U.O. SERVIZI SOCIALI - Approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra Comune ed ETS |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Collaudo dell'opera                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                           | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                             | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Termine rendicontazione intervento alla Regione Emilia-Romagna |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                           | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                             |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |



|   |                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ottenuto                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 | U.O. SERVIZI SOCIALI - Monitoraggio del progetto avviato e verifica dei risultati raggiunti |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                    |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                                    | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01  | U.O. Segreteria Amministrativa     | supporto nell'attività amministrativa (gestione dei rapporti con la regione Emilia-Romagna relativamente alla gestione del finanziamento, attività di monitoraggio e rendicontazione) |                  |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>   |  |
| Monica Tartarini, Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>          |  |
| Luca Capitani                                                         |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                                                                                               | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto           | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|
| 1   | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI<br>Verbali di visite in cantiere                                                                                                                                                                                                                              | 100           | NR.             | 10       | 18                 | 100%         |
| 2   | U.O. SERVIZI SOCIALI<br>Redazione e approvazione della convenzione                                                                                                                                                                                                                                | 80            | SI/NO           | SI       | NO<br>vedi<br>nota |              |
| 3   | U.O. SERVIZI SOCIALI<br>Nell'ambito dell'approvazione della convenzione per la gestione dei locali, condivisione di almeno un percorso educativo specifico mirato alla diminuzione degli sprechi alimentari e compatibile con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - dimensione ecologica | 20            | SI/NO           | SI       | NO<br>vedi<br>nota |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto  | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 1   | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 50            | data            | 31/07/202 |          |              |

|   |                                                                                                       |     |                                 |            |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|--|--|
|   | Collaudo dell'opera mediante Determinazione di approvazione del certificato di collaudo               |     |                                 | 6          |  |  |
| 2 | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI<br>Termine rendicontazione intervento alla Regione Emilia-Romagna | 50  | data                            | 31/12/2026 |  |  |
| 3 | U.O. SERVIZI SOCIALI<br>Soddisfazione dell'utenza                                                     | 100 | % utenti soddisfatti sul totale | 70%        |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

#### U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

I lavori propedeutici all'avvio delle opere di demolizione della struttura esistente si sono avviati nel corso dei primi mesi dell'anno ed in data 08 Aprile è stato consegnato il cantiere all'impresa esecutrice dell'appalto di demolizione e ricostruzione. I lavori al momento sono in corso ed è già stata eseguita la demolizione dell'edificio esistente.

#### U.O. SERVIZI SOCIALI

L'avvio delle attività in carico ai Servizi Sociali potrà essere realizzata solo dopo il completamento dei lavori e la consegna dell'opera. L'obiettivo pertanto si rivaluterà nella seconda parte dell'anno.

### Situazione al 31/12

#### U.O. SERVIZI SOCIALI

Come specificato in occasione dello stato di avanzamento degli obiettivi del 31/05 si segnala che le attività indicate potranno essere realizzate solamente al termine dei lavori per la costruzione dell'edificio, pertanto si richiede che l'obiettivo sia congelato.

*Nota del CdG: non si ritiene accoglibile la richiesta di neutralizzazione dell'obiettivo. La motivazione adottata non configura una situazione imprevista o imprevedibile, in quanto in sede di salvaguardia degli equilibri e di verifica intermedia, sarebbe stato necessario effettuare le opportune interlocuzioni con l'Ufficio Tecnico al fine di accertare puntualmente le tempistiche di realizzazione dell'intervento edilizio e valutare eventuali azioni correttive. Si rileva pertanto una carenza nelle attività di verifica e coordinamento del processo che ha inciso sul mancato raggiungimento dell'obiettivo nei termini previsti. Non sussistono, quindi, i presupposti per la neutralizzazione dell'obiettivo.*

#### U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

I lavori sono in corso, sono stati effettuati ben 18 sopralluoghi in cantiere al fine di controllare l'andamento. La struttura al grezzo è stata completata.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                         |                                                                                                                                                                 | Peso     | % attuazione |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 28        | Area: SERVIZI DI COMUNITA'                                       | Responsabile gestore: LAURA SGARGI GHERARDI                                                                                                                     | 24<br>25 | 100%         |
|           | U.O.: SERVIZI SOCIALI                                            | Responsabile procedimento: MONICA TARTARINI                                                                                                                     |          |              |
|           | MISSIONI -<br>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | PROGRAMMI -<br>12.05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE<br>12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA<br>12.07 - PROGR. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI |          |              |
|           | 13 - TUTELA DELLA SALUTE                                         | 13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                                                                                    |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                               |                 |                 |                |                  |                                                                               |                          |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                          | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                           | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                        | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Partecipazione del Servizio Sociale (Responsabile e/o Assistenti sociali) ai Tavoli distrettuali, proposti dall'Ufficio di Piano per attivazione nuove progettualità/attività                           | 2025    | Numero incontri a cui si partecipa, rispetto al numero incontri convocati                                                     | 15              | N° incontri     |                |                  | Partecipazione ad almeno il 70% degli incontri sul totale di quelli convocati | VEDI NOTA                | 87% VEDI NOTA            | 15      |
| 2                                   | <del>OBIETTIVO DA ELIMINARE</del><br><del>Introduzione, in ottica di maggiore efficienza e previa implementazione del software in uso, di modalità on-line per il ricevimento domande ERP ed ERS.</del> | 2025    | <del>Predisposizione dei moduli di domanda online, affinché si possano interfacciare con il programma GRADUS di Softech</del> | 8               | Si/No           |                |                  | Si                                                                            | VEDI NOTA                |                          | -       |
| 2                                   | SITUAZIONI MOROSITÀ ERP<br>Analisi delle situazioni di morosità degli                                                                                                                                   | 2025    | Istruttoria delle situazioni di morosità                                                                                      | 15              | N° istruttorie  |                |                  | ≤ 2                                                                           | 2                        | 2 VEDI                   | 15      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peso indicatore | Unità di misura                                                                    | Valore storico | Valore benchmark | Target        | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni debitorie                                       |         | ERP e verifica da parte del Servizio Sociale di progettualità possibili per il recupero della morosità                                                                                                                                                                                                  |                 | su cui si ritiene di procedere                                                     |                |                  |               |                          | NOTA                     |         |
| 3   | Introduzione dell'utilizzo dell'applicativo GARSIA, attualmente in uso per l'area Anziani, anche per l'area famiglie, per una gestione maggiormente efficiente delle informazioni | 2025    | Utilizzo costante di GARSIA sia da parte dello Sportello sia dell'A.S. per registrare tutti gli accessi e le prese in carico.                                                                                                                                                                           | 12<br>10        | N° cartelle aperte sul totale di quelli in carico dei nuovi utenti presi in carico |                |                  | Almeno il 50% | 60,6% VEDI<br>NOTA       | 81,20% VEDI<br>NOTA      | 12      |
| 4   | Gestione delle nuove convenzioni con ACER per alloggi di loro proprietà e relative sublocazioni agli sfollati                                                                     | 2025    | Predisposizione atti necessari per sottoscrivere i contratti di sublocazione degli alloggi di ACER agli sfollati, gestione rapporti con ACER per sostenere le spese dovute dal Comune (locazione e spese condominiali) e gestione rapporti con assegnatari per emissione nei loro confronti delle spese | 10              | SI/NO                                                                              |                |                  | SI            | VEDI<br>NOTA             | VEDI<br>NOTA             | 10      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                            | Peso indicatore | Unità di misura                       | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                                  | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | relative agli alloggi assegnati                                                                                                                                                                                                                |                 |                                       |                |                  |                                                                                         |                          |                          |         |
| 5   | FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO dell'istruttore amministrativo cat. C a tempo determinato, per passaggio di consegne in seguito alla riorganizzazione dell'ufficio dovuta all'assenza di una collega, per aspettativa per cinque anni                                                                                             | 2025    | Acquisizione di un discreto grado di autonomia del nuovo istruttore amm.                                                                                                                                                                       | 8<br>12         | Data raggiungimento                   |                |                  | 30/09/2025                                                                              | VEDI<br>NOTA             | VEDI<br>NOTA             | 8       |
| 6   | <del>OBIETTIVO DA POSTICIPARE AL 2026</del><br><del>Nuovi affidamenti immobili comunali centri sociali Villanova e L'Airone, in scadenza il 31/07/2025, sulla base delle Linee guida per la gestione degli immobili comunali, nell'ottica dell'amministrazione condivisa, approvate con delibera di Giunta n.90/2023</del> | 2025    | <del>Predisposizione di tutti gli atti necessari per affidamento in comodato gratuito ad Ente del Terzo Settore degli immobili di proprietà comunale di Via Golinelli e Via Dello Sport, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida</del> | 15              | Scadenza                              |                |                  | <del>-pubblicazione avviso 30/05/2025 sottoscrizione nuove convenzioni 31/07/2025</del> | VEDI<br>NOTA             |                          | -       |
| 7   | Gestione CAS relativi all'alluvione ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025    | Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da parte delle famiglie colpite dall'alluvione, istruttoria delle stesse e liquidazione dei contributi.                                                            | 8<br>5          | N° istruttorie / N° domande pervenute |                |                  | 100%                                                                                    | VEDI<br>NOTE             | 100%<br>VEDI<br>NOTA     | 8       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peso indicatore     | Unità di misura                                                                                                                  | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                  | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12                                    | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Predisposizione atti amministrativi necessari.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                  |                |                  |                                                                         |                          |                                                             |         |
| 8   | Nuovo affidamento tramite manifestazione interesse sulla base del Codice Terzo Settore per co-progettazione sullo svolgimento dei trasporti sociali, tenuto conto che le attuali convenzioni con AUSER e Pubblica Assistenza scadono il 31/12/2025                          | 2025    | Predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione con i soggetti del Terzo settore individuati                                                                                                                                                                                               | 15<br><del>10</del> | Scadenza                                                                                                                         |                |                  | pubblicazione avviso 15/10/25 sottoscrizione nuove convenzioni 31/12/25 |                          | DEL. 166 del 29.12.25 proroga attuali convenzioni VEDI NOTE | 15      |
| 9   | NUOVO OBIETTIVO: PILLOLE di Servizio Sociale per sfatare dubbi e percezioni errate che spesso accompagnano la figura dell'assistente sociale e contemporaneamente per dare una corretta e chiara comunicazione ai cittadini sulle competenze di questa figura professionale | 2025    | Nonostante il Servizio Sociale svolga una funzione fondamentale per garantire il benessere della comunità, tuttavia, è spesso accompagnato da pregiudizi e stereotipi che ne distorcono la percezione e possono ostacolare la comprensione delle sue attività. Opinioni errate e imprecise rischiano di minare la fiducia verso | 4                   | Numero articoli pubblicati sul periodico comunale / sul totale dei numeri di periodico previsti in uscita nel corso del 2025 (6) |                |                  | Almeno 70%                                                              | VEDI NOTE                | 100% VEDI NOTE                                              | 4       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                             | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso indicatore | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target                       | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                            |         | gli assistenti sociali, creando barriere nella costruzione di relazioni positive e nella collaborazione con i cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                |                |                  |                              |                          |                          |         |
| 10  | NUOVO OBIETTIVO: riunioni di servizio con cadenza periodica a partire dal mese di febbraio | 2025    | In seguito agli incontri con la Dott.ssa Boccola, si è ritenuto utile sperimentare una nuova modalità organizzativa per garantire una maggiore efficacia nel passaggio delle informazioni per una più efficace suddivisione dei compiti, cercando di motivare la partecipazione attiva di tutti i dipendenti afferenti all'unità operativa. Degli incontri viene tenuta traccia con un verbale condiviso fra i partecipanti | 5               | N° incontri di Unità Operativa |                |                  | Almeno n. 1 incontri mensile | VEDI NOTE                | 13 VEDI NOTE             | 5       |
| 11  | NUOVO OBIETTIVO<br>Approvazione nuovo regolamento sui                                      | 2025    | Predisposizione di tutti gli atti necessari all'approvazione del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8               | scadenza                       |                |                  | informativa per              |                          | Del. GC. 139 del         | 8       |



| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato        | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                               | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12                                       | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                               | trasporti sociali e relative tariffe                           |         | nuovo regolamento e delle relative tariffe |                 |                 |                |                  | Giunta 30/10/25 approvazione regolamento e tariffe entro il 31/12/25 |                          | 12.11.25<br>Regolamento approvato con Del. CC. 75 del 19.12.25 |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                |         |                                            | 100             |                 |                |                  |                                                                      |                          |                                                                | 100     |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Durante tutto l'anno 2025, le assistenti Melissa, Sara e Monica hanno partecipato ad un totale di <b>35</b> incontri su 40 (87% degli incontri) (Melissa 7 ( 2 e 5 incontri di monitoraggio CRA e CD) + Sara 13 + Monica 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                   | Si propone di eliminare l'obiettivo, in quanto non sono previste sul bilancio 2025/2027 le risorse necessarie per finanziare la modifica al software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                   | Dalle ultime verifiche al 31 Dicembre 2025 con l'ufficio legale di Acer, il nucleo Y. i pagamenti del pregresso e dell'affitto corrente sono regolari. Per B. è stato effettuato lo sfratto a seguito di mancata iniziativa di pagamento in data 08/01/2026. Per il nucleo S. R., che aveva abbandonato e subaffittato l'alloggio a seguito di trasferimento all'estero, è stata avviata dall' ufficio casa la procedura di Decadenza, e di seguito Acer ha eseguito lo sfratto in Settembre 2025.                                                               |
| 3                   | <b>Situazione al 31/12:</b> Rispetto allo sportello l'utilizzo di Garsia per gli inserimenti degli accessi avviene in modo quotidiano e costante. Rispetto alle assistenti sociali, durante l'anno 2025 sono state aperte un totale di 95 cartelle (di cui 15 area famiglie + 80 area anziani). 95 cartelle / 117 nuovi utenti presi in carico = 0.81 = 81.20%                                                                                                                                                                                                   |
| 4                   | <b>Situazione al 31/05:</b> Con D.G.C. 142 del 22/11/2024, l'Amministrazione aveva definito le priorità ed i criteri, oltre ad approvare la graduatoria dei nuclei colpiti da alluvione, per l'assegnazione temporanea di alloggi:<br>9) Atto di Concessione n. 1801 del 13/11/2024 e D. G.C. 129 del 31/10/2024 da destinare ad una famiglia sfollata;<br>● D.G.C. n. 141 del 22/11/2024-Convenzione con Acer Bologna e Acer Servizi per la locazione di due alloggi da destinare ai nuclei sfollati;<br>● Firma della Convenzione con Acer Bologna 09/12/2024; |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Determina n. 44 del 06/02/2025 approvazione schema di contratti di sublocazione tra il Comune e i due nuclei alluvionati;</li> <li>● Firma dei contratti contratti di locazione in data 14/02/2025 e successive registrazioni presso l'agenzia delle Entrate in data 18/03/2025.</li> </ul> <p><b>Situazione al 31/12:</b> E' stato presentato il recesso dal contratto di uno dei due alluvionati in data 30/11/2025 con riconsegna dell'alloggio. Per l'altro nucleo è stato prorogato il contratto fino al 30/06/2026 in quanto permane l'emergenza abitativa legata all'alluvione e delle problematiche di salute gravi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | <p><b>Situazione al 31/05:</b> la nuova collega Giulia Mannino è stata assunta in data 10/02/2025, con contratto a tempo determinato a 24 ore settimanali, la Responsabile dell'UO e la collega Alessandra De Salvatore hanno proceduto a formarla sulle principali attività di cui è diventata referente, in particolare: servizio consegna pasti per anziani a domicilio (rapporti con le OOSS per consegna e ritiro menù, generazione bollettini per quote a carico utenti e comunicazioni alla Ragioneria degli emessi e degli incassi); rapporti con i gestori delle CRA e con gli anziani interessati e/o loro familiari e amministratori di sostegno per raccolta documentazione per determina di impegno spesa contributi ad integrazioni rette per strutture e conseguente liquidazioni dei contributi mensili; determina impegno di spesa per sistema integrato socio-sanitario e quote per funzioni delegate all'Unione Reno-Galliera e liquidazione delle quote trimestrali da versare all'Unione RG; predisposizione determine per contributi vari</p> <p><b>Situazione al 31/12:</b> la collega Mannino che aveva raggiunto un buon grado di autonomia, si è licenziata in data 31/12/2025 perché ha vinto un concorso a tempo indeterminato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | <p><b>Situazione al 31/05:</b> La pubblicazione dell'avviso è stata posticipata, in quanto il servizio si è concentrato sulla presentazione del progetto candidato al Bando Partecipazione Emilia Romagna 2025, la cui uscita normalmente era a gennaio. Si prevede la pubblicazione del bando entro la fine del mese di giugno</p> <p><b>Aggiornamento al 31/12:</b> in accordo con l'Amministrazione, questo obiettivo è stato posticipato al 2026 e nella Giunta del 31/07 approvata delibera n. 96/2025 di proroga degli attuali rapporti convenzionali al 31/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | <p><b>Situazione al 31/05:</b> il Contributo Autonomia Sistemazione è normato dal DPGR Num. 38 del 20/02/2025 per l'alluvione di ottobre 2024. In primis sono stati contattati i cittadini interessati presenti nei file degli evacuati, risposto ai loro dubbi e perplessità sia telefonicamente che via mail. Le domande pervenute sono state in totale 32 per alluvione ottobre, per le quali è stata attivata la relativa istruttoria. Sono stati effettuati i necessari controlli a campione n. 1, calcolati i contributi spettanti per la prima rendicontazione alla RER (i contributi sono stati calcolati fino al 31/12/2024) e inviato il file compilato contenente tutte le informazioni richieste con la relativa richiesta di trasferimento delle risorse al ns. Comune con Prot 11403 del 06/05/2025 per un totale di € 36.891,98 entro la data prevista dal Decreto . Si è curata la comunicazione con la RER utilizzando l'indirizzo mail dedicato per confronto su dubbi o casi più complessi.</p> <p><b>Situazione al 31/12:</b> Con prot. 24052 del 20/06/2025 è stata rettificata la cifra della prima rendicontazione/trasferimento per mero errore materiale ed il nuovo importo richiesto alla RER a favore di 27 nuclei ammonta ad euro 32.133,04. La seconda rendicontazione/trasferimento è stata invece richiesta con prot. 23176 del 13/06/2025 e ammonta ad euro 36.751,93 a favore di 18 nuclei. Infine, l'ultima rendicontazione/trasferimento richiesta con prot. 760 del 12/01/2026 e ammonta ad euro 14.525,37 a favore di 8 nuclei. Il primo e secondo trasferimento è stato effettuato con Determinazione dirigenziale n. 460 / 2025 e relativo atto di liquidazione n. 297 / 2025 per un totale di euro 68.884,97. Con Determinazione dirigenziale n. 678 / 2025 è stato impegnato il pagamento dell'alluvione di settembre 2024 per 1 nucleo di euro 354,41 con relativo atto di liquidazione n. 416/2025. Siamo in attesa del terzo ed ultimo trasferimento da parte della Regione per poter effettuare l'ultima liquidazione.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Situazione al 31/12:</b> Tenuto conto del licenziamento del responsabile di Area Laura Sgargi Gherardi, si è convenuto con l'Amministrazione di chiedere ad Auser e alla Pubblica una proroga della vigente convenzione fino al 30/04/2026 alle stesse condizioni in essere (vedi delibera di Giunta n. 166/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Situazione al 31/12:</b> sono stati pubblicati in totale n. 5 articoli, che hanno riguardato i seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutela minori e loro famiglie (pregiudizio :“L’assistente sociale ruba i bambini”)</li> <li>• Assistenza economica e non solo (pregiudizio:“ L’assistente sociale se non dà soldi, a cosa serve?”)</li> <li>• Assegnazione alloggi comunali (ERP,ERS e PEA) (pregiudizio” L’assistente sociale distribuisce le case”)</li> <li>• Empowerment e autodeterminazione (pregiudizio “L’assistente sociale deve risolvere i miei problemi”)</li> <li>• Sportello Sociale e presentazione staff dei Servizi Sociali del Comune</li> </ul>                                                                           |
| 10 | <b>Situazione al 31/12:</b> sono stati effettuati in totale n. 15 incontri di servizio al quale hanno partecipato tutti i dipendenti afferenti all’unità operativa in servizio quel giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | <b>Situazione al 31/12:</b> i trasporti sociali effettuati nell’arco del 2025 sono stati 1818.<br>Il 19 dicembre 2025 è stato approvato da parte del Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 75 del 2025, il Regolamento per la disciplina del trasporto sociale. Il trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio assistenziale organizzati dal Comune di Castenaso e dato l’aumento della richiesta da parte dell’utenza l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di dotarsi di un regolamento ad hoc che vada a disciplinare in modo uniforme tutti gli aspetti che attengono al Trasporto Sociale e alle relative tariffe che si avvieranno a partire da aprile 2026 (approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 12/11/2025). |

| Indicatori di attività |                        |                 |                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Desc. CdC              | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040101         | Nr utenti medi mensili direttamente assistiti                          | 31                     | 35                     | 40                     | 32                     | 30                     | 40                     | 46                     | 40                     |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040102         | Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno) | 55                     | 45                     | 69                     | 52                     | 74                     | 67                     | 50                     | 68                     |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040103         | Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)               | 39                     | 45                     | 45                     | 42                     | 74                     | 67                     | 50                     | 68                     |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040104         | % utenti non autosufficienti/totale utenti                             | 71 %                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                              | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020            | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024            | Valore consuntivo 2025                                |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040100         | Nr dimissioni protette attivate al domicilio                        | 20                     | 25                     | 22                                | 30                     | 29                     | 30                     | 38                                | 35                                                    |
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040110         | Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver                |                        |                        |                                   |                        | 6                      | 6                      | 6                                 | 5                                                     |
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040105         | Nr nuovi utenti SAD anno corrente                                   | 28                     | 14                     | 25                                | 30                     | 26                     | 35                     | 31                                | 40                                                    |
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040106         | Nr utenti servizio telesoccorso                                     | 2                      | 1                      | 1                                 | 1                      | 1                      | 1                      | 1                                 | 1                                                     |
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040108         | Nr utenti servizio pasti a domicilio                                | 22                     | 22                     | 24                                | 23                     | 16                     | 24                     | 27                                | 22                                                    |
| 10401           | Assistenza domiciliare     | 1040107         | Nr pasti annui distribuiti                                          | 2877                   | 3279                   | 3714                              | 3771                   | 4077                   | 3777                   | 3631                              | 4.435                                                 |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040400         | Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali | 5                      | 30                     | 31                                | 13                     | 14                     | 23                     | 19                                | 39                                                    |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040401         | Nr contributi economici concessi                                    | 47                     | 48                     | 33                                | 38                     | 62                     | 49                     | 46                                | 37 (21 nuclei x contributi e 16 nuclei x buoni spesa) |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040403         | Nr tirocini formativi attivati                                      | 4                      | 4                      | 4                                 | 6                      | 3                      | 1                      | 0                                 | 1                                                     |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040406         | Nr tesserini esenzione ticket                                       | 18                     | 16                     | Da giugno 2019 non è più presente |                        |                        |                        | Da giugno 2019 non è più presente |                                                       |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020   | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024   | Valore consuntivo 2025                                                                      |
|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                            |                 |                                                      |                        |                        | questo tipo di esenzione |                        |                        |                        | questo tipo di esenzione |                                                                                             |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040407         | Nr buoni latte/n. Conf. pannolini                    | 1596                   | 1613                   | 847                      | 1073                   | 712                    | 486                    | 60                       | da 2025 non più distribuiti                                                                 |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040402         | Nr riduzioni rette scolastiche concesse              | 102                    | 87                     | 98                       | 81                     | 96                     | 97                     | 72                       | 63 (di cui 18 riduzioni concesse da Sara ai nuclei in carico + 45 riduzioni da regolamento) |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040408         | Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi     | 44                     | 47                     | 46                       | 49                     | 22                     | 14                     | 8                        | 9                                                                                           |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040409         | Nr adozioni a distanza                               | 3                      | 3                      | 3                        | 3                      | 3                      | /                      | 0                        | 0                                                                                           |
| 10404           | Assistenza socio-economica | 1040411         | Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo | 10                     | 10                     | 10                       | 10                     | 11                     | 8                      | 6                        | 6                                                                                           |
| 10406           | Interventi disabili adulti | 1040600         | Nr utenti soggiorno estivi disabili                  | 1                      | 1                      | 1                        | 2                      | 1                      | 1                      | 0                        | 0                                                                                           |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                   | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022        | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025                             |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 10406           | Interventi disabili (sia minori che adulti) | 1040602         | <del>Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia"</del><br>Nr. Trasporti Sociali, verso Strutture Sanitarie e socio-sanitarie, socio - educative, finalizzati a facilitare gli spostamenti di cittadini (anziani, minori e adulti con disabilità certificata) impossibilitati a raggiungere la destinazione in autonomia e in assenza di supporto di una rete familiare | 2200                   | 2058                   | 811                    | 816                    | 1290                          | 1421                   | 2094                   | 1818                                               |
| 10407           | Progetto SAI metropolitano                  | 1040705         | Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                     | 44                     | 44                     | 39                     | 39 + SAI per profughi ucraini | 39                     | 39                     | 21 SAI adulti e famiglie;<br>12 MSNA=<br><b>33</b> |
| 10414           | Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.             | 1041401         | Nr centri sociali convenzionati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                             | 2                      | 2                      | 2                                                  |
| 10414           | Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.             | 1041402         | Nr utenti tessere ATC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                     | 45                     | 40                     | 31                     | 18                            | 33                     | 34                     | 30                                                 |
| 10414           | Prev./                                      | 1041403         | Nr. assegnazioni aree orti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115                    | 89                     | 91                     | 92                     | 91                            | 14                     | 97                     | 97                                                 |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                       | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                         | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025         |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                 | Integr.soc./ Ass.volont.        |                 |                                                                |                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                |
| 10414           | Prev./ Integr.soc./ Ass.volont. | 104145          | Nr. nuove assegnazioni orti effettuate nell'anno               |                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |                        | 15                     | 14                             |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041600         | Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione                  | 129                                                                                                                                                      | 131                    | 131                    | 131                    | 131                    | 131                    | 131                    | 131                            |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041601         | Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi) | 7                                                                                                                                                        | 5                      | 7                      | 6                      | 7                      | 8                      | 4                      | 7                              |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041602         | Nr domande bando ERP ricevute                                  | 61                                                                                                                                                       | 61                     | 73                     | 71                     | 82                     | 93                     | 107                    | 145                            |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041800         | Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa              | 3                                                                                                                                                        | 3                      | 3                      | 4                      | 4                      | 4                      | 5                      | 5                              |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041801         | Nr domande bando canone calmierato/concordato                  | 22                                                                                                                                                       | 24                     | 36                     | 35                     | 36                     | 29                     | 29                     | 38                             |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041802         | Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto           | Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale |                        | 107                    | 107                    | 143                    | 136                    | 45                     | Non è uscito il Bando nel 2025 |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                    | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                       | Valore consuntivo 2025                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10418           | Politiche per la casa                     | 1041803         | Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)   | 1                      | 7                      | 2                      | 5                      | 2                      | 2                      | 0                                            | 0                                                                |
| 10418           | Politiche per la casa                     | 1041804         | Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)                    | 0                      | 1                      | 0                      | 2                      | 1                      | 0                      | 2                                            | 0                                                                |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041902         | Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente                             | 35                     | 71                     | 63                     | 49                     | 86                     | 114                    | 122 (di cui 86 Melissa, 22 Sara, 14 Giulia ) | 117 (di cui 80 Melissa+ 37 Sara e Antonio                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041921         | Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)                          |                        | 173                    | 198                    | 221                    | 246                    | 254                    | 355                                          | 378                                                              |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041922         | Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)                          |                        | 42                     | 51                     | 54                     | 68                     | 89                     | 111                                          | 105                                                              |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041919         | Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie |                        |                        |                        |                        | 6                      | 7                      | 21                                           | 36 (interventi attivati da Sara e Antonio di cui 3 per anziani e |



| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025    |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                 |                              |                 |                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 33 per famiglie e minori) |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040415         | Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale    | 128                    | 125                    | 131                    | 142                    | 147                    | 155                    | 172                    | 160                       |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040416         | Nr assegni di cura a anziani                                 | 42                     | 35                     | 40                     | 39                     | 24                     | 30                     | 29                     | 32                        |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040418         | Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta              | 19                     | 54                     | 54                     | 47                     | 33                     | 40                     | 35                     | 34                        |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040419         | Nr accessi casa protetta                                     | 18                     | 20                     |                        | 11                     | 18                     | 11                     | 19                     | 27                        |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040421         | Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)                |                        |                        |                        |                        | 7                      | 2                      | 3                      | 4                         |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040422         | Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura |                        |                        |                        |                        | 8                      | 4                      | 5                      | 6                         |
| 10404           | Assistenza socio-economica   | 1040423         | Nr inserimenti Centro Diurno                                 |                        |                        |                        |                        | 1                      | 3                      | 2                      | 5                         |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Spor | 1041905         | Nr collettivi SAD                                            | 7                      | 2                      | 3                      | 4                      | 6                      | 4                      | 5                      | 5                         |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                   | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025  |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                 | tello Sociale                             |                 |                                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041906         | Nr commissioni UVG distrettuale                          | 13                     | 20                     | 9                      | 16                     | 20                     | 17                     | 15                     | 16                      |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041907         | Nr incontri SAA distrettuale                             | 10                     | 14                     | 11                     | 20                     | 17                     | 20                     | 20                     | 20                      |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041908         | Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori           | 7                      | 8                      | 8                      | 20                     | 15                     | 22                     | 23                     | 21                      |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041932         | Nr Equipe territoriali integrate (ETI)                   |                        |                        |                        |                        | 6                      | 9                      | 7                      | 6                       |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041909         | Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto | 1                      | 0                      | 0                      | 0                      | 2                      | 4                      | 3                      | 1                       |
| 10419           | Ufficio Servizi                           | 1041923         | Nr. incontri L.R.14/2015-<br>(inclusione sociale e       |                        | 13                     | 6                      | 7                      | 2                      | 10                     | 12                     | 10 (è stata corretta la |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Sociali/Sportello Sociale                 |                 | <del>inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili</del><br>Piano attuativo regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori - GOL |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | descrizione dell'indicatore perché dal 2022 gli interventi legati alla l.14 sono denominati GOL con approvazione dall'Assemblea legislativa delibera n. 81 del 10/05/2022 |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041924         | Nr. incontri Piani povertà                                                                                                                                                |                        | 6                      | 8                      | 12                     | 12                     | 12                     | 12                     | 11                                                                                                                                                                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello         | 1041931         | Nr attivazione progetti "Budget di salute" in collaborazione con servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.P)                                                                       |                        |                        |                        |                        | 1                      | 0                      | 0                      | 0                                                                                                                                                                         |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                   | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                                     | Valore consuntivo 2025                                       |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | Sociale                                   |                 |                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                                            |                                                              |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041910         | Nr incontri coord. progetti piano di zona                                                                                | 62                     | 60                     | 23                     | 27                     | 40                     | 48                     | 54 (di cui 26 Sara, 28 Monica)                             | <b>35</b> (13 Sara + 7 Melissa +15 Monica)                   |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041913         | Nr certificazioni ISEE rilasciate                                                                                        | 16                     | 5                      | 5                      | 3                      | 2                      | 0                      | 0                                                          | 0                                                            |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041914         | Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali | 4                      | 4                      | 4                      | 4                      | 0                      | 0                      | 0                                                          | 0                                                            |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041918         | Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli                                                                 | 22                     | 9                      | 10                     | 14                     | 11                     | 29                     | 10                                                         | 31                                                           |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041900         | Nr contatti complessivi allo sportello sociale                                                                           | 643                    | 1388                   | 1819                   | 788                    | 638                    | 494                    | 1546 di cui 346 rilevati dai dati Garsiawe che comprendono | <b>2174</b> (comprendenti accessi diretti, telefonate, mail) |

| Cod.<br>CdC di<br>CoA | Desc. CdC | Cod.<br>Indicatore | Descrizione indicatore | Valore<br>consuntivo<br>2018 | Valore<br>consuntivo<br>2019 | Valore<br>consuntivo<br>2020 | Valore<br>consuntiv<br>o 2021 | Valore<br>consuntiv<br>o 2022 | Valore<br>consuntiv<br>o 2023 | Valore<br>consuntivo<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore<br>consuntivo<br>2025 |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                       |           |                    |                        |                              |                              |                              |                               |                               |                               | accessi<br>allo<br>Sportello<br>e<br>telefonate<br>(la<br>suddivisio<br>ne dei<br>target è<br>indicata<br>negli<br>indicatori<br>seguenti)<br>e 1200<br>contatti<br>via mail<br>con<br>cittadini<br>per<br>informazio<br>ni rispetto<br>ai servizi<br>del<br>Comune<br>(questi<br>contatti li<br>abbiamo<br>cominciati<br>a segnare<br>solo a |                              |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                           | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024                                   | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                                           |                 |                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        | partire dal 2024, prima non erano mai stati considerati) |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041901         | Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani               | 108                    | 334                    | 221                    | 88                     | 93                     | 52                     | 140                                                      | 233                    |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041903         | Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili          | 20                     | 79                     | 50                     | 41                     | 27                     | 25                     | 21                                                       | 39                     |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041904         | Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti    | 56                     | 140                    | 271                    | 111                    | 69                     | 93                     | 68                                                       | 172                    |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041911         | Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori | 459                    | 1152                   | 924                    | 554                    | 419                    | 322                    | 116                                                      | 193                    |
| 10419           | Ufficio Servizi                           | 1041920         | Nr bisogni espressi sportello sociale per area                   | 0                      | 1                      | 5                      | 0                      | 30                     | 2                      | 1                                                        | 0                      |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC                                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                                                    | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024            | Valore consuntivo 2025                        |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 | Sociali/Sportello Sociale                 |                 | immigrati                                                                                              |                        |                        |                        |                                                                           |                        |                        |                                   |                                               |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041912         | Nr accessi allo sportello punto migranti                                                               | 847                    | 890                    | 508                    | 684                                                                       | 841                    | 838                    | 754                               | 905                                           |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041915         | Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico) | 173                    | 149                    | 261                    | Dal mese di gennaio 2021 tali pratiche non vengono più gestite dai Comuni |                        |                        |                                   |                                               |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041916         | Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno                                               | 334                    | 366                    | 234                    | 337                                                                       | 411                    | 2                      | 367 di cui 197 Melissa e 170 Sara | 404 (di cui Melissa 170 + Sara e Antonio 234) |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041917         | Nr visite domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno                                     | 62                     | 56                     | 26                     | 32                                                                        | 110                    | 838                    | 65 di cui 55 Melissa e 15 Sara    | 59 ( di cui 43 Melissa + 16 Sara/Antonio)     |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041925         | Nr. pratiche Amministratore di Sostegno                                                                |                        | 5                      | 0                      | 2                                                                         | 3                      | 2                      | 2                                 | 2                                             |

| Personale coinvolto     |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome/cognome            | Profilo professionale                                   |
| Laura Sgargi Gherardi   | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione  |
| Tartarini Monica        | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo                |
| Farina Sara             | Assistente Sociale                                      |
| Martinangelo Melissa    | Assistente Sociale                                      |
| Norelli Elisa           | Istruttore amministrativo - Operatore Sportello Sociale |
| Poli Beatrice           | Istruttore amministrativo Back office                   |
| Modanesi Benedetta      | Istruttore amministrativo                               |
| De Salvatore Alessandra | Istruttore amministrativo                               |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                        |                |              |





# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO Sezione Performance 2025-2027

### **AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI**

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Economato

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                  |                               |                  |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                     |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI    |
| U.O.             | BILANCIO                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                  | Responsabile del procedimento | ANNALISA BERGAMI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                  |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                  |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | Applicazione operativa del procedimento:<br><b>predisposizione Rendiconto della gestione comprensivo di Conto del bilancio Conto Economico e Stato patrimoniale</b> |                                                                  |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL     |                                                                  |                               |                  |
|                  | OB.OPERATIVO                              |                                                                                                                                                                     |                                                                  |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                     |                                                                  |                               |                  |

| Nr. | Denominazione                                                                                       | Peso             | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 29  | <b><i>Predisposizione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL</i></b> | <b>14<br/>20</b> | <b>100%*</b> |

| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>La riforma 1.15 "Riforma del Sistema di contabilità pubblica", in attuazione della Direttiva 201/85/CE basata sul principio "Accrual", prevede la rilevazione delle transazioni economiche quando si verificano, indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni monetarie, allo scopo di generare dati contabili raffrontabili tra tutti gli Stati membri con il linguaggio comune del SEC95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali). L'Ente provvederà ad effettuare un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il raccordo tra l'attuale contabilità finanziaria e la nuova contabilità economico patrimoniale, eseguendo altresì la riclassificazione delle voci dei propri piani dei conti attualmente in uso secondo le eventuali nuove voci del Piano multidimensionale. Contestualmente il personale coinvolto svolgerà un ciclo formativo in modalità telematica necessario all'attuazione dell'obiettivo.</p> |  |  |  |

|                                    |      |   |      |   |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                               |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2                         | Analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 3 | Riclassificazione delle voci dei propri piani dei conti attualmente in uso secondo le eventuali nuove voci del Piano multidimensionale di cui alla milestone M1C1108 e implementazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal Quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Allineamento del sistema contabile economico - patrimoniale unico |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                        | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                              | Descrizione azione                                                              | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. Controllo di Gestione                                                      | Ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. | Sì               |
| 2   | U.O. Economato                                                                  |                                                                                 | Sì               |
| 3   | U.O. Valorizzazione Patrimonio Strutture Sportive e Pianificazione Territoriale |                                                                                 | No               |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                 |  |
| Bonori Monica, Bergami Annalisa, Armaroli Giulia, Masieri Raffaella, Martelli Elisa |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                        |  |
| Minardi Claudia, Fabbricatore Maria, Rubbini Giorgia                                |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                  | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto  | % attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1   | Implementazione informatica e formativa del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL, con adeguamento dei software gestionali e completamento del ciclo di formazione entro | 100           | scadenza        | 31/12/25 | vedi note | 100%*        |

|  |         |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|
|  | il .... |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                               | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Approvazione Rendiconto 2025, Stato Patrimoniale e Conto Economico in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico - patrimoniale unico | 100              | scadenza           | 30/04/26 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Il personale ha già attivato i cicli di formazione la cui ultimazione è contemplata entro l'anno solare. Attualmente ci troviamo in un punto del percorso definito <i>“periodo preparatorio”</i>, focalizzato sull'attività di studio, pianificazione e definizione dell'impianto contabile e sull'attuazione del <i>“progetto pilota”</i>, che prevede per i Comuni con più di 5.000 abitanti, la redazione di Conto economico e Stato patrimoniale <i>“Accrual”</i> con riferimento all'esercizio 2025 e con sole finalità di sperimentazione. Questa fase è disciplinata dal Decreto Legge n. 113/2024 e dal Decreto MEF del 23 dicembre 2024. Mancano però, alla data del 31 maggio 2025, alcuni provvedimenti attuativi, ivi inclusi quelli per l'adeguamento dei sistemi informativi, che dovevano essere emanati entro lo scorso 31 marzo.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>L'emanazione tardiva dei provvedimenti attuativi dell'art. 10 comma 8 del DL n. 113/2024, volti a consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e l'interoperabilità, ha posticipato l'aggiornamento del software gestionale con scadenza al 30/06/2026.</p> <p>Il termine per il completamento del ciclo formativo coincide con la data del 31/03/2026; al 31/12/2025 l'87,5% del personale ha svolto tale formazione.</p> <p><i>*Nota del CdG: poiché il ritardo nella realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo in termini di valutazione della performance deve intendersi realizzato.</i></p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                        |                                                                  |                               |                  |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                        |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI    |
| U.O.             | BILANCIO                                  |                                                                        |                                                                  | Responsabile del procedimento | ANNALISA BERGAMI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                  |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                  |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | Applicazione operativa del procedimento:<br><b>pagamenti e incassi</b> |                                                                  |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa                  |                                                                  |                               |                  |
|                  | OB.OPERATIVO                              |                                                                        |                                                                  |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   |                                                                        |                                                                  |                               |                  |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione                                   | Peso      | % Attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><i>Piano annuale dei flussi di cassa</i></b> | <b>20</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |           |              |
| <p>L'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un Piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio in corso.</p> <p>Il Piano annuale dei flussi di cassa rappresenta uno strumento di programmazione, in applicazione del principio contabile n. 4/1, secondo cui l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione costituiscono prova dell'affidabilità e credibilità dell'Ente. Il principio di coerenza implica una considerazione <i>"complessiva e integrata"</i> del ciclo di programmazione e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.</p> <p>L'adozione del Piano, <i>(da redigersi secondo il modello predisposto da ARCONET e reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)</i> ha lo scopo sia di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del PNRR, sia di far emergere, laddove esistano, situazioni di criticità, derivanti da problemi organizzativi o da difficoltà di cassa, così da indurre ciascun Ente a identificare per tempo il fattore distorsivo e a porre in essere rimedi idonei.</p> <p>La predisposizione del Piano richiede la collaborazione di tutti gli Uffici chiamati a formulare previsioni di cassa puntuali sulla base di valutazioni caso per caso, tenendo conto in particolare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei residui attivi e passivi che restano da incassare/pagare al 31 dicembre dell'esercizio precedente;</li> <li>• degli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2025 comprensivi delle eventuali variazioni intervenute dal 1° gennaio;</li> <li>• per quanto riguarda le entrate, dell'eventuale percentuale di insolvenza;</li> <li>• per quanto riguarda le opere pubbliche <i>(sia in corso sia di nuova programmazione)</i>, dei cronoprogrammi aggiornati così da poter ricavare le correlate necessarie informazioni;</li> <li>• dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e delle novità/peculiarità dell'esercizio in corso <i>(nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo)</i>.</li> </ul> <p>Il Piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con le previsioni di cassa del Bilancio di previsione e</p> |                                                 |           |              |

deve evidenziare la propensione a garantire, tempo per tempo, un fondo di cassa non negativo in coerenza con l'art. 162 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Da ultimo, è opportuno precisare che:

- al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli Enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;
- il Piano è aggiornato con determinazione del Responsabile Servizio Finanziario;
- al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate/riformulate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria.*

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Predisposizione del Piano dei flussi di cassa 2025                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                 |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                 |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Verifica e aggiornamento trimestrale del Piano dei flussi di cassa 2025. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                 |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                 |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                | Descrizione azione                                                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | Tutti gli Uffici dell'Ente assegnatari di risorse | Formulazione e aggiornamento delle previsioni di cassa trimestrali cumulate | SI               |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
|  | finanziarie. |  |  |
|--|--------------|--|--|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                |
| Il Responsabile di Area, il Responsabile e gli Istruttori dell'U.O. Ragioneria e Bilancio          |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                       |
| I Responsabili (o loro delegati) di tutti gli Uffici dell'Ente assegnatari di risorse finanziarie. |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                         | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Adozione del Piano dei flussi di cassa 2025 con deliberazione della Giunta Comunale entro il 28.02.2025.                                                                                    | 70               | SI/NO              | SI       | SI       | 100%            |
| 2   | Aggiornamento trimestrale del Piano dei flussi di cassa 2025 con determinazione del Responsabile Servizio Finanziario entro la fine del mese successivo al trimestre solare appena concluso | 30               | SI/NO              | SI       | SI       | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Il Piano annuale dei flussi di cassa 2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27/02/2025. In applicazione del provvedimento anzidetto, a seguito della conclusione del 1° trimestre e dell'analisi delle relative risultanze, è stato eseguito l'aggiornamento del Piano a cura del Responsabile Servizio Finanziario, come da determinazione n. 177/2025, dandone comunicazione alla Giunta con informativa n. 989.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Il Piano annuale dei flussi di cassa 2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del</p> |

27/02/2025. In applicazione del provvedimento anzidetto, a seguito della conclusione del 1° trimestre e dell'analisi delle relative risultanze, è stato eseguito l'aggiornamento del Piano a cura del Responsabile Servizio Finanziario, come da determinazione n. 177/2025, dandone comunicazione alla Giunta con informativa n. 989.

E' stato successivamente aggiornato trimestralmente come da determinazioni n. 353 del 31/07/2025 e n. 534 del 31/10/2025.



## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                                                                      | Peso | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 31        | Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI               | Responsabile gestore: MONICA BONORI                                                  | 30   | 96,6%        |
|           | U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO                                   | Responsabile procedimento: ANNALISA BERGAMI                                          |      |              |
|           | MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.03 - GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                  |                 |                 |                |                 |        |                          |                             |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                              | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12    | Calcoli |
| 1                                   | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | annuale | Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12 | 20              | Tempo           | 31.12          |                 | 31.12  |                          | Delibera CC n. 70 del 19/12 | 20      |
| 2                                   | Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente:<br>a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5%, anche per il tramite di un monitoraggio infrannuale articolato in almeno tre momenti di verifica/sollecito dello stato degli accertamenti/incassi.<br>b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% | 25/27   | a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a ....             | a) 10           | %               |                |                 | a) ≤5% | -62,21%                  | 3,70%                       | 10      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a ....                      | b)10            |                 |                |                 | b) ≤8% | 22,68%                   | 10,72%                      | 6,6     |
| 3                                   | Procedimento di assunzione impegni di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/ 27  | Rilascio dei visti entro un                                                                                      | 20              | tempo           |                |                 | ≤7 gg  | 1,21                     | 1,26                        | 20      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                 | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | numero di giorni inferiore a .... dal provvedimento di ciascun Responsabile                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                |                 |        |                          |                          |         |
| 4   | Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate<br><br>OBIETTIVO STRATEGICO M.01.05<br>Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/ 27  | Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere) | 30              | tempo           |                |                 | <30 gg | 6                        | 10                       | 30      |
| 5   | In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di Ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende mantenere, in sinergia con il Controllo di Gestione, la vigilanza attiva sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento.<br>In particolare viene verificato il corretto uso dei centri di costo e fattori produttivi/patrimoniali e limitato l'uso dei centri di costo generici (CdC 20999, 15999, V1, 10199, 6299) | annuale | Comunicazione tempestiva agli uffici nei casi di errata imputazione economica                                                                                                                                                                                                       | 2               | SI/NO           |                |                 | SI     | SI                       | SI                       | 2       |
| 6   | Compensazione diretta tra debiti e crediti nei confronti dei soggetti con posizioni aperte risultanti dalle scritture contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | annuale | Compensazioni effettuate/Compensazioni da effettuare (ordinarie e/o da                                                                                                                                                                                                              | 8               | %               |                |                 | 100%   | 100%                     | 100%                     | 8       |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | registrate dall'Ente                                           |         | nuova richiesta)                    |                 |                 |                |                 |        |                          |                          |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                |         |                                     | 100             |                 |                |                 |        |                          |                          | 96,6    |

| Note agli obiettivi |  |
|---------------------|--|
| 1                   |  |
| 2                   |  |

| Indicatori di attività |                     |                 |                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC CoA           | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130313          | Nr liquidazioni emesse         | 6134                   | 6180                   | 5916                   | 6393                   | 7347                   | 7768                   | 6894                   | 7378                   |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130300          | Nr mandati di pagamento emessi | 3724                   | 3587                   | 3346                   | 3666                   | 4446                   | 4550                   | 5406                   | 4835                   |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130301          | Nr reversali emesse            | 4421                   | 4101                   | 3669                   | 3582                   | 5923                   | 7194                   | 31224                  | 16738                  |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130302          | Nr impegni di spesa            | 1363                   | 1487                   | 1324                   | 1423                   | 1573                   | 1468                   | 1348                   | 1280                   |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130303          | Nr sub-impegni di spesa        | 54                     | 72                     | 103                    | 96                     | 99                     | 117                    | 124                    | 114                    |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130304          | Nr accertamenti di entrata     | 361                    | 357                    | 378                    | 292                    | 336                    | 380                    | 416                    | 415                    |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130305          | Nr fatture e note registrate   | 3780                   | 3688                   | 3246                   | 3726                   | 3732                   | 3815                   | 3582                   | 3766                   |
| 1303                   | ragioneria/bilancio | 130306          | Nr variazioni di bilancio      | 5                      | 9                      | 12                     | 10                     | 15                     | 11                     | 6                      | 6                      |

|      |                         |            |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------|-------------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1303 | ragioneria/<br>bilancio | 13030<br>7 | Nr variazioni di PEG             | 6             | 11            | 15            | 10            | 17            | 12            | 6             | 5             |
| 1303 | ragioneria/<br>bilancio | 13030<br>8 | Nr registrazioni IVA             | 1415          | 1114          | 1654          | 1467          | 1546          | 1112          | 2629          | 2881          |
| 1303 | ragioneria/<br>bilancio | 13031<br>1 | Totale impegnato a<br>consuntivo | 17.148.040,97 | 17.303.128,67 | 16.642.109,58 | 16.845.059,30 | 22.509.885,23 | 23.383.820,38 | 25.730.942,07 | 21.531.222,75 |
| 1303 | ragioneria/<br>bilancio | 13031<br>2 | Totale accertato a<br>consuntivo | 18.094.525,42 | 26.825.954,16 | 19.156.078,75 | 20.260.970,35 | 22.977.998,06 | 26.773.179,90 | 24.510.509,99 | 23.274.945,95 |

| Personale coinvolto                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                         | Profilo professionale                                  |
| Monica Bonori                                        | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Annalisa Bergami                                     | Responsabile U.O. - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Giulia Armaroli                                      | Istruttore amministrativo/contabile                    |
| Elisa Martelli                                       | Istruttore amministrativo/contabile                    |
| Raffaella Masieri                                    | Istruttore amministrativo/contabile                    |
| Bianconi Veronica (tempo determinato dal 10/02/2025) | Istruttore amministrativo/contabile                    |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                               |                                                                 |                               |                 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                               |                                                                 | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.             | ECONOMATO                                 |                                                               |                                                                 | Responsabile del procedimento | CLAUDIA MINARDI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                               |                 |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                               |                 |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | Applicazione operativa del procedimento:<br>"Gestione utenze" |                                                                 |                               |                 |
|                  | OB.OPERATIVO                              |                                                               |                                                                 |                               |                 |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   |                                                               |                                                                 |                               |                 |

| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Denominazione</b>                                                                                                     | <b>Peso</b>             | <b>% Attuazione</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><i>Monitoraggio utenze e progetto di prevenzione perdite d'acqua occulte nell'ambito delle strutture comunali</i></b> | <b><i>19<br/>20</i></b> | <b><i>100%</i></b>  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                         |                     |
| <p>L'Ufficio Economato svolgerà un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari Servizi coinvolti.</p> <p>Le attività previste riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio dei consumi attraverso la richiesta di lettura periodica e tempestiva dei contatori e/o delle bollette;</li> <li>- comunicazione dei consumi effettivi di utenze acqua e gas ai Gestori;</li> <li>- esame periodico delle convenzioni Consip /Intercent_ER al fine della ricerca di contratti più convenienti;</li> <li>- analisi delle convenzioni in essere/studio di nuove convenzioni in ordine alla concessione in uso di immobili</li> </ul> |                                                                                                                          |                         |                     |

comunali con la finalità di individuare quale titolare delle utenze il soggetto occupante l'unità;

- predisposizione richieste di rimborso dei consumi delle utenze ai Concessionari di immobili comunali sulla base delle convenzioni nei casi di titolarità dell'utenza in capo al Comune;
- valutazione dell'andamento storico delle spese e dei consumi delle utenze, con eventuale individuazione e analisi dei valori anomali, al fine di identificare la problematica e porre in atto i conseguenti rimedi;
- relazione periodica agli Amministratori.

Il presente progetto include anche l'individuazione di un approccio sistematico e di tecnologie innovative finalizzate a risolvere/ridimensionare il problema emergente delle perdite d'acqua, che costituiscono lo spreco inaccettabile di una risorsa preziosa, foriero di potenziali maggiori costi per l'Ente. Si intende, pertanto, implementare, da un lato, un sistema di lettura dei contatori acqua delle strutture comunali (*parchi, aree verdi e immobili*) con incarico/nomina di specifici referenti e con frequenza settimanale, così da individuare tempestivamente eventuali anomalie nei consumi. Parallelamente, si intende analizzare, approfondire e valutare l'utilizzo di tecnologie IoT: tali sensori possono inviare allarmi in caso di superamento di determinate soglie di consumo e quindi, la loro installazione potrebbe rappresentare una soluzione efficace per rilevare le perdite in modo automatico e tempestivo, consentendo di intervenire rapidamente.

*Per gli anni 2026/2027, fatta salva l'implementazione di tecnologie innovative, si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2026/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2026/2027 della sezione "Tempi di attuazione".*

Nell'obiettivo sono coinvolte varie Unità organizzative come di seguito illustrato.

|   | U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO       | AZIONI ASSEGNATE                                                                                                                                                                                                                      | PES<br>O | %<br>ATTUAZIONE |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | U.O. SEGRETERIA/LEGALE<br>CONTRATTI | Verifica delle convenzioni in essere tra il Comune e soggetti terzi con scadenza successiva al 31/12/2025 e revisione di almeno n. 2 contratti al fine di porre direttamente a carico degli "utilizzatori" la titolarità delle utenze | 5        | 100%            |
| 2 | U.O. SERVIZI SOCIALI                | Verifica puntuale delle convenzioni in essere tra                                                                                                                                                                                     | 5        | 100%            |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|   | U.O SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI          | il Comune e soggetti terzi per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico direttamente a carico degli "utilizzatori" la titolarità delle utenze.                                                                                                                  | 3      | 100% |
|   | U.O SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 100% |
|   | U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2    | 100% |
| 3 | U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI          | 1-Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso Società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport<br>2-Lettura trimestrale contatori gas e acqua così da rilevare il consumo reale nei 12 mesi                                                                           | 2      | 100% |
|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 100% |
| 4 | U.O CONTROLLO DI GESTIONE                   | Registrazione ed elaborazione dei consumi e delle spese di energia elettrica, gas e acqua estratti trimestralmente online dai siti dei Gestori del servizio, al fine di monitorare sia i consumi sia i costi annui, segnalando quelli anomali a tutela degli interessi dell'Ente. | 4<br>2 | 100% |
| 5 | U.O SERVIZI SCOLASTICI                      | Rilevazione delle letture dei contatori acqua con cadenza settimanale da parte dei referenti di struttura appositamente incaricati e nominati.                                                                                                                                    | 2      | 100% |
|   | U.O SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      | 100% |
|   | U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      | 100% |
|   | SERVIZIO POLIZIA LOCALE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      | 100% |

|                                    |      |   |      |   |      |   |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | U.O. ECONOMATO: comunicazione ai Gestori dei consumi effettivi delle utenze gas e acqua, con contestuale segnalazione di eventuali anomalie nelle letture e adozione dei possibili rimedi. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                        | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

|   |                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Previsto                                                                                                                                                  |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                  |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |          |          |
| 2 | U.O. ECONOMATO di concerto con U.O. Controllo di Gestione: Relazione alla Giunta sull'andamento dei consumi e delle spese per utenze dell'anno precedente |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                  |          |          | X        |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |
| 3 | U.O. ECONOMATO: Raccolta dei dati delle letture utenze acqua trasmesse dai referenti di struttura e verifica consumi anomali                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                  |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                  |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti  | Descrizione azione                                                                      | Ottenuto (si/no) |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Le U.O. sopra elencate              | Rispetto delle azioni e delle scadenze del cronoprogramma come in precedenza delineato. | si               |
| 2   | U.O. Innovazione e Digitalizzazione | Approfondimento possibile utilizzo tecnologie IoT.                                      | si               |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Claudia Minardi, Loris Galloni                                      |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
| Personale incaricato delle U.O. in precedenza indicate.             |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                               | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                   | Ottenuto | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|--------------|
|     | <b>U.O. ECONOMATO:</b> rispetto delle scadenze del cronoprogramma                                 | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
|     | <b>Rispetto delle scadenze e delle azioni del cronoprogramma come definite da U.O. Economato:</b> |               |                 |                            |          |              |
| 1   | <i>U.O. SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI</i>                                                 | 100           | NR              | 2 contratti da revisionare | SI       | 100%         |
| 2   | <i>U.O. SERVIZI SOCIALI</i>                                                                       | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
|     | <i>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI</i>                                                        | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
|     | <i>U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI</i>                                               | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
|     | <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>                                                        | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
| 3   | <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>                                                        | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
| 4   | <i>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</i>                                                                 | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
| 5   | <i>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI</i>                                                        | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |
|     | <i>U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE</i>                                                         | 100           | SI/NO           | SI                         | SI       | 100%         |

|  |                                           |     |       |    |    |      |
|--|-------------------------------------------|-----|-------|----|----|------|
|  | <i>GIOVANILI</i>                          |     |       |    |    |      |
|  | <i>U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i> | 100 | SI/NO | SI | SI | 100% |
|  | <i>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</i>            | 100 | SI/NO | SI | SI | 100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>La lettura semestrale dei contatori ad uso Società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport è stata effettuata il 20.06.2025.</p> <p>In data 24/03/2025 e 25/03/2025 sono state eseguite, a cura del personale Area Tecnica, le letture dei contatori gas e acqua dei contatori, comunicate ai gestori tra il 27/03/2025 e il 08/04/2025.</p> <p>Nei mesi di marzo, aprile e maggio i referenti di struttura hanno provveduto, con cadenza settimanale, alla lettura dei contatori acqua e alla trasmissione dei dati all'U.O. Economato per la verifica in termini di anomalia dei consumi.</p> |  |

Sulla base dell'andamento, si ritiene che l'obiettivo sia in corso di regolare attuazione.

#### **U.O. Controllo di Gestione**

L'elaborazione dei consumi e della spesa riferita al 1° trim. 2025 non è stata effettuata a seguito di un maggiore coinvolgimento del Responsabile U.O. nelle attività legate al "Progetto di monitoraggio e recupero crediti scolastici", che hanno richiesto uno sforzo maggiore a causa del mancato supporto del programma gestionale nella creazione degli avvisi di accertamento. Si prevede di rispettare i tempi per l'elaborazione riferita al secondo semestre 2025, tenendo in considerazione che la fatturazione dei consumi di giugno sarà disponibile a metà mese di luglio.

#### **U.O. Segreteria/Legale contratti**

Nel corso del 1° semestre, con riferimento alla verifica delle convenzioni per porre direttamente a carico degli "utilizzatori" la titolarità delle utenze, è stata posta attenzione, con conseguente e coerente prescrizione, sulla concessione avente per oggetto la gestione del Cinema Italia.

#### **Situazione al 31/12**

La lettura semestrale dei contatori ad uso Società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport è stata effettuata il 20/06/2025 e il 23/12/2025.

In data 24/03/2025 e 25/03/2025 sono state eseguite, a cura del personale Area Tecnica, le letture dei contatori gas e acqua dei contatori, comunicate ai gestori tra il 27/03/2025 e il 08/04/2025.

Tra il 17 e il 20 giugno e tra il 3 e il 17 ottobre sono state eseguite, a cura del personale Area Tecnica, le letture dei contatori gas e acqua, comunicate ai gestori il 16 luglio e il 24 ottobre.

Nei mesi da giugno a dicembre 2025 i referenti di struttura hanno provveduto, con cadenza settimanale, alla lettura dei contatori acqua e alla trasmissione dei dati all'U.O. Economato per la verifica in termini di anomalia dei consumi.

#### **U.O. Segreteria/Legale contratti**

Nel corso del 1° semestre, con riferimento alla verifica delle convenzioni per porre direttamente a carico degli "utilizzatori" la titolarità delle utenze, è stata posta attenzione, con conseguente e coerente prescrizione, sulla concessione avente per oggetto la gestione del Cinema Italia.

Successivamente, è stata verificata la convenzione con l'APS La Rocca, la quale prevede l'utilizzo da parte dell'Associazione di due sale presso il Centro culturale "La Scuola di Marano" e la conseguente corresponsione all'Ente di un contributo di € 683,57 comprensivo anche delle utenze.

L'informazione alla Giunta sull'andamento delle utenze si intende assolta con la rappresentazione effettuata in sede di variazione di bilancio del 27.11.2025, nell'ambito della quale è stato rilevato un incremento delle utenze luce e gas per effetto dell'ampliamento dell'illuminazione pubblica ai nuovi comparti e dell'aumento dei costi energetici.

#### **U.O. Innovazione e Digitalizzazione**

E' stata eseguita la verifica sul possibile utilizzo delle tecnologie IoT (Internet of Things) specificamente progettate per rilevare e segnalare anomalie idriche.

Dall'analisi è emerso che la presenza di contatori sotterranei o in posizioni sfavorevoli può influire negativamente sulla ricezione del segnale; inoltre, il costo, pari a € 450,00/550,00 a contatore, se rapportato alla numerosità dei contatori del Comune di Castenaso, risulta eccessivamente elevato. Di conseguenza, questa strada è stata ritenuta non percorribile.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato complessivamente raggiunto anche e in particolar modo, sotto il profilo della crescita all'interno dei vari Servizi comunali, di una mentalità diretta al risparmio energetico e alla verifica dei consumi, che guida l'azione amministrativa nei suoi vari aspetti. Questa mentalità si basa sulla proattività, ovvero sul controllo regolare delle utenze (*luce, gas, acqua*) per individuare tempestivamente anomalie, dispersioni o malfunzionamenti dei contatori, anche da parte di chi opera in prima linea sul territorio. Tutto ciò ha portato ad un'azione tempestiva in caso di malfunzionamenti rilevati.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                    |                                                                 |                          |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                    | Responsabile gestore                                            | MONICA BONORI            |
| U.O.             | RAGIONERIA E BILANCIO                     |                                                                    | Responsabile del procedimento                                   | ANNALISA BERGAMI         |
| AREE             | SEGRETARIO GENERALE                       |                                                                    | Responsabili gestori                                            | LETIZIA RISTAURI         |
|                  | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO        |                                                                    |                                                                 | CHIARA BERGAMINI         |
|                  | SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI  |                                                                    |                                                                 | DA DEFINIRE              |
|                  | SERVIZI DI COMUNITA’                      |                                                                    |                                                                 | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
|                  | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                    |                                                                 | MONICA BONORI            |
|                  | TECNICA E PATRIMONIO                      |                                                                    |                                                                 | SILVIA MALAGUTI          |
|                  | POLIZIA LOCALE                            |                                                                    |                                                                 | CRISTINA BIGNAMI         |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                          |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                          |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | M.01.04                                                            | TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI                                     |                          |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Tempo medio ponderato di ritardo annuale inferiore o uguale a zero |                                                                 |                          |
|                  | OB.OPERATIVO                              |                                                                    |                                                                 |                          |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   |                                                                    |                                                                 |                          |

| Nr.                                            | Denominazione                                                                                                                               | Peso      | % Attuazione |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>33</b>                                      | <b><i>Rispetto dei tempi medi di pagamento<br/>(Legge n. 41/2023)</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                     |                                                                                                                                             |           |              |
| 1                                              | SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                         | <b>30</b> | <b>*</b>     |
| <b>AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO</b> |                                                                                                                                             |           |              |
| 2                                              | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                         | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| 3                                              | U.O. URP                                                                                                                                    | <b>30</b> | <b>*</b>     |
| 4                                              | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI                                                                                | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| 5                                              | U.O. COMUNICAZIONE                                                                                                                          | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| <b>AREA RISORSE UMANE</b>                      |                                                                                                                                             |           |              |
| 6                                              | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                                                                 | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| <b>AREA AFFARI GENERALI</b>                    |                                                                                                                                             |           |              |
| 7                                              | U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                    | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| 8                                              | U.O. BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO PRIVATO                                                                              | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| 9                                              | U.O. AFFARI LEGALI                                                                                                                          | <b>30</b> | <b>100%</b>  |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>               |                                                                                                                                             |           |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT                                      | 30 | 100%   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                    | 30 | 100%   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                            | 30 | 100%   |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |    |        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                      | 30 | 100%   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. ECONOMATO                                                                  | 30 | 100%   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                      | 30 | *      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. TRIBUTI                                                                    | 30 | 99,78% |
| <b>AREA TECNICA E PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |    |        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                             | 30 | 100%   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 30 | 100%   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SUE                                                                        | 30 | 100%   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                         | 30 | 100%   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                  | 30 | 90,13% |
| <b>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |    |        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POLIZIA LOCALE                                                                  | 30 | 100%   |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |    |        |
| <p>Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (<b>PNRR</b>) è prevista la Riforma n. 1.11 - <b>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie</b>. Tale riforma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici <b>obiettivi annuali</b> relativi al <b>rispetto dei tempi di pagamento</b> previsti dalle vigenti disposizioni. <b>Il target da raggiungere è stato fissato in 30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto</b> ed ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato l'obiettivo viene valutato <b>in misura non inferiore al 30 per cento</b>.</p> <p>Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.</p> <p>Vista la formulazione della disposizione normativa, la formalizzazione dell'obiettivo avviene attraverso il Piano della Performance in termini di <b>"tempo medio di ritardo annuale"</b> il cui <b>target deve essere inferiore o pari a zero</b>; si tratta quindi di azzerare i ritardi nei pagamenti delle fatture, per cui l'obiettivo si considererà raggiunto se l'indicatore di ritardo delle fatture pagate nel periodo analizzato sarà pari o inferiore a zero. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall'U.O. Ragioneria sulla base degli indicatori elaborati mediante la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC).</p> <p>La <b>misurazione dei target</b> sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute nell'anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati e presenti sulla PCC. Nel calcolo del ritardo non entreranno le fatture considerate sospese o non liquidabili: ne deriva l'importanza di comunicare tempestivamente l'eventuale esistenza di condizioni di sospensione e/o non liquidabilità per aggiornare quanto prima il sistema informativo.</p> |                                                                                 |    |        |

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025                      |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                            | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                              | Azzerare i ritardi di pagamento delle fatture, rispettando i tempi previsti dalle vigenti disposizioni (30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto che andrà debitamente comunicato) |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                              |          |   |   | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                                                | Previsto                                                                                                                                                                                         |          |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEGRETARIO GENERALE                            |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                              | SEGRETARIO                                                                                                                                                                                       | Ottenuto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO        |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                              | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                                                                              | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3                                              | U.O. URP                                                                                                                                                                                         | Ottenuto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4                                              | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                                     | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5                                              | U.O. COMUNICAZIONE                                                                                                                                                                               | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AREA RISORSE UMANE                             |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                              | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                                                                                                                      | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AREA AFFARI GENERALI                           |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                              | U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                         | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8                                              | U.O. BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO PRIVATO                                                                                                                                   | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9                                              | U.O. AFFARI LEGALI                                                                                                                                                                               | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'                      |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                             | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT                                                                                                                                                       | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11                                             | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                                                                                                                                     | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12                                             | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                                                                                                                                             | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                             | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                                                                                                                                       | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14                                             | U.O ECONOMATO                                                                                                                                                                                    | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15                                             | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                                                                                                                                       | Ottenuto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16                                             | U.O. TRIBUTI                                                                                                                                                                                     | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AREA TECNICA E PATRIMONIO                      |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                       |                                                                                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17                    | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                             | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18                    | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19                    | U.O. SUE                                                                        | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20                    | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                         | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21                    | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                  | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>POLIZIA LOCALE</b> |                                                                                 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                    | POLIZIA LOCALE                                                                  | Ottenuto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti    | Descrizione azione                                                                                                             | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le aree per i loro procedimenti | Rilevazione da parte del responsabile del procedimento tramite area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanza | sì               |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Tutto il personale delle U.O.

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Tutto il personale delle U.O.

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto* | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
|     | Rilevazione dei tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel 2025 per tutti i codici di fatturazione gestiti dalla U.O. | 100           | gg              | ≤ 0      | -17,94    | 100%         |

**SEGRETARIO GENERALE**

|   |                     |     |                                      |     |   |   |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|-----|---|---|
| 1 | SEGRETARIO GENERALE | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | * | * |
|---|---------------------|-----|--------------------------------------|-----|---|---|

**AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO**

|   |                                                              |     |                                      |     |        |      |
|---|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|------|
| 2 | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                          | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -18,39 | 100% |
| 3 | U.O. URP                                                     | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | *      | *    |
| 4 | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -7,09  | 100% |
| 5 | U.O. COMUNICAZIONE                                           | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -20,07 | 100% |

**AREA RISORSE UMANE**

|   |                                             |     |                                      |     |       |      |
|---|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------|------|
| 6 | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -8,15 | 100% |
|---|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------|------|

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI**



|                                                       |                                                                                 |     |                                      |     |        |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|--------|
| 7                                                     | U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                        | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -13,71 | 100%   |
| 8                                                     | U.O. BANDI, BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO PRIVATO                  | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -27,39 | 100%   |
| 9                                                     | U.O. AFFARI LEGALI                                                              | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -25,98 | 100%   |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>                      |                                                                                 |     |                                      |     |        |        |
| 10                                                    | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT                                      | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -16,57 | 100%   |
| 11                                                    | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                    | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -5,63  | 100%   |
| 12                                                    | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                            | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -15,38 | 100%   |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> |                                                                                 |     |                                      |     |        |        |
| 13                                                    | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                      | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -25,50 | 100%   |
| 14                                                    | U.O. ECONOMATO                                                                  | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -11,36 | 100%   |
| 15                                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                      | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | *      | *      |
| 16                                                    | U.O. TRIBUTI                                                                    | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | 0,04   | 99,78% |
| <b>AREA TECNICA E PATRIMONIO</b>                      |                                                                                 |     |                                      |     |        |        |
| 17                                                    | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                             | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -12,97 | 100%   |
| 18                                                    | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -5,03  | 100%   |
| 19                                                    | U.O. SUE                                                                        | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -17,96 | 100%   |
| 20                                                    | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                         | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -30,79 | 100%   |
| 21                                                    | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                  | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | 1,77   | 90,13% |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>                                 |                                                                                 |     |                                      |     |        |        |
| 22                                                    | POLIZIA LOCALE                                                                  | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | ≤ 0 | -22,16 | 100%   |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

La PCC effettua controlli e aggiornamenti periodici per garantire la trasparenza e il rispetto dei tempi di pagamento nella gestione dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni. La periodicità della verifica è trimestrale, con aggiornamenti degli indicatori al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 145/2018. Pertanto, i dati sopra rappresentati sono da intendersi riferiti al 31/03/2025. A tale data, a livello di Ente, l'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -14,22 gg.. Tuttavia, a livello di singole Unità

Organizzative, i risultati sono disomogenei; pertanto, nel corso del 2° semestre, sarà prestata particolare attenzione al recupero del gap, per colmare il divario tra la performance attuale e quella desiderata. Le U.O. contrassegnate dal simbolo \* non hanno gestito fatture di acquisto nel primo trimestre 2025.

### **Situazione al 31/12**

La PCC effettua controlli e aggiornamenti periodici per garantire la trasparenza e il rispetto dei tempi di pagamento nella gestione dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni. La periodicità della verifica è trimestrale, con aggiornamenti degli indicatori al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 145/2018. Pertanto, i dati sopra rappresentati sono da intendersi riferiti al 31/12/2025. A tale data, a livello di Ente, l'obiettivo in termini di tempo medio ponderato di ritardo è stato raggiunto; infatti, il risultato è pari a -17,94 gg.

A livello di singole Unità Organizzative, solamente due non sono riuscite a raggiungere la performance desiderata. Per quanto riguarda l'U.O. Tributi corre l'obbligo *(anche in considerazione dell'esiguità dello scostamento pari a 0,04)* di riconoscere adeguata premialità in quanto ha rispettato la scadenza originaria per la consegna dei materiali inerente il PIAO Sottosezione Performance 2026/2028.

Le U.O. contrassegnate dal simbolo \* non hanno gestito fatture di acquisto nell'anno 2025.

*\*Nota del CdG: poiché le U.O. contrassegnate con \* non hanno gestito fatture di acquisto nell'anno 2025, l'obiettivo viene pertanto neutralizzato in termini di valutazione della performance ed il peso di questa attività viene ridistribuito tra gli altri obiettivi di pertinenza delle U.O. medesime.*

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                  |                               |                 |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                    |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.             | ECONOMATO                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                  | Responsabile del procedimento | CLAUDIA MINARDI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                 |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                 | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                 |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | Applicazione operativa del procedimento:<br><b>Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento</b>                                                          |                                                                  |                               |                 |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti |                                                                  |                               |                 |
|                  | OB.OPERATIVO                              |                                                                                                                                                                    |                                                                  |                               |                 |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                    |                                                                  |                               |                 |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominazione                           | Peso             | % Attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PIANIFICAZIONE CONTROLLO APPALTI</b> | <b>13<br/>15</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |              |
| <p>Secondo l'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici (<i>D.Lgs. n. 36/2023</i>) il ciclo di vita dei contratti pubblici si compone delle fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed <b>esecuzione</b>. Con delibera n. 497/2024 del 29 ottobre, l'ANAC fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti in merito ai controlli e alle verifiche durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture. La delibera richiama vari articoli del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplinano le funzioni delle stazioni appaltanti, il ruolo del RUP (<i>Responsabile Unico del Progetto</i>) e del DEC (<i>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</i>), nonché l'importanza della digitalizzazione e della verifica di conformità. I controlli durante la fase di esecuzione rappresentano uno strumento essenziale per accertare il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto e in particolare, se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto di condizioni, modalità, prescrizioni e termini previsti dal contratto stesso e dall'offerta tecnica. Risulta pertanto fondamentale regolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10) ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati del controllo;</li> <li>11) ispezioni periodiche e a sorpresa;</li> <li>12) check-list e schemi di verifica;</li> <li>13) procedimenti per l'applicazione di penali e per la gestione di inadempimenti.</li> </ol> <p>Inoltre, in termini di controlli, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● evitare verifiche meramente formali e promuovere attività sostanziali basate su criteri misurabili di qualità;</li> <li>● documentare in modo chiaro e verificabile l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali, con particolare attenzione agli eventuali impegni migliorativi offerti dall'appaltatore.</li> </ul> <p>E' necessario, infine, registrare tutte le attività in appositi verbali, in quanto la mancata verbalizzazione dei controlli svolti non permette di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall'appaltatore in sede esecutiva in linea con quanto previsto dal Codice.</p> <p>Da ultimo, preme sottolineare che le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare le piattaforme digitali di</p> |                                         |                  |              |

approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata. E' importante, quindi, organizzarsi per monitorare costantemente l'esecuzione dei contratti e compilare tempestivamente le schede ANAC (*presenti sulle piattaforme di e-procurement certificate, appositamente integrate con la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC*) corrispondenti agli eventi che si verificano durante il ciclo di vita dell'appalto, tenuto conto che la mancata o tardiva compilazione delle schede può comportare sanzioni e influire negativamente sulla qualificazione.

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria.*

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Predisposizione determinazione di approvazione delle check-list e degli schemi di verifica degli appalti in essere.                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Attività di verifica dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai fornitori nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri definiti al punto 1) e compilazione digitale schede ANAC dedicate al monitoraggio della fase esecutiva dei contratti. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2027</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| <b>Nr.</b> | <b>Centri di responsabilità coinvolti</b> | <b>Descrizione azione</b> | <b>Ottenuto (si/no)</b> |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |                                           |                           |                         |

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Claudia Minardi, Loris Galloni

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                   | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                                          | Previsto | Ottenuto         | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 1   | Definizione delle check-list e degli schemi di verifica degli appalti in essere tramite apposita determinazione da adottarsi entro il 31.03.2025                                      | 20               | SI/NO                                                       | SI       | SI<br>Det.163/25 | 100%            |
| 2   | Verifica dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai fornitori nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri definiti con la determinazione di cui al punto precedente (1) | 60               | Contratti controllati /Contratti definiti con determina (1) | 100%     | 100%             | 100%            |
| 3   | Compilazione digitale tempestiva schede ANAC esecuzione contratti                                                                                                                     | 20               | SI/NO                                                       | SI       | SI               | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

Con determinazione n. 163/2025 è stato approvato lo schema-tipo di verifica quale strumento di supporto al monitoraggio del rispetto, da parte dell'appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto e in particolare, all'accertamento che le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto di condizioni, modalità, prescrizioni e termini previsti dal contratto stesso e dall'offerta tecnica.

Nei mesi di marzo, aprile, maggio, sono stati svolti controlli sui seguenti appalti:

- fornitura materiale igienico e prodotti cartari,
- fornitura carta da fotocopie

- fornitura di cancelleria
- servizio di lavanderia massa vestiario.

Alla data del 31.05.2025, l'obiettivo si ritiene in corso di regolare svolgimento.

Con riferimento all'indicatore n. 3 *"Compilazione digitale schede Anac esecuzione contratti"*, si rappresenta che sono state compilate digitalmente, attraverso le debite piattaforme (*Piattaforma PCP e Piattaforme di approvvigionamento*), le schede relative alla fase di esecuzione. Alla conclusione del contratto, verrà compilata la scheda dedicata a tale fase dell'appalto.

*\* Nota del CdG: Lo slittamento di 22 gg rispetto alla scadenza rappresentata nella definizione dell'indicatore, non essendo foriero di conseguenze negative per l'Ente e restando contenuto nel limite di 30 gg di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione della performance.*

### **Situazione al 31/12**

Nei mesi da giugno a dicembre 2025 sono stati svolti controlli sui seguenti appalti:

- fornitura materiale igienico e prodotti cartari,
- fornitura carta da fotocopie
- fornitura di cancelleria
- servizio di lavanderia massa vestiario
- servizio di pulizia immobili comunali

Alla data del 31.12.2025, l'obiettivo si ritiene raggiunto.

Con riferimento all'indicatore n. 3 *"Compilazione digitale schede Anac esecuzione contratti"*, si rappresenta che sono state compilate digitalmente, attraverso le debite piattaforme (*Piattaforma PCP e Piattaforme di approvvigionamento*), le schede relative alla fase di esecuzione degli appalti via via avviati. Con riferimento agli affidamenti ultimati entro il 31.12.2025, sono state compilate anche le schede relative alla fase conclusiva dell'appalto.

Alla data del 31.12.2025, l'obiettivo si intende raggiunto.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                                                                      | Peso     | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 35        | Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI               | Responsabile gestore: MONICA BONORI                                                  | 32<br>35 | 100%         |
|           | U.O.: ECONOMATO                                               | Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI                                           |          |              |
|           | MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.03 - GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                           |                    |                           |                           |                           |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Nr .                                | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                     | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico            | Valor e bench mark | Target                    | Valori ottenuti al 31/05  | Valori ottenuti al 31/12  | Calcoli |
| 1                                   | Aggiornamento inventario beni mobili                                                                                                                                        | Annuale | Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione                                                                                                | 45              | scadenza        | 31/3                      |                    | 31/3                      | 14/03                     | 14/03                     | 45      |
| 2                                   | Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico | Annuale | Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'IVA (per i servizi rilevanti e non rilevanti) | 30              | scadenza        | Entro 2 giorni lavorativi |                    | Entro 2 giorni lavorativi | Entro 2 giorni lavorativi | Entro 2 giorni lavorativi | 30      |
| 3                                   | Allineamento scadenze multifunzioni a noleggio                                                                                                                              | 2025    | Allineamento contratti stampanti e/o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori                                                                         | 10              | scadenza        | 31/12                     |                    | 31/12                     |                           | 31/12                     | 10      |
| 4                                   | Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente per il periodo 01.07.2025-30.06.2029 con possibilità di                                             | 2025    | Aggiudicazione del servizio entro il                                                                                                                                                                    | 15              | scadenza        | 30/06                     |                    | 30/06/25<br>30/09/25      |                           | Det. 466 del 30.09.25     | 15      |

| Nr .                          | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore e benchmark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | rinnovo per ulteriori 3 anni. La gara sarà espletata tramite la CUC dell'Unione Terre di Pianura: entro il mese di marzo è prevista la predisposizione della documentazione di gara e il relativo invio alla CUC |         |                                     |                 |                 |                |                    |        |                          |                          |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     | 100             |                 |                |                    |        |                          |                          | 100     |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Si rende necessario posticipare il termine di aggiudicazione del servizio in quanto, per problematiche amministrative emerse in sede di espletamento della gara a cura della Centrale di Committenza, il bando è stato rettificato e conseguentemente, il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato. Si è pertanto proceduto ad affidare con Determina n. 466 del 30.09.2025 la copertura assicurativa All Risks Beni Mobili e Immobili dell'Ente sino al 30/09/2026.</p> <p><i>* Nota del CdG: poiché le motivazioni dello slittamento non dipendono dal lavoro svolto dall'U.O. si propone di considerare l'obiettivo ottenuto.</i></p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                        | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1302            | Economato       | 130200          | Nr buoni economali emessi                     | 273                    | 205                       | 207                    | 246                    | 285                    | 277                    | 278                      | 263                    |
| 1302            | Economato       | 130201          | Nr riscossioni dirette                        | 11                     | 2                         | 0                      | 1                      | 5                      | 0                      | 3                        | 2                      |
| 1302            | Economato       | 130202          | Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti | 11                     | 9                         | 12                     | 12                     | 12                     | 16                     | 16                       | 17                     |
| 1302            | Economato       | 130203          | Nr polizze assicurative                       | 10                     | 10                        | 10                     | 10                     | 10                     | 10                     | 10                       | 10                     |
| 1302            | Economato       | 130204          | Nr sinistri aperti                            | 25                     | 15                        | 13                     | 16                     | 24                     | 24                     | 24                       | 34                     |
| 1302            | Economato       | 130205          | Nr sinistri polizza RCT                       | 17                     | 8                         | 9                      | 10                     | 13                     | 20                     | 20                       | 28                     |
| 1302            | Economato       | 130206          | Nr sinistri polizza furto                     | 0                      | 0                         | 0                      | 1                      | 1                      | 0                      | 0                        | 1                      |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                       | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntiv o 2020 | Valore consuntiv o 2021 | Valore consuntiv o 2022 | Valore consuntiv o 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore prevision ale 2025 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1302            | Economato       | 130207          | Nr sinistri RCA attivi                                                       | 0                      | 4                          | 0                       | 0                       | 0                       | 1                      | 1                         | 1                      |
| 1302            | Economato       | 130208          | Nr sinistri RCA passivi                                                      | 0                      | 3                          | 0                       | 0                       | 1                       | 1                      | 1                         | 0                      |
| 1302            | Economato       | 130210          | Nr sinistri polizza kasko                                                    | 0                      | 0                          | 0                       | 1                       | 0                       | 2                      | 2                         | 1                      |
| 1302            | Economato       | 130212          | Nr sinistri tutela legale                                                    | 0                      | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                      | 0                         | 0                      |
| 1302            | Economato       | 130213          | Nr sinistri polizza infortuni                                                | 1                      | 0                          | 1                       | 0                       | 2                       | 0                      | 0                         | 3                      |
| 1302            | Economato       | 130214          | Nr complessivo gare espletate                                                | 1                      | 1                          | 0                       | 0                       | 1                       | 0                      | 1                         | 1                      |
| 1302            | Economato       | 130215          | Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata                              | 0                      | 1                          | 0                       | 0                       | 1                       | 0                      | 1                         | 1                      |
| 1302            | Economato       | 130217          | Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa                           | 1                      | 1                          | 2                       | 2                       | 1                       | 34                     | 0                         | 27                     |
| 1302            | Economato       | 130216          | Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi | 21                     | 15                         | 8                       | 6                       | 9                       | 1                      | 3                         | 2                      |
| 1302            | Economato       | 130218          | Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici     | 6                      | 4                          | 8                       | 7                       | 3                       | 5                      | 3                         | 3                      |
| 1302            | Economato       | 130229          | Nr mezzi gestiti                                                             | 30                     | 29                         | 37                      | 39                      | 37                      | 35                     | 35                        | 35                     |
| 1302            | Economato       | 130227          | Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato                            | 106                    | 103                        | 108                     | 91                      | 75                      | 77                     | 75                        | 71                     |
| 1302            | Economato       | 130219          | Spesa complessiva in euro pulizia locali                                     | 90.180,66              | 102.553,76                 | 118.182,87              | 121.644,68              | 99.573,89               | 106.587,36             | 98.247,40                 | 104.851,96             |
| 1302            | Economato       | 130228          | Movimentazione della cassa economale (in euro)                               | 35.771,81              | 40.964,73                  | 37.693,79               | 31.873,96               | 41.683,79               | 42.333,37              | 43.000,00                 | 41.346,90              |
| 1302            | Economato       | 130231          | Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato         |                        |                            | 208                     | 205                     | 299                     | 99 *                   | 300                       | 200                    |
| 1302            | Economato       | 130232          | Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato                               |                        |                            | 2466                    | 2479                    | 2510                    | 2461                   | 2456                      | 2483                   |

NOTA\* NUMERO DA 21.06.2024 A 31.12.2024 IL DATO PRECEDENTE E' ANDATO PERSO A CAUSA DI CAMBIO SOFTWARE

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Monica Bonori       | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Claudia Minardi     | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Loris Galloni       | Istruttore amministrativo                              |

| Risorse finanziarie                                                                                                                                                      |             |     |                         |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                                            | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027 <b>Servizio Operativo</b> ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                               |                    |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                             |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI      |
| U.O.             | CONTROLLO DI GESTIONE                     |                                                                                                                                                                             |                                                                  | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                    |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                          | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                    |
|                  | OB.STRATEGICO                             | M.01.09                                                                                                                                                                     | CONTROLLO STRATEGICO                                             |                               |                    |
|                  | OB.OPERATIVO                              | M.01.09<br>P.03.04                                                                                                                                                          | CONSOLIDAMENTO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE                        |                               |                    |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Predisposizione DUP /PIAO sezione Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale |                                                                  |                               |                    |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                  | Peso | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 36  | <i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento Unico di Programmazione), PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) sezione Performance</i><br><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> | 15   | 100%         |

### Descrizione obiettivo

Il Servizio Controllo di Gestione è preposto all'analisi e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione, controllo e misurazione, alla luce delle norme contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile degli Enti Locali. In particolare, il Controllo di Gestione è chiamato a coordinare l'elaborazione di documenti fondamentali per la programmazione e l'attività gestionale dell'Ente quali il **DUP (Documento Unico di Programmazione)** e il **PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) – Sezione Performance**.

È importante rammentare che il **DUP**, diventato il documento principale della programmazione degli Enti Locali, nelle intenzioni del legislatore è lo strumento che permette l'attività strategica e operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Tale documento infatti, distinto in una parte strategica, che ha durata pari a quella del mandato e una parte operativa, che dura tre anni, è propedeutico all'elaborazione delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al DLgs. n. 118/2011 ssmmii. In particolare, preme sottolineare che questo Comune, nella convinzione che la programmazione sia espressione di un'Amministrazione moderna, ispirata ai principi di buon andamento (*efficacia, efficienza, economicità*) e di democrazia partecipativa (*il rendere conto*), intende continuare a promuovere nel triennio 2025/2027 e con periodicità annuale, l'importante e complesso processo di pianificazione strategico/operativa, implicante il coinvolgimento e la negoziazione tra tutti gli attori, politici e tecnici, dell'Ente. A tal fine si procederà all'aggiornamento del DUP secondo il metodo della “scorrevolezza” e all'attività di misurazione, valutazione e rendicontazione di quanto posto in essere, con conseguente possibile modifica delle strategie.

Correlativamente, si procederà all'aggiornamento del **PIAO – Sezione Performance 2025/2027** quale strumento di programmazione esecutiva e snodo delle relazioni tra organi politici e tecnici, con il quale vengono affidati gli obiettivi esecutivi e le risorse ai Responsabili dei servizi.

Si rammenta preliminarmente che il PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*), a partire dal 2022, in

applicazione dell'art. 6 comma 6 del DL n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, integra/sostituisce/completa alcuni documenti originariamente oggetto di autonoma programmazione quali il Piano della Performance, il Piano Anticorruzione, la Programmazione del Fabbisogno di Personale, il Piano delle Azioni positive, il Piano per l'organizzazione del lavoro agile, il Piano della digitalizzazione. Tale nuovo strumento, di durata triennale, deve essere approvato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (*salvo proroghe normative*) e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione.

Nel rispetto del DM 24/6/22 del Ministro della Pubblica Amministrazione il PIAO si articola in tre sezioni:

- 1) Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
- 2) Sezione Organizzazione e Capitale umano;
- 3) Sezione Monitoraggio.

Il PIAO 2025/2027 - Sezione Performance verrà redatto, esplicitando in dettaglio la pianificazione operativa del DUP, al fine di ottenere i seguenti risultati:

- la puntuale programmazione esecutiva;
- l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

*Per gli anni 2025/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2025/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2027 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".*

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Avvio della programmazione operativa 2025/27: richiesta dati e confronti con i Responsabili di Area/Servizio, ai fini dell'impostazione degli obiettivi e della predisposizione coordinata e partecipata dell'analisi dei servizi e degli indicatori di attività; in specifico, a) predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance, agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente b) attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Il piano complessivo degli obiettivi e degli indicatori, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori per la valutazione e la negoziazione finale con i rispettivi Responsabili in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2025/2027 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 | Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2026/2029, con predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP, agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di DUP, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
| 4 | Stesura finale dello schema di DUP SeS 2026/2029 e SeO 2026/2028 e sottoposizione alla Giunta per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |
| 5 | Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2026/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le Aree                      | Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato. | SI               |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini                  |

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto                                             | %<br>attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2025/2027 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione                          | 50               | data               | 31/01/25 | Del. GC n.17 del 30/1/25                             | 100%            |
| 2   | Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026/2028 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio | 50               | data               | 15/07/25 | Del. Gc n.87 del 10/7/25<br>Del. CC n.40 del 24/7/25 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

**Risorse finanziarie in entrata**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

**Risorse finanziarie in uscita**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

**Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo****Situazione al 31/05**

In merito all'indicatore di risultato n. 1 (*Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2025/2027 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione*), l'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta Comunale del PIAO 2025/2027 in data 30/01/2025

In relazione all'indicatore di risultato n. 2 (*Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026/2028 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio*), alla data del 31.05.2025, l'obiettivo risulta in corso di regolare svolgimento, con avvenuta predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP, agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto.

**Situazione al 31/12**

In merito all'indicatore di risultato n. 1, **l'obiettivo è stato raggiunto** con la presentazione del PIAO Sez. Performance 2025/2027, in data 30/01/2025, alla Giunta Comunale, che lo ha approvato con deliberazione n. 17.

In relazione all'indicatore di risultato n. 2, **l'obiettivo è stato raggiunto** con l'approvazione, da parte della

Giunta Comunale, tramite deliberazione n. 87 del 10/7/25, sia dello stato di attuazione al 31/05/25 dei programmi 2025/2027 sia dello schema di DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026-2028 Parte programmatica. Il procedimento si è concluso con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tramite deliberazione n. 40 del 24/07/25

*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.*

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                  |                               |                    |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                             |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI      |
| U.O.             | CONTROLLO DI GESTIONE                     |                                                                                                                                                                             |                                                                  | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                    |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                          | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                    |
|                  | OB.STRATEGICO                             | M.01.09                                                                                                                                                                     | CONTROLLO STRATEGICO                                             |                               |                    |
|                  | OB.OPERATIVO                              | M.01.09<br>P.03.04                                                                                                                                                          | CONSOLIDAMENTO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE                        |                               |                    |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Predisposizione DUP /PIAO sezione Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale |                                                                  |                               |                    |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso      | % Attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato di attuazione dei programmi e Monitoraggio degli obiettivi gestionali, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura, Relazione sulla performance.</i></p> <p><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></p> | <b>15</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |
| <p>Oltre alla programmazione questo Ente ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza del proprio operato in termini sia quantitativi sia qualitativi nel rispetto dei cittadini e del territorio che governa. Nella convinzione che il monitoraggio sia lo strumento idoneo a comprendere se attraverso la Pianificazione si è stati in grado di produrre un impatto sulla società e sui comportamenti della collettività o più semplicemente, se quanto programmato è stato effettivamente realizzato, in che tempi e con quali scostamenti, nel corso del triennio 2025/2027, come per il passato, questo Comune intende attuare importanti momenti di verifica infrannuale e di rendicontazione della programmazione per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute (controllo strategico) e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intende rendere conto e valutare, al 31.07.2025, lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e di Performance anno 2024;</li> <li>● la nota di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre di ogni anno;</li> <li>● in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2024, intende garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;</li> <li>● infine, sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi della Relazione sulla Performance e</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |



del Bilancio di mandato, da inserire, insieme ai testi completi, nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", per agevolare i portatori di interesse finali nella lettura dei principali documenti che esplicitano il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

*Per gli anni 2025/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2025/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2027 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".*

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2024, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione finale 2024 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche.                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Stesura finale della Relazione sulla Performance 2024 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3                         | Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede di DUP SeO 2025/2027, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di attuazione dei programmi ( <i>Obiettivi operativi di DUP</i> ) e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo stato di attuazione dei programmi, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto al Consiglio per la relativa approvazione entro luglio 2025. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
| 4                         | Parallelamente, predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2025-2027, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | realizzazione degli obiettivi gestionali e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto alla Giunta per la relativa approvazione entro luglio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |
| 5 | Redazione di una sintesi della Relazione sulla Performance 2024 per l'inserimento, unitamente al documento integrale, nel sito internet istituzionale dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |
| 6 | <p>Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e del DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026/2028, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di aggiornamento della programmazione approvata entro luglio 2025 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche.</p> <p>Lo schema di <b>Nota di aggiornamento del DUP SeS 2026-2029 e SeO 2026/2028</b>, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta e alla conseguente presentazione al Consiglio <b>(EVENTUALE)</b>.</p> <p><del>Parallelamente, verifica infrannuale finale degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2025 esclusivamente per esigenze modificative (EVENTUALE).</del></p> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsto                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ottenuto                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le Aree                      | Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato. | SI               |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                  |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini                                   |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                         |
| Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                                 | Ottenuto                                                                                   | % attuazione                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2024 per la relativa approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40            | data            | 31/05/25                                                 | Del. GC n.69 del 05/06/25                                                                  | 100%                                             |
| 2   | Presentazione alla Giunta:<br>a) dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio<br>b) stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2025/2027<br><br>-della nota di aggiornamento del DUP 2026/2029 (eventuale) | 60            | data            | 10/07/25<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>31/10/25 | a) Del. GC n.87 del 10/7/25<br>Del. CC n. 40 del 24/7/25<br>b) Del. GC n. 101 del 07/08/25 | 100%<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>In relazione all'indicatore di risultato n. 1 (<i>Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2024 per la relativa approvazione</i>) <b>l'obiettivo è stato raggiunto</b> con la presentazione della Relazione sulla Performance 2024, in data 05/06/25, alla Giunta Comunale, che lo ha approvato con deliberazione n. 691. Il lieve slittamento (5 gg.) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance.</p> <p>In merito all'indicatore di risultato n. 2 (<i>Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio</i>), l'obiettivo si sta regolarmente svolgendo, con l'invio del materiale istruttorio agli Uffici il 26/05/25 e richiesta di riscontro entro il 14/06/25.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>In relazione all'<b>indicatore di risultato n.1</b>, <b>l'obiettivo è stato raggiunto</b> nel primo semestre, come sopra descritto.</p> <p>Con riferimento all'<b>indicatore di risultato n. 2</b> (<i>Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio</i>), <b>l'obiettivo è stato raggiunto</b> con l'approvazione da parte della Giunta tramite deliberazione n. 87 del 10/07/25 e successiva adozione da parte del Consiglio tramite deliberazione n. 40 del 24/07/25.</p> <p>Inoltre, con deliberazione n. 101 del 07/08/25 la Giunta ha approvato lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2025/2027.</p> <p><i>Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto.</i></p> |

Nel corso dell'anno si sono rese necessarie alcune modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore riferita al triennio sia 2025/2027 sia 2026/2028 (*Programma triennale delle opere pubbliche, Programma triennale degli acquisti di beni e servizi*). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n. 106 del 25/08/25 e n. 146 del 12/11/25 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 49 dell'11/09/25 e n. 70 del 19/12/25.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               |                       |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                            |                                                                 | Responsabile gestore          | MONICA BONORI         |
| U.O.             | CONTROLLO di GESTIONE                     |                                                                                                                                                                            |                                                                 | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE    |
| AREE             | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO        |                                                                                                                                                                            |                                                                 | Responsabili gestori          | CHIARA BERGAMINI      |
|                  | SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI  |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               | CLAUDIA CARINI        |
|                  | SERVIZI DI COMUNITA’                      |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               | LAURA SGARGI GHERARDI |
|                  | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               | MONICA BONORI         |
|                  | TECNICA E PATRIMONIO                      |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               | SILVIA MALAGUTI       |
|                  | POLIZIA LOCALE                            |                                                                                                                                                                            |                                                                 |                               | CRISTINA BIGNAMI      |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                               |                       |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                         | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                               |                       |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | M.01.09                                                                                                                                                                    | CONTROLLO STRATEGICO                                            |                               |                       |
|                  | OB.OPERATIVO                              | M.01.09<br>P.03.04                                                                                                                                                         | CONSOLIDAMENTO PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE                       |                               |                       |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Predisposizione DUP /PIAO sezione Performance/correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale |                                                                 |                               |                       |

| Nr.                                            | Denominazione                                                                                                                                                                                            | Peso     | % Attuazione |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>37bis</b>                                   | <b><i>L'azione amministrativa organizzata e impegnata per garantire il rispetto delle scadenze e la qualità dei suoi contenuti</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>6</b> |              |
| <b>AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO</b> |                                                                                                                                                                                                          |          |              |
| 2                                              | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                                                                                      | 6        | 100%         |
| 3                                              | U.O. URP                                                                                                                                                                                                 | 6        | 100%         |
| 4                                              | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                                             | 6        | 100%         |
| 5                                              | U.O. COMUNICAZIONE                                                                                                                                                                                       | 6        | 100%         |
| <b>AREA AFFARI GENERALI</b>                    |                                                                                                                                                                                                          |          |              |
| 6                                              | U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                 | 6        | 100%         |
| 7                                              | U.O. BANDI E BEST PRACTICE E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO PRIVATO                                                                                                                                          | 6        | 100%         |
| 8                                              | U.O. AFFARI LEGALI                                                                                                                                                                                       | 6        | 100%         |
| <b>AREA RISORSE UMANE</b>                      |                                                                                                                                                                                                          |          |              |
| 9                                              | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                                                                                                                              | 6        | 100%         |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>               |                                                                                                                                                                                                          |          |              |
| 10                                             | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT                                                                                                                                                               | 6        | 94,29%       |
| 11                                             | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                                                                                                                                             | 6        | 100%         |

|                                                       |                                                                                 |   |        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 12                                                    | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                            | 6 | 95,14% |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> |                                                                                 |   |        |
| 13                                                    | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                      | 6 | 100%   |
| 14                                                    | U.O. ECONOMATO                                                                  | 6 | 100%   |
| 15                                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                      | 6 | 100%   |
| 16                                                    | U.O. TRIBUTI                                                                    | 6 | 100%   |
| <b>AREA TECNICA E PATRIMONIO</b>                      |                                                                                 |   |        |
| 17                                                    | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                             | 6 | 100%   |
| 18                                                    | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 6 | 100%   |
| 19                                                    | U.O. SUE                                                                        | 6 | 100%   |
| 20                                                    | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                         | 6 | 100%   |
| 21                                                    | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                  | 6 | 100%   |
| <b>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b>             |                                                                                 |   |        |
| 22                                                    | POLIZIA LOCALE                                                                  | 6 | 95,14% |

#### Descrizione obiettivo

Con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività amministrative, ottimizzare la produzione dei documenti di pianificazione e potenziare la performance dell'Ente, oltre a promuovere la diffusione delle buone pratiche, viene richiesto ai Responsabili delle U.O. di valutare l'adozione di misure organizzative che possono contribuire a migliorare gli standard qualitativi e a ridurre i tempi di risposta alle richieste provenienti dall'U.O. competente.

Nello specifico, nel corso del secondo semestre 2025, i Responsabili di U.O. dovranno assicurare il tempestivo aggiornamento delle informazioni di loro competenza, avendo cura anche della qualità delle stesse, affinché gli utenti ne possano comprendere il contenuto con particolare attenzione ai criteri di completezza, in termini di accuratezza e quindi esattezza del dato, e capacità dello stesso di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. Qualora i dati e le informazioni risultino incompleti, o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intelligibilità, l'U.O. competente provvederà a formulare una richiesta di integrazione che comporterà una penalizzazione in termini di performance gestionale.

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

#### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr.                                     | Descrizione delle attività da compiere                                                                                               |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                       | Rispetto dei tempi di consegna dei dati e delle documentazioni richieste per la produzione dei documenti di programmazione dell’Ente |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                  |  |  |  |  | G        | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |
|                                         | Previsto                                                                                                                             |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |   |
| 2                                       | Garantire la qualità delle informazioni in termini di chiarezza, comprensibilità, completezza ed esattezza                           |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                         | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                  |  |  |  |  | G        | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |
|                                         | Previsto                                                                                                                             |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |   |
| AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO |                                                                                                                                      |  |  |  |  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                       | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                  |  |  |  |  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| 3                                       | U.O. URP                                                                                                                             |  |  |  |  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |

|                                                       |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                       |                                                                                    | O        |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                     | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,<br>SERVIZI CIMITERIALI                    | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5                                                     | U.O. COMUNICAZIONE                                                                 | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>AREA AFFARI GENERALI</b>                           |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                     | U.O. SEGRETERIA GENERALE                                                           | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7                                                     | U.O. BANDI E BEST PRACTICE                                                         | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8                                                     | U.O. AFFARI LEGALI                                                                 | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>AREA RISORSE UMANE</b>                             |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                                     | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                        | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>                      |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                                    | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT                                         | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11                                                    | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                       | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12                                                    | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                               | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                                    | U.O. RAGONERIA E BILANCIO                                                          | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14                                                    | U.O ECONOMATO                                                                      | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15                                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                         | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16                                                    | U.O. TRIBUTI                                                                       | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>AREA TECNICA E PATRIMONIO</b>                      |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                                                    | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI                                                | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18                                                    | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE<br>SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19                                                    | U.O. SUE                                                                           | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 20                                                    | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                            | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21                                                    | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                     | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>                                 |                                                                                    |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                                    | POLIZIA LOCALE                                                                     | Ottenuto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |



| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti    | Descrizione azione                                                                         | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le Aree per i loro procedimenti | Collaborazione e rispetto delle azioni e delle scadenze del cronoprogramma sopra delineato | SI               |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Tutto il personale delle U.O.

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Tutto il personale delle U.O.

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                                                                          | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                            | Ottenuto                | % attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1   | Consegna materiale al Servizio competente per l'istruttoria del Bilancio di Previsione 2026-2028 e nota di aggiornamento DUP sez. Strategica 2026-2029 sez. Operativa 2026-2028                                                                                              | 33            | scadenza*       | 05.10.2025                          | vedi dettaglio per Area | 100%         |
| 2   | Consegna materiale al Servizio competente per l'istruttoria del PIAO sez. Performance 2026-2028                                                                                                                                                                              | 33            | scadenza*       | <del>30/11/2025</del><br>09/01/2026 | vedi dettaglio per Area | 99,73%       |
| 3   | Completezza delle previsioni finanziarie e delle schede obiettivo di DUP e di PIAO sez. Performance in termini di qualità dell'informazione, senza necessità di richieste (risultanti da apposite email) di sostanziali modificazioni/integrazioni ulteriori al primo invio. | 34            | SI/NO           | SI=2<br>NO=0                        | vedi dettaglio per Area | 99,54%       |

**AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO**

|   |                                                              |    |          |                                     |          |      |
|---|--------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|----------|------|
| 2 | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                          | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 03.10.25 | 100% |
|   |                                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 25.12.25 | 100% |
|   |                                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2        | 100% |
| 3 | U.O. URP                                                     | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 03.10.25 | 100% |
|   |                                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 25.12.25 | 100% |
|   |                                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2        | 100% |
| 4 | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 03.10.25 | 100% |
|   |                                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 25.12.25 | 100% |
|   |                                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2        | 100% |
| 5 | U.O. COMUNICAZIONE                                           | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 03.10.25 | 100% |

|                                                |                                              |    |          |                                     |                                                     |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 25.12.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI  |                                              |    |          |                                     |                                                     |        |
| 6                                              | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 18.12.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| 7                                              | U.O. SEGRETERIA GENERALE                     | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| 8                                              | U.O. BANDI E BEST PRACTICE                   | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'                      |                                              |    |          |                                     |                                                     |        |
| 9                                              | U.O. SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORT   | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>16.01.2026 | scheda n.23 compilata in ritardo (6/7schede )       | 85,71% |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| 10                                             | U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>16.01.2026 | 16.01.26                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| 11                                             | U.O. SERVIZI SOCIALI                         | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>16.01.2026 | 16.01.26                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | scheda n.29 con indicatori incomple ti (6/7schede ) | 85,71% |
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                              |    |          |                                     |                                                     |        |
| 12                                             | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                   | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                            | 100%   |
|                                                |                                              | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                   | 100%   |
| 13                                             | U.O. ECONOMATO                               | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                            | 100%   |

|                           |                                                                                       |    |          |                                     |                                                          |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 14                        | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                            | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 15                        | U.O. TRIBUTI                                                                          | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 19.12.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| AREA TECNICA E PATRIMONIO |                                                                                       |    |          |                                     |                                                          |        |
| 16                        | U.O. LAVORI PUBBLICI E<br>MANUTENZIONI                                                | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 09.01.26                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 17                        | U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO,<br>STRUTTURE SPORTIVE,<br>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 05.01.26                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 18                        | U.O. SUE                                                                              | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 09.01.26                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 19                        | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                               | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 09.01.26                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| 20                        | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                        | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 09.01.26                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | 2                                                        | 100%   |
| POLIZIA LOCALE            |                                                                                       |    |          |                                     |                                                          |        |
| 21                        | POLIZIA LOCALE                                                                        | 33 | scadenza | 05.10.2025                          | 05.10.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 33 | scadenza | <del>30.11.2025</del><br>09.01.2026 | 29.12.25                                                 | 100%   |
|                           |                                                                                       | 34 | SI/NO    | SI=2 NO=0                           | scheda<br>n.66<br>senza<br>indicatori<br>(6/7schede<br>) | 85,71% |

\* Con riferimento agli indicatori temporali, si specifica che:

- per un ritardo entro i tre giorni lavorativi, la valutazione sia dimezzata
- per un ritardo superiore a tre giorni lavorativi, la valutazione sia azzerata

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/12/2025

Con riferimento all'**indicatore di risultato n. 1 l'obiettivo è stato raggiunto** in quanto tutti gli Uffici hanno provveduto alla Consegna del materiale al Servizio competente per l'istruttoria del Bilancio di Previsione 2026-2028 entro il termine richiesto.

Con riferimento all'**indicatore di risultato n. 2 "Consegna del materiale al Servizio competente per l'istruttoria del PIAO sez. Performance 2026-2028"** si segnala che, su istanza del Responsabile Area Tecnica e Patrimonio come supportata dall'Assessore di riferimento, il Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi ha posticipato l'originaria scadenza del 20 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, fermo restando che *"per gli Uffici che hanno rispettato la scadenza originaria, corre l'obbligo di riconoscere adeguata premialità"*. Successivamente, è stata concessa un'ulteriore proroga al nuovo Responsabile Area Servizi di Comunità, in carica dal 1° gennaio 2026, per consentirgli di svolgere le necessarie attività di verifica, valutazione, confronto e definizione.

Nel complesso, l'analisi evidenzia un buon livello di adempimento: la maggior parte degli Uffici ha rispettato la scadenza e garantito la qualità completa delle informazioni fornite. Solo alcuni Uffici necessitano di ulteriori interventi, avendo conseguito risultati soddisfacenti parzialmente, in termini di scadenza o di qualità del contenuto.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                               |                       |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Responsabile gestore          | MONICA BONORI         |
| U.O.             | CONTROLLO DI GESTIONE                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE    |
| AREE             | SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Responsabili gestori          | DA DEFINIRE           |
|                  | INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                               | CHIARA BERGAMINI      |
|                  | SERVIZI DI COMUNITA’                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                               | LAURA SGARGI GHERARDI |
|                  | BILANCIO, CdG E TRIBUTI                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                               | MONICA BONORI         |
|                  | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                               | CRISTINA BIGNAMI      |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                               |                       |
|                  | PROGRAMMA                                 | 04                                                                                                                                                                                                                         | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                               |                       |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | M.01.05                                                                                                                                                                                                                    | MONITORAGGIO RISCOSSIONI                            |                               |                       |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Saldo di cassa positivo                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                               |                       |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento              | M.01.12                                                                                                                                                                                                                    | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                  |                               |                       |
|                  | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.07                                                                                                                                                                                                         | REALIZZAZIONE SERVIZIO UNICO ENTRATE                |                               |                       |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO)<br>(Subordinatamente al consolidamento dell’Ufficio)<br>Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80%<br><br>Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40% |                                                     |                               |                       |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione                                                                                            | Peso     | % Attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><i>Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i></b> | <b>2</b> | <b>100%</b>  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI                                             | 2        | 100%         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.O. RISORSE UMANE                                                                                       | 2        | 100%         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT                                                              | 5        | 100%         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.O. TRIBUTI                                                                                             | 1        | 100%         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 2        | 100%         |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |          |              |
| Tra le <i>azioni complementari</i> che perseguono la finalità di preservare gli equilibri complessivi di bilancio assicurando e massimizzando le risorse necessarie per realizzare i fini sociali, promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di riferimento e garantire i livelli di servizio rivolti ai cittadini, vi è senza alcun dubbio l'azione volta al <b>miglioramento delle attività di riscossione</b> .<br>La riscossione incide innanzitutto sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che misura, oltre alla morosità fisiologica, le lentezze e le difficoltà di riscossione della macchina comunale, bloccando di fatto la capacità |                                                                                                          |          |              |

di spesa dell'Ente incidendo sulla liquidità di cassa.

Con il coinvolgimento dei Servizi interessati, si intende proseguire nell'attività di monitoraggio, coordinata dalla U.O. Controllo di Gestione, degli andamenti delle riscossioni sia ordinarie sia coattive delle entrate a carattere continuativo, con inizio dell'attività di analisi della fase "post-bollettazione" e termine a quella di incasso o sgravio/discarico, al fine di rilevare possibili criticità e proporre misure correttive.

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2026/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2026/2027 della sezione "Tempi di attuazione."*

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Monitoraggio degli andamenti delle entrate riscosse in funzione dell'obiettivo dell'incremento della % di riscossione, con il supporto dell'U.O. Controllo di Gestione ed il coinvolgimento dei Servizi interessati |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Monitoraggio degli andamenti delle entrate riscosse in funzione dell'obiettivo dell'incremento della % di riscossione, con il supporto dell'U.O. Controllo di Gestione ed il coinvolgimento dei Servizi interessati |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Monitoraggio degli andamenti delle entrate riscosse in funzione dell'obiettivo dell'incremento della % di riscossione, con il supporto dell'U.O. Controllo di Gestione ed il coinvolgimento dei Servizi interessati |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                                                                                               | Descrizione azione                                                                                                                                   | Ottenuto (si/no) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le U.O. assegnatarie di entrate di natura ricorrente con particolare riguardo a quelle che evidenziano criticità nella fase di riscossione | Collaborazione nell'attività di analisi dei processi di entrata per l'emersione di potenziali criticità e per l'individuazione dei possibili rimedi. | SI               |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                                      |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela, Galli Elisa, Elisa Martelli                                                          |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                                             |
| Personale delle U.O. assegnatarie di entrate di natura ricorrente con particolare riguardo a quelle che evidenziano criticità nella fase di riscossione. |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto  | Ottenuto                                               | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <b>Adozione delle linee operative e rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati, da parte di ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di velocizzare la fase di riscossione delle entrate</b> | <b>100</b>       | <b>SI/NO</b>       | <b>SI</b> | <i>(Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)</i> | <b>100%</b>     |
| 1   | <i>U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI</i>                                                                                                                                 | 100              | SI/NO              | SI        | SI                                                     | 100%            |
| 2   | <i>U.O. RISORSE UMANE</i>                                                                                                                                                                           | 100              | SI/NO              | SI        | SI                                                     | 100%            |
| 3   | <i>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT</i>                                                                                                                                                  | 100              | SI/NO              | SI        | SI                                                     | 100%            |
| 4   | <i>U.O. TRIBUTI</i>                                                                                                                                                                                 | 100              | SI/NO              | SI        | SI                                                     | 100%            |
| 5   | <i>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</i>                                                                                                                                                           | 100              | SI/NO              | SI        | SI                                                     | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>L'obiettivo verrà sviluppato nella seconda metà dell'anno.</p> <p>In particolare, verranno analizzate le performance di recupero, in termini di verifica della % di riscossione, relative agli avvisi di accertamento esecutivo inviati il 3 giugno 2025 per il recupero dei crediti insoluti pregressi dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2025</b></p> <p><b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b> nel secondo semestre ha avuto inizio l'attività di notifica degli avvisi di accertamento agli utenti con insolvenze registrate negli ultimi cinque anni. Il processo si è concluso nel mese</p> |

di novembre 2025 con l'iscrizione a ruolo, a cura dell'U.O. Controllo di Gestione, degli avvisi di accertamento esecutivi non riscossi (Rif. protocollo n. 37311 del 26/11/2025), per un totale di n. 250 pratiche.

**U.O. Risorse Umane:** il recupero del credito vantato dall'Amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi in relazione ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato. Si rileva che nel 2025 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 38.482,40.

**U.O. Anagrafe - Stato civile- Elettorale - Servizi cimiteriali:** nessuna criticità rilevata per tale tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di percentuale di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive, ma la percentuale di crediti insoluti è trascurabile e adeguatamente monitorata. Si segnala che nel 2025 sono stati iscritti a ruolo i crediti insoluti relativi agli anni 2024 e 2025.

**U.O. Tributi:** il monitoraggio/controllo degli omessi pagamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni viene effettuato sistematicamente. Nel corso dell'anno 2025 le verifiche hanno riguardato le annualità d'imposta dal 2019 al 2024 per IMU e TARI, nonché gli omessi versamenti relativi ai passi carrabili per l'anno 2024.

**U.O. Polizia Locale:** gli introiti derivanti dalle *"sanzioni del Codice della Strada"* e dalle violazioni dei Regolamenti comunali risultano adeguatamente monitorati per quanto riguarda la tempestività dell'accertamento e l'iscrizione a ruolo coattivo, ma in considerazione della percentuale di insoluti risulta meritevole di attenzione e approfondimento sia l'analisi della tipologia dei debitori sia il flusso informativo tra il Comune e AdER, per una gestione integralmente informatizzata delle posizioni contributive oggetto di riscossione coattiva quale leva, insieme ad altre, finalizzata all'effettiva realizzazione delle entrate.



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                        |                               |                          |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| AREA                | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                       |                                                                        | Responsabile gestore          | MONICA BONORI            |
| U.O.                | CONTROLLO DI GESTIONE                     |                                                                                                                                                                       |                                                                        | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE       |
| AREA                | SERVIZI DI COMUNITA'                      |                                                                                                                                                                       |                                                                        | Responsabile gestore          | LAURA SGARGI<br>GHERARDI |
| U.O.                | SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI            |                                                                                                                                                                       |                                                                        | Responsabile del procedimento | MARIA LIBERA<br>PALMIERI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                          |                               |                          |
|                     | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                    | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO       |                               |                          |
|                     | OB.STRATEGICO                             | M.01.10                                                                                                                                                               | ATIVITA' DI GESTIONE DEI CREDITI COMUNALI FINALIZZATA AL LORO RECUPERO |                               |                          |
|                     | OB.OPERATIVO                              | M.01.10<br>P.03.05                                                                                                                                                    | PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DEL CICLO DELLE ENTRATE                    |                               |                          |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO                   | Miglioramento della percentuale di riscossione, <del>7%</del> almeno 30% delle entrate prese in considerazione (sia entrate in c/competenza sia entrate in c/residui) |                                                                        |                               |                          |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominazione                                                                                | Peso                   | % Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><i>Progetto di monitoraggio e recupero dei crediti Servizi Educativi e Scolastici</i></b> |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                                   | <b>8 <del>10</del></b> | <b>100%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                          | <b>10</b>              | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                        |              |
| <p>Nell'ottica di avviare una capillare azione di contrasto alla morosità, compatibilmente con le risorse umane disponibili, si intende ampliare l'ambito dei controlli estendendolo anche al <b>monitoraggio delle insolvenze</b>. Il progetto prende le mosse dall'analisi dei crediti insoluti dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici e si pone l'obiettivo di mappare le procedure operative in essere ed identificare le opportunità di miglioramento: questo consentirà non solo la pianificazione delle procedure di controllo, ma consentirà altresì l'introduzione di misure preventive adeguate per mitigare il rischio di insolvenza.</p> <p>La capacità di realizzazione delle entrate, in un contesto di scarsità di risorse, diventa elemento strategico per il nostro Ente. Migliorare la riscossione significa non solo garantire la liquidità necessaria per far fronte agli impegni finanziari dell'Ente, ma anche liberare risorse in competenza, attraverso la riduzione degli accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità. L'obiettivo del progetto è quello di <b>abbassare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità</b> e mettere a punto uno strumento operativo completo (adozione di un regolamento o aggiornamento di quello vigente) per incrementare l'efficienza del sistema della riscossione e contestualmente, per riportare la qualità dei servizi in linea con il prelievo tributario effettuato dall'Ente.</p> <p>Per raggiungere questo obiettivo, il Controllo di Gestione può offrire un valido supporto per affrontare il delicato tema del recupero crediti, sia nella fase di pianificazione delle procedure di recupero sia nella</p> |                                                                                              |                        |              |

gestione delle attività di recupero, conformemente a quanto è stato pianificato. Soprattutto per la fase programmatoria risulta fondamentale un approccio multidisciplinare che metta in connessione conoscenze e competenze diverse (*controllo di gestione, recupero crediti, ragioneria, tributi, informatica, privacy, specifici servizi oggetto d'indagine*) maturate in ambito comunale e/o di pregresse esperienze lavorative.

Ciò al fine di addivenire a un'analisi organica delle insolvenze e formulare soluzioni efficaci per l'incasso dello scaduto.

In primo luogo, sarà opportuno implementare un sistema di monitoraggio regolare delle scadenze dei pagamenti a cui si associano azioni rapide come per esempio l'invio tempestivo degli avvisi di accertamento esecutivo. Nello specifico, si procederà ad analizzare e impostare una procedura che snellisca ed efficienti il processo di monitoraggio e recupero, o parti del processo, in collaborazione con la software house, nell'ottica di ottenere un risparmio di tempo lavoro superando comunicazioni di mancato pagamento via mail o posta.

|                                    |      |   |      |   |      |   |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br>Ricerca documentale dei solleciti cartacei già inviati e riferiti alle insolvenze più vetuste al fine di mappare i crediti da assoggettare immediatamente ad accertamento esecutivo.                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Estrazione dal gestionale SOSIA di un report (Ageing) in cui viene presentato il totale delle insolvenze alla data di estrazione, suddivise per debitore, esposizione finanziaria e classe temporale di scaduto. Nel report verranno evidenziati i debitori secondo l'ordine della vetustà del debito.                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | <b>ATTIVITA' ELIMINATA</b> in quanto il software gestionale non consente di gestire in modo sistemico l'invio di un estratto conto contenente la posizione debitoria contestualmente alla bollettazione mensile<br><b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br><del>Invio massivo a tutti gli utenti dei Servizi a domanda individuale di un estratto conto riepilogativo contenente l'elenco dei bollettini insoluti, contestualmente alla bollettazione mensile</del> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                         | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br>Emissione avvisi di accertamento esecutivo per il recupero dei crediti scaduti al 31.12.2024 e non pagati, seguendo la lista dei debitori e l'ordine temporale individuati dall'U.O. Controllo di Gestione nel report Ageing di cui al punto 2.                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| 5 | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Report operativi a supporto della <b>gestione corrente</b> dell'U.O. Servizi Scolastici, per il monitoraggio delle scadenze dei pagamenti al fine dell'invio tempestivo delle azioni di recupero del credito.                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   | X | X |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   | X |
| 6 | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Sviluppo del <b>Piano delle azioni operative</b> , con il coinvolgimento delle U.O. interessate, volto a identificare i processi di recupero, l'organizzazione delle attività e le tempistiche con cui dovranno essere affrontate e completate le azioni, identificando l'ordine di priorità adeguato e percorribile. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br>Gestione e iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento esecutivi non riscossi, subordinata alla disponibilità di un sistema informatico che permetta l'elaborazione e l'invio massivo di tali avvisi ad AdER                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br>Prosecuzione e potenziamento delle azioni di recupero con la riduzione dei tempi intercorrenti fra i mancati pagamenti e l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo. <del>Emissione avvisi di accertamento esecutivo e attività propedeutiche al recupero coattivo in anticipo rispetto ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge</del> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Monitoraggio <del>della procedura adottata</del> del processo di recupero con reportistica trimestrale di supporto (Ageing) su <del>attuazione misure previste</del> e valutazione di eventuali azioni correttive                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                         | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Sviluppo del <b>Piano delle azioni operative</b> , con il coinvolgimento delle U.O. interessate, volto a identificare i processi di recupero, l'organizzazione delle attività e le tempistiche con cui dovranno essere affrontate e completate le azioni, identificando l'ordine di priorità adeguato e percorribile.                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br>Consolidamento del processo di riscossione e gestione dei crediti scolastici secondo una tempistica ampiamente anticipata rispetto ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.<br><del>Emissione avvisi di accertamento esecutivo e attività propedeutiche al recupero coattivo in anticipo rispetto ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge</del> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br>Monitoraggio della procedura adottata con reportistica trimestrale su attuazione misure previste e valutazione di eventuali azioni correttive                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |          |          | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti  | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ottenuto (si/no) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. Innovazione e Digitalizzazione | Collaborazione <i>(in termini di apporto per le migliori soluzioni informatiche)</i> nell'attività di analisi dei processi di entrata per l'emersione di potenziali criticità e per l'individuazione dei possibili rimedi.                                                                | SI               |
| 2   | U.O. TRIBUTI                        | Collaborazione <i>(in termini di apporto per le possedute conoscenze/competenze in materia di gestione di entrate tributarie e extratributarie)</i> nell'attività di analisi dei processi di entrata per l'emersione di potenziali criticità e per l'individuazione dei possibili rimedi. | SI               |
| 3   | U.O. RAGIONERIA                     | Collaborazione <i>(in termini di apporto per le possedute conoscenze/competenze in materia finanziaria/fiscale)</i> nell'attività di analisi dei processi di entrata per l'emersione di potenziali criticità e per l'individuazione dei possibili rimedi.                                 | SI               |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Laura Sgargi Gherardi, Maria Libera Palmieri, Alice D'Auria

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Giovanni Parrella, Giosuè Elettra, Annalisa Bergami

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                               | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     | Rispetto dei tempi e delle azioni di cui al cronoprogramma della Sezione <i>“Attività da compiere”</i> , da parte delle U.O. coinvolte nell'obiettivo, al fine del presidio delle | 100                 | SI/NO              | SI       |          |                 |

|   |                                            |     |       |    |    |      |
|---|--------------------------------------------|-----|-------|----|----|------|
|   | <b>insolvenze</b>                          |     |       |    |    |      |
| 1 | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT | 100 | SI/NO | SI | SI | 100% |
| 2 | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                 | 100 | SI/NO | SI | SI | 100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto          | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 1   | <b>U.O. Servizi Educativi e Scolastici:</b><br><b>Recupero morosità anno 2025</b> mediante l'invio massivo a tutti gli utenti dei Servizi a domanda individuale di un estratto conto riepilogativo contenente l'elenco dei bollettini insoluti dell'anno precedente e successiva emissione degli avvisi di accertamento | 100                 | Scadenza           | Entro il 31/12/26 |          |                 |
| 2   | <b>U.O. Controllo di Gestione:</b><br><b>Presidio delle insolvenze</b> mediante il rispetto dei tempi e delle azioni di cui al cronoprogramma della Sezione "Attività da compiere"                                                                                                                                      | 100                 | SI/NO              | SI                |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                     |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Le attività di contrasto alla morosità hanno preso avvio il 10/01/2025 mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro impegnato nel recupero dei crediti insoluti pregressi dei servizi a domanda individuale.</p> <p>La fattiva collaborazione tra diversi Uffici (<i>Aree Servizi di Comunità, Bilancio Controllo di Gestione e Tributi e Innovazione Servizi al Cittadino</i>) ha reso possibile un approccio multidisciplinare, fondamentale nella fase "programmatoria" in quanto ha consentito di mettere in connessione conoscenze e competenze diverse.</p> <p>Si è reso necessario promuovere diversi incontri, in considerazione dei molteplici aspetti da analizzare quali: predisposizione e trasmissione database insoluti a Efil, aggiornamento dati anagrafici debitori, verifica solvibilità crediti, creazione testo avviso di accertamento esecutivo, cancellazione vecchi IUV, creazione e caricamento massivo dei nuovi IUV da allegare alle notifiche su PagoPa, generazione avvisi di accertamento</p> |

da parte di Efil con produzione degli atti in pdf per la firma digitale e la protocollazione, creazione di specifico indirizzo di posta elettronica e attivazione di nuova SIM con numero di cellulare attivo in una specifica fascia oraria per fornire all'utenza un canale distinto per eventuali reclami o richieste di chiarimenti *"post notifica"*.

Il 3 giugno 2025 gli avvisi di accertamento esecutivo sono stati notificati all'utenza tramite la piattaforma SEND e dal giorno successivo gli addetti al recupero crediti sono stati impegnati nell'attività di riscontro alle istanze ricevute, con il supporto del Responsabile U.O. Controllo di Gestione in ordine alla gestione delle chiamate telefoniche e alla produzione della documentazione necessaria per la gestione delle richieste di rateizzazione, oltre che per la generazione dei piani di ammortamento a rata costante, comprensivi degli interessi al tasso legale.

### **Situazione al 31/12**

Con riferimento all'attività di iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento esecutivi non riscossi di competenza dell'U.O. Servizi Educativi e Scolastici, l'attività è stata eseguita dall'U.O. Controllo di Gestione trasmettendo all'Agenzia dell'Entrate il flusso dei morosi da iscrivere a ruolo coattivo, per un totale di n. 250 pratiche, il 26/11/2025, con protocollo n. 37311. Con riferimento all'attività di monitoraggio della gestione corrente, il Controllo di Gestione il 29/01/2026 ha estratto dal gestionale Sosia il dettaglio degli insoluti relativi all'anno 2025, includendo anche le partite riferite alla bollettazione di dicembre con scadenza al 31/01/26.

Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30 gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                               |                    |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AREA             | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Responsabile gestore          | MONICA BONORI      |
| U.O.             | CONTROLLO DI GESTIONE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Responsabile del procedimento | MARIA FABBRICATORE |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                               |                    |
|                  | PROGRAMMA                                 | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                               |                    |
|                  | OB.STRATEGICO                             | M.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE    |                               |                    |
|                  | OB.OPERATIVO                              | M.01.08<br>P.03.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANALISI DEI SERVIZI                                              |                               |                    |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                   | -Per ogni annualità n. servizi analizzati > o = 31<br><br>-Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria)<br><br>-Relazione sul controllo di qualità dei servizi attuato secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PIAO sez. Performance (SI/NO) |                                                                  |                               |                    |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                | Peso                 | % Attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 40  | <i><b>Il controllo di qualità dei servizi</b></i><br><i><b>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</b></i> | <b>2</b><br><b>4</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

Nel periodo 2025-2027 in continuità rispetto agli esercizi precedenti, si intende garantire, per ogni annualità:

14) la mappatura e il costante aggiornamento delle attività svolte dai servizi e la misurazione a preventivo e consuntivo degli output (prodotti) erogati (indicatori di risultato e di attività che dovranno confluire nel PIAO Sez.Performance);

15) la rilevazione dei costi e ricavi relativi ai vari servizi attraverso la tenuta della contabilità economica analitica;

16) l'individuazione e la rilevazione sistematica di una serie di indicatori di efficienza, efficacia e economicità relativi ai servizi erogati (costi medi, produttività media, % di copertura dei costi con entrate proprie, % domande soddisfatte, ecc...).

Sia i dati economici sia gli indicatori di attività, efficienza, efficacia, economicità confluiranno complessivamente nel rapporto annuale sulla gestione denominato "**Referto del Controllo di Gestione**" e in parte, sulla base di una selezione mirata, in sintesi da utilizzare in particolari occasioni anche a fini di comunicazione esterna o in analisi specifiche da realizzare a supporto di scelte gestionali che richiedono una valutazione di convenienza economica. Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa consente di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti (controllo di gestione).

Nel Comune di Castenaso, il **controllo sulla qualità dei servizi erogati** è divenuto obbligatorio a seguito del superamento dei 15 mila abitanti residenti, avvenuto a partire dal 2016, ai sensi della Legge 213/2012. Conseguentemente, anche questa tipologia di controllo interno è stata prevista e definita nel "Regolamento sui controlli interni" (da ultimo aggiornato con Delibera di Consiglio n.85/202,2 che disciplina al Capo VI il

controllo sulla qualità dei servizi erogati dettagliando agli articoli 12, 13 e 14 le finalità, gli strumenti, le metodologie ed i soggetti competenti) e trova applicazione attraverso la predisposizione ed adozione di un “Piano della Qualità”, contenente la pianificazione delle attività relative all’implementazione degli strumenti della qualità, secondo un programma di lavoro che indica per ciascun progetto le Unità Organizzative coinvolte e l’oggetto di analisi.

Nei prossimi anni si intende proseguire nell’approfondimento del controllo della Qualità con il coinvolgimento degli uffici, concentrando prioritariamente l’attività sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi.

Da un punto di vista procedurale, perseguendo la logica del miglioramento continuo, per valutare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all’Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, e rendere pubblici gli standard di qualità dell’Ente, sono stati individuati i seguenti strumenti:

- utilizzo di opportuni indicatori di qualità, nell’ambito degli obiettivi che misurano la performance, che valutano l’accessibilità, la tempestività, l’efficacia e la trasparenza dei servizi e contribuiscono al miglioramento del processo di erogazione
- indagini di gradimento di tipo sia qualitativo che quantitativo
- carte dei servizi

Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei Conti.

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Applicazione del Regolamento attraverso la pianificazione delle attività relative al mantenimento e/o implementazione degli “strumenti della qualità”, incentrate prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |
| 2                         | Predisposizione, in collaborazione con gli Uffici interessati, di una relazione sulle attività intraprese e realizzate nell’esercizio precedente, anche in via propedeutica alla compilazione del Questionario dei Controlli interni 2024 da inoltrare alla Corte dei Conti. In particolare si intende dare conto dell’analisi sulla qualità <i>“effettiva”</i> dei singoli servizi in termini di accessibilità, tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |



|  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                         | Descrizione azione                                                                         | Ottenuto (si/no)      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Le Aree che gestiscono i servizi individuati per l'analisi | Collaborazione con il Controllo di Gestione nella predisposizione dell'analisi dei servizi | parzialmente ottenuto |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgi Rubbini            |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi      |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                            | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto  | % attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1   | Rendicontazione della qualità “effettiva” dei singoli servizi anno 2024 e presentazione all'Assessore di riferimento                                           | 50            | Scadenza        | 31/12/2025 | VEDI NOTE | 100%         |
| 2   | Stesura della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di Gestione da presentare all'Assessore di riferimento e a seguire da rendere accessibile agli stakeholder | 50            | SI/NO           | SI         | SI        | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

L'obiettivo della rendicontazione della qualità *"effettiva"* dei singoli servizi anno 2024 da presentare all'Assessore di riferimento si svilupperà nella seconda parte dell'anno.

Con riferimento alla stesura della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di Gestione, nel corso del 1° semestre 2025, è stata predisposta una prima bozza che, dopo un ulteriore approfondimento tecnico e politico, sarà resa definitiva e accessibile agli stakeholder entro la fine dell'anno in corso.

### Situazione al 31/12

In relazione all'**indicatore di risultato n.1**, nel corso del 2025 sono stati regolarmente gestiti, in termini di rilevazione e confronto gli indicatori di qualità, distinti in parametri di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività, secondo le griglie articolate per Aree organizzative in continuità con il Piano della qualità 2024. Con riferimento alla rendicontazione della qualità *"effettiva"* dei servizi afferenti l'U.O. Servizi Educativi e Scolastici - annualità 2024, si dà atto della mancata acquisizione dei dati nei tempi previsti dovuta a fattori estranei all'azione del Controllo di Gestione; pertanto, in termini di valutazione della performance, l'obiettivo si intende conseguito.

In relazione all'**indicatore di risultato n. 2**, la stesura della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di Gestione è stata completata il 21/12/2025: pertanto, in termini di valutazione della performance, l'obiettivo si intende conseguito.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                                                                      | Peso | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 41        | Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI               | Responsabile gestore: MONICA BONORI                                                  | 20   | 100%         |
|           | U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE                                   | Responsabile procedimento: MARIA FABBRICATORE                                        |      |              |
|           | MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.03 - GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                             |                   |                 |                                          |                   |                       |                                                                  |                                                          |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                            | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                         | Peso indicatore * | Unità di misura | Valore storico                           | Valore bench mark | Target                | Valori ottenuti al 31/05                                         | Valori ottenuti al 31/12                                 | Calcoli |
| 1                                   | Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni                                                                                                                                             | annuale | Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2025-27 (inserito nel PIAO 2025/27 sez. Performance) e rendiconto anno 2024 | 11<br>10          | data            | Previsione 15/07<br><br>Rendiconto 31/05 |                   | 31/01<br><br>31/05    | Del. GC n.17 del 30/1/25<br><br>Del. GC n.37 del 27/3/25         | Del. GC n.17 del 30/1/25<br><br>Del. GC n.37 del 27/3/25 | 11      |
| 2                                   | Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip                                                                                                                                                                                                                         | annuale | Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2024                                                                        | 16<br>15          | data            | 26/6                                     |                   | 30/06                 | vedi note                                                        | 25/06/25<br>vedi note                                    | 16      |
| 3                                   | Aggiornamento dell'analisi di 30 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno.<br>Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio, Centro Cult. La Scuola, Centro giochi Oblò, Centri estivi, | annuale | Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi                                                          | 41<br>40          | n.              | 31+report complessivo                    |                   | 31+report complessivo | in fase di lavorazione: completate il 50% delle analisi previste | 100%                                                     | 41      |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                  | Peso indicatore * | Unità di misura        | Valore storico | Valore bench mark | Target   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | Economato, Illuminazione pubblica, Immobili, Refezione, MUV, Nidi, Palestre comunali, Personale comunale, Polizia locale, Rete fognante, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Servizi integrazione scolastica, Sportello Sociale, Strade e segnaletica, Verde pubblico, Cinema Teatro Italia, Trasporto scolastico, SUAP, Servizi Informatici, URP, Servizi demografici, Tributi, Costi della Politica, SUE, Patrimonio. |         |                                                                                                                      |                   |                        |                |                   |          |                          |                          |         |
| 4   | Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione<br><b>COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO M.01.08.P.03.03 - Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno</b>                                                                                                                                                                                     | annuale | Invio del Referto del Controllo di Gestione 2024 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna | 21<br>20          | data                   | 30/11/24       |                   | 30/09/25 | in fase di lavorazione   | 14/10/25*                | 21      |
| 5   | Monitoraggio costante delle determine dirigenziali, in termini di ricaduta sui costi (e ricavi) di esercizi<br>In particolare viene verificato il corretto uso dei centri di costo e fattori produttivi/patrimoniali, in sinergia con la Ragioneria e con                                                                                                                                                         | annuale | Nr determine verificate/Nr determine con rilevanza contabile adottate                                                | 11<br>10          | % determine verificate | 100%           |                   | 100%     | 100%                     | 100%                     | 11      |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                  | Peso indicatore * | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12               | Calcoli |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
|                               | l'Economato, e limitato l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299)                                                                              |         |                                                                                                      |                   |                 |                |                   |        |                          |                                        |         |
| 6                             | Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti tramite Con.Te | annuale | Compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2024 | 5                 | SI/NO           | SI             |                   | SI     | vedi note                | Obiettivo neutralizz. *<br>(vedi note) |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                      | 100               |                 |                |                   |        |                          |                                        | 100     |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | La relazione è stata redatta e completata entro i termini previsti. La pubblicazione sul sito istituzionale è avvenuta in data 21/7/25, a seguito della necessaria predisposizione dell'apposita sottosezione dedicata all'inserimento del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                   | Aggiornamento analisi dei servizi effettuata contestualmente alla redazione del Referto del CdG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                   | Documento completato ed inviato alla Corte dei Conti il 14/10/25 con protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - SC_ER - 0006221<br>*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto..                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                   | In data 02/03/2026 la Corte dei Conti ha reso noto, tramite il proprio sito istituzionale, che è disponibile il questionario sui Controlli interni relativo all'anno 2025; non risulta invece richiesta la trasmissione del questionario relativo all'anno 2024.<br>*Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021 come modificata con provvedimento n. 101/2025, poiché la mancata realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo viene neutralizzato ed il peso di tali attività viene proporzionalmente distribuito su tutti gli obiettivi di Attività Ordinaria dell'U.O. |

| Indicatori di attività |
|------------------------|
|------------------------|

| Cod. CdC<br>CoA | Descrizione<br>CdC | Cod.<br>Indicatore | Descrizione indicatore | Valore<br>consuntivo<br>2019 | Valore<br>consuntivo<br>2020 | Valore<br>consuntivo<br>2021 | Valore<br>consuntivo<br>2022 | Valore<br>consuntivo<br>2023 | Valore<br>consuntivo<br>2024 | Valore<br>consuntivo<br>2025 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                 |                    |                    |                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Monica Bonori       | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Maria Fabbricatore  | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Giorgia Rubbini     | Istruttore amministrativo                              |

| Risorse finanziarie                                                                                                                                                      |             |     |                        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                                            | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027 <b>Servizio Operativo</b> ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                        |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                           |                                                                 |                                                     |                               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA                    | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                 |                                                     | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.                    | TRIBUTI                                   |                                                                 |                                                     | Responsabile del procedimento | ELETTRA GIOSUE' |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                              | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                               |                 |
|                         | PROGRAMMA                                 | 04                                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                               |                 |
|                         | OB.STRATEGICO                             | M.01.12                                                         | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                  |                               |                 |
|                         | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.08                                              | CONTRASTO ALL'ELUSIONE/EVASIONE FISCALE             |                               |                 |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO                   | Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00 |                                                     |                               |                 |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominazione                                                                                              | Peso | % Attuazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lotta all'elusione/evasione IMU</b><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | 12   | 100%         |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |      |              |
| <p>Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fabbricati rurali, alle aree edificabili di espansione e/o di completamento, agli impianti fotovoltaici.</p> <p>Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU.</p> <p>Nel triennio 2025-2027, prioritariamente:</p> <p>1. si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse. <i>La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari. L'intervento della Consulta non è stato effettuato unicamente sulla norma attualmente a regime (peraltro recentemente modificata dal decreto fiscale) e quindi opera "pro futuro", ma anche in relazione alla norma previgente. Da ciò deriva che il controllo eventualmente da fare è sulle istanze di rimborso che comporta un'attività di verifica della documentazione relativa alle utenze di entrambi gli immobili e su possibili locazioni (da cui un confronto anche con il soggetto passivo TARI) . Nella sentenza i giudici infatti ci tengono a specificare che tale nuova posizione non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell'esenzione: ove i coniugi abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta. La sentenza elimina l'automatismo e responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte, ad effettuare adeguati controlli. Con riferimento alle istanze di rimborso, si evidenzia che il contribuente nella domanda deve dimostrare gli elementi che giustificano l'applicazione dell'esenzione, quindi oltre alla residenza, soprattutto va dimostrata la dimora abituale nell'immobile; su tale elemento non ci sono regole specifiche e quindi vale ogni mezzo di prova ragionevole. Si considerino, ad esempio, le utenze intestate al contribuente relative all'immobile da cui risultano consumi costanti, eventuale confronto tra le utenze di entrambe le abitazioni, nel caso in cui le abitazioni siano ubicate in Comuni diversi, il medico designato per entrambi i coniugi (dovrebbe risultare nella zona di tale immobile), dove viene recapitata la corrispondenza (se è stata consegnata</i></p> |                                                                                                            |      |              |

all'indirizzo dell'immobile), i figli sono iscritti a scuola nei pressi dell'immobile, iscrizione a circoli, palestre o biblioteche; non tutti questi elementi devono necessariamente essere presenti, ma certo più se ne portano a sostegno, più facilmente si potrà ottenere ragione.

2. si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;

3. si implementerà la verifica delle aree pertinenziali fabbricabili;

4. si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);

5. si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU - attività da svolgere nel secondo semestre 2026;

6. si effettuerà la verifica sull'accatastamento degli impianti di depurazione, considerata la ormai copiosa giurisprudenza a favore della tesi sull'inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale "E" che riverbera sull'esenzione dell'immobile da IMU. Tale azione di controllo è contemplata per il secondo semestre 2026;

7. si proseguirà la verifica dei cespiti "beni merce" anche con richiesta di accesso ai dati contabili dei soggetti passivi.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs n. 219 del 30.12.2023 (modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) è sorto per l'attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli Organi della giurisdizione tributaria *(ad eccezione degli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti stessi, ossia tutti gli atti di sola funzione recuperatoria quali omessi versamenti o atti di liquidazione su dati dichiarati privi di qualsivoglia esercizio di discrezionalità dell'ente impositore (es. omessi versamenti, agevolazioni soggette ad obbligo dichiarativo non assolto nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione) l'obbligo del contraddittorio preventivo, informato ed effettivo (principio che garantisce da un lato il diritto, per il destinatario dell'atto, di esporre le sue difese, completata l'istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e dall'altro, per l'Amministrazione Finanziaria, corrisponde al dovere, in adempimento all'art 97 della Costituzione, di aggiornare l'istruttoria).*

Tale obbligo, che si sostanzia nella informazione esaustiva per il destinatario dell'atto della funzione e scopo della procedura e delle sue prerogative e, in caso di fattiva partecipazione del contribuente, nell'attività di valutazione delle argomentazioni prospettate lo stesso, comporta una procedura più lunga per l'Ente Locale.

Ciò rappresenta lo scopo del coinvolgimento del contribuente in senso costruttivo per l'adozione dell'atto impositivo, così da renderlo mirato e costruito sulla situazione del contribuente che potrà apporre un proprio contributo per una migliore considerazione dei fatti e delle ragioni per un quanto più possibile corretta adozione dell'atto impositivo

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2026/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2026/2027 della sezione "Tempi di attuazione*

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                         | Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a):<br>1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito del confronto "dichiarato/versato" e dell'importazione informatica dei MUI (modello unico informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) e delle informazioni catastali. |



|                                     | <p>2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse e che presentano istanze di rimborso per abitazione , di una lettera per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU.</p> <p>3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                     | <table><tr><th>Cronoprogramma attività da compiere</th><th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th></tr><tr><td>Previsto</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ottenuto</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ottenuto |  |  |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cronoprogramma attività da compiere | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                   | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Previsto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ottenuto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                   | <p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera b) e c):</p> <p>1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile di espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio.</p> <p>2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di <b>accertamento con adesione così come modificata dal D. Lgs 13/2024 già in sede di contraddittorio preventivo</b> nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso</p> |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | <table><tr><th>Cronoprogramma attività da compiere</th><th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th></tr><tr><td>Previsto</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ottenuto</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ottenuto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cronoprogramma attività da compiere | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                   | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Previsto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ottenuto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                   | <p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d):</p> <p>1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento della posizione del contribuente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | <table><tr><th>Cronoprogramma attività da compiere</th><th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th></tr><tr><td>Previsto</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ottenuto</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ottenuto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cronoprogramma attività da compiere | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                   | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Previsto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ottenuto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                   | <p>g) ATTIVITA' RECUPERO IMMOBILI BENE MERCE:</p> <p>L'attività di accertamento che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento.</p> <p>Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi per la definizione del contraddittorio</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | <table><tr><th>Cronoprogramma attività da compiere</th><th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th></tr><tr><td>Previsto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ottenuto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Previsto |  |  |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | Ottenuto |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cronoprogramma attività da compiere | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                   | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Previsto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ottenuto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                   | <p>Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), f)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     | <table><tr><th>Cronoprogramma attività da compiere</th><th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th></tr><tr><td>Previsto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Ottenuto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Previsto |  |  |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | Ottenuto |  |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| Cronoprogramma attività da compiere | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                   | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Previsto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ottenuto                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | <p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e) da svolgere nel corso del secondo semestre 2026:</p> <p>Si prosegue con</p> <p>1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati UT elaborati e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi</p> <p>2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune<br>4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2025 compreso<br>5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 | Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera f) da svolgere nel corso del secondo semestre 2026:<br>1. si procederà, previo incontro con l'Ufficio Patrimonio, alla verifica dell'accatastamento degli impianti di depurazione, considerata la ormai copiosa giurisprudenza a favore della tesi sulla inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale "E" che riverbera sull'esenzione dell'immobile da IMU.<br>2. Verificata la situazione catastale degli impianti di depurazione del Comune di Castenaso, si provvederà all'aggiornamento ai fini catastali (interpellando l'A.E.) e all'accertamento ai fini tributari (inviando lettera/e al/i gestore/i del/degli impianti. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                                                        | Descrizione azione                                                                                                                                                             | Ottenuto (si/no) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC e al nuovo strumento urbanistico) | Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con le società costruttrici relative alle aree edificabili di espansione |                  |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Elisa Galli, Giuseppe Paiano, Francesca Badalucco, Daniela Bianchi

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Deborah Cavina, Leonardo Altilia

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                              | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto  | %<br>attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1   | Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2025: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2025 non inferiore a 90% | 100              | Percentuale        | >= 90%   | 104,368 % | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

Nel corso del periodo 01.01.2025 – 31.05.2025 si è provveduto a:

1. importare nel programma gestionale:

⇒ i MUI (*Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari*) relativi agli intervalli Giugno/Dicembre 2024 (3867 quadri/994 soggetti) e Gennaio/Marzo 2025 (893 quadri/400 soggetti)

=> la banca dati catastale relativa agli intervalli 01/09/2024 – 31/12/2024 e 01/01/2025 – 31/03/2025

2. controllare nr. 1391 quadri corrispondenti a n. 229 contribuenti.

Le attività di cui ai punti precedenti, che implicano la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato (*ivi incluse le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale*), sia nella ricerca di posizioni omesse (*partendo sia dagli immobili iscritti in catasto sia da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche*), hanno fatto emergere n. 40 posizioni accertabili ai fini IMU (*per un totale di 96 avvisi di accertamento in fase di emissione a partire dal mese di luglio*).

**Con riferimento all'IMU aree edificabili**, è continuata l'attività di monitoraggio e analisi delle informazioni urbanistiche e del mercato di compravendita dei terreni con vocazione edificatoria e degli immobili sottoponibili a lavori di ristrutturazione profonda e/o demolizione e ricostruzione.

L'analisi è stata svolta con lo stesso metodo già applicato nel corso del 2024, *in specifico con la suddivisione in aree omogenee del territorio comunale e l'incrocio dei dati di potenziale edificatorio con quelli estrapolati da contratti di compravendita*; ciò è stato ulteriormente approfondito alla luce della precedente esperienza maturata e dei confronti con altri Uffici Tributi. L'attività anzidetta è propedeutica all'aggiornamento della bozza di Relazione dei valori delle aree edificabili che sarà sottoposta alla Giunta nell'autunno 2025.

**Legge n. 331/2004 comma 336:** è continuata l'attività di analisi disciplinata dal comma 336 della Legge n. 331/2004. La norma prevede che i Comuni possano/debbero verificare la correttezza dal punto di vista catastale di edifici regolarmente accatastrati ma che abbiano una situazione non aggiornata con la realtà attuale.

Questa attività porta allo scoperto posizioni contributive non dichiarate e conseguentemente un aumento dell'attività di accertamento sia ai fini IMU sia ai fini TARI.

Sono continuate le attività di accertamento in ordine agli immobili di categoria catastale D10, F3 e F4 (*i cui riferimenti sono stati raccolti nel secondo semestre 2024*), con completamento delle attività di comunicazione nei confronti dei Contribuenti e di verifica dei riscontri ricevuti.

In merito alle posizioni verificate per le quali risulta necessario l'aggiornamento catastale, è stata svolta, per ciascun immobile, l'attività di studio per la determinazione della presunta nuova categoria catastale e conseguentemente, della nuova rendita catastale su cui calcolare l'IMU.

Le fattispecie analizzate sono state suddivise tra quelle per le quali i Contribuenti hanno dato seguito all'invito all'aggiornamento catastale con metodo DOCFA (*tale casistica comporta che la base imponibile IMU sarà quella individuata nella nuova visura catastale*) e quelle per le quali i proprietari non hanno

ottemperato; in quest'ultimo caso la rendita utilizzata per il calcolo IMU corrisponderà al valore presunto definito in esito all'attività tecnica di cui al punto precedente.

### **Situazione al 31/12**

Nel periodo 01.06.2025 - 31.12.2025, si è provveduto a:

- importare nel programma gestionale:  
⇒ i MUI (*Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari*) relativi agli intervalli Aprile/Ottobre 2025 (3302 quadri/816 soggetti)  
=> la banca dati catastale relativa agli intervalli 01/05/2025 - 31/10/2025
- controllare n. 3738 quadri corrispondenti a n. 865 contribuenti.

**Con riferimento all'IMU aree edificabili**, a seguito del completamento dell'attività istruttoria entro il 31/05/2025, è stata sottoposta alla Giunta Comunale la proposta n. 2728 / 2025 del 24/12/2025 avente per oggetto l'approvazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili con vigenza dal 01 gennaio 2022, riconoscendone il carattere non vincolante sia per l'Ufficio Tributi sia per il Contribuente soggetto passivo d'imposta, in quanto puramente orientativi, facendo così salvo il principio di legge (*art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 504/1992*) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

**Legge n. 331/2004 comma 336:** è proseguita l'attività come descritta nella "**Situazione al 31/05**".

Le attività di cui ai punti precedenti, che implicano la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato (*ivi incluse le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale*), sia nella ricerca di posizioni omesse (*partendo sia dagli immobili iscritti in catasto sia da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche*), hanno fatto emergere complessivamente, nel corso dell'anno 2025 n. 329 posizioni accertabili ai fini IMU (*per un totale di n. 602 avvisi di accertamento IMU, di cui n. 568 per omesso versamento anche in relazione alle risultanze dell'attività di cui all'art. 1 comma 336 della L. n. 331/2004 e n. 34 contraddittori per omesse dichiarazioni IMU inerenti aree edificabili e impianti fotovoltaici*), che hanno generato un'entrata da recupero evasione IMU (*accertata contabilmente*) di € 427.910,19 (*comprensiva anche di Ravvedimenti operosi anni pregressi*).

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                           |                                                                 |                                                     |                               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA                    | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                 |                                                     | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.                    | TRIBUTI                                   |                                                                 |                                                     | Responsabile del procedimento | ELETTRA GIOSUE' |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                              | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                               |                 |
|                         | PROGRAMMA                                 | 04                                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                               |                 |
|                         | OB.STRATEGICO                             | M.01.12                                                         | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                  |                               |                 |
|                         | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.08                                              | CONTRASTO ALL'ELUSIONE/EVASIONE FISCALE             |                               |                 |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO                   | Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00 |                                                     |                               |                 |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denominazione                                                                                     | Peso      | % Attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Recupero evasione TARI</b><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | <b>12</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |           |              |
| <p>Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARI, individuando alcune linee di azione prioritarie quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle occupazioni non dichiarate potenzialmente rilevabili dalla verifica incrociata di informazioni presenti nel SIT (sistema informativo territoriale), nella banca dati delle utenze in particolare di quelle relative alle locazioni. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.</p> <p>A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs 219 del 30.12.2023 (modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) è sorto per l'attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria <i>(ad eccezione degli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti stessi, ossia tutti gli atti di sola funzione recuperatoria quali omessi versamenti o atti di liquidazione su dati dichiarati privi di qualsivoglia esercizio di discrezionalità dell'ente impositore (es. omessi versamenti, agevolazioni soggette ad obbligo dichiarativo non assolto nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione)</i> l'obbligo del contraddittorio preventivo, informato ed effettivo <i>(principio che garantisce da un lato il diritto, per il destinatario dell'atto, di esporre le sue difese, completata l'istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e dall'altro, per l'Amministrazione Finanziaria, corrisponde al dovere, in adempimento all'art 97 della Costituzione, di aggiornare l'istruttoria).</i></p> <p>Tale obbligo, che si sostanzia nella informazione esaustiva per il destinatario dell'atto della funzione e scopo della procedura e delle sue prerogative e, in caso di fattiva partecipazione del contribuente, nell'attività di valutazione delle argomentazioni prospettate lo stesso, comporta una procedura più lunga per l'Ente Locale.</p> |                                                                                                   |           |              |

Ciò rappresenta lo scopo del coinvolgimento del contribuente in senso costruttivo per l'adozione dell'atto impositivo, così da renderlo mirato e costruito sulla situazione del contribuente che potrà apporre un proprio contributo per una migliore considerazione dei fatti e delle ragioni per un quanto più possibile corretta adozione dell'atto impositivo

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2026/2027, ci si limita a barrare con la X gli anni 2026/2027 della sezione "Tempi di attuazione"*

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | 1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle relative alle locazioni con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché controllo incrociato tra i dati identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT<br>2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;<br>3. sopralluogo effettuato dal tecnico dell'u.o. tributi presso gli immobili occupati/tenuti a disposizione di u.n.d. per la verifica delle superfici e della destinazione d'uso dei locali nonché della conformità con quanto indicato nelle planimetrie catastali al fine della definizione della tariffa da applicare alle singole "porzioni" |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2                                | Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 3                                | Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa <b>eventuale</b> distribuzione di lettere/questionari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                |                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |

|  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                      |  |  |  |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Elisa Galli, Francesca Badalucco, Giuseppe Paiano, Daniela Bianchi |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                             |  |  |  |
|                                                                                                   |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                              | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2025: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2025 non inferiore a 90% | 100           | Percentuale     | >= 90%   | 110,65%  | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |
|-------------------------------|
|-------------------------------|



| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

Nel corso del periodo 01.01.2025 – 31.05.2025 sono state espletate le attività successive all'emissione degli avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento TARI e ai contraddittori per omesse/infedeli dichiarazioni effettuati nel corso del secondo semestre 2024 e precisamente:

- importazione e/o inserimento nell'applicativo gestionale degli estremi di notifica degli avvisi di accertamento emessi quale informazione indispensabile per la successiva iscrizione a ruolo coattivo dei morosi;
- evoluzione di n. 39 contraddittori in n. 36 in avvisi di accertamento per omesse denunce e in n. 3 avvisi di accertamento per infedele denuncia;
- predisposizione di n. 3 avvisi di rateazione riferiti a n. 1 avviso di accertamento per omessa denuncia TARI e a n. 2 avvisi per omesso versamento TARI;
- gestione di n. 9 appuntamenti con i Contribuenti riferiti a schemi di contraddittorio per omesse/infedeli denunce

Si è, altresì, provveduto:

- a) a un sopralluogo presso un Centro commerciale per la verifica/definizione della posizione TARI della galleria e dei singoli negozi e per il conseguente accertamento di situazioni di omissione/infedeltà delle dichiarazioni;
- b) all'analisi di n. 83 posizioni TARI, in termini di misurazione delle superfici, evoluzione storica delle variazioni catastali e delle proprietà nonché sotto il profilo degli interventi di natura edilizia, con conseguente aggiornamento della banca dati TARI;
- c) a n. 5 sopralluoghi presso Aziende del territorio, con attività pre e post sopralluogo in termini di analisi catastali e degli interventi di natura edilizia, redazione verbale sopralluogo in condivisione con il Contribuente.

##### Situazione al 31/12

Le attività sopra richiamate hanno implicato la rilevazione di posizioni sia di omessa denuncia taxa rifiuti anni d'imposta dal 2019 al 2024 sia di omesso *(totale o parziale)* o tardivo versamento del tributo anni d'imposta dal 2021 al 2024.

La predetta azione ha comportato l'emissione di n. 1.273 avvisi di accertamento TARI *(di cui n. 1232 per omessi o tardivi versamenti e n. 41 per omesse o infedeli dichiarazioni TARI)* e di n. 153 ravvedimenti operosi lunghi *(derivanti da tardiva presentazione di dichiarazioni)*, che ha generato un'entrata da recupero evasione TARI *(accertata contabilmente)* di € 243.430,07.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                           |                                                   |                                                      |                               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA                    | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                   |                                                      | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.                    | TRIBUTI                                   |                                                   |                                                      | Responsabile del procedimento | ELETTRA GIOSUE' |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE        |                               |                 |
|                         | PROGRAMMA                                 | 04                                                | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  |                               |                 |
|                         | OB.STRATEGICO                             | M.01.12                                           | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                   |                               |                 |
|                         | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.09                                | DEFINIZIONE SISTEMA TARIFFAZIONE TRIBUTARIA PUNTUALE |                               |                 |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO                   | Applicazione TARIP entro il 2027 (salvo proroghe) |                                                      |                               |                 |

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                                                                        | Peso                     | % Attuazione  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>44</b> | <del><i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale – TARIP</i></del><br><i>RINVIATO AL 2026 (*)</i><br><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> | <del>0</del><br><b>1</b> | <del>0%</del> |

### Descrizione obiettivo

Nell'ambito delle finalità volte a ridurre il peso dei tributi comunali sulla comunità e in particolare, a premiare comportamenti virtuosi e/o penalizzare comportamenti non adeguati, si colloca l'applicazione, nel prossimo periodo, della Legge regionale n. 16/2015 e successive modifiche, che nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. Pertanto, stante l'obbligo di adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti centrale, per questa Amministrazione, sarà l'azione di definizione di una tariffazione tributaria puntuale con l'introduzione di meccanismi premianti per i comportamenti virtuosi e sanzionatori per coloro che non rispettano le regole.

Nel corso del triennio 2025-2027, si dovrà provvedere, tramite attività svolta dagli Uffici comunali Tributi e Ambiente in sinergia con il Gestore del “servizio rifiuti”, allo studio e all'adozione di una tariffa tributaria puntuale binomia e di sistemi di premialità sotto forma di minor prelievo, finalizzati al raggiungimento di alti livelli di responsabilizzazione degli utenti e di alti livelli di raccolta differenziata.

Si prevede in particolare:

17) nel 2025/2026 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali, predisposizione del Regolamento TARIP e applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della relativa tariffa. E' ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica) e a ogni utenza sarà attribuito un numero minimo di svuotamenti del contenitore dell'indifferenziata e ogni svuotamento aggiuntivo verrà addebitato solo alle utenze che eccederanno gli svuotamenti minimi. In tal modo e in considerazione del principio “Chi inquina paga”, l'addebito maggiore diventerebbe direttamente

corrispondente al comportamento dell'utente.

18) Applicazione TARIP tributo entro il 2027

*Per gli anni 2026/2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria*

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Studio del Regolamento attuativo della TARIP tributo e invio relazione in Giunta |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                       | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali, solo a seguito dell'attivazione e del funzionamento a regime del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                 | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                   |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                         | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Tecnica (Servizio Ambiente)   | Predisposizione, in sinergia con il Gestore del "servizio rifiuti", del nuovo servizio rifiuti e delle nuove procedure di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati |                  |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi                      |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
| Francesca Majonchi, Elisena Rispoli                                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                    | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Invio Relazione in G. C. sulle novità/modifiche da inserire nel Regolamento TARIP rispetto al vigente Regolamento TARI | 100              | scadenza           | 31/12/2025 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Predisposizione nuove tariffe binomie e degli istituti premiali, solo a seguito dell'attivazione e del funzionamento a regime del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti | 100              | scadenza           | 31/12/2026 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>(*) L'obiettivo per l'attività originariamente contemplata per il 2025 viene rinviato al 2026 in correlazione al sopraggiunto obbligo normativo di rendicontazione, entro il 30.11.2025, degli aiuti di stato ricevuti in sede di emergenza COVID e di relativa pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), come da sub obiettivo inserito nella scheda di attività ordinaria (ob. n. 47)</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA                    | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.                    | TRIBUTI                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Responsabile del procedimento | ELETTRA GIOSUE' |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                                                                              | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                               |                 |
|                         | PROGRAMMA                                 | 04                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                               |                 |
|                         | OB.STRATEGICO                             | M.01.12                                                                                                                                                                                                                         | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                  |                               |                 |
|                         | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.07                                                                                                                                                                                                              | REALIZZAZIONE SERVIZIO UNICO ENTRATE                |                               |                 |
|                         | INDICATORE DI RISULTATO                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Realizzazione Servizio Unico Entrate</li><li>● Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza &gt; 80%</li><li>● Percentuale annuale di riscossioni in c/residui &gt; 40%</li></ul> |                                                     |                               |                 |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                              | Peso | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 45  | <del>Studio di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate</del><br><br><b>RINVIATO AL 2026 (*)</b> | 06   |              |

### Descrizione obiettivo

Ogni Comune gestisce diverse tipologie di entrate (*tributarie, da trasferimenti, patrimoniali*). Nel Comune di Castenaso la gestione di tali entrate è attribuita sia sotto il profilo della determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento alla fase ordinaria e accertativa della riscossione, alle Unità Organizzative assegnatarie delle risorse finanziarie. Nell'ambito del presente modello possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità delle entrate. Nell'attuale contesto, unificare i processi di gestione delle entrate, specialmente la loro riscossione, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione in grado di raggiungere obiettivi spesso in contrasto fra loro quali il miglioramento dei servizi al cittadino (*in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza*) e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente (*in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica alla eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo*). Il modello cui tendere appare quello dell'introduzione, nell'organizzazione interna dell'Ente di un Servizio Entrate che abbia il compito di gestire sia la riscossione ordinaria (*dall'invio degli accertamenti esecutivi ai soggetti morosi*) sia la riscossione coattiva per TUTTE le entrate del Comune a carattere continuativo, con inizio dell'attività dalla fase "*post-bollettazione*" e termine con quella di incasso o sgravio/discarico (*fasi delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio degli accertamenti esecutivi, formazione dei ruoli coattivi*). Pertanto, il nuovo Servizio Entrate è chiamato a svolgere un ruolo strumentale nella gestione delle fasi di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva delle entrate, la cui titolarità in termini di responsabilità e di gestione dei rapporti con l'utenza rimane in capo ai singoli Uffici assegnatari delle risorse. Le modalità di analisi dell'impatto organizzativo "*nell'accentramento*" della gestione delle entrate possono essere così sintetizzate:

- attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata, con colloqui di approfondimento e redazione/discussione dei rapporti di valutazione; ciò al fine della rilevazione dello "*stato dell'arte*"
- verifica dei punti di attenzione emersi, individuazione delle eventuali "*patologie tecnico-organizzative*"; ciò per capire come intervenire;
- definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni

informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale (in caso di "accentramento" della gestione delle entrate risulta indispensabile, per effetto della diversa distribuzione delle competenze, fare confluire nel nuovo Ufficio n. 1 unità cat. D a tempo pieno).

Il presente obiettivo (insieme ad altri quali, a titolo esemplificativo, le schede nn. 31, 38, 39, 42, 43) si colloca nel quadro degli obiettivi di performance legati all'incremento delle entrate e alla riduzione degli accantonamenti, con conseguente liberazione di risorse e destinati, per ciò stesso, a generare valore pubblico, in quanto:

19) perseguono il valore di una fiscalità più equa improntata ai principi costituzionali;

20) migliorano equilibri di cassa e realizzano una più efficiente allocazione della spesa, attraverso la riduzione del FCDE;

21) permettono di redistribuire risorse e utilizzarle per migliorare quali-quantitativamente i servizi erogati.

Per l'anno 2027 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

|                                    |      |   |      |   |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata per la rilevazione dello "stato dell'arte"; individuazione delle eventuali "patologie tecnico-organizzative" per capire come intervenire; possibile revisione della disciplina regolamentare in materia di riscossione delle entrate patrimoniali |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | X | X | X | X | X | X |   | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi.                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Presenza in carico da parte del nuovo Servizio Entrate delle attività di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di natura continuativa (ad esclusione delle Sanzioni CdS). |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                             | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                          | Descrizione azione                                                                                                                                                                         | Ottenuto (si/no) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le Unità Organizzative che gestiscono entrate di natura continuativa. | Collaborazione nell'attività di analisi dei processi di entrata per l'individuazione dei tempi e dei modi di accentrimento delle fasi di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva. |                  |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Francesca Badalucco, nuova categoria D assunta dal 01/03/2025

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Personale di tutte le Unità Organizzative che gestiscono entrate di natura continuativa.

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Adozione delle linee operative con apposita determinazione organizzativa e rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati, da parte di ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di definire e sviluppare operativamente il modello di "accentrimento" delle fasi strumentali della riscossione. | 100           | SI/NO           | SI       | NO       | 0%           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                                                                  | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Presa in carico da parte del nuovo Servizio Entrate delle attività di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di natura continuativa <i>(ad esclusione delle Sanzioni CdS)</i> . | 50            | SI/NO           | SI       |          |              |
| 2   | Riduzione dei tempi tra l'avviso bonario inviato all'utente e attività accertativa ==> intervallo temporale tra scadenza del credito e emissione avviso di accertamento esecutivo non superiore a ....               | 50            | Scadenza        | ≤ 6 mesi |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

**Risorse finanziarie in entrata**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

**Risorse finanziarie in uscita**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |



| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>(*) L'obiettivo per l'attività originariamente contemplata per il 2025 viene rinviato al 2026 in correlazione al sopraggiunto obbligo normativo di rendicontazione, entro il 30.11.2025, degli aiuti di stato ricevuti in sede di emergenza COVID e di relativa pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), come da sub obiettivo inserito nella scheda di attività ordinaria (ob. n. 47)</p> <p><b>Situazione al 31/12/2025</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                               |                 |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA                | BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Responsabile gestore          | MONICA BONORI   |
| U.O.                | TRIBUTI                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Responsabile del procedimento | ELETTRA GIOSUE' |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |                               |                 |
|                     | PROGRAMMA                                 | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                               |                 |
|                     | OB.STRATEGICO                             | M.01.12                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICE DI PRESSIONE FISCALE LOCALE                  |                               |                 |
|                     | OB.OPERATIVO                              | M.01.12<br>P.04.08                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRASTO ALL'ELUSIONE/EVASIONE FISCALE             |                               |                 |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO                   | Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00<br>(Adozione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il Contrasto dell'Evasione dei tributi locali da parte dei soggetti che esercitano attività commerciali e produttive) |                                                     |                               |                 |

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                                               | Peso             | % Attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>46</b> | <b>Misure preventive a sostegno dell'azione di contrasto all'evasione dei tributi locali e Revisione dei Regolamenti delle Entrate Tributarie e del CUP</b> | <b>13<br/>15</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

L'art. 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, titolato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" prevede che gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Viene data quindi facoltà agli Enti Locali di condizionare il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni ai soggetti esercenti attività commerciali o produttive alla verifica (e alla regolarizzazione) del corretto versamento dei tributi locali, tramite l'adozione di apposita disciplina regolamentare

La disposizione sottende ad un duplice obiettivo: il primo è quello del "convincimento" del contribuente inadempiente al versamento del dovuto e il secondo, eventuale, di rendere edotto il soggetto passivo delle conseguenze ulteriori, rispetto alle misure sanzionatorie tributarie, in cui potrà incorrere qualora non sia regolare nel versamento dei tributi locali.

L'applicabilità della misura è subordinata all'adozione di un regolamento consiliare non avente natura tributaria in quanto del tutto estraneo alla regolamentazione secondaria del rapporto di imposta. Infatti, gli Uffici comunali preposti all'applicazione delle misure regolamentari di cui si tratta sono solo quelli competenti al rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o alla segnalazione di certificati di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate; mentre, la competenza dell'ufficio Tributi è limitata alla verifica della regolarità dei pagamenti, con segnalazione di avvenuto adempimento o irregolarità alle Unità Organizzative preposte al rilascio di concessioni, autorizzazioni ecc..

A seguito delle recenti disposizioni in materia di riforma fiscale (L. 111 del 09/08/2023 avente per oggetto Delega al Governo per la riforma fiscale; D.Lgs 219 del 30/12/2019 di modifica dello Statuto del Contribuente; D.Lgs n. 13 del 12/02/2024 di modifica dell'accertamento con adesione, D.Lgs. 87 del 14/06/2024 recante modifiche al sistema sanzionatorio tributario) è emersa l'opportunità di effettuare una

revisione complessiva e organica dei Regolamenti Tributari e patrimoniali attualmente vigenti al fine di evitare un rallentamento dell'attività accertativa e un appesantimento degli adempimenti a carico degli Uffici Tributari (così come indicato anche dalla Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024).

|                                    |      |   |      |  |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 |  | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Verifica delle attività commerciali o produttive risultanti morose; analisi e valutazione da parte di Ufficio Tributi, SUAP e altri Uffici Comunali competenti al rilascio/rinnovo delle licenze/autorizzazioni/concessioni/SCIA delle misure preventive individuabili a contrasto dell'evasione fiscale e delle relative modalità di applicazione e di interscambio di informazioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Predisposizione <b>bozza</b> del Regolamento Comunale disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| 3                         | <del>Revisione complessiva e organica dei vigenti regolamenti tributari e patrimoniali (CUP) alla luce delle recenti disposizioni in materia di riforma fiscale. RINVIATO AL 2026 (*)</del>                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                     |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Revisione complessiva e organica dei vigenti regolamenti tributari e patrimoniali (CUP) alla luce delle recenti disposizioni in materia di riforma fiscale |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                                        |  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|

|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Suap e Uffici Comunali competenti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni/concessioni/SCIA | Collaborazione nell'analisi e valutazione delle misure preventive individuabili a contrasto dell'evasione fiscale e delle relative modalità di applicazione e di interscambio di informazioni. |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                 |  |  |  |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè                                                                                       |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                        |  |  |  |
| Personale SUAP e altri Uffici comunali competenti al rilascio/rinnovo delle licenze/autorizzazioni/concessioni/SCIA |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                   | Peso<br>(t. 100)     | Unità di<br>Misura | Previsto                            | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | <del>Adozione da parte del Consiglio Comunale del</del> Predisposizione bozza Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali | <del>80</del><br>100 | Scadenza           | <del>31/10/2025</del><br>31/12/2025 | 31/12/25 | 100%            |
| 2   | <del>Revisione complessiva e organica dei vigenti regolamenti tributari e patrimoniali (CUP) tramite apposite deliberazioni consiliari entro il 31/12/2025</del>                      | 20                   | SI/NO              | SI                                  |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                   | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Revisione complessiva e organica dei vigenti regolamenti tributari e patrimoniali (CUP) tramite apposite deliberazioni consiliari entro il 31/12/2025 | 100              | SI/NO              | SI       |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 31/05</b><br>L'obiettivo si intende modificato secondo i contenuti sopra rappresentati per tenere conto della priorità di dedicare maggiore impegno alla sistematizzazione dei controlli propedeutici all'emissione degli avvisi bonari TARI, al fine di |  |

ridurre le esigenze rettificative successive al relativo ricevimento, così da rendere più efficace l'uso del tempo sia per l'Ufficio sia per i Contribuenti.

#### **Situazione al 31/12**

E' stata predisposta la bozza del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, che sarà sottoposta alla Giunta Comunale in termini di schema e successivamente, al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva entro l'esercizio 2026.

**ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027**

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                                                         | Peso                | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 47        | Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI               | Responsabile gestore: MONICA BONORI                                     | 26<br><del>23</del> | 88,52%       |
|           | U.O.: TRIBUTI                                                 | Responsabile procedimento: ELETTRA GIOSUE'                              |                     |              |
|           | MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |                     |              |

**Obiettivi e indicatori di risultato**

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                     | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12      | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | <b>GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento</b> – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2024, entro il mese di ottobre 2025 L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2025 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di aprile 2025, salvo problematiche inerenti, protocollazione massiva e importazione anagrafe e storico componenti | 2025    | Invio degli avvisi di pagamento TARI 2025                                               | 35              | scadenza        | 30/04          | 31/05            | 30/04/25 | 09/05/25 (vedi note)     | 09/05/25 (vedi nota)          | 35      |
| 2   | <b>GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento</b> - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025    | N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno | 5 4             | %               | > 30%          |                  | >30%     | 6 rimborsi (vedi note)   | 28/40 pari al 70% (vedi nota) | 4       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                             | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12                      | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|     | successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                |                  |          |                          |                                               |         |
| 3   | <b>GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento</b><br>Nel 2025 e negli anni successivi, si intende realizzare la predisposizione delle liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati entro il 15.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento è previsto nel mese di dicembre ad eccezione degli ambulanti del mercato e/o posteggi isolati per i quali è necessario ricevere dal SUAP l'elenco aggiornato al 01/01 dell'anno di "imposizione" | 2025    | Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche ad esclusione delle aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2026 e invio avvisi di pagamento | 5 4             | Scadenza        | 31/12          | 31/01/26         | 31/12/25 |                          | 31/12/25 (vedi nota)                          | 4       |
| 4   | Nel mese di <del>ottobre</del> novembre 2025, si presume di predisporre la lista di carico dei soggetti morosi CUP passi carrai, aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2024 per il successivo invio degli accertamenti esecutivi entro il 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025    | Invio accertamenti esecutivi                                                                                                                                                                    | 5 4             | Scadenza        | 31/12          |                  | 31/12/25 |                          | 31/12/25 invio ruolo opv CUP 2024 (vedi nota) | 4       |
| 5   | <b>APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b> - Oltre a procedere internamente alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025    | Incasso/iscrizione a ruolo coattivo delle                                                                                                                                                       |                 | % N. Incassi -  | 100%           |                  | 100%     | vedi note                | 3/7 (pari al                                  | 8,14    |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                    | Peso indicatore | Unità di misura                                                    | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12                            | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
|     | predisposizione delle controdeduzioni e/o al ricorso per almeno il 90% delle casistiche, nel corso del 2025 ci si prefigge l'obiettivo di effettuare il riesame dei contenziosi chiusi (o in Cassazione o perché il contribuente non ha presentato ricorso avverso una sentenza favorevole al Comune diventando così definitiva) e il successivo calcolo del dovuto al Comune (sia come tributo, sanzioni ed interessi, sia come spese di giudizio/ legali). Successivamente si darà un termine di 30 giorni al contribuente per effettuare il pagamento dell'importo di cui al punto precedente comunicando che in assenza si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo il credito che il Comune vanta nei suoi confronti. |         | somme dovute                                                                                           | 20<br>19        | riscossioni coattive su posizioni vittoriose /Posizioni vittoriose |                |                  |        |                          | 42,86% (vedi nota)                                  |         |
| 6   | <b>SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI:</b><br>installazione e normalizzazione dell'uso del nuovo portale e attività di trasmissione documenti on-line.<br><b>M.01.11.P.04.06 OBIETTIVO OPERATIVO</b><br><b>Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Attivazione nuovo Portale tributario (SI/NO) – Estensione Servizio PagoPA a entrate da recupero evasione CUP e IMU (SI/NO)</b><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore"</i>                                                                                                                                    | annuale | 1) Attivazione nuovo Portale tributario<br><br>2) Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP | 5<br>4          | SI/NO                                                              | SI             |                  | SI     | vedi note                | 1) RINVIATO AL 2026<br><br>(vedi nota)<br><br>2) SI | 4       |



| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura                      | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                      | Valori ottenuti al 31/05                              | Valori ottenuti al 31/12            | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|     | <i>pubblico")</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                       |                 |                                      |                |                  |                                                             |                                                       |                                     |         |
| 7   | <b>GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO:</b> a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. | annuale | Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale<br><br>Riversamenti IdS tramite Pago Pa | 54              | N. medio<br><br>(SI/NO)              | ≤ 15<br><br>SI |                  | ≤ 15<br><br>SI                                              | 15 gg (vedi note)<br><br>SI (vedi note)               | (vedi nota)                         | 3,97    |
| 8   | <b>GESTIONE ORDINARIA TARI/ GESTIONE PROPEDEUTICA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO-azione di mantenimento</b> – In un'ottica di collaborazione preventiva con i contribuenti U.N.D., si prevede, relativamente alle nuove posizioni/utenze, l'effettuazione di sopralluoghi da parte del Tecnico dell'Ufficio Tributi volto a verificare le superfici imponibili/esenti nonché le destinazioni d'uso delle stesse L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi                                                                                                                            | 2025    | sopralluoghi effettuati                                                                                                                                               | 109             | % N sopralluoghi/n dichiarazioni UND |                |                  | 100%                                                        | Effettuato o sopralluogo presso 5 aziende             | 7 aziende / 7 relazioni (vedi nota) | 9       |
| 9   | <b>GESTIONE PROPEDEUTICA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/BONIFICA BANCA DATI-azione di mantenimento</b> – al fine di un aggiornamento della banca dati IMU, in specifico della valutazioni delle aree edificabili, si prevede la conclusione della procedura per la definizione dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025    | Approvazione, con delibera G.C. , dei valori medi orientativi                                                                                                         | 109             | scadenza                             |                |                  | 31/05/25<br>31/10/25<br>(scadenza posticipata per adempimen | E' stata predisposta la relazione che verrà trasmessa | 24/12/25 (vedi nota)*               | 8,41    |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                       | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                              | Valori ottenuti al 31/05                             | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|     | nuovi valori delle aree edificabili a far data dal 2019 fino all'adozione del nuovo strumento urbanistico e l'adozione degli stessi con delibera di Giunta Comunale al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale                                                                                                            |                 |                 |                |                  | <i>ti di legge improrogabili che comportano il rallentamento di altre attività)</i> | a alla Giunta Comunale entro il mese di ottobre 2025 |                          |         |
| 10  | <b>RENDICONTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO RICEVUTI PER IL COVID E OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) - nuova azione –</b><br>La normativa europea sulla concorrenza e l'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017 impongono a tutti i soggetti, inclusi gli enti locali, di pubblicare gli aiuti di stato, le sovvenzioni, i crediti d'imposta, ecc., ricevuti nell'anno precedente, qualora l'importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui (considerato cumulativamente e non per singola operazione).<br>La scadenza generale per la pubblicazione dei dati di trasparenza relativi agli aiuti ricevuti nell'anno precedente è il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, ci sono state proroghe specifiche; in specifico, per gli aiuti di stato COVID-19, è stata concessa una proroga fino al 30 novembre 2025 per la registrazione nell'RNA, con esonero da responsabilità a carico dei funzionari pubblici fino al 31/12/2025 (ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 27/12/2024, n. 202 convertito con la legge n. 15/2025). | 2025    | Compilazione analitica, nel portale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), delle ditte che ai fini IMU, TARI, CUP hanno usufruito di agevolazioni/esenzioni COVID | 8               | scadenza        |                |                  | 30/11/25                                                                            |                                                      | 30/11/25 (vedi nota)     | 8       |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento) | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                |         |                                     | 100             |                 |                |                  |        |                          |                          | 88,52   |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dopo l'emissione e il successivo invio del ruolo ordinario, nel mese di luglio è stato emesso un ulteriore ruolo TARI per n. 129 posizioni oggetto di precedente sospensione per controlli connessi alla definizione delle compensazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Nell'anno 2025, ai fini TARI, sono pervenute n. 10 richieste di rimborso di cui n. 9 evase nel mese di luglio è stata effettuata la liquidazione; la decima istanza è in corso di verifica. Nel corso del 2025, ai fini IMU, sono pervenute n. 30 istanze di rimborso/compensazione di cui n. 19 evase entro il 31.12.2025 e n. 11 ( <i>pervenute nell'ultima parte dell'anno e quindi, con termine di risposta non in scadenza</i> ) sono oggetto di verifica nel 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Nel mese di dicembre 2025 è stato predisposto il ruolo CUP passi carrabili anno 2026. Sono stati inviati tra l'ultima settimana di dicembre e i primi 10 giorni di gennaio 2026 un totale di 1051 avvisi bonari, dei quali n. 323 via pec +132 via mail e 596 cartacei. Per numero 270 passi carrai "condivisi" tra più soggetti, per i quali, a seguito del cambio di programma da cware a cwol, si è dovuto procedere all'inserimento manuale delle % dopo verifica dell'attendibilità del calcolo a monte, si procederà all'emissione degli avvisi bonari entro il mese di marzo 2026, così come per le aree pubbliche e per il mercato/posteggi isolati                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Nel mese di dicembre sono state predisposte le liste di carico per omessi/parziali versamenti CUP anno 2024, recanti n. 103 posizioni morose, di cui n. L'invio è stato effettuato per n. 75 posizioni cartacee tramite SEND e per n. 28 posizioni tramite PEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Nel corso del 2 semestre si è provveduto per 3 soggetti alla trasmissione del dovuto a titolo di tributo, sanzioni ed interessi nonché alla definizione delle spese legali ( <i>per un contribuente con il quale si è pervenuti ad una accordo transattivo in virtù del quale la società rinuncia a proporre ricorso in CGT di secondo grado, il Comune considerando il risparmio di costi indiretti nonché l'eliminazione dell'alea di soccombenza, ha concordato una riduzione del 50% delle spese legali</i> ). Visti gli importi elevati e la volontà dei contribuenti di procedere al pagamento del dovuto in forma rateale, si è effettuato il calcolo della rateazione. Le posizioni a cui inviare la lettera complessivamente erano 7. Per le altre 4 posizioni si è già provveduto ad effettuare i calcoli; nel mese di aprile 2026 si provvederà ad inviare la missiva |
| 6 | Relativamente alla comunicazione on line degli avvisi di pagamento TARI e COSAP, come indicato in ordine all'obiettivo n. 1 e 3, sono stati inviati, via mail e pec, gli avvisi bonari ai soggetti che hanno trasmesso all'U.O. Tributi gli indirizzi di posta elettronica anche certificata. L'attivazione del nuovo portale tributario verrà effettuata entro il 2026, in quanto ancora in fase di implementazione da parte della società<br><i>Nota del CdG: poiché il ritardo nella realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo viene considerato realizzato per quanto concerne il 2025.</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Nell'anno 2025 sono stati regolarizzati n. 108 provvisori con un tempo medio ponderato di 15,10 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Complessivamente, nel corso del 2025 sono stati effettuati sopralluoghi su 7 aziende con più uscite per ogni azienda. Verifiche preliminari (analisi catastale, variazioni proprietarie, analisi lavori edili SUE, preparazione documenti) e redazione documentazione post sopralluoghi, soprattutto redazione della relazione per singola azienda, condivisa con le aziende medesime dalla quale si evincono le superfici tassabili e/o esenti. È stato effettuato un sopralluogo al centronova e nel parco commerciale attiguo con verifiche su tutti gli spazi presenti svolgendo per ogni singolo negozio le medesime verifiche come sopra descritte                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 | A seguito del completamento dell'attività di monitoraggio indicato nelle attività svolte entro il 31/05/2025, è stata sottoposta alla G.C. la proposta n. 2728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>/ 2025 del 24/12/2025 avente per oggetto l'approvazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili con vigenza dal 01 gennaio 2022, riconoscendo il carattere non vincolante ai valori elaborati né per l'Ufficio Tributi né per il contribuente soggetto passivo d'imposta, in quanto puramente orientativi, facendo così salvo il principio di legge (art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 504/1992) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse.</p> <p><i>*Nota del CdG: Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance.</i></p> |
| 10 | <p>Compilazione analitica, a seguito di una serie di verifiche sulle singole posizioni contributive, nel portale Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), delle ditte che ai fini IMU, hanno usufruito di agevolazioni/esenzioni COVID.</p> <p>Conformemente a quanto indicato dalle Associazioni ANCI e ANUTEL, l'adempimento è stato limitato alla sola imposta IMU (<i>la portata della norma infatti da una lettura approfondita e da una interpretazione condivisa dagli addetti ai lavori, non riguardava gli aiuti covid riconosciuti ai fini TARI e CUP componente occupazione spazi ed aree pubbliche</i>)</p>                                                                                                    |

| Indicatori di attività |                 |                 |                                                     |                                                                 |                                                       |                                                       |                                           |                                                        |                                                  |                                                  |                                                              |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                              | Valore consuntivo 2018                                          | Valore consuntivo 2019                                | Valore consuntivo 2020                                | Valore consuntivo 2021                    | Valore consuntivo 2022                                 | Valore consuntivo 2023                           | Valore consuntivo 2024                           | Valore consuntivo 2025                                       |
| 1401                   | tributi         | 140100          | Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute        | N. 399                                                          | N. 481                                                | N. 422                                                | N. 477                                    | N. 570                                                 | N. 522                                           | N. 373                                           | 518                                                          |
| 1401                   | tributi         | 140101          | Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute          | N. 125                                                          | N. 110                                                | N. 77                                                 | N.153                                     | N. 133                                                 | N. 98                                            | N. 64                                            | 137                                                          |
| 1401                   | tributi         | 140102          | Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute | N. 272                                                          | N. 318                                                | N. 208                                                | N. 266                                    | N. 285                                                 | N. 252                                           | N. 205                                           | 278                                                          |
| 1401                   | tributi         | 140103          | Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari         | N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti                     | N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti           | N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti             | N. 7591 contribuenti per n. 11482 cespiti | N. 7879 contribuenti per n. 11803 cespiti              | N. 7.957 contribuenti per n. 12.192 cespiti      | N. 7936 contribuenti per n. 12.500 cespiti       | N. 8063 contribuenti per n. 12.988 cespiti                   |
| 1401                   | tributi         | 140104          | Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu         | n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ | Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui | Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui | Emessi n. 1281 avvisi di accertamento     | Emessi n.806 avvisi di accertamento TARI di cui n. 701 | nel corso del 2023, l'attività di controllo si è | nel corso del 2024, l'attività di controllo si è | nel corso del 2025, l'attività di controllo si è concentrata |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                          | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore consuntivo 2021                                                                                                                     | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                         | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                 | infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC) e 2016 (INVIO CARTACEO+MAILS) | n. 94 x omessa/infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS) e 2018 (INVIO CARTACEO+MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento | n. 75 x omessa/infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento | TARI di cui n. -610 x omessa denuncia TARI AI 2015/2020; -600 x omesso /parziale omesso versamento TARI AI 2020; -71 Ravvedimenti operosi; | x omessa/infedele presentazione della dichiarazione e omesso/parziale omesso e/o tardivo versamento TARI anno imposta 2021, n. 105 ravvedimenti operosi lunghi per tardiva presentazione della dichiarazione | concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2017 al 2022 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2022, comportando l'emissione di n. 896 avvisi di accertamento e di n. 264 ravvedimenti operosi | concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa/tardiva denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2018 al 2023 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2023, comportando l'emissione di n. 1.321 avvisi di accertamento e di n. 165 ravvedimenti operosi | sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa/tardiva denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2019 al 2024 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2024, comportando l'emissione di n. 1.273 avvisi di accertamento (di cui 1232 per omessi/parziali omessi o tardivi versamenti, n. 37 per omessa dichiarazione TARI e 4 per presentazione di dichiarazione infedele) e di n. 153 ravvedimenti operosi lunghi (derivanti da tardiva presentazione di dichiarazioni) |
| 1401            | tributi         | 140105          | N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità | Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto                                                                                                                                                                      | 322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nell'anno 2021, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto                                                                | 444 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARI ordinaria anni                                                                                                                                          | 645 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per avvisi                                                                                                                                                                                                                         | 580 iscrizioni/anagrafi che a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi                                                                                                                                                                                                                  | A causa dell'attività svolta per la rendicontazione degli aiuti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                 | Valore consuntivo 2018                            | Valore consuntivo 2019                                                                                                                             | Valore consuntivo 2020                          | Valore consuntivo 2021                            | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                | Valore consuntivo 2023                                                                                                            | Valore consuntivo 2024                                                                                                                  | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 | d'imposta                                              | ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo             | ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017 |                                                 | ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo             | d'imposta 2017 /2018 cartaceo e 2018 pec e n. 85 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2018 e 2019 | parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2019 /2020 e per avvisi per omessa dichiarazione attività svolta negli anni 2020 e 2021 | versamenti anni d'imposta 2020 /2021/2022 e per avvisi per omessa dichiarazione attività svolta negli anni 2022 e 2023                  | stato ricevuti per il covid e obbligo di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti di stato (rna), che ha comportato un lavoro più lungo e complesso del previsto, si è reso necessario posticipare l'azione di invio dei ruoli coattivi ad ADER considerato che non si era in presenza di crediti in fase di prescrizione |
| 1401            | tributi         | 140106          | Nr domande di rimborso/compensazione e Tarsu pervenute | n. 55 di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi | n. 23 di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi                                                                                                   | n. 7: di cui n. 4 compensazioni e n. 3 rimborsi | n. 24 di cui n. 13 compensazioni e n. 11 rimborsi | n. 14 di cui n. 13 rimborsi e n. 1 compensazione                                                                                                      | n. 16 di cui n. 8 compensazioni e n. 8 rimborsi                                                                                   | n. 68 di cui 4 compensazioni da istanze e n. 45 rilevate a seguito di controlli eseguiti successivamente a mail inviate da contribuenti | Nell'anno 2025 sono pervenute n. 10 richieste di rimborso per la Tari per n.9 delle quali nel mese di luglio e' stata effettuata la liquidazione (la decima è in fase di verifica) e n. 2 richieste di compensazione accolte                                                                                                      |
| 1401            | tributi         | 140107          | Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute                       | n. 61 dichiarazioni IMU pervenute;                | n. 52 dichiarazioni IMU pervenute;                                                                                                                 | n. 62 dichiarazioni IMU pervenute;              | n. 82 dichiarazioni IMU pervenute;                | n. 54 dichiarazioni IMU pervenute;                                                                                                                    | n. 59 dichiarazioni IMU pervenute                                                                                                 | n.57                                                                                                                                    | n. 55 dichiarazioni IMU pervenute;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                              | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                                     | n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017                                                                                                                    | n. <b>1.807</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. <b>1.632</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018                                                                                                                                             | n. <b>4.259</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. <b>2.986</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020                           | n. <b>2.472</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2020; n. <b>5125</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2021                         | n. <b>1.708</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo settembre - dicembre 2021; n. <b>6.881</b> quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2022 <u>(rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono inseriti anche i BCNC)</u> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | con riferimento ai MUI sono stati inseriti, a seguito importazioni MUI periodo giugno - dicembre 2024 e gennaio - ottobre 2025, n. <b>8.062</b> quadri <b>(relativi a 2.210 soggetti)</b> <u>(rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono inseriti anche i BCNC)</u> |
| 1401            | tributi         | 140108          | Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute | n. <b>97</b> autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato. | n. <b>134</b> autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo | n. <b>105</b> autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato | n. <b>113</b> autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 90 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato | n. <b>101</b> autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 76 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;                                                                                                                          | n. <b>75</b> autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; | n. <b>81</b> autocertificazioni così suddivise: n. 12 comodato gratuito; n.69 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; | n. <b>99</b> autocertificazioni così suddivise: n. 27 comodato gratuito; n.72 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;                                                                                                                               |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                    | Valore consuntivo 2018                                                   | Valore consuntivo 2019                                      | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                                    | Valore consuntivo 2022                               | Valore consuntivo 2023                                | Valore consuntivo 2024                            | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                           |                                                                          | non arredati                                                |                        |                                                           |                                                      |                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1401            | tributi         | 140109          | Nr dichiarazioni di successione pervenute | 5                                                                        | 41                                                          | 153                    | 114                                                       | N. 145                                               | n. 33                                                 | n. 30                                             | n. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1401            | tributi         | 140110          | Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti         | n. 2 ravvedimenti IMU                                                    | n. 3 ravvedimenti IMU                                       | n. 1 ravvedimento IMU  | 0                                                         | n. 0 ravvedimento IMU                                | n. 0 ravvedimento IMU                                 | n. 0 ravvedimento IMU                             | n. 349 ravvedimenti IMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1401            | tributi         | 140111          | Nr accertamenti ICI/IMU emessi            | n. 189                                                                   | 222                                                         | 240                    | 732                                                       | n. 503                                               | n. 330                                                | n. 508                                            | nel corso del 2025, l'attività di controllo ha interessato una molteplicità di cespiti immobiliari, comportando l'emissione di n. 602 avvisi di accertamento IMU (di cui 568 avvisi per omesso versamento anche derivante dall'attività di cui al c. 336 della L. 331/2004 e n. 34 contraddittori per omesse dichiarazioni IMU relativi ad area edificabile e Impianti fotovoltaici |
| 1401            | tributi         | 140112          | Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI        | n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU | Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non |                        | Emessi due ruoli coattivi: uno per avvisi di accertamento | n. 125 contribuenti corrispondenti a 125 avvisi TASI | n. 2180 contribuenti corrispondenti a 437 avvisi TASI | n.64 contribuenti corrispondenti a 139 avvisi IMU | n. 5 contribuenti corrispondenti a: - 13 avvisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                              | Valore consuntivo 2018                                                                       | Valore consuntivo 2019                                                                                  | Valore consuntivo 2020                                                                                        | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2022                                                                      | Valore consuntivo 2023                                                                      | Valore consuntivo 2024                                                                       | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                     | (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016 /2017)                                          | si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo                                                   |                                                                                                               | IMU emessi nell'anno 2019 e non pagati (n. 39 contribuenti x n. 54 avvisi) e uno per avvisi di accertamento TASI emessi nel corso del 2019 e non pagati (n. 5 soggetti per n. 9 avvisi) | (per avvisi emessi nell'anno 2019)                                                          | (per avvisi emessi negli anni 2020/2021/2022 )                                              | (per avvisi notificati negli anni 2023/2024)                                                 | IMU (per avvisi notificati negli anni dal 2021 al 2023 per cui erano state emesse della rateazioni non pagate o parzialmente pagate); 2 avvisi TASI (per avvisi notificati nell'anno 2021) |
| 1401            | tributi         | 140114          | Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute                         | N. 14 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU                   | N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi                                       | N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi                                            | N. 37 di cui n. 24 rimborsi (23 IMU e 1 TASI) e n. 13 compensazioni                                                                                                                     | N. 35 relative ad IMU: di cui n. 11 compensazioni e n. 24 rimborsi                          | N. 22 relative ad IMU: di cui n. 7 compensazioni e n. 15 rimborsi                           | n. 15 di cui n. 2 compensazioni                                                              | N. 30 relative ad IMU: di cui n. 7 compensazioni e n. 23 rimborsi                                                                                                                          |
| 1401            | tributi         | 140115          | Nr pratiche di fallimento pervenute                                                 |                                                                                              | 3                                                                                                       | 0                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                          |
| 1401            | tributi         | 140116          | Nr insinuazioni al passivo presentate                                               |                                                                                              | 9                                                                                                       | 0                                                                                                             | 2 (1 fallimento e 1 crisi di sovraindebitamento)                                                                                                                                        | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2 di cui una crisi di sovraindebitamento e 1 liquidazione giudiziale                         | 4 di cui:<br>- 2 crisi di sovraindebitamento<br>- 1 liquidazione controllata<br>- 1 concordato minore                                                                                      |
| 1401            | tributi         | 140117          | Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e | <b>1.485= 373 (n. ruoli coattivi)</b> tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa | <b>1.456= 171</b> I.M.U scaricati da SIATEL. + <b>41</b> TASI scaricati da SIATEL + <b>7</b> violazioni | <b>1.456= 186</b> I.M.U scaricati da SIATEL. + <b>139</b> TASI scaricati da SIATEL + <b>22</b> violazioni IMU | <b>1.456= 196</b> I.M.U scaricati da SIATEL. + <b>388</b> accertamenti IMU+ <b>47</b> rateazioni IMU +                                                                                  | <b>=1047 (199</b> I.M.U scaricati da SIATEL. + <b>38</b> violazioni IMU anno 2019/2020/2021 | <b>=857; la forte riduzione è dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e</b> | <b>=430 ; la forte riduzione è dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e</b> | <b>=578 di cui TARI e CUP (componente occupazione spazi ed aree</b>                                                                                                                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 | cimitero)              | p riscossi con ruoli equitalia+ <b>281</b> Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ <b>137</b> Provvisori agenzia Cosap + <b>20</b> <b>Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28</b> bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + <b>175</b> bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ <b>166</b> I.M.U. + <b>41</b> TASI + <b>116</b> violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + <b>62</b> violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + <b>2</b> violazioni I.C.I. anno 2015 + <b>77</b> ruoli coattivi ICI/IMU | ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + <b>18</b> violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + <b>66</b> violazioni I.M.U. anno 2018 + <b>101</b> violazioni I.M.U. anno 2019 + <b>76</b> ruoli coattivi ICI/IMU <b>388 (n. ruoli coattivi)</b> tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ <b>264</b> Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ <b>140</b> Provvisori agenzia Cosap + <b>151</b> bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ <b>21</b> pos recupero evasione Tari <b>12</b> regolarizzazioni contabili ICP DPA | anno 2018 (rateazioni) + <b>149</b> violazioni IMU anno 2019 + <b>25</b> violazioni I.M.U. anno 2020 + <b>41</b> ruoli coattivi ICI <b>213 (n. ruoli coattivi)</b> tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ <b>237</b> Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ <b>164</b> Provvisori agenzia Cosap + <b>3</b> bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ <b>2</b> pos recupero evasione Tari/IMU | 14 contributi/trasferimenti statali e riversamenti somme di ns competenza da parte di altri Comuni + <b>14</b> ruoli coattivi ICI/IMU <b>23</b> TASI scaricati da SIATEL <b>43 n. ruoli coattivi</b> tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia <b>237</b> Provvisori comprensivi di TARI ordinaria, Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI (F24), TARI SCUOLE e 2 BONIFICI <b>129 Provvisori Cosap (F24)</b> comprensivi di 2 trasferimenti compensativi COVID attività turistiche <b>12</b> regolarizzazioni Canone Unico – esposizione pubblicitaria e | (rateazioni) + <b>128</b> violazioni IMU anno 2021 + <b>109</b> violazioni I.M.U. anno 2022 + <b>13</b> violazioni TASI scaricati da SIATEL + <b>65</b> ruoli coattivi ICI/IMU <b>49 (n. ruoli coattivi)</b> tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p riscossi con ruoli coattivi+ <b>220</b> Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ <b>98</b> Provvisori agenzia Cosap; <b>N.12 mensilità</b> CUP (ex imposta di pubblicità e dpa); <b>n. 107</b> provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2021 e primi tre trimestri 2022); <b>n. 9</b> provvisori da dipartimento affari interni e/o risorse umane per trasferimento | a seguito di attività di accertamento) tramite il sistema elettronico pagopa che comporta, tra gli altri pro, anche il ricongiungimento automatico dell'accertamento contabile con le riscossioni senza la necessità per l'ufficio di dover regolarizzare i provvisori (IMU: <b>196</b> scaricati da SIATEL. + <b>72</b> rateazioni x violazioni IMU anni d'imposta dal 2016 al /2021 + <b>192</b> violazioni IMU per attività svolta negli anni 2022/2023 + <b>12</b> ruoli coattivi ICI/IMU+ <b>5</b> trasferimenti/co ntributi statali (4 x IMU e 1 x TASI) <b>TARI/COSAP/ CUP: (26 n. ruoli coattivi</b> tarsu/tares/tari e recupero | a seguito di attività di accertamento) nonchè del pagamento IMU derivante da attività di accertamento tramite il sistema elettronico pagopa che comporta, tra gli altri pro, anche il ricongiungimento automatico dell'accertamento contabile con le riscossioni senza la necessità per l'ufficio di dover regolarizzare i provvisori (IMU/tasi: <b>137</b> scaricati da SIATEL. + <b>26</b> rateazioni x violazioni IMU e per attività di accertamento svolta negli anni 2023/2024 + <b>14</b> ruoli coattivi ICI/IMU+ <b>5</b> trasferimenti/con tributi statali (4 x IMU e 1 x TASI) <b>TARI/COSAP/ CUP: (15 n. ruoli coattivi</b> tarsu/tares/tari e | <b>pubbliche): N.205</b> PROVVISORI, in specifico: <b>N.75 CANONE UNICO PATRIMONIALE N.55 TARI N. 1 contributo MIUR per TARI Scuole Statali N.74</b> PERVENUTI DA ADER ATTRAVERSO I FLUSSI SCARICATI DAL SERVIZIO BILANCIO <b>IMU e TASI 254 di cui⇒ IMU: 208</b> provvisori relativi a F24 scaricati da SIATEL; <b>TASI: 12</b> provvisori relativi a F24 scaricati da SIATEL <b>rateazione x violazioni IMU e per attività di accertamento svolta negli</b> |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                                                                                | Valore consuntivo 2022                                | Valore consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                        |                        |                        |                        | pubbliche affissioni<br>44 provvisori imposta di soggiorno (n. 7 f24, n. 24 bonifici, e n. 13 pagopa) | IMU e/o compensazioni IMU/esenzione TASI, TARI scuole | evasione tarsu/tares/tosap/cosapi+ 258<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI, nonchè COSAP scaricati da SIATEL+ 16 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ;<br>CUP ex imposta di pubblicità e dpa- (N.12 mensilità);<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO:n. 80 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 202 e primi tre trimestri 2022); | recupero evasione tarsu/tares/tosap/cosapi+ 138<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI, nonchè COSAP scaricati da SIATEL+ 9 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ;<br>CUP componente pubblicità e dpa (N.12 mensilità);<br>IMPOSTA DI SOGGIORNO:n. 74 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2023 e primi tre trimestri 2024); | anni<br>2023/2024: 1<br><br>IMU RESIDENTI ALL'ESTERO: 7 relativi a 4 soggetti<br><br>IMU riversamenti fatti da altri Comuni: 2<br><br>Contribuenti che hanno pagato gli avvisi di accertamento con F24 anzichè PAGOPA: 5<br>Ruoli coattivi ICI/IMU/TASI: 13<br>Trasferimenti/ contributi statali (5 x IMU e 1 x TASI) 6<br><br>CUP (componente pubblicità e pubbliche affissioni) 11 richieste di riscossione inviate al |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                              | Valore consuntivo 2018                                              | Valore consuntivo 2019                                                    | Valore consuntivo 2020                                                                 | Valore consuntivo 2021                                                                                                                   | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2023                                                                                    | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                | Valore consuntivo 2025                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | Servizio Bilancio<br><br><b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b><br>n. 108<br>provvisori<br>regolarizzati                                                                              |
| 1401            | tributi         | 140121          | Nr ricorsi ricevuti                                                                                                 | n. 10 relativi a n. 7 contribuenti                                  | n. 16 relativi a n. 5 contribuenti                                        | n. 6 relativi a n. 3 contribuenti (IMU);                                               | n.1 in CTP (avverso avviso di accertamento IMU); n. 5 in Cassazione (relativi a 3 contribuenti avverso sentenze CTR favorevoli al Comune | 1                                                                                                                                                                                            | n.3 in CGT di I grado (avverso 2 avvisi di accertamento IMU e 1 avviso di accertamento TARI) di 1 grado   | n. 4 di cui 2 in CGT I grado e 2 in CGT II grado                                                                                                      | n. 5 relativi a n. 3 contribuenti di cui 2 in CGT 1 Grado e 3 in CGT 2 grado                                                                                               |
| 1401            | tributi         | 140122          | Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo) | n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento con adesione | n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso | n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento con adesione | n. 4 richieste di annullamento o avvisi IMU emessi nel 2021 e 9 richieste di autotutela avvisi di accertamento IMU emessi nel 2020       | n. 35 istanze riesame accertamenti di cui 5 IMU e n. 30 TARI; n. 3 reclamo ricorso di cui solo 1 si è trasformato in ricorso (gli altri 2, relativi ad 1 soggetto passivo, non ha proseguito | n. 2 reclami ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU che non sono sfociati in ricorsi innanzi alla CGT | N. 3 istanze di riesame ravvedimenti operosi lunghi TARI; N. 42 istanze di riesame avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento TARI, | N. <b>14</b> istanze di riesame su Avvisi accertamento o IMU (attività svolte nel 2024/2025) N. <b>29</b> istanze di riesame su Avvisi di Accertamento o TARI (2 su omesse |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                      | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                         | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                     | Valore consuntivo 2023                                                            | Valore consuntivo 2024                                                                                                                                              | Valore consuntivo 2025                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | l'iter del ricorso)                                                                                                                                        |                                                                                   | omesse/infedeli dichiarazioni TARI (per attività svolte negli anni 2023/2024) N. 11 istanze di riesame su Avvisi accertamento IMU(per attività svolte nel 2023/2024 | dichiarazioni e 1 su Infedeli dichiarazioni, 6 su Tardive dichiarazioni, 20 su omessi/parziali omessi/tardivi pagamenti)                            |
| 1401            | tributi         | 140123          | Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo) | n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il | n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente e al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile | n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente e al cumulo | Con riferimento alle istanze di autotutela di avvisi emessi nel 2020, l'ente ha provveduto a rettificare n. 6 avvisi, confermarne 3. Relativamente agli atti emessi nel 2021 si è provveduto a | n. 25 avvisi annullati/rettificati di cui 5 imu rettificati e 20 tari annullati in quanto pagati erroneamente e a Comuni diversi (errore di codice Comune) | n 11 avvisi di accertamento o TARI rettificati a seguito istanze dei contribuenti | IMU: 4 accolte; 1 accolta parzialmente; 1 non accolta (le altre sono state oggetto di approfondimento nel corso del 2025; TARI: 40 accolte, 2 non accolte           | <b>IMU:</b><br>8 accolte;<br>4 accolte parzialmente;<br>2 non accolta<br><br><b>TARI:</b><br>25 accolte;<br>1 accolta parzialmente<br>3 non accolte |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore         | Valore consuntivo 2018                                                                                                                        | Valore consuntivo 2019                                                                               | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2021                                                                             | Valore consuntivo 2022                                                                    | Valore consuntivo 2023                                                                                           | Valore consuntivo 2024                                                                                                                  | Valore consuntivo 2025                                                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |                                | termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019 |                                                                                                      | giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento o operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile | 3 conferme e 1 annullamento                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 1401            | tributi         | 140124          | % ricorsi gestiti internamente | n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti                                                                                  | n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti | n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazione rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdeduzioni e n. 2 appelli                                  | 100% tranne quelli in Cassazione per cui è obbligatorio essere assistiti da Avvocato Cassazionista | E' stata presentata in CTR ricorso avverso sentenza della CTP, favorevole al contribuente | Entro il 31/12/2023, predisposte 1 controdeduzione in CGT di 1 grado e 1 appello principale alla CGT di II grado | Entro il 31/12/2024, predisposte 1 controdeduzione e in CGT di 1 grado; 1 appello principale e 1 controdeduzione e alla CGT di II grado | Entro il 31/12/2025 sono stati gestiti con personale comunale il totale dei ricorsi pervenuti (5) |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Monica Bonori       | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Elettra Giosuè                          | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo |
| Daniela Bianchi                         | Istruttore amministrativo                |
| Elisa Galli                             | Istruttore amministrativo                |
| Giuseppe Paiano                         | Istruttore tecnico                       |
| Francesca Badalucco                     | Istruttore amministrativo                |
| Brevi Leonardo (assunto dal 01/03/2025) | Istruttore amministrativo                |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |



# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO - Sezione Performance 2025-2027

### **AREA TECNICA e PATRIMONIO**

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

U.O. Valorizzazione del patrimonio, strutture sportive,  
pianificazione territoriale

U.O. SUE

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                               |                  |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA             | TECNICA E PATRIMONIO         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI  |
| U.O.             | LAVORI PUBBLICI              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Responsabile del procedimento | SERENA RIMONDINI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                     | 06                                                                                                                                                                                                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                       |                               |                  |
|                  | PROGRAMMA                    | 01                                                                                                                                                                                                 | SPORT E TEMPO LIBERO                                            |                               |                  |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento | M.06.27                                                                                                                                                                                            | VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                |                               |                  |
|                  | OB.OPERATIVO                 | M.06.27<br>P.01.32                                                                                                                                                                                 | MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |                               |                  |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO      | Redazione del Documento contenente lo stato di fatto di tutte le strutture sportive con particolare riferimento alle 6 per le quali si procederà nel corso del 2025 al bando per nuova concessione |                                                                 |                               |                  |

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peso      | % Attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>48</b> | <b><i>Pista ciclabile Marano e impianto di atletica via dello Sport, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></b> | <b>10</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

In applicazione della L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso per l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Di seguito le tipologie d'intervento ammissibili:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.

Il Comune di Castenaso ha presentato una candidatura per l'intervento "PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR" ed è stato ottenuto il finanziamento dell'opera con Decreto del 4.04.2022.

L'ammontare complessivo del finanziamento ottenuto dal Comune ammonta ad € 1.600.000,00 da parte dell'amministrazione titolare della misura PNRR, cui si aggiungono € 160.000,00 quale fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito per far fronte ai maggiori oneri relativi ai costi dei materiali da costruzione.

Con determinazione n. 410 del 31.07.2023 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura

ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico selezionato ed in data 28 settembre 2023 è stato stipulato il contratto.

Come risultante dall'accordo di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Comune e l'amministrazione titolare, le MILESTONE cui è necessario attenersi sono le seguenti:

- Stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine dei lavori entro il 31 marzo 2026.

Si precisa che, con riferimento alla milestone "Stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023", a seguito di chiarimenti forniti dall'amministrazione titolare, questa scadenza fa riferimento all'aggiudicazione dei lavori e non alla stipula del contratto di appalto.

L'obiettivo dell'anno 2025 è quello di concludere i lavori ed eseguire il collaudo della stessa.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 |  | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Collaudo dell'opera                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                   | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Collaudo dell'opera                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                   | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. Segreteria Amministrativa     | supporto nella redazione di tutti gli atti amministrativi oltre che tutta l'attività di rendicontazione dell'intervento all'amministrazione titolare | si               |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                |
| Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi, Stefano Grossi, Elisa Bertani |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                       |
| Luca Capitani                                                                      |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                              | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto   | %<br>attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 1   | Collaudo dell'opera mediante Determinazione di approvazione del certificato di collaudo entro il | 100              | Scadenza        | 30/06/2025<br>31/12/2025 | Vedi note* | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 1   |                                     |                  |                 |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                 |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31.05</b></p> <p>I lavori relativi al rifacimento della pista di atletica e pista ciclabile che collega il capoluogo con la frazione Marano si sono ultimati e sono in corso le operazioni istruttorie al fine dell'ottenimento del collaudo dell'opera per la successiva approvazione da parte della stazione appaltante.</p> <p><b>Situazione al 31.12</b></p> <p>I lavori si sono conclusi il <b>1° agosto 2025</b>, come certificato dal Verbale di Fine Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Lisa Giuliani. Con questo atto si è chiusa formalmente la fase esecutiva dell'intervento, consentendo di avviare le procedure necessarie alla validazione finale dell'opera.</p> <p>Per poter procedere con il <b>collaudo tecnico-amministrativo</b>, era però indispensabile acquisire il <b>Certificato di Omologazione dell'impianto di atletica leggera</b>, rilasciato dalla FIDAL. Si tratta di un documento fondamentale, perché attesta che l'impianto rispetta pienamente gli standard tecnici e regolamentari previsti dalla Federazione e costituisce quindi un presupposto obbligatorio per la conclusione dell'iter di collaudo.</p> |

Nonostante la documentazione richiesta fosse stata trasmessa tempestivamente, il Comune ha potuto ottenere l'omologazione soltanto il **4 dicembre 2025**, con protocollo n. 38281. La Federazione ha impiegato **oltre quattro mesi** per il rilascio della certificazione, determinando un rallentamento dei tempi procedurali. Una volta acquisita l'omologazione, è stato possibile avviare immediatamente le operazioni di **collaudo tecnico-amministrativo**, che sono attualmente in corso. La conclusione delle attività è prevista entro il **30 maggio 2026**, nel pieno rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per la rendicontazione dell'intervento.

*\*Nota del CdG: poiché il ritardo nella realizzazione è imputabile a cause esterne non influenzabili dall'U.O., l'obiettivo viene considerato realizzato.*

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                 |                                                      |                                                            |                               |                  |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA                    | TECNICA E PATRIMONIO            |                                                      |                                                            | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI  |
| U.O.                    | LAVORI PUBBLICI                 |                                                      |                                                            | Responsabile del procedimento | SERENA RIMONDINI |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                        | 12                                                   | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA              |                               |                  |
|                         | PROGRAMMA                       | 01                                                   | INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO      |                               |                  |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.12.43                                              | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO “PICCOLO BLU”               |                               |                  |
|                         | OB.OPERATIVO                    | M.12.43<br>P.01.63                                   | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DELL’ASILO NIDO “PICCOLO BLU” |                               |                  |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Conclusione dell’intervento nel corso dell’anno 2027 |                                                            |                               |                  |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 49  | <p><b>Demolizione e Ricostruzione Asilo nido "Piccolo Blu"</b><br/> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></p> <p><b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</b><br/> <i>Missione 4: istruzione e ricerca</i><br/> <i>Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i><br/> <i>Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia</i></p> | 10   | 100%         |

### Descrizione obiettivo

L'Amministrazione comunale di Castenaso si era data da tempo l'obiettivo della costruzione di un edificio per ospitare il nuovo Asilo nido Piccolo Blu (DETERMINAZIONE N. 519/2017), pertanto, a seguito della valutazione di diverse ipotesi d'intervento è stata individuata la soluzione di realizzare un nuovo asilo nido, con successiva demolizione del nido esistente; il nuovo edificio verrà costruito in un'area attualmente libera (particelle 55 e 705) adiacente al nido esistente in modo tale da non interferire col funzionamento della scuola durante il cantiere. Il nido esistente verrà poi demolito una volta entrata in funzione la nuova struttura, evitando l'interruzione del servizio quale elemento dirimente della proposta.

L'area di intervento è situata a nord di Castenaso, tra via A. Gramsci e via G. Amendola. Una parte dell'area è attualmente occupata dal nido d'infanzia "Piccolo Blu" mentre il resto è occupato da un'area verde pubblica.

La nuova scuola sarà progettata e realizzata secondo i criteri:

- d) Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
- e) Contenimento energetico

Si ipotizza la realizzazione di **n. 4 sezioni ognuna** con dormitori e servizi igienici annessi ad uso esclusivo della sezione.

22) La superficie totale dell'intero edificio è pari a 1260 mq

23) La superficie per le attività didattiche comprende 4 sezioni e annessi servizi, ai sensi della normativa di settore per un totale di 73 bambini + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

Al termine dell'anno 2023 è stato consegnato il cantiere per l'esecuzione dei lavori di costruzione all'Impresa Operosa Spa di Granarolo dell'Emilia.

Come da Milestone fissate dai bandi PNRR e poi riviste e sottoscritte dal Comune nel corso del tempo a

seguito di interventi Ministeriale, al momento le scadenze per la realizzazione dell'intervento sono:

- 30 Dicembre 2025: termine per l'ultimazione dei lavori;
- 30 Giugno 2026: termine per l'ultimazione delle operazioni di collaudo degli interventi

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Esecuzione lavori                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                            | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                            | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2                         | Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                           | Ottenuto                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Collaudo                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                      | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Servizi alla Comunità         | Supporto alla progettazione per esigenze pedagogiche                                                                    |                  |
| 2   | U.O. Segreteria Amministrativa     | supporto amministrativo nella redazione degli atti e nella rendicontazione dell'intervento all'amministrazione titolare |                  |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                |
| Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Elisa Bertani |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                       |
| Luca Capitani                                                                      |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                            | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura                                                       | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Verbali di visita in cantiere                                                  | 30<br>60         | Nr. verbali                                                           | 10       | 31       | 100%            |
| 2   | Approvazione SAL (stato avanzamento lavori)                                    | 30<br>40         | Nr. Atti                                                              | 2        | 2        | 100%            |
| 3   | <del>Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR</del> | 40               | <del>verbale di ultimazione lavori entro la data del 31.12.2025</del> | 1        | 0        |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura                          | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | COLLAUDO                            | 100              | Atto di approvazione entro il 30.06.2026 | 1        |          |                 |
| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di Misura                          | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|     |                                     |                  |                                          |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido è in corso di esecuzione; preme segnalare che rispetto al cronoprogramma iniziale dei lavori l'impresa ha accumulato un ritardo che al momento non si è trasformato in richieste di proroga ecc.</p> <p>Tuttavia unitamente ad altri comuni si sta procedendo con la segnalazione al Ministero titolare della misura al fine di chiedere una proroga rispetto alla milestone del 31.12.2025 quale termine per l'esecuzione dell'intervento.</p> |

### Situazione al 31/12

I lavori risultano tuttora in corso di esecuzione e l'impresa, nonostante i numerosi ordini di servizio e le ripetute diffide impartite dal RUP e dalla Direzione Lavori, ha accumulato un ritardo ormai significativo. A oggi sono stati redatti 19 atti formali, che non hanno tuttavia prodotto un effettivo recupero delle tempistiche né un miglioramento sostanziale dell'andamento del cantiere.

A ciò si aggiunge che, per monitorare costantemente l'evoluzione dell'intervento e supportare l'impresa nel rispetto degli obblighi contrattuali, il RUP, la Direzione Lavori e il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici hanno effettuato sopralluoghi con cadenza quasi settimanale. Nonostante questa presenza assidua e il continuo affiancamento tecnico-gestionale, non si è registrata una significativa inversione di tendenza nella produttività del cantiere.

In questo quadro critico, Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato in data 27.11 2025, l'ultima revisione del PNRR, fissando la nuova MILESTONE e – ha comunicato l'intenzione di concedere una proroga dei termini contrattuali, ridefinendo le scadenze del cronoprogramma PNRR.

La nuova milestone prevede:

- 30 giugno 2026: redazione del *Certificato di Ultimazione dei Lavori*
- 30 agosto 2026: conclusione del *Collaudo tecnico-amministrativo* dell'opera

Queste nuove scadenze aggiornano in modo sostanziale il quadro temporale dell'appalto e consentono di riallineare formalmente l'intervento agli obiettivi del PNRR. Tuttavia, esse non eliminano né attenuano le responsabilità dell'impresa per i ritardi già maturati, né precludono l'eventuale attivazione degli strumenti contrattuali e normativi previsti in caso di inadempienze.

La proroga, pertanto, rappresenta un adeguamento necessario per garantire la continuità dell'opera e la salvaguardia del finanziamento, ma non modifica il giudizio complessivo sulla performance dell'appaltatore, che resta chiamato a un immediato e concreto miglioramento dell'organizzazione di cantiere, della programmazione e del ritmo produttivo.



## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                     |                                 |                                             |                                                                |                               |                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| AREA                | TECNICA E PATRIMONIO            |                                             |                                                                | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI  |
| U.O.                | LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  |                                             |                                                                | Responsabile del procedimento | SERENA RIMONDINI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 04                                          | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                               |                               |                  |
|                     | PROGRAMMA                       | 07                                          | DIRITTO ALLO STUDIO                                            |                               |                  |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.04.21                                     | Nuova Scuola Media e strutture scolastiche                     |                               |                  |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.04.21<br>P.07.23                          | Conclusione della Nuova Scuola Media e opere di urbanizzazione |                               |                  |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | Completamento delle opere entro l’anno 2027 |                                                                |                               |                  |

| Nr. | Denominazione                                                                                                                                                                                 | Peso | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 50  | <i>Conclusione dei lavori di costruzione del nuovo edificio adibito a scuola secondaria di primo grado "G. Gozzadini"</i><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | 10   | 100%         |

### Descrizione obiettivo

Avviati nel 2019, i lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado si sono dovuti interrompere a seguito della risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti contrattuali disposti con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio.

A seguito dello scorrimento di graduatoria, nell'anno 2023 i lavori di completamento sono stati aggiudicati al secondo classificato all'originaria procedura di gara ma, complice l'importante aumento dei costi dei materiali da costruzione e la necessità di procedere ad una modifica contrattuale, i lavori, nell'anno 2024, sono rimasti pressoché "fermi".

L'obiettivo è quello di proseguire nelle attività interlocutorie avviate già nel corso del 2024 tra tutti gli "attori" coinvolti al fine di riprendere i lavori nel corso del 2025 e terminare la realizzazione dell'opera entro l'anno 2027.

Parallelamente l'amministrazione ha proceduto nel corso dell'anno 2024 all'approvazione del progetto esecutivo inerente le opere di urbanizzazione a servizio della costruenda scuola e della Piscina, opere che saranno realizzate nel corso dell'anno 2025.

|                                    |      |   |      |   |      |   |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|

### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Costruzione nuova Scuola secondaria - redazione dell'accordo bonario / modifica contrattuale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | Cronoprogramma attività da compiere                                                          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |

|   |                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Previsto                                                                        |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                        |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |
| 2 | Costruzione nuova Scuola secondaria - Ripresa dei lavori con visite in cantiere |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                        |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 | Opere di Urbanizzazione - avvio dei lavori                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                        |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | Ottenuto                                                                        |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 | Opere di Urbanizzazione – visite in cantiere                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                        |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                        |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Costruzione nuova Scuola secondaria - Ripresa dei lavori con visite in cantiere |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Costruzione nuova Scuola secondaria - Ripresa dei lavori con visite in cantiere |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                      | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                         | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | U.O. Segreteria Amministrativa     | supporto amministrativo nella redazione degli atti e nella rendicontazione dell'intervento | si               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Serena Rimondini,, Benedetta Scalisi                         |  |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b> |
| Luca Capitani, Elisa Bertani                                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                               | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                 | Ottenuto   | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 1   | Costruzione nuova scuola secondaria - sottoposizione alla Giunta Comunale della bozza di accordo bonario / modifica contrattuale per approvazione | 30               | data               | 30/06/2025<br>15/09/2025 | 22/08/2025 | 100%            |
| 2   | Costruzione nuova scuola secondaria - numero di visite al cantiere                                                                                | 20               | n.                 | 10<br>3                  | 3          | 100%            |
| 3   | Opere di Urbanizzazione - avvio dei lavori mediante la sottoscrizione del verbale di consegna lavori                                              | 30               | data               | 30/04/2025               | 31/03/2025 | 100%            |
| 4   | Opere di Urbanizzazione - numero di visite in cantiere                                                                                            | 20               | n.                 | 10                       | 20         | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Costruzione nuova scuola secondaria - numero di visite al cantiere | 100              | n.                 | 30       |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Costruzione nuova scuola secondaria - numero di visite al cantiere | 100              | n.                 | 10       |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Al 31.05.2025 sono in corso le interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti al fine di addivenire ad una soluzione in ordine all'accordo bonario a superamento delle riserve iscritte dall'impresa ai registri di contabilità.</p> <p>Nel corso del mese di marzo 2025 è stata concessa una proroga contrattuale nell'ottica di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo bonario citato, oltre che della definizione di una seconda modifica contrattuale finalizzata ad una ottimizzazione del progetto di costruzione.</p> <p>Parallelamente sono proseguite nei primi mesi dell'anno le attività propedeutiche all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ad uso della piscina e della costruenda scuola media; i lavori in questione sono stati consegnati all'impresa esecutrice da parte del soggetto attuatore privato in</p> |

data 31.03.2025 come risultante da verbale di consegna conservato agli atti e, si svolgono regolarmente le visite in cantiere da parte della D.L. e dei tecnici dell'U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni.

### **Situazione al 31/12**

Il 5.05.2025, a seguito di numerosi incontri e richieste di modifiche/integrazioni, è stata trasmessa alla impresa Contedil, via mail, una versione rivista della proposta di accordo bonario, completa dello schema di modifica contrattuale n.2, modificativa della prima Versione consegnata brevi mani in data 08.08.2024

Da maggio 2025 e per i mesi successivi, si è acceso un ulteriore confronto con impresa, Direzione Lavori e avvocati dell'impresa, per il perfezionamento degli schemi di atti.

In data 25.06.2025 si è svolto il primo incontro informativo con il Collegio dei Revisori dei Conti, sotto il coordinamento del Sindaco, per la sottoposizione dello schema di Accordo Bonario.

Nel mese di luglio e inizio agosto il dibattito con l'impresa, alla presenza dei rispettivi avvocati, ha avuto come oggetto la formulazione del cronoprogramma di completamento delle opere, da inserire in allegato all'Accordo Bonario.

In data 08.08.2025 il RUP ha invitato la controparte alla firma del preaccordo, propedeutico all'approvazione dello schema di accordo, completo di tutti gli allegati, a cui è seguita una richiesta di rinvio da parte dell'impresa a causa della necessità della stessa di effettuare un esame dettagliato della documentazione inviata.

In data 22.08.2025 si è concluso l'iter di sottoscrizione del preaccordo, a firma di tutti gli intervenuti, titolare dell'impresa e referenti della S.A., parte tecnica (RUP) e parte politica (Assessore ai lavori pubblici in rappresentanza della Giunta) e dei rispettivi legali coinvolti.

In data 04.09.2025 è stato inoltrato quesito di verifica al CCT sulla bontà dell'accordo, a seguito di incontro espositivo in data 1.09.2025 con il Presidente del CCT.

In data 08.09.2025 è pervenuta formalmente la Modifica Contrattuale n.2, redatta dal D.L., sviluppata sulla base degli schemi concordati con l'impresa e completa degli allegati necessari ai sensi di legge.

In data 09.09.2025 il CCT si è riunito nella Seduta n.1, come si evince dal verbale di seduta acquisito agli atti dell'ente, a cui è seguita una richiesta di ulteriori precisazioni e integrazioni da parte sia dell'impresa che dello stesso CCT,

In data 02.10.2025 si è svolta la seduta n.2 del CCT, come si evince da relativo verbale.

In data 21.10.2025 sono pervenute dal DL le integrazioni alla perizia di Modifica Contrattuale n.2, come da richiesta risultante dal verbale n.2 del CCT.

In data 10.11.2025 è pervenuto parere favorevole dal CCT.

Nel frattempo si sono tenuti incontri con il Collegio dei Revisori dei Conti, per l'illustrazione dell'Accordo Bonario, ed è stato trasmesso allo stesso il testo deliberativo in data 02.10.2025, poi successivamente integrato in data 22.10.2025, a seguito di richiesta. In data 16.12.2025 è pervenuto il verbale n.22 del Collegio dei Revisori con espressa richiesta in termini di raccomandazioni, con riferimento in particolare al finanziamento delle somme derivanti dall'adeguamento prezzi, calcolati sulla base del DL 50/2022.

Successivamente è intervenuta la Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025, che all'art 1 comma 490 e seguenti, ha escluso il finanziamento dei maggiori prezzi mediante accesso a Fondo statale, come precedentemente istituito dal DL 73/2021.

A seguito di variazione di bilancio nella seduta di Consiglio Comunale n.11 del 5.03.2026, per dare copertura finanziaria alla stima delle maggiori spese per adeguamento prezzi, si è provveduto all'approvazione dell'Accordo Bonario, con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 6.03.2026 e con determinazione dirigenziale n. 130 del 9.03.2026, nonché all'approvazione della Modifica Contrattuale n. 2, con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 6.03.2026 e con determinazione dirigenziale n. 129 del 9.03.2026.

In data 18.03.2026 il RUP ha sottoscritto gli atti modificativi con l'impresa designata.

Vista l'inattività del cantiere per la realizzazione della scuola media, i sopralluoghi in cantiere sono avvenuti allo scopo di monitorare l'avanzamento delle opere di urbanizzazione del Polo e della piscina, anche in relazione alle interferenze dei due cantieri, alla presenza talvolta anche del DL della Scuola Maurizio Masi e/o del delegato dell'impresa Contedil.

I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della piscina/polo scolastico sono stati affidati per uno stralcio necessario all'avvio delle attività della piscina e compatibili con il cantiere della scuola.

Le attività si sono svolte regolarmente, mediante il coordinamento con le società Hera e Enel per la realizzazione delle opere di allacciamento alle infrastrutture energetiche e idrauliche.

Il tutto ha consentito l'inaugurazione della piscina nella data concordata del 20.09.2025.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                                               |                                                                                                              | Peso     | % attuazione |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 51        | Area: TECNICA E PATRIMONIO                                                                             | Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI                                                                        | 19<br>25 | 100%         |
|           | U.O.: LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI                                                                     | Responsabile procedimento: SERENA RIMONDINI                                                                  |          |              |
|           | MISSIONI -<br>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE<br>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | PROGRAMMI -<br>01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI<br>10.05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                      |                 |                 |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                               | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                                  | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1a                                  | Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, e dei cittadini in genere per il tramite dell'URP                                                | Tutto l'anno | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.                                          | 33              | %               | 97,00%         |                   | 97%    | 98%                      | 99%                      | 33      |
| 1b                                  | Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole                                                                       | Tutto l'anno | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail                              | 33              | %               | 91,00%         |                   | 91%    | 95%                      | 99%                      | 33      |
| 1c                                  | Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere | Tutto l'anno | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE | 34              | %               | 88,00%         |                   | 88%    | 95%                      | 100%                     | 34      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                      | 100             |                 |                |                   |        |                          |                          | 100     |

*Note agli obiettivi*

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Indicatori di attività |                                                      |                 |                                                      |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC                                      | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 1603                   | Ufficio Progettazione/direzione lavori /manutenzioni | 160316          | Segnalazioni evase URP/TOT<br>SEGNALAZIONI URP       | 534/534                | 597/613                | 826/613                   | 615/623                | 435/425                | 200/215                | 328/328                | <b>266/264</b>         |
| 1603                   | Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni  | 160317          | Segnalazioni evase SCUOLE/TOT<br>SEGNALAZIONI SCUOLE | 303/303                | 262/262                | 199/262                   | 291/299                | 510/498                | 210/212                | 628/628                | <b>460/458</b>         |
| 1603                   | Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni  | 160318          | Segnalazioni evase VARIE/TOT<br>SEGNALAZIONI VARIE   | 341/341                | 280/280                | 264/280                   | 308/332                | 418/416                | 369/369                | 170/165                | <b>377/377</b>         |
| 1603                   | Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni  | 160305          | Numero di progetti approvati                         | 6                      | 5                      | 7                         | 9                      | 5                      | 5                      | 8                      | <b>9</b>               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni  | 160306          | Numero di consegne lavori                            | 13                     | 6                      | 6                         | 9                      | 3                      | 4                      | 6                      | <b>8</b>               |
| 1603                   | Ufficio                                              | 160304          | Numero di stati di                                   | 3                      | 3                      | 6                         | 5                      | 1                      | 11                     |                        | <b>5</b>               |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                                      | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                               | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni         |                 | avanzamento e stati finali approvati                                                 |                        |                        |                           |                        |                        |                        | 11                     |                        |
| 1603            | Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni | 160303          | Numero di direzione lavori (interne e esterne)                                       | 13                     | 27                     | 26                        | 15                     | 2                      | 5                      | 12                     | 20                     |
| 1603            | Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni | 160301          | Numero di affidamenti di lavori                                                      | 36                     | 22                     | 24                        | 11                     | 15                     | 23                     | 18                     | 20                     |
| 1603            | Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni | 160300          | Numero di appalti di servizi                                                         | 22                     | 31                     | 19                        | 24                     | 10                     | 47                     | 14                     | 30                     |
| 1603            | Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni | 160315          | Numero di appalti di fornitura di beni                                               | 26                     | 14                     | 12                        | 17                     | 9                      | 16                     | 10                     | 19                     |
| 1603            | Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni | 160319          | Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni | 31/29                  | 30/30                  | 44/44                     | 73/73                  | 53                     | 26/26                  | 40                     | 36                     |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC        | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                        |                 | rilasciate                                                                            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8201            | Illuminazione pubblica | 820100          | Nr. punti luce gestiti<br>M.03.19.P.02.20<br>Incremento illuminazione parchi pubblici | 3.057                  | 3.057                  | 3.072                     | 3.104                  | 3.114                  | 3.344                  | 3.366                  | 3.366                  |

| Personale coinvolto                  |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                         | Profilo professionale                                  |
| Silvia Malaguti                      | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Serena Rimondini                     | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Manuel Franchi                       | Istruttore tecnico                                     |
| Benedetta Scalisi                    | Istruttore tecnico                                     |
| Stefano Grossi                       | Capo operaio                                           |
| Cosetta Zarri (in malattia)          | Capo operaio Assente dal 15.9.2024                     |
| Leonardo Cervellati                  | Operaio manutentore / Necroforo                        |
| Menin Andrea (cessato il 22/06/2025) | Operaio manutentore                                    |
| Davide Cavalli                       | Operaio manutentore                                    |
| Quadrelli Fabio                      | Operaio manutentore                                    |
| Vitali Fabrizio                      | Operaio manutentore / Necroforo                        |
| Simoni Denny (cessato il 30/09/2025) | Operaio manutentore / Necroforo                        |
| Zita Giorgio (cessato il 12/06/2025) | Operaio manutentore                                    |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Samuel Ancarini (assunto dal 01/12/2025) | Operaio manutentore |
|------------------------------------------|---------------------|

| Risorse finanziarie                                                                                                                            |             |     |                        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                  | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027 ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                        |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                                                                             |                                                                            |                                                                          |                               |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| AREA             | TECNICA E PATRIMONIO                                                        |                                                                            |                                                                          | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI |
| U.O.             | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |                                                                            |                                                                          | Responsabile del procedimento | DEBORAH CAVINA  |
| Collegamento DUP | MISSIONE                                                                    | 08                                                                         | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                             |                               |                 |
|                  | PROGRAMMA                                                                   | 01                                                                         | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                     |                               |                 |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento                                                | M.08.31                                                                    | APPROVAZIONE NUOVO STRUMENTO URBANISTICO                                 |                               |                 |
|                  | OB.OPERATIVO                                                                | M.08.31<br>P.01.37                                                         | FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI (PUG) |                               |                 |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO                                                     | Approvazione dello strumento urbanistico entro la fine del mandato (sì/no) |                                                                          |                               |                 |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                      | Peso      | % Attuazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)</b> | <b>40</b> | <b>100%</b>  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           |              |
| <p>L'obiettivo consiste nel seguire, insieme al Comune di Budrio, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale PUG previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere alla sua approvazione. A seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico tecnico (novembre 2022) si è svolta la prima fase di confronto, reperimento e condivisione dei dati.</p> <p>Nel corso del 2023 l'ufficio ha provveduto a verificare il materiale propedeutico alla consultazione preliminare degli Enti, oltre che approfondire ed integrare gli elaborati con continui e puntuali confronti. Nel corso del 2024 si è attivata e conclusa la Consultazione preliminare e sono state avviate le attività successive finalizzate all'assunzione della Proposta di Piano in Giunta.</p> <p>Nel corso del 2025 si procederà con le attività che permetteranno di assumere la proposta di Piano in Giunta e successivamente con le attività conseguenti per arrivare all'approvazione entro la fine dell'anno 2026.</p> |                                                    |           |              |

|                                           |             |          |             |          |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Attività finalizzate all'Assunzione della proposta in Giunta                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                              | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                              | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |
| 2                         | Attività successive all'assunzione della proposta (deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri, una presentazione pubblica ...) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                            | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |

|   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ottenuto                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |
| 3 | Esame delle osservazioni presentate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Cronoprogramma attività da compiere | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |   |
|   | Previsto                            | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ottenuto                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         | Attività successive all'assunzione della proposta (deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri, una presentazione pubblica ...) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                   | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                                                                              | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4<br>2                    | Esame delle osservazioni presentate e proposta di controdeduzione                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                   | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                                                                              | X |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2<br>3                    | Attività finalizzate all'Adozione del Piano in Consiglio Comunale                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                   | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                                                                              |   | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3<br>4                    | Attività finalizzate all'Approvazione del Piano in Consiglio Comunale                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                   | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                                                                              |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|                           | Ottenuto                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. SUE                           | Collaborazione reperimento dei dati utili e | SI               |

|   |                                |                                                                     |    |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|   |                                | formazione/verifica nuovi elaborati di Piano e relativa disciplina. |    |
| 2 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | Supporto nella redazione degli atti amministrativi                  | SI |

**Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato**

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

**Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Luca Capitani, Elena Flamini

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                             | Ottenuto   | %<br>attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 1   | Efficace conclusione della procedura di assunzione del Piano e sottoposizione alla Giunta Comunale | 70-90            | data               | entro il<br>31/07/2025<br>31/10/2025 | 02/10/2025 | 100%            |
| 2   | Presentazione pubblica del Piano- Deposito e pubblicazione BURERT                                  | 30<br>10         | data               | 30/11/2025<br>31/12/2025             | 22/10/2025 | 100%            |

| Nr.    | Indicatori di risultato – Anno 2026                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                 | Ottenuto   | %<br>attuazione |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 1      | Presentazione pubblica del Piano                                              | 10               |                    | 31/01/2026               | 02/12/2025 |                 |
| 1<br>2 | Proposta di controdeduzioni a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute | 30<br>25         | data               | 30/01/2026<br>30/04/2026 |            |                 |
| 2<br>3 | Sottoposizione al Consiglio Comunale della proposta di Adozione del Piano     | 20<br>15         | data               | 28/02/2026<br>31/05/2026 |            |                 |
| 3<br>4 | Sottoposizione al Consiglio Comunale della proposta di Approvazione del Piano | 50               | data               | 31/12/2026               |            |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

**Risorse finanziarie in entrata**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|          |                      |          |            |            |

**Risorse finanziarie in uscita**

| Nr. cap. | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|----------|----------------------|----------|------------|------------|
|----------|----------------------|----------|------------|------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

#### Situazione al 31/05

Sono proseguite le attività finalizzate all'Assunzione della Proposta di Piano in Giunta, comprendenti le verifiche dei diversi elaborati e il confronto con i tecnici progettisti incaricati e i colleghi del Comune di Budrio, oltre ai vari incontri pubblici con partecipazione di cittadini e stakeholders, predisposizione dei questionari ed elaborazione dei relativi risultati.

Si prevede uno slittamento di alcuni mesi, rispetto alla previsione precedente, stante la necessità di proseguire con la verifica degli elaborati, alcuni ancora in fase di ultimazione e revisione, per dare completa risposta ai contributi espressi in fase di Consultazione Preliminare, e di condividere ulteriori momenti di confronto, sia a livello tecnico che politico.

#### Situazione al 31/12

E' proseguita la verifica degli elaborati e il confronto tra i tecnici comunali dei due Comuni ed i tecnici incaricati al fine di approfondire e meglio definire i vari aspetti del nuovo strumento urbanistico e predisporre gli elaborati definitivi della proposta di Piano assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/10/2025 con successiva comunicazione al Consiglio nella seduta del 30/10/2025.

La proposta completa di Piano è stata depositata, per la libera consultazione, per 60 giorni dal 22/10/2025 (data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT), al fine di prenderne visione e formulare osservazioni.

La Giunta Comunale, con atto n. 152 del 04/12/2025, ha poi prorogato i termini per la presentazione delle osservazioni alla proposta di Piano Urbanistico Generale di 40 giorni quindi fino al 30/01/2026.

Durante il periodo di deposito è stata organizzata una presentazione pubblica del Piano in data 02/12/2025 in Sala di Consiglio.

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                             |                                                        | Peso                | % attuazione |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 53        | Area: TECNICA E PATRIMONIO                                                           | Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI                  | 24<br><del>30</del> | 100%         |
|           | U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Responsabile procedimento: DEBORAH CAVINA              |                     |              |
|           | MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                           | PROGRAMMA - 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |                     |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                      |         |                                                                           |                 |                 |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                       | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                       | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento                                                                     | annuale | Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione | 30              | n.              | 6              |                   | 8      | 3                        | 9                        | 30      |
| 2                                   | Rilascio dei CDU (Certificati di Destinazione Urbanistica) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio                           | annuale | Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU                          | 35              | gg              | 5              | 30                | <= 20  | 5                        | 5                        | 35      |
| 3                                   | Comunicazione del corrispettivo da versare relativo alla rimozione dei vincoli di convenzione ai sensi della L. 448/1998 e conseguente atto notarile | annuale | tempo medio di rilascio                                                   | 35              | gg              |                | 90                | <=80   | 22                       | 17                       | 35      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                                                      |         |                                                                           | 100             |                 |                |                   |        |                          |                          | 100     |

| Note agli obiettivi |  |
|---------------------|--|
| 1                   |  |

| Indicatori di attività |                    |                       |                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                                            |                        |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore       | Descrizione indicatore                                                                 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025                                   | Valore consuntivo 2025 |
| 9102                   | Urbanistica        | 910201                | Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |                                                            | 0                      |
| 9102                   | Urbanistica        | 910202                | Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti                   | 3                      | 2                      | 1                      | 1                      | 0                      | 0                      | La nuova L.R. non prevede più questi strumenti urbanistici |                        |
| 9102                   | Urbanistica        | 910203                | Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate        | 2                      | 2                      | 5                      | 4                      | 1                      | 1                      |                                                            | 3                      |
| 9102                   | Urbanistica        | 910204                | Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione                  | 12                     | 10                     | 8                      | 15                     | 8                      | 15                     |                                                            | 9                      |
| 9102                   | Urbanistica        | 910205                | Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti               | 5                      | 6                      | 4                      | 2                      | 3                      | 3                      | La nuova L.R. non prevede più questi strumenti urbanistici |                        |
| 9102                   | Urbanistica        | 910208                | Nr opere di urbanizzazione gestite                                                     | 7                      | 10                     | 9                      | 10                     | 9                      | 9                      |                                                            | 10                     |
| 9102                   | Urbanistica        | 910209<br>(EX 160411) | Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata) | 60                     | 46                     | 49                     | 65                     | 43                     | 59                     |                                                            | 43                     |
| 1501                   | Ufficio Patrimonio | 910210                | Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento                     | 9                      | 8                      | 18                     | 11                     | 13                     | 11                     |                                                            | 14                     |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 |                    |                 | vincoli di convenzione (atti)                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                        |
| 1501            | Ufficio Patrimonio | 910211          | Nr comunicazioni calcolo contributo per riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione a seguito di richiesta |                        |                        |                        |                        | 15                     | 12                     |                          | 17                     |
| 9102            | Urbanistica        | 910212          | Nr Accordi operativi gestiti                                                                                                                          |                        |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |                          | 0                      |
| 9102            | Urbanistica        | 910213          | Procedimenti unici in variante agli strumenti urbanistici                                                                                             |                        |                        |                        |                        |                        | 1                      |                          | 1                      |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Silvia Malaguti     | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Deborah Cavina      | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Leonardo Altilia    | Istruttore Tecnico                                     |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                    |                                             | Peso | % attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|
| 54        | Area: TECNICA E PATRIMONIO                                  | Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI       | 40   | 100%         |
|           | U.O.: SUE                                                   | Responsabile procedimento: ANDREA MATTEUZZI |      |              |
|           | MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.06 UFFICIO TECNICO           |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                    |                 |                 |                |                   |          |                          |                          |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                     | Periodo          | Descrizione indicatore di risultato                                                | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio | Tutto il periodo | Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai) | 60              | gg              | 43             |                   | 55<br>45 | 61                       | 55                       | 60      |
| 2                                   | Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio                                           | Tutto il periodo | Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi                   | 40              | gg              | 3              |                   | 7        | 3                        | 3                        | 40      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                    | 100             |                 |                |                   |          |                          |                          | 100     |

| Note agli obiettivi |  |
|---------------------|--|
| 1                   |  |

| Indicatori di attività |                  |                 |                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore    | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
| 1604                   | Edilizia privata | 160401          | Nr. permessi di costruire | 9                      | 13                     | 21                     | 23                     | 13                     | 13                     | 10                     | 6                      |
| 1604                   | Edilizia         | 160413          | Nr SCIA                   | 131                    | 147                    | 115                    | 169                    | 155                    | 117                    | 132                    | 156                    |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | privata          |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1604            | Edilizia privata | 160414          | Nr CILA                | 171                    | 165                    | 175                    | 261                    | 334                    | 200                    | 203                    | <b>172</b>             |
| 1604            | Edilizia privata | 160406          | Nr Aut. Amministrative | 58                     | 64                     | 62                     | 50                     | 42                     | 39                     | 22                     | <b>57</b>              |
| 1604            | Edilizia privata | 160412          | Nr idoneità alloggi    | 64                     | 58                     | 40                     | 69                     | 62                     | 69                     | 64                     | <b>74</b>              |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Silvia Malaguti     | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Andrea Matteuzzi    | Funzionario Tecnico                                    |
| Gabriele Marcone    | Istruttore Tecnico                                     |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                        |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                         |                                  |                                                                     |                                                                                                                 |                               |                                   |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| AREA                    | TECNICA E PATRIMONIO             |                                                                     |                                                                                                                 | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI                   |
| U.O.                    | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA<br>SUE |                                                                     |                                                                                                                 | Responsabile del procedimento | LUCA CAPITANI<br>ANDREA MATTEUZZI |
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                         | 18                                                                  | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI                                                          |                               |                                   |
|                         | PROGRAMMA                        |                                                                     |                                                                                                                 |                               |                                   |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento  | M.18.54                                                             | REINTEGRO DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE (SUAP) NELLE COMPETENZE DIRETTE DEL COMUNE |                               |                                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO       | Studio di fattibilità tecnico-economica entro il 31/12/2025 (SI/NO) |                                                                                                                 |                               |                                   |
|                         | OB.OPERATIVO                     |                                                                     |                                                                                                                 |                               |                                   |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO       |                                                                     |                                                                                                                 |                               |                                   |

| Nr.       | Denominazione                                                               | Peso         | % Attuazione |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>55</b> | <b>Reinternalizzazione dello sportello unico attività produttive (SUAP)</b> |              | <b>100%</b>  |
| 1         | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                   | <b>20</b>    | <b>100%</b>  |
| 2         | SUE                                                                         | <b>14 20</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo

A partire dall'anno 2016 la funzione inerente lo sportello unico attività produttive è stata conferita all'Unione Terre di Pianura con conseguente "dismissione" dell'attività da parte dell'Area Tecnica e Patrimonio; a seguito dell'uscita del Comune di Castenaso dall'Unione, avvenuta nell'anno 2020, la funzione ha continuato ad essere erogata dall'Unione Terre di Pianura tramite il convenzionamento del Comune di Castenaso.

Con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 67 del 23.05.2024 è stata manifestata la volontà di recedere dalla convenzione inerente l'attività dello stesso SUAP, a questo proposito si rende necessario procedere con un piano di sviluppo volto ad individuare da un lato tutte le attività che devono essere gestite dall'area tecnica ed i servizi che devono essere erogati all'utenza e dall'altro l'analisi rispetto alla ricognizione delle risorse umane e finanziarie necessarie alla reinternalizzazione di questo servizio.

|                                           |             |          |             |  |             |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> |  | <b>2027</b> |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|

### REALIZZAZIONE - ANNO 2025

| Nr. | Descrizione delle attività da compiere                                                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | Organizzazione di incontri con l'Unione Terre di Pianura al fine di analizzare l'attuale organizzazione del lavoro e coordinare il rientro della funzione |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|     | Previsto                                                                                                                                                  |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|     | Ottenuto                                                                                                                                                  |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2   | Sottoposizione alla Giunta Comunale dello studio inerente la reinternalizzazione del servizio                                                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |

|  |          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
|  | Previsto |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Ottenuto |  |  |  |  |  | X |   |   |   |   |  |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>    |  |
| Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Andrea Matteuzzi, Gabriele Marccone |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>           |  |
|                                                                        |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                | Peso (t. 100) | Unità di Misura             | Previsto          | Ottenuto | % attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 1   | Efficace calendarizzazione incontri con l'Unione Terre di Pianura al fine di analizzare l'attuale organizzazione del lavoro e coordinare il rientro della funzione | 50            | incontri minimi programmati | 2                 | 2        | 100%         |
| 2   | Tempestiva sottoposizione alla Giunta Comunale dello studio inerente la reinternalizzazione del servizio per la successiva approvazione                            | 50            | data                        | entro il 31.10.25 | 13/06/25 | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Nel corso dei primi mesi dell'anno, a seguito della conferma circa la volontà della Giunta di procedere con il recesso dalla convenzione in essere con l'Unione Terre di Pianura per la gestione in forma convenzionata dello sportello unico attività produttive, si è lavorato per addivenire alla Deliberazione di Giunta e successivamente di Consiglio per procedere alla formalizzazione del recesso. Il secondo semestre dell'anno sarà improntato alla definizione della micro organizzazione del servizio al fine di procedere all'attivazione dello stesso con decorrenza 01.01.2026.</p>        |  |
| <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Nella seduta della Giunta Comunale del 13.06.2025 è stato deliberato l'atto di indirizzo inerente la reinternalizzazione dello sportello unico attività produttive comprensivo dell'analisi circa le necessità di personale /strumentazioni ecc.;</p> <p>Nel corso dell'anno si sono svolti più incontri con l'Unione Terre di Pianura per la gestione della reinternalizzazione, incontri che oltre allo svolgimento canonico si sono susseguiti e si susseguono con corrispondenza e confronti anche tramite email e telefono.</p> <p>L'attività dello sportello ha preso il via il 01 Gennaio 2026.</p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                       |                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                   |                               |                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AREA                  | TECNICA E PATRIMONIO                                   |                                                                                                                                                               |                                                                   | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI                                         |
| U.O.                  | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA<br>SUE<br>SERVIZI AMBIENTALI |                                                                                                                                                               |                                                                   | Responsabile del procedimento | LUCA CAPITANI<br>ANDREA MATTEUZZI<br>FRANCESCA MAJONCHI |
| Collegamento<br>o DUP | MISSIONE                                               | 01                                                                                                                                                            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                     |                               |                                                         |
|                       | PROGRAMMA                                              | 06                                                                                                                                                            | UFFICIO TECNICO                                                   |                               |                                                         |
|                       | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento                        | M.01.13                                                                                                                                                       | SERVIZIO DI ACCESSO ON LINE AL SERVIZIO AREA TECNICA E PATRIMONIO |                               |                                                         |
|                       | OB.OPERATIVO                                           | M.01.13<br>P.06.10                                                                                                                                            | DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO AREA TECNICA E PATRIMONIO               |                               |                                                         |
|                       | INDICATORE DI<br>RISULTATO                             | Entro il 2027 conclusione del processo di digitalizzazione delle pratiche inerenti<br>l'autorizzazione allo scarico, il passo carraio, gli impianti elevatori |                                                                   |                               |                                                         |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione                                                                                                                                                                     | Peso                   | % Attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><i>Digitalizzazione pratiche autorizzazione allo scarico, passo carraio, impianti elevatori</i></b><br><b><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></b> |                        | <b>CdG:</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                         | <b>10</b>              | <b>100%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUE                                                                                                                                                                               | <b>10</b>              | <b>100%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI AMBIENTALI                                                                                                                                                                | <b>7 <del>10</del></b> | <b>100%</b>  |
| <b>Descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                        |              |
| <p>Il progetto di digitalizzazione dell'archivio dell'ufficio tecnico, iniziato nel 2016, ha visto la conclusione del processo di dematerializzazione di tutte le pratiche edilizie nell'anno 2024.</p> <p>Allo scopo di rendere sempre più "agevole" il processo di espletamento delle pratiche di accesso agli atti si procede con la dematerializzazione di tutte le pratiche inerenti le autorizzazioni allo scarico, le autorizzazioni al passo carraio e la messa in esercizio di impianti elevatori che, sebbene non direttamente pratiche edilizie, formano la storia di ogni singolo edificio.</p> <p>L'obiettivo si pone il traguardo di addivenire alla dematerializzazione totale di questi archivi, oggi cartacei, in tre differenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• passo carraio (entro il 31.12.2025);</li> <li>• impianti elevatori (entro il 30.06.2026);</li> <li>• autorizzazioni allo scarico (entro il 31.12.2027);</li> </ul> |                                                                                                                                                                                   |                        |              |

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                              | Descrizione delle attività da compiere              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Digitalizzazione pratiche relative il passo carraio |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                            | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

|   |                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Ottenuto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Digitalizzazione pratiche relative alla messa in esercizio di impianti elevatori |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Cronoprogramma attività da compiere                                              | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|   | Ottenuto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Digitalizzazione pratiche relative alle autorizzazioni allo scarico              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Cronoprogramma attività da compiere                                              | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|   | Previsto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|   | Ottenuto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         | Digitalizzazione pratiche relative alla messa in esercizio di impianti elevatori |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                              | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                         | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                         | Digitalizzazione pratiche relative alle autorizzazioni allo scarico              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                              | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                                         | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|                           | Ottenuto                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         | Digitalizzazione pratiche relative alle autorizzazioni allo scarico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                                                            | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|                           | Ottenuto                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                            |  |
| Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Elena Flamini, Elisena Rispoli, Elisa Bertani, Jacopo Gotti |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                   |  |
| Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Francesca Majonchi                                         |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | U.O. SUE:                           | 100           | %               | 100%     | 100%     | 100%         |



|   |                                                                                                                                                                                  |     |   |     |     |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|------|
|   | Digitalizzazione pratiche inerenti il passo carraio - digitalizzazione del 100% delle pratiche presenti in archivio                                                              |     |   |     |     |      |
| 2 | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:<br>Digitalizzazione pratiche inerenti la messa in esercizio di impianti elevatori - digitalizzazione del 60% delle pratiche presenti in archivio | 100 | % | 60% | 60% | 100% |
| 3 | U.O. SERVIZI AMBIENTALI:<br>Digitalizzazione pratiche inerenti le autorizzazioni allo scarico - digitalizzazione del 30% delle pratiche presenti in archivio                     | 100 | % | 30% | 30% | 100% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                                                                             | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: - Digitalizzazione pratiche inerenti la messa in esercizio di impianti elevatori - digitalizzazione del 40% delle pratiche presenti in archivio | 100           | %               | 40%      |          |              |
| 2   | U.O. SERVIZI AMBIENTALI:<br>Digitalizzazione pratiche inerenti le autorizzazioni allo scarico - digitalizzazione del 30% delle pratiche presenti in archivio                    | 100           | %               | 30%      |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027                                                                                                                          | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 2   | U.O. SERVIZI AMBIENTALI:<br>Digitalizzazione pratiche inerenti le autorizzazioni allo scarico - digitalizzazione del 40% delle pratiche presenti in archivio | 100           | %               | 40%      |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Nei primi 5 mesi dell'anno 2024 si è proceduto con la digitalizzazione delle pratiche indicate con l'avanzamento del processo di scansione delle pratiche cartacee, nella seconda parte dell'anno si procederà con l'implementazione delle stesse all'interno del sistema gestionale in uso all'Area Tecnica e</p> |  |

Patrimonio. Il dato percentuale sarà indicato successivamente in relazione all'effettiva % di pratiche scansionate e caricate a sistema e quindi concluse.

**Situazione al 31/12**

L'attività di digitalizzazione delle pratiche elencate è proseguita nell'arco dell'anno come da previsione e sarà conclusa nell'anno 2027 come da indicazione.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                | TECNICA E PATRIMONIO            |                                                                                 |                                                                  | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI    |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| U.O.                | SERVIZI AMBIENTALI              |                                                                                 |                                                                  | Responsabile del procedimento | FRANCESCA MAJONCHI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 09                                                                              | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE     |                               |                    |
|                     | PROGRAMMA                       | 03                                                                              | RIFIUTI                                                          |                               |                    |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.09.33                                                                         | INCREMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL CICLO DEI RIFIUTI |                               |                    |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.09.33<br>P.03.42                                                              | AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA              |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO         | Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio    |                                                                  |                               |                    |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.09.33<br>P.03.43                                                              | MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO                        |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO         | Numero di controlli annui ≥ 20                                                  |                                                                  |                               |                    |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.09.33<br>P.03.45                                                              | ADOZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI          |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI RISULTATO         | Avvio di un sistema operativo di misurazione puntuale dei rifiuti entro il 2026 |                                                                  |                               |                    |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                                                                                                                           | Peso | % Attuazione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Messa a regime del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU)</b></p> <p><b>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</b></p> | 20   | 100%         |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |      |              |
| <p>In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di <b>affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU)</b> nel bacino territoriale di Bologna (esclusi i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese) <b>con il RTI</b> costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile.</p> <p><b>L'affidamento, che decorrere dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicinale (fino al 31 dicembre 2036)</b></p> <p>I rapporti tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ("ATERSIR") e il RTI sono regolati dal disciplinare tecnico posto a base di gara.</p> <p>Il documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi Prestazionali (SMP), qualitativi e quantitativi.</p> <p>Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni diverse rispetto a quelle precedenti, come meglio dettagliate nel disciplinare tecnico d'appalto.</p> <p>La messa a regime del contratto consentirà la messa a punto di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.</p> <p>I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà</p> |                                                                                                                                                         |      |              |

svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni. L'Area Tecnica è impegnata già dallo scorso mandato in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, attualmente gestite con il vecchio contratto.

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Miglioramento delle attività di controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, attraverso sopralluoghi sul territorio da parte degli operatori comunali, con eventuale supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie, che operano mediante convenzione con il Comune, e la gestione delle telecamere posizionate presso le IEB di maggiore criticità. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Miglioramento delle attività di controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, attraverso sopralluoghi sul territorio da parte degli operatori comunali, con eventuale supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie, che operano mediante convenzione con il Comune, e la gestione delle telecamere posizionate presso le IEB di maggiore criticità. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2027</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Aumento della percentuale di raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                                | Miglioramento delle attività di controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, attraverso sopralluoghi sul territorio da parte degli operatori comunali, con eventuale supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie, che operano mediante convenzione con il Comune, e la |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

|                                                                            |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| gestione delle telecamere posizionate presso le IEB di maggiore criticità. |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                 |  | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
| Previsto                                                                   |  | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| Ottenuto                                                                   |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                                                                |  |
| Francesca Majonchi                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                                                                       |  |
| Elisena Rispoli, Cosetta Zarri, Alex Angelini, Andrea Menin, Davide Cavalli, Deborah Cavina, Leonardo Altilia, Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Stefano Grossi, Gianluca Masetti |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura                  | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Efficace attività di controllo      | 100           | Numero minimo di controlli annui | 50       | 60       | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                  | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                     | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Efficace attività di controllo                                                                                       | 20            | Numero minimo di controlli annui                    | 50       |          |              |
| 2   | Adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti mediante distribuzione ai cittadini della tessera "smeraldo" | 80            | distribuzione ai cittadini della tessera "smeraldo" | si       |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027                 | Peso (t. 100) | Unità di Misura                  | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Aumento della percentuale di raccolta differenziata | 80            | % di raccolta differenziata      | 84%      |          |              |
| 2   | Efficace attività di controllo                      | 20            | Numero minimo di controlli annui | 50       |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</b> |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

**Situazione al 31/05**

E' stata attuata una costante attività di controllo su tutto il territorio sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, sia mediante sopralluoghi dei tecnici comunale sia mediante l'impiego di telecamera, grazia anche alla sinergica collaborazione tra Polizia Locale e U.O. Servizi Ambientali. E' stata inoltre rinnovata la convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie per potenziare la vigilanza e le attività di educazione ambientale. Le GEV nell'ambito della convenzione effettuano sono mediamente 4/5 interventi di controllo al mese nel Comune di Castenaso.

**Situazione al 31/12/2025**

E' proseguita in modo costante l'attività di controllo su tutto il territorio sulle modalità di conferimento dei rifiuti da parte di utenti domestici e non, sia mediante sopralluoghi dei tecnici comunali sia mediante la sinergica collaborazione tra Polizia Locale e U.O. Servizi Ambientali.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

|                  |                              |                                                                                                          |                                                                                                         |                               |                    |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AREA             | TECNICA E PATRIMONIO         |                                                                                                          |                                                                                                         | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI    |
| U.O.             | SERVIZI AMBIENTALI           |                                                                                                          |                                                                                                         | Responsabile del procedimento | FRANCESCA MAJONCHI |
| Collegamento DUP | MISSIONE                     | 09                                                                                                       | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                            |                               |                    |
|                  | PROGRAMMA                    | 02                                                                                                       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                                            |                               |                    |
|                  | OB.STRATEGICO o Procedimento | M.09.32                                                                                                  | CAMBIAMENTI CLIMATICI, AZIONI DI MONITORAGGIO E MISURE DI ACCRESCIMENTO DELLA RESILIENZA DEL TERRITORIO |                               |                    |
|                  | OB.OPERATIVO                 | M.09.32<br>P.02.38                                                                                       | PAESC monitoraggio                                                                                      |                               |                    |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO      | Piano di monitoraggio biennale del PAESC (SI/NO)                                                         |                                                                                                         |                               |                    |
|                  | OB.OPERATIVO                 | M.09.32<br>P.02.40                                                                                       | COMUNITA' ENERGETICA COMUNALE                                                                           |                               |                    |
|                  | INDICATORE DI RISULTATO      | Concludere gli atti notarili necessari alla costituzione ed avviare l'attività dell'Associazione (SI/NO) |                                                                                                         |                               |                    |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                           | Peso | % Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Comunità energetica comunale</b><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | 10   | 100%         |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |              |
| <p>Il Comune di Castenaso ha aderito nel 2021 al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia". Il primo degli adempimenti ai quali il Comune si è impegnato è la redazione del <b>Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC</b>, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2023.</p> <p>L'adozione del PAESC segna l'inizio di un processo di lungo termine che vede il Comune di Castenaso, come le altre città firmatarie, impegnato a riferire ogni 2 anni sui progressi del Piano attraverso un'attenta attività di monitoraggio.</p> <p>Obiettivo del PAESC è la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte nel territorio di Castenaso di almeno il 40% entro il 2030 e il rafforzamento della capacità di adattarsi agli impatti del cambiamento climatico, partendo dalla ricostruzione delle emissioni prodotte da ogni settore. La <b>produzione locale di elettricità</b>, così come la riduzione dei consumi energetici sono tra le azioni contenute nel PAESC per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>Proprio per concretizzare queste azioni questa direzione nel 2022 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una mozione proposta da tutti i gruppi consiliari volta allo sviluppo delle <b>Comunità Energetiche da fonti Rinnovabili</b>.</p> <p>In attuazione di quanto approvato, il Comune ha partecipato nel 2023 ha un bando di incentivazione regionale per il quale ha ottenuto un contributo a fondo perduto per la copertura del 90 % dei costi necessari per la costituzione di una comunità energetica comunale che abbiamo chiamato "ENERGIA IN COMUNE" e per l'esecuzione degli studi di progettazione.</p> <p>In data 2 luglio 2024, al termine di un lungo processo progettuale multidisciplinare promosso dal Comune di Castenaso, si è giunti alla nascita, mediante atto notarile, della prima comunità energetica nel territorio comunale di Castenaso denominata "ENERGIA IN COMUNE". Una volta istituita l'Associazione necessita del</p> |                                                                                                         |      |              |

supporto del Comune per l'iscrizione nei registri regionali, nonché l'avvio delle attività previste dallo statuto e favorire l'adesione all'Associazione di nuovi soci, famiglie e aziende del territorio, che potranno essere allo stesso tempo produttori e consumatori o anche solo consumatori, beneficiando dell'energia prodotta e condivisa tra i partecipanti alla CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)

|                                           |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>2025</b> | <b>X</b> | <b>2026</b> | <b>X</b> | <b>2027</b> | <b>X</b> |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2025</b> |                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        |
| 2                                | Concludere gli atti necessari alla costituzione e riconoscimento della CER                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3                                | Supporto allo sviluppo della CER mettendo a disposizione del consiglio direttivo della CER il know-how dei tecnici comunali in materia ed eventualmente agevolando il confronto con consulenti esterni. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2026</b> |                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Supporto allo sviluppo della CER mettendo a disposizione del consiglio direttivo della CER il know-how dei tecnici comunali in materia ed eventualmente agevolando il confronto con consulenti esterni. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                                  | Ottenuto                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| <b>REALIZZAZIONE - ANNO 2027</b> |                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Descrizione delle attività da compiere</b>          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                                | Redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>             | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                                  | Previsto                                               | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |



|   |                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 | Supporto allo sviluppo della CER mettendo a disposizione del consiglio direttivo della CER il know-how dei tecnici comunali in materia ed eventualmente agevolando il confronto con consulenti esterni. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                                                                                              | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|   | Previsto                                                                                                                                                                                                | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|   | Ottenuto                                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                              | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. Segreteria Amministrativa     | Rendicontazioni economiche finalizzate all'ottenimento dei contributi regionali |                  |

|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                                                                |  |  |  |
| Francesca Majonchi                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                                                                       |  |  |  |
| Elisena Rispoli, Cosetta Zarri, Alex Angelini, Andrea Menin, Davide Cavalli, Deborah Cavina, Leonardo Altília, Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Stefano Grossi, Gianluca Masetti |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                       | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC                        | 40            | si/no                                                 | si       | SI       | 100%         |
| 2   | Conclusione degli atti necessari alla costituzione e riconoscimento della CER | 10            | nr atti conclusi/<br>nr atti programmati              | 100%     | 100%     | 100%         |
| 3   | Efficace supporto per lo sviluppo della CER                                   | 50            | n. incontri con il consiglio direttivo della CER/anno | 3        | 7        | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026       | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                       | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Efficace supporto allo sviluppo della CER | 100           | n. incontri con il consiglio direttivo della CER/anno | 3        |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027                    | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                       | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC | 50            | si/no                                                 | si       |          |              |
| 2   | Efficace supporto allo sviluppo della CER              | 50            | n. incontri con il consiglio direttivo della CER/anno | 3        |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Nei primi 5 mesi dell'anno la U.O. Servizi Ambientali ha partecipato attivamente a si sono svolti n. 6 incontri con i membri del Consiglio Direttivo della CER che hanno portato alla modifica dei membri del Consiglio a seguito di dimissioni di 2 dei 3 membri e alla redazione del Regolamento di ripartizione degli incentivi, del Regolamento Interno e del nuovo modulo di adesione.</p> <p>In data 15 maggio 2025 la U.O. Servizi Ambientali ha trasmesso le bozze dei documenti necessari per il riconoscimento dell'Associazione Energia in Comune negli elenchi regionali. Tale documentazione è stata completata con i dati sensibili dei membri del consiglio direttivo dell'Associazione e trasmessa al notaio in data 27 maggio 2025.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Per quanto riguarda la redazione del piano di monitoraggio biennale del PAESC, nel mese di agosto è stato dato affidamento alla ditta NE NOMISMA ENERGIA S.R.L.; successivamente, l'Area Tecnica ha curato la raccolta e l'aggiornamento al 2024 dei dati relativi ai consumi energetici degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica, nonché l'aggiornamento del parco veicolare comunale e della produzione di energia da fonti rinnovabili rilevata dal GSE per gli impianti fotovoltaici dell'ente, ai fini dell'aggiornamento della Parte 1 del PAESC.</p> <p>In sinergia con il referente incaricato, l'Area Tecnica è stata inoltre impegnata nell'aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni di mitigazioni riportate nella parte 2 del PAESC e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici di cui alla parte 3 del PAESC, tenendo conto anche delle strategie correlate previste dal PUG recentemente adottato (deliberazione n. 124 del 02/10/2025), attualmente in fase di deposito fino al 21 dicembre 2025.</p> <p>Per quanto riguarda la costituzione e riconoscimento della CER la procedura di riconoscimento si è conclusa con D.D. n. 14205 del 22/07/2025 della Regione Emilia Romagna.</p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                | TECNICA E PATRIMONIO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | Responsabile gestore          | SILVIA MALAGUTI    |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| U.O.                | SERVIZI AMBIENTALI              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | Responsabile del procedimento | FRANCESCA MAJONCHI |
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                        | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE           |                               |                    |
|                     | PROGRAMMA                       | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                | SVILUPPO IDRICO INTEGRATO                                              |                               |                    |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento | M.09.34                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO                        |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | <ul style="list-style-type: none"><li>Valutazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico realizzabili nell'ambito delle competenze comunali (SI/NO)</li><li>Ricostruzione e messa in pristino dei dissesti e dei danni conseguenti all'alluvione (SI/NO)</li></ul> |                                                                        |                               |                    |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.09.34<br>P.04.48                                                                                                                                                                                                                                                                | RICOSTRUZIONE E MESSA IN PRISTINO DEI DISSESTI CONSEQUENTI L'ALLUVIONE |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | 24)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rimozione dei residui del ponte della pedagna                          |                               |                    |
|                     |                                 | 25)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ripristino frana via sentiero Idice                                    |                               |                    |
|                     | OB.OPERATIVO                    | M.09.34<br>P.04.49                                                                                                                                                                                                                                                                | RICOSTRUZIONE E MESSE IN PRISTINO DELLE SITUAZIONI CRITICHE            |                               |                    |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO      | <ul style="list-style-type: none"><li>Programmazione degli interventi su strade e infrastrutture entro il 31/12/2025</li><li>Studio preliminare all'attuazione di interventi a presidio delle proprietà private entro il 31/12/2025</li></ul>                                     |                                                                        |                               |                    |

| Nr. | Denominazione                                                                                | Peso                   | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 59  | <b>Rischio idraulico</b><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | <b>17</b><br><b>20</b> | 100%         |

| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>Gli eventi alluvionali di maggio 2023 e settembre 2024 hanno fortemente danneggiato alcune aree a ridosso dell'asta fluviale con piccoli smottamenti localizzati, depositi materiale vegetale e litoide nelle aree interessate dagli evidenti, nonché causando il crollo del Ponte della Pedagna.</p> <p>L'obiettivo si prefigge la messa in pristino dei dissesti conseguenti all'alluvione, con priorità alla rimozione dei resti del ponte della Pedagna attualmente in alveo e il ripristino delle frana su via Sentiero Idice che rischia di comprometterne la viabilità.</p> <p>Oltre ad attuare le messe in pristino, anche in risposta alle numerose richieste pervenute agli uffici da parte di cittadini e aziende colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024, si rende inoltre necessario avviare un dialogo fattivo con la Regione Emilia Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di individuare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico realizzabili sul breve termine a protezione del territorio Comunale di Castenaso, a presidio delle proprietà pubbliche e private a rischio alluvione, che possono essere messi in campo dal Comune stesso e dai privati.</p> |  |  |  |

|                                    |      |   |      |   |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Rimozione relitto ponte della pedagna entro il 2025                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                     | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                                     |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Messa in pristino della frana di via sentiero idice                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                     |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                     |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3                         | Studi ed approfondimenti tecnici da inviare alla Regione per l'attuazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                                   | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                                     | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                                     | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Messa in pristino della frana di via sentiero idice |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>          | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                            | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                       | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. Segreteria Amministrativa     | Rendicontazioni economiche e affidamenti |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Francesca Majonchi                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
| Elisena Rispoli, Cosetta Zarri, Serena Rimondini, Luca Capitani, Stefano Grossi, Gianluca Masetti |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                          | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto               | Ottenuto        | %<br>attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Rimozione relitto ponte della pedagna                                                                                                        | 15               | data               | entro il<br>30/04/2025 | 27/05/25        | 100%*           |
| 2   | Avvio lavori per la messa in pristino della frana di via sentiero idice                                                                      | 15               | data               | entro il<br>31/12/2025 | aprile<br>2025  | 100%            |
| 3   | Efficace conclusione dello studio preliminare da inviare alla Regione per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico | 70               | data               | entro il<br>30/06/2025 | gennaio<br>2025 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                       | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto               | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Conclusione lavori di messa in pristino della frana di via sentiero idice | 100              | data               | entro il<br>31/12/2026 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

## Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

### Situazione al 31/05

f) I lavori di rimozione di rimozione del ponte sono stati avviati in data 27/05/2025. Il ritardo nei lavori è da imputare a condizioni dei livelli idrometrici in alveo non favorevoli all'esecuzione dei lavori che si sono registrati nei primi mesi dell'anno a causa delle frequenti piogge.

*Nota del CdG: lo slittamento di 27 gg. non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto*

g) Nel mese di aprile sono stati avviati i lavori di ripristino della frana sulla sponda sinistra nei pressi di via Sentiero Idice. L'intervento è progettato ed eseguito dal Consorzio della Bonifica Renana, in accordo con il Comune di Castenaso.

h) Nel mese di gennaio è stato concluso lo studio preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico delle proprietà private e pubbliche più colpite dall'alluvione su tutto il territorio di Castenaso, redatto con la collaborazione dell'Ing. Carla Pasquali.. Il primo stralcio di interventi previsti nello studio preliminare, riferito alla zona di Fiesso, risultata quella tra le più duramente colpite dall'esondazione dell'Idice, è stato poi sottoposto nei mesi successivi a specifica valutazione di compatibilità idraulica redatta dal Prof. Ing. Brath, al quale è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di approfondimenti di carattere idraulico al fine di verificare gli effetti complessivi degli interventi di mitigazione del rischio idraulico proposti redatti dall'Ing. Carla Pasquali.

### Situazione al 31/12

Obiettivi già raggiunti al 31/05.

L'area tecnica ha lavorato nel secondo semestre alla definizione del quadro economico degli interventi di riduzione del rischio idraulico delle proprietà pubbliche.

**ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027**

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                   |                                                                                                                                                                                 | Peso | % attuazione |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 60        | Area: TECNICA E PATRIMONIO                                                 | Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI                                                                                                                                           | 10   | 100%         |
|           | U.O.: SERVIZI AMBIENTALI                                                   | Responsabile procedimento: FRANCESCA MAJONCHI                                                                                                                                   |      |              |
|           | MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | PROGRAMMI -<br>09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE<br>09.03 RIFIUTI<br>09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                       |                 |                                   |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                             | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura                   | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci. | Annuale | Affidamento del servizio a ditta esterna entro Giugno                                                                                                                 | 20              | n                                 | 1              |                   | Giugno | Maggio                   | Maggio                   | 20      |
| 2                                   | Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento)                                                                                            | Annuale | Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore | 20              | n. controlli annui                | 15             |                   | 10     | 5                        | 20                       | 20      |
| 3                                   | Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)                                                       | Annuale | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo                                                                            | 30              | %                                 | 90             |                   | 90     | 97%                      | 98%                      | 30      |
| 4                                   | Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti<br>M.09.33.P.03.43 Miglioramento delle attività di controllo               | Annuale | Sopralluogo entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati                                                                                | 10              | Giorni entro cui risponder e alla | /              |                   | 20     | 10                       | 10                       | 10      |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura           | Valore storico | Valore bench mark | Target   | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |                 | richiesta                 |                |                   |          |                          |                          |         |
| 5                             | Monitoraggio annuale dell'intervento di forestazione urbana denominato "Castrum Verde e Blu" per il quale il Comune di Castenaso è stato beneficiario di un contributo pari ad € 500.000,00                                                      | Annuale | Relazione di monitoraggio           | 10              | n. di relazioni elaborate |                |                   | 1        | -                        | 1                        | 10      |
| 6                             | Nomina del Responsabile della mobilità del personale, per l'approvazione dei piani di spostamento casa-lavoro. Figura che verrà individuata all'interno della propria pianta organica<br><a href="#">M.10.38.P.04.57 Mobility Manager d'Area</a> | 2025    | Nomina Mobility Manager             | 8               | scadenza                  |                |                   | 31.12.25 | -                        | 18/12/25                 | 8       |
| 7                             | PAIR - redazione delle ordinanze conformemente alle indicazioni di piano e comunicazione/informazione rivolta ai cittadini<br><a href="#">M.09.36.P.08.54 Applicazione PAIR</a>                                                                  | Annuale | Redazione dell'ordinanza Sindacale  | 2               | scadenza                  |                |                   | 31.12.25 | -                        | 26/09/25                 | 2       |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     | 100             |                           |                |                   |          |                          |                          | 100     |

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore           | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 602             | Tutela Ambiente | 960200          | n. Aut.Scarico Fognario          | 12                     | 13                     | 21                     | 8                      | 10                     | 15                     |                          | 7                      |
| 602             | Tutela Ambiente | 960207          | n. pratiche Aut/Comunicazioni su | 46<br>(7 Aut+39)       | 66                     | 59                     | 49 N.O.<br>+7AUT       |                        | 62 N.O.+12<br>AUT      |                          | 66                     |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                      | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025             |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                 |                           |                 | verde privato (Abbattimento Alberi)                                                         | nulla osta)            |                        |                        |                        | N.O. +7AUT             |                        |                          |                                    |
| 602             | Tutela Ambiente           | 960209          | n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato                                       | 6                      | 6                      | 6                      | 5                      | 6                      | 6                      | 5                        | 5                                  |
| 501             | Raccolta/ Smaltimento RSU | 950100          | Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti                                                 | 11631                  | 10.822                 | 10423                  | 10222                  | 10.962                 | 12.404                 | 11.000                   | <b>dato ancora non disponibile</b> |
| 501             | Raccolta/ Smaltimento RSU | 950105          | Rsu indifferenziati (ton) (HERA)                                                            | ??                     | 2.765,9                | 2752                   | 2752                   | 2.829                  | 3.062                  | 3.000                    | <b>dato ancora non disponibile</b> |
| 502             | Raccolta differenziata    | 950200          | Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)                                              | ??                     | 8.056                  | 7671                   | 7470                   | 8.133                  | 9.342                  | 8.000                    | <b>dato ancora non disponibile</b> |
| 502             | Raccolta differenziata    | 950210          | N° compostiere                                                                              | 16                     | 13                     | 16                     | 12                     | 6                      | 15                     |                          | <b>17</b>                          |
| 502             | Raccolta differenziata    | 950207          | Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %                                              | 75,83%                 | 78,83%                 | 73,59%                 | 72,77%                 | 74,19%                 | 75%                    | 77,00%                   | <b>dato ancora non disponibile</b> |
| 602             | Tutela Ambiente           | 960220          | Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute                                             |                        |                        |                        | 4                      | 7                      | 6                      | 5                        | <b>6</b>                           |
| 602             | Tutela Ambiente           | 960218          | Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute                                             |                        |                        |                        | 0                      | 2                      | 1                      | 1                        | <b>0</b>                           |
| 602             | Tutela Ambiente           | 960219          | Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali |                        |                        |                        | 1                      | 1                      | 1                      | 1                        | <b>1</b>                           |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC        | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                  | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 | Valore previsionale 2025 | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                 |                        |                 | vengono gestiti gli adempimenti connessi                                                                                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                        |
| 602             | Tutela Ambiente        | 960225          | Pratiche Terre e rocce da scavo                                                                                                         |                        |                        |                        | 2                      | 2                      | 4                      | 4                        | 6                      |
| 602             | Tutela Ambiente        | 960221          | Partecipazione ai consigli locali ATERSIR                                                                                               | 4                      |                        | 6                      | 5                      | 4                      | 5                      | 4                        | 1                      |
| 602             | Tutela Ambiente        | 960222          | Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore                                       |                        |                        |                        | 2                      | 1                      | 2                      | 2                        | 2                      |
| 602             | Tutela Ambiente        | 960223          | Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali                                                                           |                        |                        |                        | 4                      | 2                      | 2                      | 1                        | 2                      |
| 602             | Tutela Ambiente        | 960224          | Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE |                        |                        |                        | 1                      | 1                      | 1                      | 1                        | 0                      |
| 502             | Raccolta differenziata | 950211          | Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti               |                        |                        | 12                     | 12                     | 12                     | 12                     | 12                       | 12                     |

| Personale coinvolto |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                  |
| Silvia Malaguti     | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Francesca Majonchi  | Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo               |
| Cosetta Zarri       | Capo Operaio                                           |
| Alex Angelini       | Operatore Manutentore                                  |
| Pier Giorgio Zita   | Operatore Amministrativo                               |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                    |                                                              | Peso     | % attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 61        | Area: TECNICA E PATRIMONIO                                  | Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI                        | 34<br>40 | 100%         |
|           | U.O.: SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                             | Responsabile procedimento: LUCA CAPITANI                     |          |              |
|           | MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |          |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                               |                  |                           |                               |                   |                               |                          |                               |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                   | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                           | Peso indicatore* | Unità di misura           | Valore storico                | Valore bench mark | Target                        | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12      | Calcoli |
| 1                                   | Monitoraggio ed aggiornamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale e degli ANAC FORM con l'implementazione delle varie fasi inerenti il ciclo di vita degli appalti. | Tutto l'anno | Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul portale e MEPA e PCP                                          | 18,75<br>15      | giorni                    |                               |                   | 30                            | 30                       | 30                            | 18,75   |
| 2                                   | Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni                                                                                                                        | Trimestrale  | Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni                                                     | 6,25<br>5        | scadenza                  | 30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12 |                   | 30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12 | 30/03                    | 30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12 | 6,25    |
| 3                                   | Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP                                                                                                               | Trimestrale  | Alimentazione della banca dati Sitar 2.0 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP              | 18,75<br>15      | scadenza                  | 30/1; 30/4; 30/7; 30/10       |                   | 30/1; 30/4; 30/7; 30/10       | 30/01 30/04              | 30/1; 30/4; 30/7; 30/10       | 18,75   |
| 4                                   | Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie                       | Tutto l'anno | Aggiornamento della piattaforma REGIS entro il 15 di ogni mese, con i dati rilevati al 30 del mese precedente | 25<br>20         | nr. aggiornamenti mensili | 31/12                         | 31/12             | entro il 15 di ogni mese      | sistema aggiornato       | sistema aggiornato            | 25      |
| 5                                   | Rendicontazione puntuale alla struttura                                                                                                                                          | Tutto        | Trasmissione entro 15 giorni                                                                                  | 18,75            | giorni                    |                               |                   | 15                            | 15                       | 15                            | 18,75   |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                   | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso indicatore* | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 31/05                                     | Valori ottenuti al 31/12                                                        | Calcoli |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione delle spese sostenute al fine di ricevere l'erogazione dei finanziamenti.                        | l'anno       | dall'adozione degli atti formali che danno diritto all'erogazione di finanziamenti da parte della struttura commissariale delle tranche di finanziamento                                                                                                                                 | 15               |                 |                |                  |        |                                                              |                                                                                 |         |
| 6   | Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2025 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR                                | Tutto l'anno | Ogni qualvolta sia "aperta" la possibilità di rendicontazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e si siano verificati eventi che necessitano della rendicontazione, la stessa deve essere eseguita entro 20 giorni dalla data di apertura della piattaforma            | 10               | giorni          |                |                  | ≤ 20   | non vi è stata la necessità di procedere e a rendicontazione | non vi è stata la necessità di procedere a rendicontazione*<br><i>vedi note</i> | 10      |
| 7   | Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 relativamente all'appalto per la costruzione della nuova scuola media | Tutto l'anno | Ogni qualvolta sia "aperta" la possibilità di procedere alla predisposizione dell'istanza al Ministero delle Infrastrutture e si siano verificati eventi che necessitano della presentazione dell'istanza, la stessa deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di apertura della | 10               | giorni          |                |                  | ≤ 20   | non vi è stata la necessità di procedere e a rendicontazione | non vi è stata la necessità di procedere a rendicontazione*<br><i>vedi note</i> | 10      |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                              | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato             | Peso indicatore*      | Unità di misura | Valore storico                         | Valore benchmark | Target                                 | Valori ottenuti al 31/05 | Valori ottenuti al 31/12               | Calcoli |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                             |              | piattaforma                                     |                       |                 |                                        |                  |                                        |                          |                                        |         |
| 8                             | Inserimento degli “eventi” all’interno dell’osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0 relativamente agli affidamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 | Tutto l’anno | Aggiornamento trimestrale del portale Sitar 2.0 | 12,5<br><del>10</del> | scadenza        | 30/03 –<br>30/06 –<br>30/09 -<br>31/12 |                  | 30/03 –<br>30/06 –<br>30/09 -<br>31/12 | 30/03                    | 30/03 –<br>30/06 –<br>30/09 -<br>31/12 | 12,5    |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                 | 100                   |                 |                                        |                  |                                        |                          |                                        | 100     |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | *Nota del CdG: poiché l’attività non è stata svolta per motivi diversi dalla volontà dell’U.O. l’obiettivo viene neutralizzato ed il peso di tali attività viene proporzionalmente distribuito su tutti gli obiettivi di Attività Ordinaria dell’U.O. |
| 7 | *Nota del CdG: poiché l’attività non è stata svolta per motivi diversi dalla volontà dell’U.O. l’obiettivo viene neutralizzato ed il peso di tali attività viene proporzionalmente distribuito su tutti gli obiettivi di Attività Ordinaria dell’U.O. |

#### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC               | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                  | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025                                      |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160208          | Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e | 85                     | 95                     | 73                     | 150                    | 106                    | 190                    | 118                    | 222<br>130 LL.PP<br>11 S.AMM<br>13 SUE<br>34 AMB.<br>34 URB |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC               | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                              | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024 | Valore consuntivo 2025                                                             |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                               |                 | affidamento incarichi                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                                    |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160210          | Numero fatture liquidate                            | 306                    | 325                    | 355                    | 385                    | 288                    | 337                    | 395                    | <b>343</b><br>216 <a href="#">LL.PP</a><br>26 S.AMM<br>10 SUE<br>79 AMB.<br>12 URB |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160211          | Numero SAL liquidati approvati                      | 3                      | 4                      | 4                      | 3                      | 2                      | 13                     | 7                      | <b>4</b>                                                                           |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160212          | Numero schede appalti inserite sul SITAR            | 15                     | 28                     | 32                     | 30                     | 20                     | 10                     | Non più in uso         |                                                                                    |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160213          | Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate | 32                     | 45                     | 44                     | 52                     | 53                     | 26                     | 39                     | <b>36</b>                                                                          |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160214          | Numero ordinanze limitazioni traffico               | 11                     | 10                     | 14                     | 33                     | 22                     | 21                     | 8                      | <b>5</b>                                                                           |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160215          | Numero attestazioni certificazioni lavori           | 6                      | 2                      | 3                      | 2                      | 0                      | 0                      |                        | <b>2</b>                                                                           |
| 1602            | Segreteria                    | 160218          | Numero di                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 21                     | <b>19</b>                                                                          |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                                   | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                        | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024                   | Valore consuntivo 2025 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                 | Amm. Serv. Tecnici                                |                 | autorizzazioni alla messa in esercizio di ascensori rilasciate                                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                          |                        |
| 1602            | Segreteria Amm. Serv. Tecnici                     | 160219          | Numero di bilanci preventivi e consuntivi approvati rispetto alle gestioni del Canile e Gattile intercomunali |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                          | 2+2                    |
|                 | Indicatori acquisiti da Att. Ord. LL.PP. dal 2024 | 160300          | Numero di appalti di servizi                                                                                  | 22                     | 31                     | 19                     | 24                     | 10                     | 47                     | Indicatori acquisiti da Att. Ord. LL.PP. |                        |
|                 |                                                   | 160301          | Numero di affidamenti di lavori                                                                               | 36                     | 22                     | 24                     | 11                     | 15                     | 23                     |                                          |                        |
|                 |                                                   | 160315          | Numero di appalti di fornitura di beni                                                                        | 26                     | 14                     | 12                     | 17                     | 9                      | 16                     |                                          |                        |

| Personale coinvolto |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale |



|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Silvia Malaguti    | Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione |
| Capitani Luca      | Istruttore amministrativo (coordinatore)               |
| Giuseppina Sunzeri | Istruttore amministrativo                              |
| Elisena Rispoli    | Istruttore amministrativo                              |
| Elena Flamini      | Istruttore amministrativo                              |
| Elisa Bertani      | Istruttore amministrativo                              |
| Gotti Jacopo       | Istruttore amministrativo                              |

| Risorse finanziarie                                                                                                                            |             |     |                         |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                  | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027 ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |



# **COMUNE DI CASTENASO**

*Città Metropolitana di Bologna*

## **PIAO - Sezione Performance 2025-2027**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                    | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                            | Responsabile gestore                              | CRISTINA BIGNAMI |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 03                                         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                       |                  |
|                         | PROGRAMMA                          | 01                                         | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                   |                  |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.03.17                                    | SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE             |                  |
|                         | OB.OPERATIVO                       | M.03.17<br>P.01.16                         | PRESIDIO DEL TERRITORIO PER LA SICUREZZA STRADALE |                  |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | n. controlli annualmente effettuati ≥ 3000 |                                                   |                  |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominazione                                                                | Peso      | % Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SICUREZZA, CONTROLLO E VISIBILITA' IN LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE</b> | <b>15</b> | <b>100%</b>  |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |           |              |
| <p>Al fine di dare riscontri precisi ed immediati alle diverse esigenze del territorio e dei loro cittadini, si prevede per l'anno 2025 un controllo mirato del territorio di Castenaso, al fine di prevenire situazioni di criticità stradale ed elevare la percezione di sicurezza nel cittadino.</p> <p>La Polizia Locale, con la propria presenza attiverà una serie di attività di controllo mirate e predisposte al fine di garantire la sicurezza stradale anche mediante la strumentazione in dotazione, nonché attività di controllo specifica in merito alle norme previste per le limitazioni al traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale) ed alla circolazione e trasporto.</p> |                                                                              |           |              |

|                                    |      |   |      |   |      |   |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Organizzazione e programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore ≥ 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                             |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                             |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2                         | Effettuazione di controlli a punto fisso in zone di particolare criticità                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                                                                             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3                         | Controlli specifici in merito alla circolazione e trasporto di mezzi                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                                                                  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                                                                             |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ottenuto |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                         | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Tutto il corpo PL                                                   |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
| Associazioni di volontariato                                        |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025             | Peso (t. 100) | Unità di Misura             | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Organizzazione e programmazione servizi serali. | 35            | numero servizi serali       | ≥ 50     | 52       | 100%         |
| 2   | Controlli in zone particolarmente sensibili.    | 65            | numero controlli effettuati | ≥ 250    | 350      | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 31/05

L'andamento delle attività risulta in linea con il cronoprogramma definito a inizio anno. Di seguito si riportano le principali azioni svolte e i dati raccolti nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2025. Sono stati eseguiti n. 164 controlli mirati in riferimento alle limitazioni al traffico previste dal Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.), sia di tipo strutturale che emergenziale. I controlli sono stati effettuati in specifiche zone del territorio comunale individuate come prioritarie per criticità pregresse o segnalazioni dei cittadini. Sono stati attivati n. 22 servizi serali con il coinvolgimento anche di personale volontario (turni composti da 2-3 operatori per sera) alcuni dei servizi sono stati svolti congiuntamente con una pattuglia di Carabinieri della locale. Gli interventi sono stati finalizzati in particolare alla **verifica di situazioni segnalate dai cittadini**, nonché al controllo del rispetto delle normative sulla circolazione stradale nelle ore serali.

Sono stati effettuati n. 65 controlli in postazioni fisse mirate, utilizzando la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro). Tali controlli hanno comportato la verifica di n. 325 veicoli e persone, con l'obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e accertare eventuali violazioni del Codice della Strada.

È proseguita in modo costante l'attività di presidio dei parchi cittadini, in particolare nelle prime ore del mattino (fascia 7:30 – 9:00). Gli interventi si sono concentrati sulla verifica del rispetto dei regolamenti comunali, tra cui: conduzione degli animali e raccolta delle deiezioni canine, riscontro a segnalazioni pervenute da cittadini relative a comportamenti scorretti o disturbo della quiete pubblica.

L'attività condotta dalla Polizia Locale nei primi cinque mesi, ha registrato un buon livello di attuazione rispetto agli obiettivi previsti, sia in termini quantitativi che qualitativi. L'azione capillare sul territorio, la disponibilità del personale e l'uso sistematico della strumentazione tecnologica a disposizione hanno contribuito a garantire un elevato presidio territoriale, rispondendo concretamente alle esigenze della popolazione.

Si conferma la volontà di proseguire ed eventualmente potenziare tali attività nella seconda parte dell'anno, anche alla luce dell'elevato numero di segnalazioni e richieste pervenute da parte dei cittadini, che rappresentano un indicatore significativo della percezione di sicurezza e del ruolo attivo della Polizia Locale nel tessuto urbano.

##### Situazione al 31/12

L'andamento delle attività è proseguita nella seconda metà dell'anno in linea con il cronoprogramma previsto, nonostante un numero inferiore degli operatori per avvenuta mobilità di tre, nei primi mesi dell'anno. Di seguito si riportano le principali azioni svolte e i dati raccolti per tutto il 2025. Sono stati eseguiti n. 307 controlli mirati in riferimento alle limitazioni al traffico previste dal Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.), sia di tipo strutturale che emergenziale. I controlli sono stati effettuati in specifiche zone del territorio comunale individuate come prioritarie per criticità pregresse o segnalazioni dei cittadini.

**Sono stati attivati n. 52 servizi serali** con il coinvolgimento anche di personale volontario (turni composti da un minimo di 2-3 operatori per sera) alcuni dei servizi sono stati svolti congiuntamente con la locale pattuglia dei Carabinieri. Gli interventi sono stati finalizzati in particolare alla **verifica di situazioni segnalate dai cittadini**, nonché al controllo del rispetto delle normative sulla circolazione stradale nelle ore serali.

**Sono stati effettuati n. 350 controlli** in postazioni fisse mirate, utilizzando la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro). Tali controlli hanno comportato la verifica di n.1256 veicoli e persone, con l'obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e accertare eventuali violazioni del Codice della Strada.

È proseguita in modo costante anche l'attività di presidio dei parchi cittadini, in particolare nelle prime ore del mattino (fascia 7:30 – 9:00). Gli interventi si sono concentrati sulla verifica del rispetto dei regolamenti comunali, tra cui: conduzione degli animali e raccolta delle deiezioni canine, riscontro a segnalazioni

pervenute da cittadini relative a comportamenti scorretti o disturbo della quiete pubblica.

L'attività condotta dalla Polizia Locale durante tutto l'anno solare, ha registrato un buon livello di attuazione rispetto agli obiettivi previsti, sia in termini quantitativi che qualitativi. L'azione capillare sul territorio, la disponibilità del personale nonostante il numero ridotto degli operatori e l'uso sistematico della strumentazione tecnologica a disposizione, hanno contribuito a garantire un elevato presidio territoriale, rispondendo concretamente alle esigenze della popolazione.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                    | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                                                                                                            | Responsabile gestore                   | CRISTINA BIGNAMI |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Collega<br>mento<br>DUP | MISSIONE                           | 01                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|                         | PROGRAMMA                          | 03                                                                                                                                                                         |                                        |                  |
|                         | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.03.18                                                                                                                                                                    | VIVERE SICURI, PRESIDIO DEL TERRITORIO |                  |
|                         | OB.OPERATIVO                       | M.03.18<br>P.02.18                                                                                                                                                         | SICUREZZA CITTADINA                    |                  |
|                         | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 100<br>2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza e finalizzati all'istituzione della consulta della sicurezza ≥ 2 |                                        |                  |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominazione                                                                                | Peso     | % Attuazione  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><i>Regolamento comunale del Sistema di Videosorveglianza e gestione dell'attività</i></b> | <b>8</b> | <b>96,71%</b> |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |               |
| <p>L'attività di videosorveglianza per il Comune è delicata e deve rispettare regole precise. Infatti se da un lato la Pubblica Amministrazione ha il dovere e il diritto in virtù di un interesse superiore di sicurezza urbana e pubblica, di effettuare tale attività, questo non può e non deve avvenire a discapito dei diritti e delle libertà fondamentali dei singoli. Per evitare che l'Amministrazione incappi in sanzioni, si devono rispettare una serie di norme e requisiti affinché un impianto di videosorveglianza pubblico sia a norma di legge.</p> <p>Per tale motivo, al fine della redazione del nuovo Regolamento, si prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività; l'elaborazione delle stesse porteranno all'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L..</p> <p>La stesura del nuovo regolamento, eseguita nello scorso anno 2023 ha richiesto l'impiego di una considerevole quantità di tempo per gli atti e le procedure quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge inerenti la Videosorveglianza.</li> </ul> <p>Per l'anno 2025, ai fini della definizione del regolamento e della relativa presentazione ed approvazione in C.C., saranno apportate ulteriori integrazioni, inerenti l'aggiornamento del DPIA previsto dall'art. 35 del GDPR.</p> <p>Le successive fasi, ad approvazione del Regolamento, riguarderanno la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● programmazione ed organizzazione incontri;</li> <li>● formazione ed aggiornamento operatori.</li> </ul> |                                                                                              |          |               |

|                                    |      |   |      |  |      |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 |  | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|--|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         | Approvazione Regolamento comunale di videosorveglianza                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                            |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                                                                            |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
| 2                         | Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori e organizzazione incontri. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere                                                 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                                                                            |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X | X | X |
|                           | Ottenuto                                                                            |   |   |   |   | X | X |   |   |   | X | X | X |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                         |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Cronoprogramma attività da compiere    | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                           | Previsto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                           | Ottenuto                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |
| Bignami Cristina e Ispettori PL                              |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |
|                                                              |



| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                          | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto                               | %<br>attuazione    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1   | Approvazione Regolamento                                     | 50               | scadenza           | 31.05.2025 | Delibera<br>CC n.34<br>del<br>24/07/25 | 93,42%*<br>(46,71) |
| 2   | Programmazione per formazione ed<br>aggiornamento operatori. | 50               | scadenza           | 31.12.2025 | 31/12/25                               | 100%               |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera sono state completate. Attualmente, si stanno apportando gli ultimi aggiornamenti basandosi sulla documentazione relativa alla valutazione d'impatto, pervenuta all'inizio di giugno dalla ditta incaricata, e in collaborazione con il DPO. Tutti gli elaborati sono in fase di preparazione per essere presentati e approvati nel prossimo consiglio di luglio, unitamente alla delibera e al regolamento. Operatori della PL hanno partecipato inoltre ad alcune giornate di studio per garantire l'aggiornamento sulle più recenti normative.</p> <p><b>Situazione al 31/12</b></p> <p>Il Regolamento comunale del Sistema di Videosorveglianza è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 34 del 24/07/2025.</p> <p><i>(*Nota del CdG: Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30 gg di limite massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance)</i></p> |  |

Successivamente all'approvazione, si è provveduto all'elaborazione e all'aggiornamento dei relativi atti sul sito istituzionale del Comune.

Infine, è stata avviata l'attività di aggiornamento del personale di Polizia Locale (P.L.) riguardo le normative più recenti in materia.

## OBIETTIVO DI SVILUPPO - PIAO Sez. Performance - 2025-2027

| AREA                | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                                                                                                                                                            | Responsabile gestore                   | CRISTINA BIGNAMI |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Collegamento<br>DUP | MISSIONE                           | 03                                                                                                                                                                         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA            |                  |
|                     | PROGRAMMA                          | 02                                                                                                                                                                         | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA  |                  |
|                     | OB.STRATEGICO<br>o Procedimento    | M.03.18                                                                                                                                                                    | VIVERE SICURI, PRESIDIO DEL TERRITORIO |                  |
|                     | OB.OPERATIVO                       | M.03.18<br>P.02.18                                                                                                                                                         | SICUREZZA CITTADINA                    |                  |
|                     | INDICATORE DI<br>RISULTATO         | 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 100<br>2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza e finalizzati all'istituzione della consulta della sicurezza ≥ 2 |                                        |                  |

| Nr. | Denominazione                    | Peso            | % Attuazione   |
|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 64  | <i>Consulta per la Sicurezza</i> | <i>9<br/>15</i> | <i>Cdg: 0%</i> |

### Descrizione obiettivo

Preso atto della crescente importanza del tema "sicurezza" declinato nelle diverse accezioni possibili e data la sensibilità dimostrata dalla popolazione in diverse fasi dell'anno, con particolare attenzione a specifiche situazioni che vanno di volta in volta a coinvolgere diversi target della popolazione stessa, si rende necessaria la costituzione di una nuova forma di aggregazione che veda come partecipanti le maggiori figure di rappresentanza del territorio a cominciare dai cittadini che nell'occasione dovranno rappresentare le diverse realtà del territorio quindi le frazioni, associazioni, la polizia locale stessa, e di volta in volta partecipazioni specifiche che parteciperanno su invito rappresentando altrettanta specifica competenza, legate anche al tema settoriale da trattare. Si tratterà quindi di mettere insieme diverse realtà al fine di valutare azioni mirate su determinati ambiti, in un percorso partecipato di costruzione di iniziative, progetti e interventi sia di natura culturale, ma anche educativa e di sviluppo della consapevolezza e dell'importanza del far parte di un territorio e dell'essere insieme protagonisti del miglioramento della qualità di vita di ciascun cittadino passando anche dalla sicurezza percepita e dalla partecipazione alla costruzione delle azioni che portano all'obiettivo deciso collegialmente o su proposta di singole realtà o persone e da vagliare di volta in volta. Si renderà quindi necessario calendarizzare incontri periodici e strutturati quale occasione di condivisione, di progettazione, di valutazione di risorse economiche e umane, di obiettivi da raggiungere, tempistiche e reale fattibilità.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | 2025 | X | 2026 | X | 2027 |  |
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|
|------------------------------------|------|---|------|---|------|--|

| REALIZZAZIONE - ANNO 2025 |                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Avviamento degli incontri e pianificazione dell'attività (iniziative, progetti, ect.)                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                      |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                      |          |          |          | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Stesura Regolamento per la costituzione della consulta per la sicurezza ed incontri periodici con la consulta |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                      |          |          |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        | X        | X        |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2026 |                                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere                                                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         | Stesura Regolamento per la costituzione della consulta per la sicurezza ed incontri periodici con la consulta |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                      | X        | X        | X        | X        | X        |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2                         | Consulta per la sicurezza - incontri periodici con la consulta                                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b>                                                                    | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                                                                                      | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|                           | Ottenuto                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| REALIZZAZIONE - ANNO 2027 |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.                       | Descrizione delle attività da compiere     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1                         |                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | <b>Cronoprogramma attività da compiere</b> | <b>G</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>G</b> | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|                           | Previsto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                           | Ottenuto                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Tutto il Corpo PL                                                   |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
| Associazioni di volontariato.                                       |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                              | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto               | Ottenuto          | %<br>attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | Formazione del gruppo di lavoro per l'istituzione della consulta | 100<br>60        | Scadenza           | 31/12/2025<br>30/09/25 | NO<br>(vedi note) | 0%              |
| 2   | Istituzione della consulta                                       | 40               | Scadenza           | 31/12/25               |                   |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Istituzione della consulta          | 100              | Scadenza           | 31/05/2026 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2027 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                      |          |            |            |
|--------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                |                      |          |            |            |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |          |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 31/05</b></p> <p>Sono in corso di ridefinizione le attività propedeutiche alla stesura degli atti necessari per la bozza del regolamento e della delibera. Si sono tenuti incontri con l'Assessore alla Sicurezza e il Comandante della locale Arma dei Carabinieri, al fine di delineare un piano preliminare di programmazione delle attività. Questo include la predisposizione di un percorso partecipato di informazione ai cittadini, con l'obiettivo di coinvolgerli e permettere loro di rappresentare le diverse realtà del territorio. Parallelamente, prosegue l'attività di monitoraggio e di riscontro alle segnalazioni pervenute direttamente dai cittadini o dai volontari assistenti civici. Tali segnalazioni, raccolte durante le attività di osservazione del</p> |

territorio assegnate dall'Ufficio di Polizia Locale e relative a diverse situazioni in contesti territoriali differenti, costituiscono un indicatore significativo della percezione di sicurezza.

### **Situazione al 31/12**

La bozza rivista del Regolamento per la Consulta è stata presentata alla Giunta comunale in data 28/10/2025 con proposta n. 2127/2025 per la valutazione e l'approvazione preliminare.

Contestualmente, prosegue l'attività di monitoraggio e di riscontro delle diverse segnalazioni pervenute. Tali segnalazioni provengono direttamente dai cittadini e sia dai volontari assistenti civici in convenzione con l'Ufficio di Polizia Locale (PL).

Le segnalazioni raccolte dalle attività di osservazione del territorio da parte della Polizia Locale, che quelle relative a situazioni derivanti da contesti territoriali differenti, rappresentano un indicatore significativo della percezione di sicurezza.

*Nota del CdG: l'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento per la costituzione della Consulta per la sicurezza e l'istituzione del relativo gruppo di lavoro sono state posticipate al 2026, come indicato nelle schede degli obiettivi di sviluppo del PIAO Sez. Performance 2026-2028*

## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                                  |                                                                                                                                           | Peso | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 65        | Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                                  | Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI                                                                                                    | 30   | 100%         |
|           | U.O.: POLIZIA LOCALE                                                      | Responsabile procedimento:                                                                                                                |      |              |
|           | MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA<br>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | PROGRAMMI -<br>03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA<br>03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA<br>11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |      |              |

### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato          | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target  | Valori ottenuti al 31/05                   | Valori ottenuti al 31/12                       | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 1   | Pattugliamento del territorio anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada<br>OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.17.P.01.16 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000 | 2025-27 | Sanzioni in materia di circolazione stradale | 60              | €               | 930,000        |                   | 940.000 | 400.519                                    | 976.853,48                                     | 60      |
| 2   | Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR)<br>OBIETTIVO STRATEGICO - M.09.36                                                                                                                                                          | 2025-27 | Servizi di Polizia stradale                  | 10              | n. servizi      | 220            |                   | 300     | 164                                        | 307<br>(da ott. a dic. n.143)                  | 10      |
| 3   | Coordinamento dei servizi degli assistenti civici<br>OBIETTIVO OPERATIVO M.03.18.P.01.17 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato:<br>1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500                                                                       | 2025-27 | Servizi degli assistenti civici              | 5               | ore             | 2.800          |                   | 3.000   | 770<br>(di cui ore 650 AACC e ore 120 ANC) | 3.549<br>(di cui ore 2359 AACC e ore 1190 ANC) | 5       |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                            | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target            | Valori ottenuti al 31/05                                | Valori ottenuti al 31/12                               | Calcoli |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                |                 |                 |                |                   |                   |                                                         |                                                        |         |
|                               | 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza $\geq 1$<br>3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1<br>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                |                 |                 |                |                   |                   |                                                         |                                                        |         |
| 4                             | Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti, nel rispetto dell'Ordinanza n. 69/2015, che prevede le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani<br>OBIETTIVO OPERATIVO M.03.19.P.02.19 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati $\geq 400$                                                                                                                                                                                             | 2025-27 | Controlli di Polizia urbana                                                                                    | 20              | n. servizi      |                |                   | 400               | 460<br>(tra segnalazioni, verifiche riprese video, gev) | 810<br>(tra segnalazioni verifiche riprese video, gev) | 20      |
| 5                             | Protezione Civile - verifiche mensili delle risorse disponibili, gestione dei beni assegnati, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio, presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti con gli stessi, nonché incontri diretti presso i nostri uffici e/o presso le loro ditte<br>OBIETTIVO OPERATIVO M.11.41.P.01.61 Protocollo sicurezza - indicatore di risultato:<br>1) Aggiornamento piano di Protezione Civile $\leq 36$ mesi<br>2) Aggiornamento del piano di emergenza Esterna "Baschieri & Pellagri" (ora Fiocchi e Munizioni SpA) $\leq 36$ mesi | 2025-27 | 1) N. controlli di verifica mensile $\geq 5$<br><br>2) N. aggiornamenti / corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 | 5               |                 |                |                   | $\geq 5$<br><br>1 | 2<br><br>1                                              | 5<br><br>2                                             | 5       |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                | 100             |                 |                |                   |                   |                                                         |                                                        | 100     |



| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5                   | Rivedizione e relativi aggiornamenti del regolamento comunale di protezione civile, del Piano Comunale e del Piano sicurezza (Baschieri&Pellagri)/Prefettura Bologna/Città Metropolitana, previsto ogni 36 mesi (previsto per l'anno 2026). Rapporti con l'Agenzia Regionale dell'E.R., la Città Metropolitana, la Consulta del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, etc...<br>Verifiche mensili delle risorse disponibili, gestione dei beni assegnati, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti degli stessi in collaborazione con l'ufficio ambiente, nonché incontri diretti presso gli uffici;<br>Gestione e rapporti con Associazioni di Volontariato inserite nel Piano di Protezione Civile/Baschieri&Pellagri ora Focchi e Munizione SpA (Ass. Civici, Pubblica Assistenza, A.N.C., AUSER, Boy Scout Villanova, Proloco), nonché programmazione di incontri, formazione ed aggiornamento periodici, con operatori, volontari e cittadinanza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Indicatori di attività |           |                 |                                                                                                                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024                                                                                      | Valori consuntivo 2025                                                                                                                   |
| 3101                   | P.M.      | 310109          | Nr. incidenti rilevati                                                                                                         | 61                     | 102                    | 80                     | 41                     | 62                     | 48                     | 53<br>(+37<br>interventi di<br>viabilità e<br>assistenza su<br>sinistri con<br>contestazione<br>amichevole) | 77<br>(+31<br>interventi di<br>viabilità e<br>assistenza su<br>sinistri con<br>contestazione<br>amichevole)                              |
| 3101                   | P.M.      | 310151          | Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti) |                        |                        |                        |                        | 41                     | 80                     | 98                                                                                                          | 102<br>(ci cui n.32<br>riferiti ad<br>istruttorie<br>per sinistri;<br>n. 32<br>istruttorie<br>per<br>violazioni<br>di tipo<br>ambientale |
| 3101                   | P.M.      | 310148          | Nr. interventi effettuati                                                                                                      | //                     | //                     | //                     | 41                     | ?                      | 22                     | 50                                                                                                          | 58                                                                                                                                       |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                       | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019                                             | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022  | Valore consuntivo 2023 | Valori consuntivo 2024 | Valori consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |           |                 | annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente |                        |                                                                    |                        |                        |                         |                        |                        |                        |
| 3101            | P.M.      | 310149 (310134) | Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)                                                          | 156                    | 86                                                                 |                        | 679                    | 390                     | 362                    | 395                    | 350                    |
| 3101            | P.M.      | 310106          | Nr violazioni al cds rilevate                                                                                | 3.792                  | 3.536                                                              | 4.823                  | 6.238                  | 6.033                   | 6.796                  | 7.506                  | 7.891                  |
| 3101            | P.M.      | 310107          | Nr violazioni al cds veicoli in sosta                                                                        |                        |                                                                    | 556                    | 625                    | 538                     | 541                    | 566                    | 595                    |
| 3101            | P.M.      | 310108          | Nr violazioni al cds veicoli in movimento                                                                    |                        |                                                                    |                        |                        | 4.563                   | 5095                   | 6.940                  | 7.164                  |
| 3101            | P.M.      | 310119          | Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali                                                     | 102                    | 103                                                                | 205                    | Tot 143                | Tot. 178 suddivisi in 6 | 167                    | 132                    | 108                    |
| 3101            | P.M.      | 310114          | Nr verbali ambientali                                                                                        |                        |                                                                    |                        |                        | 163                     | 149                    | 124                    | 103                    |
| 3101            | P.M.      | 310118          | Nr verbali a esercizi commerciali                                                                            |                        |                                                                    |                        |                        | 7                       | 12                     | 1                      | 2                      |
| 3101            | P.M.      | 310116          | Nr verbali a cantieri edili                                                                                  | 0                      | 0                                                                  | 3                      | 0                      | 2                       | 1 (+ n. 2 penali)      | 3                      | 0                      |
| 3101            | P.M.      | 310115          | Nr controlli a cantieri edili                                                                                | 3                      | 8                                                                  | 13                     | 8                      | 3                       | 17                     | 5                      | 3                      |
| 3101            | P.M.      | 310117          | Nr controlli a esercizi commerciali                                                                          | 14                     | 17                                                                 | 41                     | 18                     | 47                      | 30                     | 13                     | 5                      |
| 3101            | P.M.      | 310113          | Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)                              | 102                    | 103                                                                | 176                    | 130                    | 163                     | 152                    | 128                    | 105                    |
| 3101            | P.M.      | 310134          | Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")                      | 1,012.35               | 366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso) | 1751                   | 1204                   | 1542                    | 1420                   | 1453                   | 1256                   |
| 3101            | P.M.      | 310135          | Nr veicoli sequestrati (mezzi                                                                                | 17                     | 20                                                                 | 32                     | 41                     | 12                      | 19                     | 27                     | 35                     |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                             | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020    | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                           | Valori consuntivo 2024                            | Valori consuntivo 2025                                                |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 |           |                 | senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)                                                               |                        |                        |                           |                        |                        |                                                  |                                                   | (di cui n.19 sequestri; n.16 abbandoni e spostati di cui art. 180CdS) |
| 3101            | P.M.      | 310136          | Nr verbali di rinvenimento oggetti                                                                                 | 13                     | 34                     | 39                        | 14                     | 39                     | 33                                               | 42                                                | <b>13</b> (+ n.9 i verbali di riconsegna )                            |
| 3101            | P.M.      | 310137          | Nr verbali di rinvenimento veicoli                                                                                 | 13                     | 34                     | 6                         | 10                     | 4                      | 2                                                | 5                                                 | <b>8</b>                                                              |
| 3101            | P.M.      | 310138          | Nr restituzione veicoli                                                                                            | 3                      | 6                      | 2                         | 2                      | 1                      | 1                                                | 5                                                 | <b>3</b>                                                              |
| 3101            | P.M.      | 310139          | Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)                                     | 707                    | 846                    | 762 castenaso totale 1191 | 955                    | 962                    | 936                                              | 977                                               | <b>1.015</b>                                                          |
| 3101            | P.M.      | 310140          | Nr consigli comunali presenziati                                                                                   |                        |                        |                           | 9                      | 12                     | 12                                               | 10                                                | <b>12</b>                                                             |
| 3101            | P.M.      | 310141          | Nr contrassegni invalidi rilasciati                                                                                |                        |                        |                           | 0                      | 0                      | 0                                                | 0                                                 | <b>0</b>                                                              |
| 3101            | P.M.      | 310142          | Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)                                            | 25                     | 19                     | 20                        | 14                     | 11                     | 13                                               | 14                                                | <b>17</b>                                                             |
| 3101            | P.M.      | 310143          | Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico (compresi pareri, nulla osta manifestazioni e circolazione in deroga) | 162                    | 277                    | 271                       | 189                    | 226                    | 205 (+4 pareri, n.12 nulla osta aut. manifestazi | 304 (+14 pareri, n.19 nulla osta aut. manifestazi | <b>298</b> (di cui N.12 pareri, n.19 nulla osta aut.                  |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                    | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020   | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                                      | Valori consuntivo 2024                                                                       | Valori consuntivo 2025                                                                             |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |                 |                                                           |                        |                        |                          |                        |                        | oni e n.26 aut. circolazion e in deroga)                                                    | oni e n.38 aut. circolazion e in deroga)                                                     | manifestazi oni; n.54 aut. circolazion e in deroga)                                                |
| 3101            | P.M.      | 310125          | Nr atti di PG svolti su delega                            | 279                    | 286                    | 244 castenaso totale 528 | 178                    | 153                    | 274 (tra cui n. 184 atti di notifica P.G., n.38 notizie reato, n.9 informativ e sui minori) | 212 (tra cui n. 172 atti di notifica P.G., n.28 notizie reato, n.12 informativ e sui minori) | <b>139</b> (tra cui n. 122 atti di notifica P.G., n.5 notizie reato, n.12 informativ e sui minori) |
| 3101            | P.M.      | 310121          | Nr querele                                                |                        |                        | 14                       | 9                      | 24                     | 4                                                                                           | 4                                                                                            | <b>2</b>                                                                                           |
| 3101            | P.M.      | 310122          | Nr denunce di furto                                       |                        |                        | 2                        | 0                      | 2                      | 2                                                                                           | 0                                                                                            | <b>0</b>                                                                                           |
| 3101            | P.M.      | 310123          | Nr denunce di smarrimento                                 |                        |                        | 9                        | 6                      | 17                     | 41                                                                                          | 43                                                                                           | <b>28</b>                                                                                          |
| 3101            | P.M.      | 310124          | Nr denunce di danneggiamento                              |                        |                        | 1                        | 0                      | 4                      | 2                                                                                           | 3                                                                                            | <b>0</b>                                                                                           |
| 3101            | P.M.      | 310126          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds          | 16                     | 6                      | 10                       | 2                      | 9                      | 6                                                                                           | 8                                                                                            | <b>22</b>                                                                                          |
| 3101            | P.M.      | 310127          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti  |                        | 3                      | 3                        | 0                      | 5                      | 4                                                                                           | 3                                                                                            | <b>2</b>                                                                                           |
| 3101            | P.M.      | 310128          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti |                        | 0                      | 4                        | 1                      | 3                      | 0                                                                                           | 0                                                                                            | <b>2</b>                                                                                           |
| 3101            | P.M.      | 310129          | Nr ricorsi a giudice di pace                              |                        | 3                      | 3                        | 1                      | 5                      | 2                                                                                           | 5                                                                                            | <b>18</b>                                                                                          |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                  | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                      | Valori consuntivo 2024 | Valori consuntivo 2025 |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |           |                 | contravvenzioni cds pendenti                                            |                        |                        |                        |                        |                        |                                                             |                        |                        |
| 3101            | P.M.      | 310130          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds                               | 8                      | 11                     | 13                     | 8                      | 7                      | 7                                                           | 18                     | 16                     |
| 3101            | P.M.      | 310131          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti                       | 8                      | 4                      | 1                      | 1                      | 1                      | 4                                                           | 3                      | 1                      |
| 3101            | P.M.      | 310132          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti                      | 8                      | 3                      | 4                      | 0                      | 0                      | 1                                                           | 2                      | 3                      |
| 3101            | P.M.      | 310133          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti                      | 8                      | 4                      | 8                      | 7                      | 9                      | 2                                                           | 13                     | 12                     |
| 3101            | P.M.      | 310144          | Nr cani accalappiati (e/o altro genere di animali)                      | 2                      | 3                      | 5 (cani e gatti)       | 4                      | 1                      | n.5+ n.1 pitone reale conferito al centro animali selvatici | 1                      | 1                      |
| 3101            | P.M.      | 310145          | Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali) |                        |                        | 8                      | 12                     | 6                      | 19                                                          | 16                     | 15                     |
| 3101            | P.M.      | 310146          | Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)        | 2                      | 3                      | 2                      | 8                      | 4                      | 6                                                           | 6                      | 5                      |
| 3101            | P.M.      | 310110          | Km percorsi con autoveicoli di servizio                                 |                        |                        |                        | 26.677                 | 22.530                 | 27435                                                       | 29.689                 | 22.257                 |
| 3101            | P.M.      | 310111          | Km percorsi con motoveicoli di servizio                                 |                        |                        |                        | 629                    | 351                    | 174                                                         | 866                    | 499                    |
| 3101            | P.M.      | 310112          | Km percorsi con mountain bike                                           |                        |                        |                        | 30                     | 35                     | 30                                                          | 40                     | 35                     |

| Cod. CdC di CoA | Desc. CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                         | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                       | Valore consuntivo 2022                                      | Valore consuntivo 2023                                                                  | Valori consuntivo 2024                                                                            | Valori consuntivo 2025                                                                            |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101            | P.M.      | 310150          | Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso | 55.944                 | 49.474                 | 64.183                 | 27.336                                       | 22.916                                                      | 27639                                                                                   | 30.595                                                                                            | <b>22.791</b>                                                                                     |
| 3101            | P.M.      | 310105          | Nr classi interessate a educazione stradale    | 23                     | 23                     | 0 (causa Covid)        | n. 3 uscite con sezioni classi scuola estiva | n. 6 classi della V° elementare (anno scolastico 2021/2022) | n. 20 (per un tot. di 452 alunni ed un complessivo di 30 ore impiegate dagli operatori) | n. 20 (per un tot. di 450 alunni ed un complessivo di 40 ore impiegate per operatore - almeno 2 ) | n. 19 (per un tot. di 434 alunni ed un complessivo di 60 ore impiegate per operatore - almeno 2 ) |

| Personale coinvolto                |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome/cognome                       | Profilo professionale                      |
| Cristina Bignami                   | Comandante di P.L. (Commissario Capo)      |
| Patrizia Franchini                 | Vice comandante di P.L. (Commissario Capo) |
| Mirco Funicelli                    | Ufficiale (Commissario Capo)               |
| Michele Bosello                    | Ufficiale (Ispettore di P.L.)              |
| Attilio Melillo                    | Ufficiale (Ispettore di P.L.)              |
| Paolo Dissette                     | Istruttore contabile/amm.vo (part-time)    |
| Giovanni Baglioni fino al 31.05.25 | Agente di P.L. (Assistente Capo)           |
| Marco Mengoli                      | Agente di P.L. (Assistente Capo)           |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Valerio Davide Franchi               | Agente di P.L. (Assistente)      |
| Simona Venturi                       | Agente di P.L. (Assistente Capo) |
| Federica Cevenini fino al 30.04.25   | Agente di P.L.(Assistente Capo)  |
| Francesco Guidi                      | Agente di P.L.(Assistente Capo)  |
| Massimo Saliera fino al 31.05.25     | Agente di P.L. (Agente Scelto)   |
| Ghilli Arianna                       | Agente di P.L. (Assistente)      |
| Siebenrock Bicego Fabio dal 01.12.25 | Agente di P.L.                   |
| Tutti gli Assistenti Civici          | Assistente Civico                |

| Risorse finanziarie                                                                                                                             |             |     |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                                                                                                                   | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG Finanziario 2025/2027, ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                         |                |              |



# **COMUNE DI CASTENASO**

*Città Metropolitana di Bologna*

## **PIAO - Sezione Performance 2025-2027**

**SEGRETARIO GENERALE**



## ATTIVITÀ ORDINARIA - PIAO Sez. Performance 2025-2027

| Scheda N. | Centro di Responsabilità                                      |                                             | Peso | % attuazione |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|
| 66        | Area: SEGRETARIO GENERALE                                     | Responsabile gestore: Letizia Ristauri      | 70   | 100%         |
|           |                                                               | Responsabile procedimento: Letizia Ristauri |      |              |
|           | MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE       |      |              |

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                                                                           |                         |                                                                                 |                                           |                                          |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento)                                                                                                                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso<br>indica<br>tore | Unità<br>di<br>misura | Valore<br>storico                                                         | Valore<br>bench<br>mark | Target                                                                          | Valori<br>ottenuti<br>al 31/05            | Valori<br>ottenuti<br>al 31/12           | Cal<br>coli |
| 1                                   | Gestione del modello organizzativo comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni progettato e implementato nel triennio 2022-2024 (obiettivo di mantenimento) | 2025    | a) Predisposizione PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2024<br><br>b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente<br><br>c) Sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente | 40                     | data                  | a)<br>Entro il 31.03<br><br>b)<br>Entro 30.06<br><br>c)<br>Entro il 31.12 |                         | a) 31.03<br><br>b) <del>30.4</del><br>31.05<br><br>c) <del>31.12</del><br>30.11 | a) 30.01<br><br>b) 31.05<br><br>Vedi nota | a) 30.01<br><br>b) 31.05<br><br>c) 30.11 | 40          |
| 2                                   | ADOZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                                                                             | 2025    | Approvazione in Giunta e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Nuovo codice di Comportamento del Comune di Castenaso, da adottare in conseguenza delle modifiche apportate dal DPR 81/2023                                                                   | 22                     | data                  |                                                                           |                         | entro il 31.03.2025                                                             | 13.02.25                                  | 13.02.25                                 | 22          |
| 3                                   | COORDINAMENTO PNRR                                                                                                                                                                     | 2025    | Controlli specifici in occasione dello svolgimento dei controlli interni                                                                                                                                                                                                                    | 10                     | data                  | N.D.                                                                      |                         | 31.12.2025                                                                      | Vedi nota                                 | 04/11/25 Prot.                           | 10          |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento)                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso<br>indica<br>tore | Unità<br>di<br>misura | Valore<br>storico | Valore<br>bench<br>mark | Target              | Valori<br>ottenuti<br>al 31/05 | Valori<br>ottenuti<br>al 31/12 | Cal<br>coli |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                               |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                   |                         |                     |                                | 35233                          |             |
| 4                             | Organizzazione corso di formazione obbligatoria in materia anticorruzione                                                                                                                | 2025    | Formazione etica nella PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                      | data                  |                   |                         | entro il 31.12.2025 | Vedi nota                      | 30/01/26<br>*                  | 8           |
| 5                             | Cura degli adempimenti necessari e preliminari per addivenire alla definizione ad opera della Giunta della nuova macro organizzazione dell'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali | 2025    | In conseguenza dell'esito dell'interpello tenutosi nel mese di dicembre 2024, l'area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali risulta essere priva di Responsabile con incarico E.Q. Viste le competenze professionali e le esperienze maturate all'interno dell'area, non è possibile attribuire tale incarico ad altro dipendente dell'Ente, rendendosi quindi necessario garantire l'ordinario svolgimento delle attività di competenza dei servizi acclusi all'area mediante la revisione dell'attuale macro organizzazione dell'Area in questione | 20                     | data                  |                   |                         | entro il 31.12.2025 | 13.03.25                       | 13.03.25                       | 20          |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                    |                       |                   |                         |                     |                                |                                | 100         |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | * Nota del CdG: in base ai consolidati criteri di valutazione della Performance, un ritardo contenuto entro i 30 gg., qualora non comporti conseguenze negative per l'Ente, consente di considerare comunque l'obiettivo come raggiunto. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicatori di attività |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                           |                           |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 | Valori di consuntivo 2025 |
|                        |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                           |                           |

| Personale coinvolto |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale |
| Letizia Ristauri    | Segretario Comunale   |

| Risorse finanziarie |             |     |                         |                |              |
|---------------------|-------------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamiento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|                     |             |     |                         |                |              |



## COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

### **PIANO TRIENNALE 2025-2027 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

### **CONSUNTIVO 2025**

La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- 1) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- 2) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- 3) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

^ si impone inoltre "... alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente" (c. 597);

^ si prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) (c. 598).

La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l' art. 16, comma 4, ha ampliato la normativa esistente disponendo che: "...I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"...

Gli interventi previsti nel piano, seppur non obbligatori secondo la normativa vigente, si ispirano ai principi generali, ormai consolidati di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sanciti dalla nostra Costituzione.

Di seguito si presenta il Piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento del Comune di Castenaso: gli obiettivi di riduzione della spesa sono stati suddivisi in relazione alle AREE in cui è strutturata l'organizzazione interna dell'Ente e presentano le azioni che si intendono mettere in pratica ed i risultati economici che si prevedono di ottenere nell'arco dell'esercizio 2025.

***Le economie, certificate dall'organo di revisione (art. 16 c.5 DL n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011), sono utilizzate fino al limite del 50% per la contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.***

## AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Migrazione del centralino VoIP al sistema 3CX

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL<br>2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 |                                 | <p>Fino al 2024 si è utilizzato il sistema VoIP proprietario della ditta Wildix per la gestione e assistenza del centralino comunale. Il sistema Wildix ha trasformato la licenza in canone e ha aumentato notevolmente le tariffe. Per questo si è deciso da febbraio 2025 di passare ad un sistema alternativo, denominato 3CX che garantisce le stesse prestazioni a canoni molto più bassi. Anche l'assistenza e manutenzione da parte della ditta sarà più contenuta.</p> <p>Nel 2024 per il sistema Wildix comprensivo di assistenza e manutenzione si è spesa la somma di € 10.162,60 (determinazione n. 656/2023).</p> <p>Il passaggio al nuovo sistema comporterà la riconfigurazione dei telefoni esistenti e l'apprendimento da parte del personale dipendente delle nuove funzionalità dell'applicazione (versione sia App per mobile che web per pc) ma comporterà molte funzionalità aggiuntive oltre che un notevole risparmio.</p> <p>Per gli anni 2026 e 2027 il risparmio ammonterà ad € 6.004,84 per ciascuna annualità, in quanto a regime il nuovo sistema avrà un canone annuo di € 4.157,76 IVA compresa</p> <p><i>Nota CdG: questo passaggio comporterà nel 2025 un contenimento della spesa stimato di € 2.161,84, conteggiato confrontando la spesa del vecchio sistema (€ 10.162,60 rif. Det. 656/2023) e quella del nuovo sistema (€ 8.000,76 rif. Det. 33/2025).</i></p> | <b>€ 2.161,84</b>                             | <b>2.161,84</b>                            |

## AREA AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Personale

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL<br>2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>L'azione di seguito proposta decorre dal 18/01/2024.</p> <p>In specie, trattasi di programmare l'assunzione nell'U.O. Personale subordinando la stessa alla più completa valorizzazione delle conoscenze del personale dipendente.</p> <p>Nel merito, la scelta di rinviare l'assunzione prevista nella dotazione organica dell'Ente a favore dell'U.O. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo è motivata dalla necessità di procedervi esclusivamente a seguito della valorizzazione della formazione del personale ivi attualmente assegnato, nella consapevolezza della necessità di tale figura a completamento dell'ufficio.</p> | <p>Per l'anno 2024, i risparmi conseguiti risultano essere di €11.126,69 in quanto dal 01.04.2024 tale figura non è più inserita nella dotazione organica dell'ufficio personale.</p> <p>Tale figura è stata spostata ad aprire nell'ambito della Segreteria per sopperire all'aspettativa per motivi personali.</p> | Non sono previste azioni        |                                               |                                            |

## AREA SERVIZI DI COMUNITA'

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                           | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                             | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Per l'anno scolastico 2022-2023 sono previste alcune economie gestionali, da verificare in corso d'anno.<br>Si rilevano risparmi per un totale di € 35.910,52 risultante dal solo confronto della spesa dell'appalto + posti convenzionati (a.s. 2022/23 n. 161 totali rispetto ad a.s. precedente n.173) | Non si rilevano risparmi nel periodo in quanto il costo dell'appalto + posti convenzionati risulta più alto rispetto agli anni precedenti a causa delle modifiche organizzative resisi necessarie per ulteriori servizi offerti e per accogliere un maggior numero di domande di iscrizione | In seguito alla revisione prezzi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi CCNL, il valore dell'appalto sarà rivisto con decorrenza gennaio 2025. Per tale ragione sono previsti aumenti significativi sul bilancio comunale. Fatta salva questa situazione saranno possibili eventuali risparmi derivanti dalla nuova organizzazione del servizio AS 2025/2026.<br>La U.O. rafforzerà i controlli relativi all'esecuzione del contratto di appalto e del rispetto dei livelli di qualità ivi previsti, in particolare con riferimento all'inquadramento del personale ed agli obblighi contrattuali di formazione a carico dell'appaltatore.<br>Inoltre si ipotizza un minor numero di posti in convenzione per il servizio Nido, con conseguente risparmio sul bilancio comunale. |                                            |                                            |

### Piano n. 2 - Servizio di Assistenza Handicap

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| E' stato mantenuto il contenimento della spesa come da Delibera G.C. 102/2022. Si rileva pertanto un risparmio per l'anno 2023 (35 settimane di funzionamento scolastico) pari ad € 259.441,06 (iva inclusa) conteggiato moltiplicando il costo orario del sostegno (€ 21,72 + iva 5%) per il totale delle ore di sostegno settimanali non assegnate ai plessi a fronte del rafforzamento della figura dell'educatore di plesso/Istituto | Il numero di minori disabili con sostegno educativo è rimasto stabile negli ultimi tre anni educativi ( n. 87 a.s. 2022/23, n. 88 a.s. 2023/24 e n. 87 a.s. 2024-2025). Con l'inserimento dell'educatore di plesso (rif. Delibera G.C. 102/2022) si è potuto attuare una riduzione delle ore settimanali concesse rispetto alle richieste: si stima pertanto un contenimento della spesa nell'a.s. 2024/2025 di circa 13,80% che si quantifica in un risparmio per l'anno 2024 (14 settimane di funzionamento scolastico da settembre a dicembre) pari ad € 51.229,79 (iva inclusa) conteggiato moltiplicando il costo orario del | In seguito alla revisione prezzi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi CCNL, il valore dell'appalto sarà rivisto con decorrenza gennaio 2025. Per tale ragione sono previsti aumenti significativi sul bilancio comunale. Fatta salva questa situazione si ritiene che il numero di ore assegnate nell'AS 2025/2026 resterà stabile rispetto al passato. La U.O. rafforzerà i controlli relativi all'esecuzione del contratto di appalto e del rispetto dei livelli di qualità ivi previsti. |                                            |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | sostegno (€ 22,63 + iva 5% Rif. Det.284/24) per il totale delle ore di sostegno settimanali non assegnate ai plessi (154h)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| <b>Piano n. 3 - Impianti sportivi comunali in concessione</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                   | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                  | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
| Si rileva un risparmio di € 8.957,36 ottenuto dalla differenza tra impegnato competenza 2017 € 109.842,36 e impegnato competenza 2023 € 100.885. E' stato pertanto mantenuto il trend di contenimento della spesa | Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi con decorrenza dal 01/08/2025 (l'affidamento in scadenza al 31/12/24 è stato prorogato al 31/07/2025 alle stesse condizioni - Del.GC 123/24). Si rileva un risparmio di € 14.242,36 | <i>Nota Cdg: sono in corso verifiche volte ad ottenere risparmi sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi ma al momento non sono certi, ne preventivabili</i> |                                            |                                            |
| <b>Piano n. 4 - Centro estivo fascia 3-5 anni</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                   | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                  | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Non si rilevano risparmi nel periodo in quanto il costo dell'appalto risulta più alto rispetto agli anni precedenti in quanto le domande per l'estate 2024 sono incrementate rispetto alle previsioni, riferite agli anni precedenti, per n. 9 sezioni complessive aggiuntive                                   | Non sono previste azioni                                                                                                                                                         |                                            |                                            |
| <b>Piano n. 5 - Mantenimento del livello di efficienza/ efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento della spesa</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                   | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                  | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
| Si prevede un mantenimento del livello di risparmio indicato.<br>(2022: In relazione a nuovo affidamento, si prevede un risparmio sul triennio di € 44.488 IVA esclusa, salvo costi aggiuntivi Covid)             | Nel 2023 è stata concessa revisione prezzi Istat nella misura del 9% per aumento costi delle materie prime alimentari, trasporti e utenze, pertanto non si registrano risparmi.                                                                                                                                 | Non sono previste azioni                                                                                                                                                         |                                            |                                            |
| <b>Piano n. 6 - Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                   | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                  | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |



| Si prevede un risparmio connesso con l'internalizzazione del servizio di supporto alle iniziative culturali, a partire almeno dal 01/01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non si prevedono risparmi rispetto all'anno passato in relazione alle prestazioni inserite all'interno della gara. La Cooperativa ha inoltre presentato richiesta di revisione prezzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Piano n. 7 - Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
| Nel 2023 è proseguita l'azione di risparmio realizzata con l'ausilio di LPU e volontari: si rilevano risparmi nell'anno 2023 pari ad € 11.525,98 ottenuto moltiplicando il costo orario del Consorzio Blu (19,36 + iva 5% Rif. Det.446/2021) per il numero delle ore di trasporto studenti disabili (n.567). Con riferimento al progetto di accompagnamento sociale a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, si rileva un risparmio di € 11.500,00 ottenuto confrontando il contributo erogato alle associazioni di volontariato ed il costo che avremmo sostenuto se il servizio veniva gestito dalla Cosepuri per il periodo gennaio - settembre 2023 | Prosegue anche per il 2024 l'azione di contenimento della spesa realizzata con l'ausilio di LPU e volontari per il trasporto di n.8 alunni disabili che durante l'orario scolastico necessitano di fare visite o attività varie, consentendo la previsione di un risparmio di € 4.835,33 conteggiato moltiplicando il costo orario che avremmo sostenuto utilizzando il servizio del Consorzio Blu (20,18 + iva 5% - Rif. Det.284/2024) per il numero delle ore di trasporto studenti disabili realizzati dai volontari (n. 16,30 h settimanali) per n.14 settimane (settembre-dicembre) Con riferimento al progetto di accompagnamento sociale a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, si stima un risparmio di € 14.600,00 ottenuto confrontando il contributo previsionale cap.1030010435/15 ( € 22.217,76 totale rimborso erogato alle associazioni di volontariato al 12/12/24) ed il costo che avremmo sostenuto se il servizio veniva gestito dalla Cosepuri per il periodo gennaio-settembre 2024 (€ 39.600). | Proseguirà anche per il 2025 l'azione di contenimento della spesa realizzata con l'ausilio di LPU e volontari per il trasporto di alunni disabili che durante l'orario scolastico necessitano di fare visite o attività varie. Fondamentale per il perseguimento di tale azione, sarà la presenza di LPU che presentino la necessaria disponibilità oraria. E' inoltre prevista l'approvazione di uno specifico Regolamento sul trasporto e l'applicazione di tariffe all'utenza (nuova entrata). | <b>€ 5.000,00</b>                          |                                            |

## AREA BILANCIO, CONTROLLO di GESTIONE E TRIBUTI

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 | <p>Prosegue fino al 31.12.2027 l'azione di risparmio già posta in essere negli anni precedenti.</p> <p>Nel triennio 2025-2027 si intende proseguire nel contenimento dei costi legati all'attività di aggiornamento dell'inventario, scegliendo la gestione in economia anziché affidare l'attività ad una società esterna.</p> <p>Confrontando il costo annuo preventivato dalla ditta GIES di € 7.321,00 (iva inclusa) con la spesa annua sostenuta per la manutenzione del software (<del>€ 3.261,47</del>-€ 3.098,80 importo corretto come comunicato da Chiara Bergamini Det. n.612/23) e la formazione del personale incaricato alla redazione dell'inventario (€ 2.325,00 Determina in corso di approvazione-n. 56/25), si stima un risparmio annuo di € 1.794,53</p> | <b>€ 1.794,53</b>                          | In considerazione della minore spesa sostenuta (det.n. 612/23), si rileva un risparmio annuo di <b>€ 1.897,20</b> |

### Piano n. 2 - Costi di gestione -Spese pubblicazione numeri del comune su elenchi telefonici

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                 |                                 |                                            |                                         |

|                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                 | <p>Prosegue la scelta di non pubblicare più i numeri telefonici del Comune sugli elenchi telefonici, ormai inutilizzati da parte degli utenti.</p> <p>L'importo di € 1.870,26 rappresenta la spesa di affidamento del servizio impegnata con determinazione n. 202 del 03.05.2022 (ultimo anno di pubblicazione).</p> | € 1.870,26                                 | € 1.870,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Piano n. 3 - Costi di gestione - Riduzione spesa polizze assicurative comunali a seguito nuovo affidamento con gara</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                            | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                            |                                 | <p>Dal 2024 al 2028 si avrà una riduzione della spesa delle polizze assicurative a seguito del nuovo affidamento effettuato con determinazione n. 728 del 29.12.2023.</p>                                                                                                                                             | € 16.181,83                                | <p>A seguito di disdetta della polizza all risks da parte della Compagnia a far data dalle ore 24 del 30.09.2025 , si è dovuto procedere a riassegnazione della polizza stessa (Det. n. 466/2025).</p> <p>A causa delle mutate condizioni di mercato a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni, il premio annuo (la polizza è stata assegnata fino al 30.09.2026) è aumentato considerevolmente.</p> <p>Di conseguenza, i risparmi previsti non sono stati realizzati.</p> |

**Piano n. 4 - Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni**

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosegue fino al 31.12.2024 l'azione di risparmio prevista nel triennio 2021/23. Con determina n. 617 del 28/12/2019 è stata estesa per il triennio 2020/2022, estendibile fino al 31/12/2024, come da deliberazione di Giunta n. 45/2021 la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A. con sede legale a ROMA; con tale rinnovo si stima, anche per il triennio 2022/2024, un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00, a seguito dell'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. | € 1.776,00 calcolati per il 2024 sullo stanziamento di Bilancio | <p>Nel 2025 si avrà una nuova concessione avente per oggetto i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione di manifesti, la riscossione della relativa entrata e l'installazione, gestione, manutenzione, eventuale spostamento e controllo dei relativi impianti;</li> <li>- accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie e sulle pubbliche affissioni ai sensi della L. 160/2019 inclusa l'eventuale fase precontenziosa e contenziosa;</li> <li>- accertamento e riscossione anche coattiva dei previgenti tributi (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) inclusa l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa;</li> <li>- controllo e verifica sul territorio per l'attività di rilevamento dell'evasione;</li> </ul> <p>che dovrebbe comportare una ulteriore, ancorché si presume minima, riduzione dell'aggio a favore del Concessionario.</p> <p>Nota CdG: Una quantificazione precisa del risparmio economico ottenibile a seguito degli interventi descritti, sarà possibile solo a consuntivo.</p> |                                            | Di fatto non si sono rilevati risparmi economici apprezzabili. A seguito della procedura di gara, il concessionario uscente (coincidente con quello attuale) ha proposto un aggio dell' 8,241% rispetto al precedente pari al 8,242%, determinando una riduzione del 0,012%, non idonea a produrre un risparmio economico significativo. |

**Piano n. 5 - Gestione recupero IMU/TASI**

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                 |                                 |                                            |                                         |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse. | Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse. Essendo un valore non standardizzabile, in base all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione spese. | Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse. Essendo un valore non standardizzabile, in base all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi in sede consuntivo |  | In base all'attività di recupero posta in essere nel 2025, si evidenzia un risparmio di gestione di <b>€ 72.569,83</b> ottenuto confrontando il costo dell'appalto esterno pari ad € 111.378,56 ed i costi di gestione in economia pari ad € 38.808,73 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Piano n. 6 - Modalità di gestione dell'IVA

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025 | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                                                                           | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 | Per l'anno 2024 si è trovata maggiore convenienza dall'applicazione della percentuale di detrazione pro-rata del 69% conteggiata sul totale delle attività imponibili e sulle attività esenti dei registri IVA Asili nido e MUV, ottenendo un risparmio in termini di IVA di € 82.891,75. | Anche per le annualità successive si prevede l'applicazione della modalità di gestione IVA in pro-rata.<br><br>Per l'annualità 2025 il valore delle attività imponibili ed esenti dei registri IVA Asili nido e MUV, con l'applicazione della percentuale di detrazione pro-rata del 64%, hanno consentito un risparmio in termini di IVA pari ad € 106.453,13. | <b>€ 86.500,94</b>                         | <b>€ 106.453,13</b>                     |

## AREA TECNICA E PATRIMONIO

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Pubblica illuminazione

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                     | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                                                                          | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità, fino al 31.12.2030 | Prosegue l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità, fino al 31.12.2030 | Prosegue l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità, fino al 31.12.2030<br><br>A consuntivo non emergono risparmi riconducibili a una riduzione dei consumi di energia elettrica. Infatti, confrontando il costo dell'energia per la pubblica illuminazione del 2015 (€ 312.752,22) con quello del 2025 (€ 120.044,58) e detraendo € 206.849,05 relativi al canone di disponibilità (cap. 2020030548/62), non si evidenziano economie | <b>€ 25.440,72</b>                         | <b>€ 23.000,00</b>                         |

## POLIZIA LOCALE

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

### Piano n. 1 - Parco auto

| AZIONI PROGRAMMATE<br>2023-2025                                                                                                                                                                                                                               | AZIONI PROGRAMMATE<br>2024-2026                                                                                                                                                            | AZIONI PROGRAMMATE<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>PREVISTI NEL 2025 | RISPARMI<br>ECONOMICI<br>OTTENUTI NEL 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Acquisto a fine anno 2024 di un ufficio mobile attrezzato completamente elettrico, in sostituzione dell'attuale in dotazione ad alimentazione diesel ormai non più a norma con le linee guida sulla normativa europea in merito all'inquinamento atmosferico. | Si conferma l'azione di risparmio per l'auto ibrida sul carburante, manutenzione e tassa di proprietà per un totale di € 807,51 ma si evidenziano maggiori costi assicurativi di € 994,84. | <p>A fine febbraio 2025 è prevista la consegna del nuovo ufficio mobile acquistato a fine 2024 (YA311AA). Automezzo che sostituirà l'attuale ufficio mobile, ed è completamente ad alimentazione elettrica.</p> <p><i>Nota CdG: si prevede una minor spesa in termini di carburante ed esenzione del pagamento del bollo per anni 5, ma questa viene tuttavia assorbita dai maggiori costi assicurativi. Pertanto non si prevedono risparmi o razionalizzazioni</i></p> |                                            |                                            |

| <b>Riepilogo risparmi economici ottenuti nel 2025</b><br>Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)                                                  |  | €                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO</b>                                                                                                                                               |  |                   |
| 1 - Migrazione del centralino VoIP al sistema 3CX                                                                                                                                            |  | 2.161,84          |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITA'</b>                                                                                                                                                             |  |                   |
| 1 - Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido                                                                                                                       |  |                   |
| 2 - Servizi di assistenza Handicap                                                                                                                                                           |  |                   |
| 3 - Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili                                                                                                    |  |                   |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO di GESTIONE E TRIBUTI</b>                                                                                                                                        |  |                   |
| 1 - Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna                                                                                                                |  | 1.897,20          |
| 2 - Costi di gestione -Spese pubblicazione numeri del comune su elenchi telefonici                                                                                                           |  | 1.870,26          |
| 3 - Costi di gestione - Riduzione spesa polizze assicurative comunali a seguito nuovo affidamento con gara                                                                                   |  | —                 |
| 4 - Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni |  |                   |
| 5 - Gestione recupero IMU/TASI                                                                                                                                                               |  | 72.569,83         |
| 6 - Modalità di gestione dell'IVA                                                                                                                                                            |  | 106.453,13        |
| <b>AREA TECNICA E PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                             |  |                   |
| 1 - Pubblica illuminazione                                                                                                                                                                   |  | 23.000,00         |
| <b>POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                                                                                        |  |                   |
| 1 - Parco auto                                                                                                                                                                               |  |                   |
| <b>Totale risparmi economici ottenuti nel 2025</b>                                                                                                                                           |  | <b>207.952,26</b> |