



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 164 del 19/12/2024

OGGETTO: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **22:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GUBELLINI CARLO	Sindaco	Presente
PRATA PIER FRANCESCO	Vice Sindaco	Presente
SCALAMBRA ELISABETTA	Assessore	Presente
SAPIENZA LAURIANA	Assessore	Presente
GRANDI STEFANO	Assessore	Presente
MONTI SERGIO	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. GUBELLINI CARLO e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) SeS 2024 e SeO 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 27.07.2023 e successive modificazioni;
- il Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 e successive variazioni;
- il Piano esecutivo di gestione (*PEG*) 2024/2026 - Assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 20.12.2023 e successive modificazioni;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2024 e successive modificazioni;
- la deliberazione consiliare n. 68 del 28/11/2024 avente per oggetto “*Approvazione modificazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024 - SeO 2024/2026 e Variazione del Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’art. 175 del dlgs. n. 267/2000*”;
- la deliberazione n. 84/2021, con la quale la Giunta Comunale ha individuato, quale termine ultimo per la presentazione di proposte di modifica al PEG la scadenza del 30 novembre, valutato come momento idoneo per effettuare una stima pressoché certa sulla possibilità di raggiungere i risultati prestabiliti entro la fine dell’esercizio;

VALUTATO opportuno completare il processo di verifica infrannuale della programmazione, citato al punto precedente, con il monitoraggio delle variazioni agli obiettivi di gestione e alle azioni di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento di cui al Piano 2024/2026 che si intende qui rappresentare integralmente a modificazione di quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2022, al fine di consentire un’azione di controllo e valutazione di quanto posto in essere, complessiva ed efficace;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 5 del DM Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022, il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009;

ESAMINATA la proposta di modificazione del PIAO 2024/2026 – Sottosezione di programmazione Performance comprensiva del “*Piano razionalizzazione spese*” soprarichiamato, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione valutandola rispettosa degli indirizzi contenuti nel DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026;

DATO ATTO che il Piano integrato di attività e organizzazione – Sottosezione di programmazione Performance 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2024 e successive modificazioni (*ivi inclusa la presente*), a decorrere dal 01.01.2025, deve intendersi quale riferimento per gli esercizi 2025/2026 in attesa della pianificazione definitiva 2025/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 60 del 06.11.2024 avente per oggetto “*Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 – Parte programmatica ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e succ. modificazioni e integrazioni*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2024, immediatamente eseguibile, avente per oggetto “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011)*”, redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021 convertito dalla Legge n. 113/2021 e in coerenza con gli strumenti programmatori soprarichiamati, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (*PIAO*), che include tra le proprie componenti anche gli obiettivi della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, assorbendo, pertanto, il Piano di cui all’art. 169 comma 3 bis terzo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e ssmmii e precisamente il Piano esecutivo di gestione Sez. Obiettivi e Indicatori;
- per effetto del medesimo articolo di legge e del DPR n. 81/2022, sono soppressi i meri adempimenti procedurali (*tempistiche, modalità di pubblicazione e di trasmissione a Enti terzi*) inerenti, tra gli altri, al Piano summenzionato, mentre rimangono invariati i principi informativi e i contenuti, che continuano a coincidere con le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e ssmmii e al Principio contabile applicato della programmazione (*allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ssmmii*);
- risulta escluso dal PIAO il Piano esecutivo di gestione - parte assegnazione risorse finanziarie di cui all’art. 169 del TUEL più avanti citato;

VISTI:

- 1) l’art. 107 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: “*Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*”;
- 2) l’art. 107 sopra richiamato comma 2, laddove dispone “*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108*”;
- 3) l’art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 che così recita: “*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa*

disposizione”;

- 4) l'art. 169 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;*
- 5) l'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. n. 267/2000 laddove dispone *“Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni”;*
- 6) gli artt. 2, 6, 9 e 10 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che individuano le competenze del Responsabile Servizio Finanziario e dei soggetti preposti all'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione e disciplinano la struttura e il contenuto del PEG finanziario;

RAMMENTATO che, come in precedenza disposto, gli obiettivi gestionali di Performance 2024/2026, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 15//2024 e successive modificazioni, a decorrere dal 01.01.2025, sono da intendersi quale riferimento per gli esercizi 2025/2026 in attesa della pianificazione definitiva 2025/2027;

RITENUTO opportuno, nelle more della completa definizione del PIAO 2025/2027 – Sottosezione di programmazione Performance comprendente l'individuazione degli obiettivi gestionali, procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie 2025/2027 ai Responsabili di Area come da Allegati “1” e “2” al presente provvedimento, così da garantire la continuità della gestione e il reperimento/impiego dei mezzi finanziari in coerenza con il Bilancio di previsione 2025/2027 e con il DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DM Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 e degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la proposta di modificazione del PIAO 2024/2026 – Sottosezione di programmazione Performance *(comprensiva del “Piano razionalizzazione spese” 2024/2026 che si intende qui rappresentare integralmente a modificazione di quanto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2022)*, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
- 2) Di dare atto che gli indicatori di risultato, contenuti nella documentazione citata al precedente punto 1), saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle

prestazioni del Responsabile gestore, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;

- 3) Di dare atto che il Piano integrato di attività e organizzazione – Sottosezione di programmazione Performance 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2024 e successive modificazioni (*ivi inclusa la presente*), a decorrere dal 01.01.2025, deve intendersi quale riferimento per gli esercizi 2025/2026 in attesa della pianificazione definitiva 2025/2027;
- 4) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027, relativamente alle risorse finanziarie, allegato al presente provvedimento sotto i numeri “1” e “2” per formarne parte integrante e sostanziale, specificando che le dotazioni finanziarie sono suddivise in categorie/macroaggregati, capitoli e articoli;
- 5) Di evidenziare, come disposto al precedente punto 3, che gli obiettivi gestionali di Performance 2024/2026, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2024 e successive modificazioni, a decorrere dal 01.01.2025, sono da intendersi quale riferimento per gli esercizi 2025/2026 in attesa della pianificazione definitiva 2025/2027;
- 6) Di procedere, nelle more della completa definizione del PIAO 2025/2027 – Sottosezione di programmazione Performance comprendente l'individuazione degli obiettivi gestionali, all'assegnazione delle risorse finanziarie 2025/2027 ai Responsabili di Area, come da Allegati “1” e “2” al presente provvedimento, così da garantire la continuità della gestione e il reperimento/impiego dei mezzi finanziari in coerenza con il Bilancio di previsione 2025/2027 e con il DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027, dando atto che compete ai singoli Responsabili di Area la variazione dei fondi all'interno delle stesse categorie/macroaggregati, tra articoli di uno stesso capitolo e in tutte le ipotesi previste nel vigente Regolamento di contabilità;
- 7) Di consentire, in corso d'anno e senza atti deliberativi, una diversa e migliore specificazione della descrizione dei capitoli, nel rispetto degli obiettivi delle dotazioni assegnate e con finalità esclusivamente di natura tecnica.

Successivamente, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **63** del **19.12.2024**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

Modifiche Novembre 2024

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIAO SEZIONE PERFORMANCE 2024 - 2026 RIEPILOGO.....	3
AREA INNOVAZIONE e SERVIZI AL CITTADINO.....	52
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI.....	142
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....	188
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI.....	250
AREA TECNICA - PATRIMONIO.....	331
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.....	381
SEGRETARIO GENERALE.....	401
STAFF DEL SINDACO.....	417

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIAO SEZIONE PERFORMANCE

2024 - 2026

RIEPILOGO

Modifiche Novembre 2024

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
	1	Il digitale assieme ai cittadini	12	55%	6,6	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: - il 10.04 è stato inaugurato lo Sportello di facilitazione Digitale presso la Biblioteca Casa Bondi. - dopo la comunicazione da parte della Regione Emilia Romagna della vittoria del progetto dell'Ente: "Verso il Crowdmapping al femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere" di € 15.000, sono iniziate le attività per la realizzazione del percorso. Il tre aprile si è tenuto il primo tavolo di negoziazione con tutti i partners, durante il quale è stato presentato il percorso, discusso il programma delle attività e costituito il Comitato di Garanzia. Tra aprile e maggio è stato somministrato un questionario alla popolazione interessata e realizzata una campagna comunicativa volta a coinvolgere le persone interessate. La seconda fase, avviata a partire dal 18 giugno, è quella dei laboratori veri e propri. - per quanto riguarda il terzo punto del presente obiettivo, lo sviluppo del progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti", si segnala che è condizionato all'adozione da parte di Lepida di una dashboard adeguata all'utilizzo da parte dei caregivers. Il Progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti" ha subito uno slittamento indipendente dalla volontà dell'Amministrazione, dovuto al fatto che l'Ente partner (Lepida) si è preso l'impegno di sviluppare un'App di facile e immediato utilizzo per i caregivers. Alla data attuale, pertanto, non è ancora nota la data di partenza del progetto e

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									quindi si propone di eliminare l'indicatore di risultato n° 2 dell'annualità 2024 in quanto sicuramente l'incontro con la cittadinanza di presentazione del progetto verrà slittato al 2025.
	2	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	5	10%	0,5	X			OBIETTIVO IN CORSO con posticipo del termine di ottenimento: l'U.O. è stata impegnata nel rientro improvviso di molti applicativi al "vecchio" fornitore, pertanto si propone uno slittamento di un mese del cronoprogramma, con la somministrazione del questionario per la rilevazione dei gap informatici ai dipendenti entro il mese di luglio 2024. Ad oggi il questionario è stato preparato nei moduli Google e nel mese di luglio verrà somministrato ai dipendenti. Il questionario è stato predisposto e somministrato ai dipendenti a partire dal 2 luglio 2024. Purtroppo le due alluvioni che si sono susseguite hanno dilatato i tempi di elaborazione delle risposte e si ritiene opportuno posticipare i corsi formativi ai primi mesi dell'anno 2025 per non sovraccaricare gli uffici di momenti formativi in un periodo come l'ultimo bimestre dell'anno, già denso di adempimenti. Inoltre, occorre considerare che entro il 31 dicembre 2024 si è aggiunto un altro obiettivo imposto da Città Metropolitana nell'ambito del progetto Progetto PNRR 1.4.2 – Cybersecurity e Accessibilità, ossia i corsi di formazione sulla piattaforma Self in materia di accessibilità da concludere entro il 31.12.2024. Sono riservati ad una selezionata e ristretta platea di dipendenti.
	3	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	12	50%	6	X	X		OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO a seguito di modifica del progetto di migrazione al Cloud (aggiunta di n.2 indicatori): in data 15 gennaio 2024 è avvenuta la start-up dei nuovi applicativi in cloud SaaS relativamente a 14, con Datagraph. A distanza di tre mesi dall'avvio degli applicativi le mancanze individuate da alcune aree continuavano a gravare pesantemente sul lavoro degli uffici, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni. Pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2024, si è deliberata la modifica del progetto di migrazione al Cloud di cui al bando PNRR Misura 1.2, stabilendo il rientro di sette dei 14 servizi al vecchio fornitore (ADS). La scelta è stata ponderata in maniera da non perdere il finanziamento, previa consultazione del DTD. Pertanto

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									la migrazione al cloud effettiva dei sette servizi rimanenti avverrà in gennaio 2025, transitoriamente gli applicativi sono su server on premise. Questo comporta una revisione del cronoprogramma delle attività e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi. Parallelamente, occorrerà richiedere un posticipo della scadenza per il completamento delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 per non perdere il finanziamento. La contrattualizzazione con il nuovo fornitore è avvenuta in data 06/09/2024 con determinazione n. 343, ma la migrazione non potrà essere calendarizzata prima di fine anno/inizio gennaio 2025 per impegni pregressi assunti dal fornitore. A seguito di confronto con il DTD, ci è stato suggerito di aspettare a ridosso della scadenza per richiedere la proroga sulla piattaforma PaDigitale2026 al fine di avere un quadro più attendibile. Pertanto si propone la modifica dell'indicatore di risultato n. 2 dell'annualità 2024, slittando all' 11 novembre la data entro la quale chiedere la proroga per il completamento dell'attività. Conseguentemente si propone anche di slittare la scadenza dell'indicatore di risultato n. 1 dell'annualità 2024 al 30.11.2025.
	4	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	12	30%	3,6	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: In data 13.03.2024 è stata messa on line la nuova versione PNRR del sito e contestualmente si è svolto, con l'apporto di tutte le Aree dell'Ente, il lavoro di revisione delle schede procedimento a norma PNRR. Il completamento dell'attività di revisione del sito è previsto per la fine del mese di luglio; mentre Lepida-Municipia ha chiesto se saremmo disponibili a chiedere un posticipo per la conclusione delle attività relative alla parte "cittadino attivo", in quanto necessitano di scaglionare gli Enti coinvolti nel progetto in modo da asseverarne circa 10 al mese. Il Comune di Castenaso ha risposto che non necessiterebbe di posticipare la scadenza, ma che in caso di necessità - per permettere il completamento del progetto a tutti gli Enti coinvolti, come richiesto da Municipia - sarebbe disposto a chiedere la proroga. Non si esclude quindi che il cronoprogramma possa subire delle modifiche. Modifiche che verranno apportate nel mese di novembre, qualora l'ipotesi sia effettivamente concreta. Purtroppo il soggetto realizzatore della parte Cittadino Attivo, ossia

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									Lepida-Municipia, ha conseguito dei notevoli ritardi nell'asseverazione del primo Ente (progetto pilota), determinando così a cascata uno slittamento di più di un semestre di tutto il cronoprogramma. Attualmente sono stati calendarizzati Enti fino a giugno 2025 e il Comune di Castenaso non rientra tra questi. Risulta pertanto verosimile ipotizzare che la configurazione del pacchetto di 4 servizi del Cittadino Attivo possa avvenire nel terzo trimestre 2025. E' stata quindi richiesta e ottenuta una proroga per il completamento delle attività al 01.10.2025.
	5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	2	70%	1,4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: (proposto un prolungamento dei termini per la regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento) il 6 febbraio 2024 è stato inserito in piattaforma il soggetto realizzatore e caricati i documenti contrattuali (determina di ricognizione). Contestualmente è stato inserito il completamento delle attività. A seguito dell'esito positivo delle verifiche, sarà ora possibile procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento.
	6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPA	2	80%	1,6	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: a seguito di alcune inesattezze evidenziate su due tassonomie, è stata richiesta una variazione di scadenza con posticipo delle attività al 30/06/2024, approvata dal DTD. Le criticità riscontrate non hanno comportato ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo del bando e all'erogazione del finanziamento. L'obiettivo procede regolarmente. <i>Nota del CdG: il lieve slittamento di 26 gg nel raggiungimento del primo indicatore, rientra nel limite massimo di 30gg adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance</i>
	7	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE	6	80%	4,8	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: l'integrazione con open ID connect è avvenuta correttamente da parte di Lepida in data 24/01/2024 come da comunicazione prot. n. 24315/2024 e in data 01.07.2024 verrà inserito il completamento dell'attività sulla piattaforma PaDigitale2026. Il prossimo step sarà quello della richiesta di erogazione del finanziamento, una volta ottenuto l'esito positivo dell'asseverazione.
	8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO: la richiesta di erogazione del finanziamento, inserita in piattaforma il

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		Notifiche Digitali							01.03.2024, è attualmente in verifica, siamo in attesa dell'erogazione. L'obiettivo è stato pertanto raggiunto per quanto di competenza dell'Ente, resta solo una attività che è la regolarizzazione del provvisorio di entrata quando il Dipartimento erogherà il finanziamento.
	9	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO con posticipo di un indicatore al 2025: in data 5 aprile il DTD ha erogato il finanziamento di € 20.344,00 e in data 8 aprile 2024 è stato regolarizzato il provvisorio di incasso. Si reputa opportuno rimandare all'annualità 2025 lo studio delle modalità di impiego del risparmio ottenuto al fine di uniformarle con le scadenze degli altri bandi ed elaborare una strategia complessiva.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	10	35%	3,5				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- tempo medio di risposta per chiamate di assistenza: Target 4gg = Ottenuti 3gg 2- pubblicazione obiettivi per annualità 2024: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 14.03 3- aggiornamento dichiarazioni di accessibilità anno 2024 su portale Agid: previsto entro 23.09
		Totale U.O.	100		32				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. URP							
	11	Convenzione col Comune di Budrio per il servizio di notifiche associato	10	50%	5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: le notifiche per conto del Comune di Budrio vengono regolarmente eseguite rispettando i tempi. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Ad oggi, approximate 195 su 195.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	12	ATTIVITÀ ORDINARIA	50	45%	22,5				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 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: target 58 attività = mantenute 58 attività 1- b) gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo – 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): previsti 30gg = ottenuti 30 gg 2- apertura al pubblico quotidiana, dal lunedì al venerdì, dello sportello URP, su appuntamento: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg 3- tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale: target 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi = ottenuto 20 minuti per tutti 4- <u>Totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA/Totale pagamenti diritti CIE: target 100% = (indicatore che si applica dal 1° ottobre 2024)</u> 4 - Informazioni alla cittadinanza colpita dall'alluvione circa le modalità di presentazione delle domande di contributo per immediato sostegno (CIS ordinanza 1106/2024): target 100% evasione delle richieste ricevute. Si propone la sostituzione dell'obiettivo n. 4 in quanto per cause

		U.O. URP							
									imputabili alla software house partner della piattaforma PagoPA non sono state ancora risolte le problematiche tecniche che impedivano l'incasso dei diritti CIE tramite PagoPA. Si sostituisce con le prime informazioni alla cittadinanza su come presentare le domande di CIS a seguito dei danni dell'alluvione
		Totale U.O.	100		27,50				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							
	13	Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro	5	50%	2,5	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: ad oggi tutte le celebrazioni di matrimonio al di fuori degli orari di apertura degli uffici comunali sono state soddisfatte.
	14	Elezioni Europee e Comunali sopra i 15.000 abitanti	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO: le operazioni si sono svolte correttamente senza criticità degne di nota. Nella giornata dell'11 giugno 2024 si è riunito l'Ufficio Centrale presso la Sede Municipale per la redazione e firma del verbale di convalida degli eletti e la proclamazione del Sindaco e degli assessori eletti. Nelle settimane successive sono stati svolti gli adempimenti (verifiche sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, raccolta delle dichiarazioni e dei materiali necessari, ecc....) propedeutici alla nomina della Giunta (avvenuta con decreto Sindacale n. 5 del 25/06/2024).
ob. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	15	ATTIVITÀ ORDINARIA	40	56,6%	22,64				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge: previsto 2gg = ottenuto 2 gg 2- mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile: previsto 1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni = ottenuto

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
								1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni 3- mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali: target scadenze = ottenuto in linea con le scadenze 4- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio: target 7<14gg = ottenuto 14gg 5- unioni civili: annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni = ottenuto 14 gg 6- adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat): target entro l'ultimo gg di ogni mese = ottenuto entro l'ultimo giorno di ogni mese 7- accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg 8- evasione del totale delle istanze di riordino allo scadere delle concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100% 9- evasione del totale delle istanze delle nuove concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100% 10- evasione del totale delle istanze per gestione pratiche da funerale presentate: target entro 2gg= ottenuto entro 2gg 11- pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni: target entro il 02.11 12- bollettazione illuminazione votiva a) elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti: target entro il 30.04 = ottenuto entro il 30.04 b) gestione segnalazione e reclami utenze lampade votive: target 100% = ottenuto 100% c) gestione istanze di rimborso: target 100% = ottenuto 100% 13- Progettazione, studio e collocazione cartellonistica nel Cimitero eliminato 14- programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie: previste 62 = effettuate 64
	Totale U.O.	100		37,64				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	16	Realizzazione del piano editoriale annuale OBIETTIVO SOSPESO Sostituito da Ob.16_bis	10	0%	0	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO con modifica dei tempi di attuazione: si propone uno slittamento dei tempi di approvazione del piano editoriale al 30.09.2024 per i seguenti motivi: - l'esternalizzazione del servizio di comunicazione ha necessitato di alcuni mesi di rodaggio per arrivare a pieno regime, dopodichè si è entrati nella fase del silenzio della comunicazione istituzionale ai sensi della legge sulla propaganda elettorale - durante la campagna elettorale non era ragionevole lavorare su un piano editoriale senza avere contezza degli obiettivi della nuova Amministrazione eletta l'11 giugno 2024. Pertanto si propone di fissare al 30 settembre di ogni anno la data entro la quale approvare il piano editoriale annuale con decorrenza 1 ottobre anno N - 30 settembre anno N+1
	16_bis	NUOVO OBIETTIVO Affidamento nuovo appalto comunicazione	10		0	X	X	X	La neo eletta Amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di affidare un nuovo appalto per la comunicazione, molto più ampio del precedente, che sia in grado di definire l'immagine e il branding dell'Ente al fine di costituire una identità, migliorare la visibilità e conseguentemente la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle politiche pubbliche. Negli ultimi mesi del 2024 e primi mesi del 2025, l'attività della UO Comunicazione consisterà pertanto nella redazione dei documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, bando di gara, determina a contrarre) da fornire alla CUC dell'Unione Terre di Pianura per la gestione della procedura aperta.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
	17	ATTIVITÀ ORDINARIA	45	49,6%	22,32				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram: Target 5 gg dalla richiesta = ottenuti 3gg media 2- nr. Di castrum Nasicae pubblicati: previsti 5 annui = ottenuti 2 3- mantenimento nr. Iscritti newsletter: il numero di iscritti alle newsletter al 30/06/2024 registra un lieve calo in quanto è stata effettuata una attività di pulizia di quegli indirizzi ormai inesistenti e/o errati. Si propone pertanto di utilizzare tale dato (n. 2.208 per la newsletter avvisi e n. 2.134 per la newsletter eventi) come benchmark per l'annualità 2025 4a- incremento percentuale del numero di follower della pagina FB: previsto 10% = ottenuto 1,73% 4b- incremento percentuale del numero di follower della pagina IG: previsto 5% = ottenuto 6,84%
		Totale U.O.	100		22,32				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: M.Ottavia Chiarini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	18	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	50,4%	28,7				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- costituzione provvisoria del fondo di risorse decentrato: previsto 31.01 = ottenuto 23.01 2- elaborazione puntuale cedolini stipendi: previsto entro il g 20 22 del mese = ottenuto entro il g 22 di ogni mese 3- puntuale chiusura mensile dei cartellini: prevista comunicazione ai responsabili entro il 10 di ogni mese e relativa chiusura entro il 15 = ottenuto il target richiesto 4- consegna dei buoni pasto ai dipendenti: prevista consegna con pregresso di 2 3 mesi = ottenuto il target richiesto 5- monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile:

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
								prevista realizzazione report trimestrale semestrale aggiornato 6- adozione e modifica del programma triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'anno: prevista adozione annuale = 7- elaborazione contratto decentrato provvisorio: prevista redazione del contratto = ottenuta redazione del pre-contratto 8- corsi D.Lgs 81/2008: previsto per i neoassunti entro 6 mesi per tutti gli altri a scadenza = ottenuti come da target 9- pubblicazione e aggiornamento della sezione "Personale" all'interno di Amministrazione Trasparente: target aggiornamento trimestrale = ottenuto come da atrget 10-attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso: target 31.12 11- formazione personale dipendente, Focus sul lavoro in team e pratiche edilizie. Obiettivo derivante da 1000 esperti PNRR: target avvio di 2 corsi di formazione ed 1 sul miglioramento delle soft skills = in linea con il programmata 12- esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizzata 13- redazione del nuovo regolamento orario da adottare: target redazione regolamento e condivisione del primo testo avverrà con le Responsabili di Area entro il 31.12.2024. Seguirà condivisione con i sindacati nel corso del 2025.
	Totale U.O.	100		31,2				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		BANDI E BEST PRACTICE							
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	5 10	50%	5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO L'obiettivo relativo alla revisione di almeno n. 5-2 contratti al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per le utenze è stato spostato nel 2025)
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	19	ATTIVITÀ ORDINARIA	57 52	22,5%	12,83				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- Ricerca di opportunità di finanziamento non onerose per l'Ente, previsto Informativa di Giunta = in corso 2- Studio Ricerca e monitoraggio approfondimento delle best practice, previsto Informativa di Giunta = ottenuto implementazione di 1 best practice 3- Costruzione della candidatura e implementazione della best practice con presentazione candidatura dell'Ente e monitoraggio = in corso 4- Preparazione attività di supporto dell'U.O. E' previsto l'affidamento del servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca = l'affidamento è stato ottenuto da Infocica 5- Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di finanziamento e best practice. Prevista 1 relazione annua = la rendicontazione verrà realizzata al 31.12.2024
		Totale U.O.	100		17,83				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
		U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
	20	Organizzazione di eventi in sala Consiglio ed attività di assistenza e supporto nell'ambito delle sedute consiliari	10 15	54,2%	5,4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato: sono state organizzate 3 iniziative ex novo e portate in Consiglio 5 personalità. Negli eventi ha partecipato una media più alta di 30 persone ad incontro. L'esperto informatico è stato presente a tutte le sedute Consiliari svolte fino ad oggi e si è posticipato a fine anno il termine per la revisione dell'impianto microfonico e dell'installazione di una tv all'interno della sala Consiglio.
	21	Progetto biennale certificazione di genere	10 12	49%	4,9	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato: è stata inviata entro il termine fissato dalla Regione Emilia Romagna la rendicontazione dell'annualità 2023 del progetto. Sono stati svolti n. 3 incontri con il partner principale del progetto per il coordinamento di quest'ultimo e n. 3 incontri con la referente del Piano dell'Uguaglianza di Città Metropolitana. A luglio sono previsti altri due incontri per coordinare l'ultima parte del progetto.
	22	Progetto biennale pari opportunità - Gener-Azioni	10 12	50%	5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato: è stata effettuata la rendicontazione relativa all'anno 2023 e trasmessa alla Regione Emilia Romagna in cui sono elencate le attività svolte come di seguito riportate: N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere nell'Istituto Comprensivo Statale di Castenaso, N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere in Seneca corsi di formazione, professionali OSS/TEGS, creazione story board per i filmati sugli stereotipi, preparazione Montaggio Filmati video con protagonisti i ragazzi delle scuole e gli OSS da dare alle imprese. Il convegno finale è previsto per la fine di novembre.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
	22- bis	NUOVO OBIETTIVO Istituzione della consulta delle donne e/o comitato delle pari opportunità	9						Con riferimento al punto 4 delle attività da compiere e dell'indicatore di risultato, si è ritenuto opportuno rivedere tale obiettivo su input dell'assessore, prevedendo nell'ambito del primo incontro la condivisione con i membri del comitato delle linee di indirizzo e priorità da seguire alla luce della costituzione del comitato medesimo.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA	23	54,2%	12,5				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- Protocollo atti in entrata e partenza: prevista protocollazione immediata o 1gg per PEC = ottenuto in target richiesto 2- Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari: previsto il rispetto dei termini da regolamento = ottenuto il target richiesto 3- Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali: previsto il rispetto dei termini come da regolamenti (15gg) = ottenuto il target richiesto 4- Istruttoria per erogazione gettoni presenza consiglieri comunali: previsto 31.07.24 e 31.01.25 = ottenuto 30.06 5- Gestione agenda del Sindaco e Assessori: previsto entro 5gg dalla richiesta = ottenuto entro 5gg dalla richiesta 6- Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza: previsto 30gg lavorativi dalle richieste = ottenuto 30gg 7- Raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale per Amministrazione Trasparente: previsto entro novembre o per nuovi consiglieri = ottenuto il target di riferimento 8- Coordinamento/Organizzazione di attività concernenti le pari opportunità: previsto 1 manifestazione con al meno 50 persone = ottenuta manifestazione con 53 partecipanti 9- Apertura punto d'ascolto presso PL per assistenza psicologica a

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
									donne vittime di violenza: previsto 1 volta al mese = ottenuto target richiesto 10- Organizzazione dei lavori di pubblica utilità: target colloqui, incremento convenzione con tribunale e gestione 6 LPU simultaneamente = target raggiunti 11- Apertura sportello d'ascolto trasferito ad U.O. Risorse Umane 12- Attività legale dell'Ente: target compilazione e aggiornamento elenco contenziosi = compilazione effettuata per rendiconto 2024 13- Contrattualistica dell'Ente: target revisione/controllo di n.5 contratti e redazione di 4 6 atti pubblici = ottenuta redazione di 3 atti pubblici
		Totale U.O.	95		27,80				

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ
Responsabile: Martina Masi fino al 29.03.2023 Laura Sgargi Gherardi dal 03.06.2023

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT							
	24	Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate	10 13	45%	4,5	X			OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO: il Regolamento dei servizi per la prima infanzia è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 25.03.2024. Si propone un posticipo nell'approvazione della Carta dei servizi nido comunali per via dell'assenza dei responsabili dei procedimenti afferenti ai servizi, che ha determinato un aggravio di lavori su tutti gli altri componenti del gruppo di lavoro.
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	50%	1	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras	54	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024	13	0%	0				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	25	ATTIVITÀ ORDINARIA	35 45	35%	12,25				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- affidamento e consegna del servizio trasporto scolastico all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica previsto entro il 15.09 = 2- mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti = 3- Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi: predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive: previsto entro il 31.05 = ottenuto il 30.04 4- recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi con valutazione delle possibili modalità di affidamento dei carichi e delle procedure di riscossione coattiva: target invio del 100% degli accertamenti esecutivi per gli anni scolastici in scadenza di prescrizione 5- rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione dei servizi integrativi (sostegno alunni disabili, servizi extrascolastici e accompagnamento bus) previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente: target entro il 31.07 6- rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione del servizio di refezione scolastica previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente rispetto ad eventuale adesione Convenzione Intercenter: target entro il 7- 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: previsto 1 iniziativa = 8- Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni: previsto sì = ottenuto sì 9- monitoraggio fondi FSE erogati dalla Regione Emilia

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									Romagna di cui alla DGR 1701/2023 (ampliamento posti nido) e DGR 1706/2023 (Misura per abbattimento rette nido ex Misura al 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: target rispetto degli adempimenti e delle tempistiche = in linea con il target 10- promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni: previsto ≥ 3 = ottenuto 3
		Totale U.O.	87		20,25				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
	26	Realizzazione del Polo culturale di Casa Bondi nella sua veste completamente ampliata e rinnovata, con arredi, ristrutturazione edificio e rebranding.	12	100%	12	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto e si è concluso con un ciclo di eventi culturali realizzati a Casa Bondi il 17 e 18 maggio, finalizzati a presentare i nuovi spazi, gli arredi nonché il nuovo naming e logo. Il progetto è stato rivisto in corso d'opera e per volontà dell'amministrazione la data dell'inaugurazione e conseguentemente quella della conclusione lavori sono state posticipate al 17 maggio (anziché come inizialmente previsto al 31 marzo). <i>Nota del CdG: essendo il ritardo non dipendente dalla volontà dell'U.O. ma dall'Amministrazione, l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto</i>
	27	MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano Ampliamento del percorso espositivo del MUV attraverso l'allestimento di innovativi spazi multimediali interattivi basati sulla gamification e l'accessibilità.	12	0%	0	X			OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO: sono state pubblicate le determinazioni regionali relative al finanziamento (n. 7322 del 11/04/2025 di accettazione del progetto e n. 12307 del 17/06/2024 di assegnazione delle risorse), ma si è in attesa della comunicazione a cui dovrà seguire l'accettazione ufficiale da parte dell'Amministrazione. L'obiettivo è stato rivisto e posticipato sulla base delle tempistiche di approvazione del progetto e di comunicazione di finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	50%	1	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA	39	86%	33,54				OBIETTIVI IN FASE DI RAGGIUNGIMENTO: 1- realizzazione di una rassegna di lettura/spettacoli per bambini in occasione del Carnevale: prevista entro il 03.03 = realizzate 8 e

								13.02 2- apertura al pubblico di Villa Molinari Pradelli: prevista il 25.05 0 effettuata il 25.05 3- laboratorio di idee per un confronto tra differenti culture da differenti ambiti internazionali: previsti 4 eventi = ottenuti 4 4- affidamento del servizio di marketing territoriale in collaborazione con San Lazzaro: previsto entro il 01.03 0 ottenuto il 22.03 5- affidamento in concessione triennale del Cinema Italia: previsti invio CUC materiali per avvio gara entro il 15.02 ed affidamento entro il 15.06 = ottenuti 16.01 e 13.06 6- formazione ed affiancamento degli Istruttori Amministrativi cat.C per passaggio di consegne: previsto entro 31.05 =ottenuto entro 31.05.2024 7- reading letterario con accompagnamento musicale e contestuale workshop sulla cultura contadina: target svolgimento = effettuato sì 8- adesione al progetto metropolitano per la realizzazione di 10 cartigli ovali su fondo marrone da sistemare su elementi di rilevanza storico/culturale del territorio: previsto entro il 31.12 9- avvio dello sportello d facilitazione digitale: previste al meno 10 ore settimanali di servizio in presenza = ottenute 10 ore settimanali 11- completamento acquisto e distribuzione materiali per le biblioteche Bibest del territorio: previsto entro il 31.03 = ottenuto entro il 31.03 12- organizzazione e promozione di una rassegna di 15 letture in Comunicazione Aumentativa Alternativa LIS (lingua dei segni italiana): prevista entro il 31.12 13- calendario delle iniziative culturali al MUV feb-mag: previsti 24 eventi = ottenuti 26
		Totale U.O.	100		46,54			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
ob. tras.	29	Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso	10	34%	3,4	X	X		OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO: sono stati effettuati un paio di sopralluoghi presso Casa Tosarelli, unitamente alla Fondazione Campidori, finalizzati a definire meglio gli spazi interni ed il loro utilizzo futuro, nonché a fornire eventuali indicazioni all'UO LLPP, in vista dell'affidamento dei lavori di rigenerazione. Si ritiene comunque opportuno posticipare a fine anno l'approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS, successivamente alla fine lavori.
	29- bis	NUOVO OBIETTIVO LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA In seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n. 146 del 02/11/2023 avente per oggetto “ CAMBIO DESTINAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE IN RELAZIONE AI BISOGNI ABITATIVI ”.	5	0%	0		X		NUOVO OBIETTIVO: E' stato inserito il presente obiettivo, che era presente in sede di prima stesura del PIAO nell'attività ordinaria fra gli obiettivi di miglioramento, in quanto in realtà si tratta di nuovo procedimento, la cui realizzazione comporta tempo e impegno importanti. <i>Nota del CdG: gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno.</i>
	30	EMPORIO SOLIDALE 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.	5 10	0%	0	X	X		OBIETTIVO MODIFICATO: è stato valutato di ricorrere ad un bando della Regione Emilia Romagna per individuare le risorse necessarie alla progettazione dell'Emporio, anche con il supporto di un consulente esterno, esperto in percorsi partecipativi per la progettazione di interventi di comunità, di conseguenza sono stati modificate le azioni da compiere nonché gli indicatori di risultato.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	50%	1	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	31	ATTIVITÀ ORDINARIA	43	32,5%	13,98				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: (1 obiettivo trasformato in sviluppo, 1 obiettivo rinviato e 2 nuovi obiettivi) 1- Linee guida per la transizione abitativa : TRASFORMATO in OBIETTIVO di SVILUPPO Nr. 29-bis 2- affidamento in concessione del patrimonio immobiliare del Comune: target entro il 31.12 3- introduzione della modalità on line per il ricevimento di domande ERP ed ERS: target sì/no 4- analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni debitorie: target sì/no 5- approvazione da parte della Giunta della proposta di utilizzo del contributo statale per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea: target entro il 30.04 = ottenuto il 23.05 6- IOT per il Sociale = OBIETTIVO RINVIATO 7- NUOVO OBIETTIVO – Progetto sperimentale Pollaio Sociale: target sì/no 8- NUOVO OBIETTIVO – Revisione di tutte le domande presenti in graduatoria ERP in seguito alle modifiche relative ai punteggi introdotte con il nuovo Regolamento ERP: target entro il 30.06 = ottenuto entro il 30.06
		Totale U.O.	100,00		18,38				

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	33	Affidamento fornitura buoni pasto	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	34	Affidamento appalti fornitura cancelleria e materiale di consumo per stampanti	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	35	Approvvigionamento di beni e servizi (stampati e scadenziari, gettoni componenti seggi elettorali, pulizia locali, noleggio cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni amministrative ed europee dell'8 e 9 giugno 2024	9	100%	9	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	50%	5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: le letture dei contatori sono state anticipate a novembre 2023 anziché a dicembre 2023 , pertanto le comunicazioni ai gestori sono state effettuate il 21 dicembre anziché a gennaio. Successivamente, le letture sono state effettuate il 28 marzo 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei gestori è avvenuto il 26 aprile 2024. In data 6 giugno 2024 l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport. In data 14.06.2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive. Si ritiene opportuno mantenere la relazione alla Giunta a dicembre per avere un quadro complessivo dei dati in un anno.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	6	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	36	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	45%	11,25				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- aggiornamento inventario beni: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 19.03 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 3- allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori: previsto entro il 31.12
		Totale U.O.	100		45,25				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTA
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	37	ATTIVITÀ ORDINARIA	55	40%	22				OBIETTIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 1- approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: previsto 31.12 = 2- Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5% = in regolare corso di attuazione b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% = in regolare corso di attuazione 3- Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile: previsto ≤7 gg = ottenuto 0,4 gg 4- Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate: previsto <30 gg = ottenuto 15,7 gg 5- Limitazione, in sinergia con il Controllo di Gestione, dell'uso dei centri di costo generici = target raggiunto
		Totale U.O.	100		22,00				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. CONTROLLO di GESTIONE							
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO (con modifica di alcune attività) Nel primo semestre del 2024, il Controllo di Gestione ha individuato il Servizio con maggiori criticità e prodotto un documento “ad uso interno” denominato “Prime evidenze degli interventi da avviare”: il documento illustra brevemente lo scenario attuale dell’attività svolta dalla U.O. Servizi educativi e scolastici nella gestione e riscossione delle rette dei servizi a domanda individuale, il monte crediti insoluti riferito agli anni dal 2015 al 2023, l’analisi degli utenti debitori e la concentrazione delle insolvenze, la distribuzione delle insolvenze per servizio, le principali cause di insolvenza e le proposte organizzative di intervento da avviare. Le assenze della Responsabile di Area e della Responsabile dell’U.O. Servizi educativi e scolastici hanno implicato un rallentamento delle azioni proposte che non permetterà nel corso del 2024 di porre in essere tutte le attività previste, con conseguente posticipo al 2025.
	39	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance	20	70%	14	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: il PIAO Sez. Performance 2024/2026 – Parte Obiettivi e Indicatori è stato presentato alla Giunta in tempo per poter essere approvato in data 30.01, in linea con il cronoprogramma. In relazione alla presentazione dello schema di DUP, l’obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell’anno ma il Controllo di Gestione ha già predisposto una prima stesura/bozza dello schema del nuovo DUP in attesa dell’elaborazione degli obiettivi strategici ed operativi.

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
	40	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.	20	60%	12	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: la sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio e la sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione, sono state regolarmente svolte, i rispettivi slittamenti di 10 e 5 gg rispetto al cronoprogramma rientrano nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance. La sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione verrà svolta entro il 31.07.
	41	Controllo di qualità dei servizi	3	0%	0	X	X	X	L'OBIETTIVO SI SVILUPPERÀ NELLA SECONDA PARTE DELL'ANNO
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	7 10	50%	5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	6	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
	42	ATTIVITÀ ORDINARIA	9	35%	3,2				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-26 (inserito nel DUP 2024/26) e rendiconto anno 2023: prevista entro il 30.04 = ottenuta 2- pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2023: prevista entro il 30.06 = ottenuta il 26.06 3- presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi: target 31 report = si attende che il gestore dell'applicativo in uso effettui il passaggio dei dati di contabilità analitica utili alla creazione di suddetta reportistica 4- invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna: quello del 2022 è stato protocollato in data 01.03.2024, quello relativo al 2023 è in fase di lavorazione in attesa che il gestore dell'applicativo in uso effettui il passaggio dei dati di contabilità analitica 5- la limitazione dell'utilizzo di centri di costo generici viene mantenuta limitata a quelli strettamente necessari 6- compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2022 ed anno 2023: previsti entro il 15.-03 ed il 15.04 = protocollati alla Corte dei Conti il 14.03 ed il 15.04
		Totale U.O.	100		66,70				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	43	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	15			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Nel primo semestre si è provveduto a: 1- approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) 2- Inserire i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti) 3- Controllare nr. 1113 quadri corrispondenti a 279 contribuenti 4- Inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024 5- predisporre delle analisi su 250 docfa (atti di aggiornamento catastali predisposto da un professionista tecnico abilitato) presentati nel 2022 e su 210 docfa presentati nel 2023 che nel secondo semestre dovranno essere verificati dal punto di vista amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento
	44	Recupero evasione TARI	15	35%	5,25	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Nel primo semestre si è provveduto a: 1- approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) 2- inviare 8 raccomandate/pec per richiesta chiarimento sull'occupazione/detenzione di immobili al fine di definire se si tratta di omissioni di dichiarazione di inizio occupazione 3 - inviare 6 avvisi di accertamento in rettifica 4- inviare 3 atti di contraddittorio per omesse/infedeli dichiarazioni 5- a seguito di istanza da parte di un contribuente a cui nell'ultimo mese del 2023 era stato inviato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione 6- controllare gli omessi e parziali omessi versamenti anno imposta 2020 pec non notificati nel corso del 2021 causa casella piena e rinvio ai contribuenti dopo aver verificato

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									l'attuale indirizzo pec
	45	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	1	1%	0,01	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Nel primo semestre è stata predisposta e firmata la convenzione tra il Comune di Castenaso ed Hera avente per oggetto l'accesso alla banca dati Tari del comune in modalita' web service.
	46	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022	5	40%	2	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO Nel primo semestre sono iniziate le attività propedeutiche quali inserimento delle date di notifica e verifica dell'avvenuto pagamento degli avvisi emessi
	47	D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità	7	0%		X			OBIETTIVO IN CORSO con posticipo dell'indicatore di risultato al 30.11.24 31/12/2024 Si ritiene di posticipare la scadenza dell'indicatore di risultato a seguito dei rallentamenti derivanti da altre priorità quali 1- l'approfondimento del contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative 2- un più puntuale controllo propedeutico all'estrazione del ruolo ordinario TARI
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	2	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	48	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	58,75%	11,75				OBIETTIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE: 1. gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione: target invio degli avvisi di pagamento TARI 2024 entro il 31.05 = 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% = 3. gestione COSAP e canone unico passi carrai / aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati azione di mantenimento: entro il28.02 = 4. predisposizione di lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020/2021/2022 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni: target entro il 31.12 5. applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento: target 100%di risposte alle istanze di autotutela = 6. sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: target comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP = 7. gestione ordinaria imposta di soggiorno a) contabilizzazione tempestiva del tributo previsto ≤ 15 = b) riversamenti Ids tramite PagoPa: target si/no=
		Totale U.O.	100,00		21,51				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
	49	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	10	72%	7,2	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: i lavori di costruzione dell'edificio sono in corso di svolgimento, così come è in corso l'attività volta a risolvere le riserve apposte dall'impresa appaltatrice agli stati di avanzamento dei lavori (SAL); l'impresa appaltatrice sta procedendo con la presenza dei disegni costruttivi di alcuni elementi che saranno di prossima realizzazione.
	50	Demolizione e ricostruzione Asilo Nido "Piccolo Blu" – PNRR M4C1 Investimento 1.1	12	25%	3	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: i lavori consegnati a fine anno 2023 stanno proseguendo senza particolari impedimenti; si segnala un rallentamento del cantiere dovuto principalmente ad alcuni ritrovamenti storici durante lo scavo di sbancamento per la costruzione della platea di fondazione del nuovo edificio, rallentamento che, come dimostrato dall'impresa appaltatrice che ha già presentato un cronoprogramma di svolgimento dei lavori, non ha ripercussioni sul termine finale di realizzazione dell'opera in quanto, sono state comprese le tempistiche di lavorazioni successive. <i>Nota Cdg: settimanalmente vengono effettuate le visite in cantiere; queste vengono registrate nel giornale dei lavori dal Direttore Lavori, quando presente. Nel periodo degli scavi archeologici le visite in cantiere sono state più frequenti. L'approvazione dello stato di avanzamenti lavori (SAL) è indicativamente previsto per la fine del mese di luglio ed entro la fine di dicembre 2024</i>
	51	Pista ciclabile Marano e impianto di atletica, via dello Sport, intervento	12	40%	4,8	X	X		OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO ed aggiunta di un indicatore di risultato: i lavori sono in corso, tuttavia a seguito delle frequenti

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 2026	NOTE
		coordinato di riqualificazione urbana per la mobilita' sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor – PNRR M5C2 – Investimento 2.1							giornate di pioggia avvenute nei mesi primaverili, si sono accumulati alcuni ritardi che si traducono in un “posticipo” dei termini per l'esecuzione dell'intervento nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre. Le operazioni di collaudo saranno ultimate entro sei mesi dal termine dei lavori garantendo ugualmente il rispetto delle tempistiche e delle MILESTONE imposte dall'amministrazione titolare del finanziamento. <i>Nota del CdG: l'obiettivo si svilupperà nella seconda metà dell'anno</i>
ob. tras.	29	Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso	10	34%	3,4	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: la gara per l'affidamento dei lavori inerenti la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione del nuovo edificio è in corso di espletamento a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura; in questo momento si stanno svolgendo i lavori della commissione giudicatrice relative alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti al fine di individuare l'impresa appaltatrice dei lavori stessi. Si prevede di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro il prossimo mese di Agosto per procedere con la consegna del cantiere nel corso del mese di Settembre ed il relativo inizio dei lavori.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	1	50%	0,5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	52	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	50%	10				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: 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: previsto 97% =

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 2026	NOTE
									ottenuto 99% 1b- mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole: previsto 91% = ottenuto 99% 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: previsto 88% = ottenuto 95%
		Totale U.O.	100		28,9				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
	53	Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG	20	40%	8	X	X		OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO: dopo la presentazione della proposta di PUG alla Giunta Comunale dei due Comuni (08/02/2024 Budrio e 13/02/2024 Castenaso), è stata attivata la Consultazione Preliminare degli enti coinvolti per l'acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi necessari per l'elaborazione della Valsat e degli elaborati di Piano. Sono stati svolti 4 incontri e con nota del 07.05 è stata chiusa la Consultazione preliminare. Sono pervenuti parere/contributo della Soprintendenza e il contributo di Città Metropolitana. Considerato che si attendono gli altri contributi e che dovranno essere approfonditi e valutati con l'Amministrazione alcuni temi e specificità, si prevede di slittare l'assunzione della proposta in Giunta entro la fine dell'anno.
ob. tras.	54	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024	15	10%	1,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	55	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	75%	26,25				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento: previsti 8 controlli = effettuati 12 2- azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio dei CDU: target 20gg = ottenuti 7gg
		Totale U.O.	100		35,75				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SUE							
	56	Informatizzazione archivio edilizia	35	99,7%	34,9	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: l'informatizzazione dell'archivio edilizia è ad oggi al 99,7%.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	57	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	50%	15	X	X		OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative: target entro 45gg = ottenuto entro 44gg 2- tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi: target entro 7gg = ottenuti 2gg
		Totale U.O.	100		49,90				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponderat o ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prosegue nel 2025	L'ob. prosegue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							
	58	Intervento di Riforestazione Urbana	25	50%	12,5	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: a seguito degli eventi alluvionale di maggio 2023, nel corso dell'inverno sono state sostituite tutte le fallanze e ripristinato in gran parte lo stato ex ante alluvione. Prosegue ora l'attività di regolare manutenzione e la parallela rendicontazione alla Città Metropolitana dello stato avanzamento lavori. Sono state avviate con i progettisti le attività di monitoraggio richieste dal bando, attualmente in corso.
	59	Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera	20	37,2%	7,4	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: proseguono con regolarità le attività di monitoraggio sulla qualità del servizio svolto dal Gestore incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ove sono stati rilevati disservizi sono state avviate proficue interlocuzioni con ATERSIR e il Gestore atte a ripristinare prontamente gli standard qualitativi e ottimizzare le risorse. Dopo il periodo elettorale sono riprese le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto. Parallelamente prosegue l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti.
ob.tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	60	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	80%	16	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a ditta esterna: previsto entro Giugno = ottenuto ad aprile

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponderat o ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
									2- 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: previsti 10 controlli = effettuati 12 3- oercentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo: previsto 90% = ottenuto 95% 4- presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti: target sopralluogo entro 20gg dalla segnalazione di rifiuti abbandonati = ottenuti 18gg 5- affidamento del monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto: previsto 1 affidamento = effettuato 1 affidamento
		Totale U.O.	100		35,90				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
	61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	0%	0	X	X		OBIETTIVO IN CORSO con l'aggiunta di due indicatori di risultato: le attività di costruzione della scuola sono in corso; non sono stati emessi SAL negli ultimi mesi ed, a causa di una interlocuzione in corso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al momento non è possibile procedere con l'implementazione dei dati all'interno del portale per la rendicontazione del finanziamento c. 140 e neppure la presentazione delle istanze presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	62	ATTIVITÀ ORDINARIA	60	60%	36	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO con aggiunta di due obiettivi: 1- tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR: previsti 30gg dalla data di conclusione della fase d'appalto = ottenuti 30gg 2- NUOVO - 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: previsti 30gg = ottenuti 30gg 3- controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2023. previsto entro il 30.01 = ottenuto entro il 30.01 4- aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni: previsto per la fine di ogni trimestre = regolarmente in corso 5- Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP: regolarmente alimentati 6- alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
									delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie: previsto entro il 15 di ogni mese = regolarmente effettuato 7- NUOVO - 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 10gg
		Totale U.O.	100		36,00				

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		POLIZIA LOCALE							
	63	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il comune di Castenaso	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO: La firma del contratto con l'aggiudicatario è avvenuta in data 25/01/2024, il contratto prevede l'affidamento del servizio, per la durata di 5 anni. Si precisa che l'affidamento del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto (rif. determinazione n.450 del 29/08/2023 del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Settore Gare e Contratti, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, C.U.C.) è stato effettuato nel 2023.
	64	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività	40	---	---	X	X		OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025 con redistribuzione dei pesi sui restanti obiettivi dell'a U.O.: La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera, è già stata eseguita nel 2023. Attualmente a seguito di nuova nomina di un DPO per il Comune di Castenaso, a decorrere dal 01/01/2024, che ha comportato una rivisitazione della bozza del regolamento con l'inserimento di ulteriori elementi acquisiti, la verifica e l'inserimento degli aggiornamenti delle ultime normative di legge, la necessità di conferire un incarico esterno per l'esecuzione di una nuova valutazione di impatto sulla protezione dei dati e la conseguente concomitanza con le elezioni comunali, ha comportato la necessità di posticipare l'ultimazione del presente obiettivo, nel 2025.
	65	Sicurezza, controllo e visibilità in luoghi di particolare interesse	20 15	56%	11,2	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: sono stati organizzati e svolti servizi serali, con l'ausilio di personale che ha dato la propria adesione e disponibilità, diversi servizi, erano mirati al controllo e verifica di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									particolari situazioni, giunte a questo ufficio, tramite segnalazioni pervenute dai cittadini (31 servizi serali con 2 o 3 operatori). Sono stati effettuati n. 120 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al traffico. Sono state svolte attività di controllo mirate a garantire la sicurezza stradale, anche mediante la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro)
	65- bis	NUOVO OBIETTIVO Consulta per la sicurezza	5	0%	0	X	X		Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa dal secondo semestre dell'anno.
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%	2,5	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	68	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	62,6%	18,8				OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO: 1. pattugliamento del territorio per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada: previste sanzioni per € 930.000 = ottenuto € 556.408 2. servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR): previsti 300 servizi = effettuati 120 3. coordinamento dei servizi degli assistenti civici: previsto 4.000 ore = ottenuto 3.462 ore 4. controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti: previsti 400 servizi = ottenuti 412
		Totale U.O.	100		37,50				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	69	ATTIVITA' ORDINARIA	55	50%	27,5				OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO con modifica di un obiettivo: 1- Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni: a) predisposizione PIAO Sez. anticorruzione: entro il 31.03.2024 = ottenuto il 31.01 b) certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi: previsto 30.06 = ottenuto 30.04 c) sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente: previsto 31.12) = 2- monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP = il monitoraggio si sta effettuando 3- coordinamento PNRR attraverso controlli specifici: entro il

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									31.03 ed entro il 31.12 = ottenuto entro il 31.03 4- formazione nuovo codice di comportamento e deontologia etica Organizzazione corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione: target entro il 31.07 31.08
		Totale U.O.	100		27,5				

STAFF DEL SINDACO

Responsabile: Celani Andrea

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
	70	Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale	65			X			OBIETTIVO DA ELIMINARE CdG: obiettivo parzialmente assegnato e realizzato da U.O. Servizi Culturali. La restante parte non è stata realizzata
		Totale U.O.	100		0,00				



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

**PIAO Sezione Performance
2024-2026**

**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 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

<i>a) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	2) Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.78	Agenda Digitale	- mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 - partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO) - formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022 - Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024	- mappatura effettuata - Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti - E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 - Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance
--

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
1	<i>Il digitale assieme ai cittadini</i> (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	12	CdG 55%
	Obiettivo associato con i seguenti Goal dell'agenda 2030: • Goal 3 Salute e benessere • Goal 4 Istruzione di qualità • Goal 5 Parità di genere • Goal 10 Ridurre le disuguaglianze	 	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
L'obiettivo, nell'ambito del piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei principali stakeholder nella realizzazione dell'Agenda Digitale del Comune di Castenaso, e si concentra sulle seguenti azioni: Apertura sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale: 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, prevede l'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). Il Comune di Castenaso propone un'alfabetizzazione digitale inclusiva, rivolta soprattutto a giovani, donne, migranti, anziani, persone con disabilità. Per raggiungere queste fasce di popolazione ci si avvarrà della coprogettazione con gli enti del terzo settore che hanno vinto la manifestazione d'interesse pubblicata ad agosto 2023 dall'Unione Terre di Pianura. 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 l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e PA. Le attività dello Sportello di facilitazione digitale verranno avviate presumibilmente nel mese di marzo 2024, a seguito della firma del protocollo attuativo con Regione Emilia Romagna, e si dovranno concludere entro il 31/12/2025, con il raggiungimento dell'obiettivo di 1.719 cittadini unici serviti, di cui 1.270 per l'Unione e 519 per il Comune di Castenaso. Lo sportello offrirà sia formazione individuale, che formazione in gruppi e assistenza da remoto. 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 monitorare la popolazione ultrasessantacinquenne che vive sola. Il progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti" è ad adesione volontaria dei cittadini e delle cittadine: chi vorrà, avrà la possibilità di posizionare a casa propria 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 a un'applicazione in visione alla persona di fiducia prescelta dall'anziano (parente, vicino di casa, amico, ecc...). 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 Lepida, Regione Emilia-Romagna, tutte le sigle sindacali che partecipano al Tavolo di confronto sui bisogni della popolazione anziana. L'obiettivo nella prima fase (entro il 2025) è avviare la sperimentazione su almeno 5 soggetti fragili. 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 crowdmapping vero e proprio è stato preceduto da un laboratorio intersezionale che si è tenuto in marzo 2023 in occasione del festival Aft-ER e cui hanno partecipato 30 donne diverse per età, nazionalità, cultura, estrazione sociale, livello di scolarizzazione, abilità, religione, occupazione, colore della pelle. Ora l'obiettivo prosegue nel 2024 ed entra a far parte dell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso, verrà utilizzata la piattaforma digitale FirstLife, ideata dall'Università di Torino appositamente per il crowdmapping. Il percorso continuerà con la partecipazione al bando regionale sulla Partecipazione, grazie al quale il gruppo di donne verrà guidato e consolidato, fino a realizzare la mappa online.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Apertura dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X						
2	Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale — progetto “meno soli con gli oggetti intelligenti”	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Realizzazione del crowdmapping al femminile con processo partecipato	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione dell'attività di facilitazione digitale presso gli sportelli Biblioteca e UO Sociali	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Prosecuzione Sviluppo del progetto IoT per il sociale “meno soli con gli oggetti intelligenti” con reclutamento di almeno cinque soggetti fragili partecipanti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Realizzazione del crowdmapping al femminile con processo partecipato	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento processo di crowdmapping al femminile	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. Comunicazione	Coadiuvare nella campagna comunicativa	SI

		degli eventi sopra descritti	
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	

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, Martina Masi, Referente esterno Ditta AdiMatica, Referente esterno Comunicazione, Regione Emilia Romagna, Unione TdP	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Apertura dello sportello di facilitazione digitale c/o Biblioteca nell'ambito del progetto in convenzione con TdP per il bando PNRR 1.7.2	45 60	tempo	30.05.2024	10.04.24	100%
2	Incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza del progetto “meno soli con gli oggetti intelligenti”	45	scadenza	31.12.2024		
3	Stesura del progetto di crowdmapping	10 40	scadenza	31.12.2024	30.03.24	100%

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	cittadini	519		
2	Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale almeno 5 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2025)	30	soggetti coinvolti	5		
3	Censimento di punti sulla mappa digitale per le donne	10	luoghi di interesse censiti	10		

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

						e
1	Realizzazione della mappa digitale per le donne su Firstlife	100	totale punti censiti	25		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno l'obiettivo è in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma delle attività. In data 10 aprile 2024 è stato inaugurato lo sportello di facilitazione digitale del Comune di Castenaso presso la biblioteca Casa Bondi, nell'ambito del progetto Digitale Facile dell'Unione Terre di Pianura. Gli altri comuni coinvolti nel progetto sono: Granarolo, Baricella, Minerbio e Malalbergo. Gli sportelli sono aperti un giorno a settimana a rotazione (Castenaso al mercoledì mattina) e gli appuntamenti possono essere presi telefonando direttamente in Biblioteca o al centro Sociale l'Airone, oppure tramite l'apposito sito. Oltre alle facilitazioni individuali, sono previsti anche corsi di formazione collettiva. In particolare, il corso del 18 giugno sul Fascicolo Sanitario Elettronico a Castenaso ha avuto molto successo, tanto che sono state previste due ulteriori date (27 e 28 giugno) e probabilmente verrà ripetuto in autunno. In data 23.01.2024 il Comune di Castenaso ha presentato la propria candidatura al bando partecipazioni 2023 indetto dalla Regione Emilia Romagna con il progetto “Verso il Crowdmapping al femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere”. Con atto n. DPG/2024/5292 del 08/03/2024, la Regione Emilia Romagna ha approvato le graduatorie e ammesso a contributo gli Enti vincitori del bando, tra cui il Comune di Castenaso per € 15.000,00. Pertanto, il 30 marzo è stato avviato il percorso, con la pubblicazione del progetto sul sito: www.partecipazioni.emr.it/processes. Il tre aprile si è tenuto il primo tavolo di negoziazione con tutti i partners, durante il quale è stato presentato il percorso, discusso il programma delle attività e costituito il Comitato di Garanzia. La prima fase di realizzazione del percorso, tenutasi nei mesi di aprile e maggio, ha visto la somministrazione di un questionario alla popolazione interessata e una campagna comunicativa volta a coinvolgere le persone interessate. La seconda fase, avviata a partire dal 18 giugno, è quella dei laboratori veri e propri. Il progetto dovrà concludersi entro il 30 settembre 2024, con l'evento di restituzione alla cittadinanza. Infine, per quanto riguarda il terzo punto del presente obiettivo, lo sviluppo del progetto “Meno soli con gli oggetti intelligenti”, si segnala che è condizionato all'adozione da parte di Lepida di una dashboard adeguata all'utilizzo da parte dei caregivers. Situazione al 30/10/2024 Come anticipato nello stato di attuazione al 30/06/2024, il Progetto “Meno soli con gli oggetti intelligenti” ha subito uno slittamento indipendente dalla volontà dell'Amministrazione, dovuto al fatto che l'Ente partner (Lepida) si è preso l'impegno di sviluppare un'App di facile e immediato utilizzo per i caregivers. Alla data attuale, pertanto, non è ancora nota la data di partenza del progetto e quindi si propone di eliminare l'indicatore di risultato n° 2 dell'annualità 2024 in quanto sicuramente l'incontro con la cittadinanza di presentazione del progetto verrà slittato al 2025.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.78	Agenda Digitale	3) mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 4) partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO) 5) formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022 6) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024	1) mappatura effettuata 2) Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti 3) E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 4) Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma
M.01.11 P.08.80	Percorsi Formativi	Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 31/0/2023 Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2023 Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/6 di ogni anno	• 100% • 100% • 50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
2	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	5	10%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i flussi di lavoro fra le diverse UO (con strumenti digitali e comunicazione interna) migliorando i processi in termini di efficacia e di efficienza. Le azioni principali del presente obiettivo si sono svolte nel 2022 e nel 2023 e troveranno compimento nell'arco del 2024. In particolare, nel 2022 si è adottata una collaboration suite del tipo workspace, che ha permesso di avere a disposizione ulteriori strumenti molto performanti (come ad esempio videoconferenze, spazio drive per archivio in cloud, possibilità di condivisione documenti e lavoro in contemporanea fino a 100 utenti sullo stesso documento, chat, task, ecc...) allo scopo di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati. 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. Il progetto <i>Syllabus</i> persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Nel corso del 2024 l'obiettivo consisterà nell'effettuare una formazione più mirata ai dipendenti, che permetta non solo di approfondire gli strumenti a disposizione, ma anche e soprattutto di affrontare i blocchi psicologici che impediscono di vivere serenamente il cambiamento e trarne profitto. Per questo, entro il primo semestre, verrà elaborato e somministrato ai dipendenti un questionario apposito per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento. Formazione che verrà poi svolta nell'ultimo quadrimestre dell'anno.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto					X	X						
2	Somministrazione del questionario ai dipendenti	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X					
3	Formazione alla luce degli esiti del questionario corsi accessibilità su piattaforma SelfPA organizzati da Città Metropolitana nell'ambito del PNRR	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024													
	Misura 1.4.2												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione alla luce degli esiti del questionario	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	compilazione del questionario da parte di tutti i dipendenti e partecipazione ai corsi di formazione	

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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Predisposizione e somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	100 90	scadenza	30.06.2024 30.07.2024		10%
2	Fruizione dei corsi in materia di accessibilità sulla piattaforma SelfPA in raccordo con il progetto PNRR 1.4.2 – Cybersecurity e Accessibilità di Città Metropolitana	10	Scadenza	31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Somministrazione dei corsi in materia informatica suddivisi per classi a seconda del fabbisogno formativo come emerso dal questionario	100	scadenza	30.04.2025		

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

--	--	--	--	--	--	--

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2024 Il personale della UO Innovazione e Digitalizzazione nei mesi di maggio e giugno è stato considerevolmente impegnato nella modifica del progetto PNRR Misura 1.2 abilitazione al Cloud, consistente nel rientro degli applicativi contabilità, atti, protocollo, ordinanze, trasparenza, albo pretorio e conservazione sostitutiva al vecchio fornitore ADS, come meglio descritto nella scheda relativa all'obiettivo 3. Tale attività, prioritaria e fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di tutto l'Ente, ha portato in secondo piano il presente obiettivo, per il quale non vi erano sufficienti risorse umane. Pertanto si propone uno slittamento di un mese del cronoprogramma, con la somministrazione del questionario per la rilevazione dei gap informatici ai dipendenti entro il mese di luglio 2024. Alla data del 30 giugno 2024 il questionario è stato preparato nei moduli Google e nel mese di luglio verrà somministrato ai dipendenti. Proposta di modifica al 30/10/2024 Il questionario è stato predisposto e somministrato ai dipendenti a partire dal 2 luglio 2024. Purtroppo le due alluvioni che si sono susseguite hanno dilatato i tempi di elaborazione delle risposte e si ritiene opportuno posticipare i corsi formativi ai primi mesi dell'anno 2025 per non sovraccaricare gli uffici di momenti formativi in un periodo come l'ultimo bimestre dell'anno, già denso di adempimenti. Inoltre, occorre considerare che entro il 31 dicembre 2024 si è aggiunto un altro obiettivo imposto da Città Metropolitana nell'ambito del progetto Progetto PNRR 1.4.2 – Cybersecurity e Accessibilità, ossia i corsi di formazione sulla piattaforma Self in materia di accessibilità da concludere entro il 31.12.2024. Sono riservati ad una selezionata e ristretta platea di dipendenti.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Migrazione al cloud	Trasferimento in cloud di basi dati e gestionali relativi ad almeno 14 servizi presso <i>provider</i> certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance entro il 2024	70%

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
3	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	12	50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 attestarli 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento attività di migrazione al Cloud di tutti i 14 servizi	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Compilazione questionari di	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
	Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto del fornitore contrattualizzato (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Ottenuto												
3	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
2	Richiesta proroga scadenza attività su piattaforma PaDigitale2026	Previsto										X		
		Ottenuto												
3	Contrattualizzazione del passaggio in cloud per i 7 sette servizi rimanenti con ADS (trattativa diretta MEPA e determinazione di affidamento e impegno di spesa)	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Migrazione dei sette servizi mancanti sul cloud ADS	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto del fornitore contrattualizzato (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto												
3	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												
4	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto	X	X	X								X	X
		Ottenuto												
5	Regolarizzazione incasso finanziamento	Previsto			X	X	X						X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Completamento migrazione	60 50	tempo	30.06.2024	18.01.24	100%
2	Richiesta posticipo termine scadenza completamento attività su piattaforma PaDigitale2026	10	scadenza	30.09.2024 11.11.2024		
3	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato "completato" Affidamento appalto di migrazione al cloud dei sette servizi (contabilità, atti, protocollo, trasparenza, conservazione sostitutiva, ordinanze, albo pretorio) ad ADS	40	scadenza	30.10.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	80	scadenza	31.03.2025 30.06.2025 30.11.2025		
2	Incasso del finanziamento	20	scadenza	30.04.2025 31.12.2025		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	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
10108030 3/10	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione	€ 121.992,00	€ 49.230,22	72.761,78

	innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ABILITAZIONE CLOUD PER PA			
--	---	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

A seguito della contrattualizzazione con Lepida, nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono state avviate le attività per la migrazione in cloud degli applicativi Datagraph relativi a: Demografici, Statistica, Contabilità, Atti, Protocollo, Trasparenza, Ordinanze, Albo Pretorio e Conservazione sostitutiva di cui alla candidatura n. 21852 presentata dal Comune di Castenaso. Contestualmente è stata effettuata la formazione del personale all'uso dei nuovi applicativi (settimana dal 8 al 12 gennaio 2024). In data 15 gennaio 2024 è avvenuta la start-up dei nuovi applicativi in cloud SaaS relativamente ai 14 servizi sopraelencati. Purtroppo, a distanza di tre mesi dall'avvio degli applicativi, la mancanza delle funzionalità relative alla contabilità analitica e al controllo di gestione, nonché di alcune funzionalità relative alla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dei software individuati, nonostante i numerosi interventi di sviluppo posti in essere dalla società fornitrice e quelli di futura applicazione, continuava a gravare pesantemente sul lavoro degli uffici, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni. Pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2024, si è deliberata la modifica del progetto di migrazione al Cloud di cui al bando PNRR Misura 1.2, stabilendo il rientro di sette dei 14 servizi al vecchio fornitore (ADS). La scelta è stata ponderata in maniera da non perdere il finanziamento, previa consultazione del DTD. Pertanto la migrazione al cloud effettiva dei sette servizi rimanenti avverrà in gennaio 2025, transitoriamente gli applicativi sono su server on premise. Questo comporta una revisione del cronoprogramma delle attività e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi come sopra descritto. Parallelamente, occorrerà richiedere un posticipo della scadenza per il completamento delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 per non perdere il finanziamento.

Nel mese di maggio e nella prima metà di giugno l'U.O. Innovazione e Digitalizzazione è stata impegnata nelle trattative con la software house ADS, nella predisposizione degli atti di affidamento del contratto di assistenza e manutenzione software e nella regia del passaggio ai vecchi applicativi.

Modifica dell'obiettivo al 30.10.2024

La contrattualizzazione con il nuovo fornitore è avvenuta in data 06/09/2024 con determinazione n. 343, ma la migrazione non potrà essere calendarizzata prima di fine anno/inizio gennaio 2025 per impegni pregressi assunti dal fornitore. A seguito di confronto con il DTD, ci è stato suggerito di aspettare a ridosso della scadenza per richiedere la proroga sulla piattaforma PaDigitale2026 al fine di avere un quadro più attendibile. Pertanto si propone la modifica dell'indicatore di risultato n. 2 dell'annualità 2024, slittando all'11 novembre la data entro la quale chiedere la proroga per il completamento dell'attività.

Conseguentemente si propone anche di slittare la scadenza dell'indicatore di risultato n. 1 dell'annualità 2024 al 30.11.2025.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

<i>a) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

<i>i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</i>			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
4	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	12	30%
<i>ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance</i>			

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, 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.

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 svolgersi nel 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 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

☒ 2024

☒ 2025

☒ 2026

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio attività di progettazione del nuovo sito di concerto con i soggetti realizzatori	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto		X	X									
2	Completamento attività di implementazione e rilascio on line del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi per il cittadino	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	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	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Configurazione e attivazione del pacchetto cittadino attivo con i quattro servizi on line	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
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	Previsto										X	X	
		Ottenuto												
4 3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto	X	X	X									X
		Ottenuto												
2	Regolarizzazione incasso finanziamento	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Regolarizzazione incasso finanziamento	Previsto	X	X										
		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	
2	SIA Terre di Pianura	Supporto nella realizzazione del progetto del sito	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	Completamento attività lato cittadino informato e messa on line del nuovo sito	80 100	scadenza	23.11.2024 31.12.2024		38%
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	20	SI/NO	SI		0%

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F220030006 contrib.esperienza cittadin	€ 155.234,00	€ 155.234,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
20108021	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi	€ 155.234,00	40.075,75	115.161,25

0/60	per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F220030006 ESPERIENZA DEL CITTADINO			
------	---	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo il cronoprogramma. In data 13.03.2024 è stata messa online la nuova versione PNRR del sito e contestualmente si sta svolgendo, con l'apporto di tutte le Aree dell'Ente, il lavoro di revisione delle schede procedimento a norma PNRR.

Il completamento dell'attività di revisione del sito è previsto per la fine del mese di luglio; mentre Lepida-Municipia ha chiesto se saremmo disponibili a chiedere un posticipo per la conclusione delle attività relative alla parte "cittadino attivo", in quanto necessitano di scaglionare gli Enti coinvolti nel progetto in modo da asseverarne circa 10 al mese. Il Comune di Castenaso ha risposto che non necessiterebbe di posticipare la scadenza, ma che in caso di necessità - per permettere il completamento del progetto a tutti gli Enti coinvolti, come richiesto da Municipia - sarebbe disposto a chiedere la proroga. Non si esclude quindi che il cronoprogramma possa subire delle modifiche. Modifiche che verranno apportate nel mese di novembre, qualora l'ipotesi sia effettivamente concreta.

Proposta di modifica dell'obiettivo (attività e indicatori di risultato) al 30/10/2024

Come anticipato nella relazione sullo stato di attuazione al 30.06.2024, purtroppo il soggetto realizzatore della parte Cittadino Attivo, ossia Lepida-Municipia, ha conseguito dei notevoli ritardi nell'asseverazione del primo Ente (progetto pilota), determinando così a cascata uno slittamento di più di un semestre di tutto il cronoprogramma. Attualmente sono stati calendarizzati Enti fino a giugno 2025 e il Comune di Castenaso non rientra tra questi. Risulta pertanto verosimile ipotizzare che la configurazione del pacchetto di 4 servizi del Cittadino Attivo possa avvenire nel terzo trimestre 2025. E' stata quindi richiesta e ottenuta una proroga per il completamento delle attività al 01.10.2025.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

b) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione App IO (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	2	70%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 “1.4.3 – Adozione App IO” 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 il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del completamento delle attività oggetto della candidatura, che verrà dichiarato attraverso 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 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 dal bando:

- 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 2023;
- 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 240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore
- attività da svolgersi nel 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 aver attivato tutti e nove i servizi candidati, 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	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto	X	X	X									

Attività da compiere: ANNO 2024														
	Inserimento soggetto realizzatore sulla piattaforma PA Digitale 2026 e caricamento determina di ricognizione	Ottenuto		X										
2	Inserimento richiesta di finanziamento	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
3	Regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell’attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell’attività		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	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella redazione della determinazione di ricognizione	SI
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella														
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Terre di Pianura														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati	100	scadenza	31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

--	--	--	--	--	--	--

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell'obiettivo. In data 6 febbraio 2024 è stato inserito in piattaforma il soggetto realizzatore e caricati i documenti contrattuali (determina di ricognizione). Contestualmente è stato inserito il completamento delle attività. A seguito dell'esito positivo delle verifiche, sarà ora possibile procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento.	
Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

c) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione Piattaforma PagoPA <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	2	80%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 **“1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA”** 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 integrazione e attivazione dei servizi attraverso la piattaforma PagoPa, a condizione che sia stata effettuata almeno una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio dichiarato in sede di candidatura al bando. 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, come da cronoprogramma previsto nel bando:

- 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 180 giorni (6 mesi) 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 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024, entro il 22.03.2024

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 attestarli 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 che entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, vi sia almeno una transazione con esito positivo per ciascuna delle nuove tassonomie inserite in 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>

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	 2024	 2025	 2026
------------------------------------	--	---	--

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Completamento attività di configurazione e implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura	Previsto	X	X	X										
		Ottenuto	X	X	X	X									
2	Verifica che vi sia almeno una transazione con esito positivo per ogni nuova tassonomia attivata	Previsto		X	X										
		Ottenuto		X	X	X									
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati sulla piattaforma PaDigitale 2026	Previsto				X	X	X	X						
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	SIA Unione TdP	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	SI
2	Tavolo Tecnico Lepida	Gruppo di Lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato															
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella															
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità															
Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP, Lepida															

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Completamento delle attività di configurazione dei 16 servizi aggiuntivi e verifica che vi sia almeno un pagamento con esito positivo per ogni tassonomia	80	Scadenza	22.03.2024	17.04.24	100%
2	Richiesta erogazione del finanziamento	20	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare		

				esecuzione		
--	--	--	--	------------	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 A seguito di alcune inesattezze evidenziate su due tassonomie, è stata richiesta una variazione di scadenza con posticipo delle attività al 30/06/2024, approvata dal DTD in data 15/04/2024. Risolte le problematiche che riguardavano un'attività dichiarata come "avviata" anziché da avviare, in data 17/04/2024 è stato effettuato il pagamento di test sull'ultima tassonomia, completando così con esito positivo le attività di progetto. In data 5.07.2024 verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione. Il prossimo passo, in completamento entro il mese di luglio 2024, sarà la richiesta di erogazione del finanziamento. Le criticità riscontrate non hanno comportato ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo del bando e all'erogazione del finanziamento, che pertanto si può considerare pienamente raggiunto per quanto riguarda la parte relativa all'indicatore n. 1 anche se in leggero ritardo rispetto al previsto (meno di un mese) e che verrà raggiunto nei tempi con riferimento all'indicatore di risultato n. 2. Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

<i>d) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

<i>i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</i>			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
7	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	6	80%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 ***"1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE"*** 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 integrazione con le piattaforme SPID e CIE, certificato rispettivamente da AgID e IPZS. 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, rispettando il cronoprogramma:

- In data 8.07.2022 è stato inserito il CUP rispettando il termine di 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);
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 360 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento (Determinazione n. 589 del 12.12.2023, scadenza posticipata a dai decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 300 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024 entro il 7.10.2024.

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 completare tutte le attività indicate nella candidatura entro la scadenza prevista e nelle modalità decretate 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	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Integrazione piattaforma CIE	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto	X											
2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati onno line su piattaforma PaDigitale 2026	SI
2	Lepida	Gruppo di Lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referente Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	80	scadenza	07.10.2024	24.01.24	100%
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma	20	scadenza	entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
-----	-------------------------------------	---------------	-----------------	----------	----------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno 2024 l’attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell’obiettivo. L’integrazione con open ID connect è avvenuta correttamente da parte di Lepida in data 24/01/2024 come da comunicazione prot. n. 24315/2024 e in data 01.07.2024 verrà inserito il completamento dell’attività sulla piattaforma PaDigitale2026. Il prossimo step sarà quello della richiesta di erogazione del finanziamento, una volta ottenuto l’esito positivo dell’asseverazione. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

e) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	2	100%
ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nel mese di settembre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso "1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali"			

all'interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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 - determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 32.589,00) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione dei sistemi del Comune con la Piattaforma Notifiche Digitali e di attivazione di due servizi, di cui uno obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro, a scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti elencate nel bando.

Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dal Comune l'esito del processo di integrazione sopra citato, e viene fornita evidenza dell'invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi dichiarati in sede di candidatura (l'evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche).

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 ottemperanza al cronoprogramma:

- In data 17.10.2022 è stato inserito il CUP rispettando la scadenza dei 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);
- Con Determinazione n. 189 del 20.04.2023 è stato contrattualizzato il fornitore E-fil srl;
- Nel mese di agosto 2023 sono state completate le attività previste dal bando con l'invio delle due tipologie di notifiche candidate e nel mese di settembre 2023 è stata ottenuta l'asseverazione.

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. 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.

L'obiettivo è ormai quasi raggiunto, l'attività nel 2024 consisterà nella redazione del certificato di regolare esecuzione e nel caricamento in piattaforma della richiesta di finanziamento. Una volta ottenuta l'erogazione del finanziamento, si potrà valutare come opportunamente impiegare le risorse risparmiate, sempre in campo di adeguamento digitale della PA.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione certificato di regolare esecuzione	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X										
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma	Previsto			X	X								
		Ottenuto			X									
3	Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	SIA Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati online sulla piattaforma PaDigitale 2023	SI
2	Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sul portale PaDigitale 2026	100	scadenza	02.04.2024	01.03.24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
-----	-------------------------------------	---------------	-----------------	----------	----------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 La richiesta di erogazione del finanziamento, inserita in piattaforma il 01.03.2024, è attualmente in verifica, siamo in attesa dell’erogazione. L’obiettivo è stato pertanto raggiunto per quanto di competenza dell’Ente, resta solo una attività che è la regolarizzazione del provvisorio di entrata quando il Dipartimento erogherà il finanziamento. Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Giovanni Parrella

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

<i>f) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda Digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 30%

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
9	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	2	100%
ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nel mese di ottobre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso “ 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati ” all'interno della Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” del Piano Nazionale di			

Ripresa e Resilienza.

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 nell'avviso stesso.

In particolare, per questo bando il finanziamento - determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 20.343,50) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di cui all'allegato 2 al bando, ossia completare il processo di *onboarding* ed erogazione /pubblicazione delle API (per API si intende *un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito*)

Il processo di *onboarding* e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.

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 2023 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Sempre nel corso del 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, rispettando il cronoprogramma:

- Il CUP è stato inserito in piattaforma il 20/02/2023, ossia 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);
- In data 28/07/2023 è stato contrattualizzato il fornitore Ambito Srl;
- In data 31/08/2023 è stato completato il processo di pubblicazione delle API.
- In data 29/12/2023 è stata inserita sul portale PaDigitale 2026 la richiesta di erogazione del finanziamento corredata dei documenti necessari tra cui il Certificato di Regolare Esecuzione

L'attività è dunque quasi giunta al termine, la richiesta di erogazione del finanziamento è ora in fase di verifica da parte del DTD e si dovrà concludere entro il 26/02/2024. Una volta ottenuta l'erogazione, la U.O. Innovazione e Digitalizzazione dovrà provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di incasso e valutare come opportunamente investire il risparmio ottenuto, dato dalla differenza tra il finanziamento e il costo dell'attività, ammontante a € 9.571,40. I risparmi dovranno essere impiegati per le medesime finalità dei bandi della Missione 1 Componente 1, ossia per accelerare il percorso verso l'innovazione e la trasformazione digitale della pubblica Amministrazione.

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>

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	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto				X								
2	Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line sulla piattaforma PaDigitale 2026	SI
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso	Unità di	Previsto	Ottenuto	%
-----	-------------------------------------	------	----------	----------	----------	---

		(t. 100)	Misura			Attuazion e
1	Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento	100	scadenza	30.06.2024	08.06.24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Alla data del 30 giugno 2024 l’obiettivo è stato interamente raggiunto secondo quanto previsto. In data 5 aprile il DTD ha erogato il finanziamento di € 20.344,00 e in data 8 aprile 2024 è stato regolarizzato il provvisorio di incasso. Si reputa opportuno rimandare all’annualità 2025 lo studio delle modalità di impiego del risparmio ottenuto al fine di uniformarle con le scadenze degli altri bandi ed elaborare una strategia complessiva. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	10	35%
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		

SCHEDA N. 10

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Chiamate di assistenza	2024	Tempo medio di risposta	50	Tempo medio di risposta	3 gg.		4 gg.	3		25
2	Definizione obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012)	2024	Pubblicazione obiettivi per l'annualità 2024	20	Data	31/3		31/3/24	14/3/24		10
3	Dichiarazione di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012)	2024	Aggiornamento dichiarazione di accessibilità anno 2024 sul portale Agid	30	Data	23/9		23/9/24			0
Il totale dei pesi deve fare:				100							35

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività								
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore di consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024
1801	Ced - Servizi Informatici	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131	187	135	174	
1801	Ced - Servizi Informatici	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilbioteca, Informagiovani ecc.)	22	21	6	22	
	Ced - Servizi Informatici	180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102	166	127	144	
1801	Ced - Servizi Informatici	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88	127	83	101	
1801	Ced - Servizi Informatici	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14	39	44	43	
	Ced - Servizi Informatici	180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7	8	2	8	
1801	Ced - Servizi Informatici	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6	6	0	6	
1801	Ced - Servizi	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	2	2	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore di consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024
	Informatici							
1801	Ced - Servizi Informatici	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7	3	3	6	
1801	Ced - Servizi Informatici	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42	68	70	64	
1801	Ced - Servizi Informatici	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74	38	33	52	
1801	Ced - Servizi Informatici	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2	4	5	4	
1801	Ced - Servizi Informatici	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468	280	848	515	
1801	Ced - Servizi Informatici	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37	n.d	35	36 determine + 9 delibere = 45	
1801	Ced - Servizi Informatici	180114	Nr. fornitori da gestire	34	26	23	18	
1801	Ced - Servizi Informatici	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7	n.d.	28	43	
1801	Ced - Servizi	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8		9	4	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore di consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024
	Informatici							
1801	Ced - Servizi Informatici	180117	Nr. corsi di formazione interna	5	0	3	3	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Funzionario Elevata Qualificazione
Giovanni Parrella	Istruttore tecnico
Personale esterno ditta AdiMatica	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Risorse assegnate come da PEG 2024/2026					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Nr.	PROGRAMMA
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.18.57	Adesione ad ambiti sovracomunali	Definizione piano di sviluppo	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
11	Convenzione con il Comune di Budrio per il servizio notifiche associato (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	10	50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Il fatto che il Comune di Castenaso abbia fatto la scelta di uscire dall'Unione Terre di Pianura non significa che non si intendano sfruttare i vantaggi dell'associazionismo tra Enti Locali nella forma di convenzioni, laddove una condivisione delle risorse possa portare a migliori e più efficienti risultati per tutti. Per questo nel 2022 le due Amministrazioni Comunali di Castenaso e di Budrio, hanno avviato una forma di convenzionamento sperimentale fino al 31.12.2022, finalizzata a garantire il procedimento di notifica atti su entrambi i territori. Essendo stata valutata positivamente l'esperienza sperimentale durante i 7 mesi dell'anno 2022, le due Amministrazioni hanno deciso di proseguire con una convenzione della durata biennale, in particolare dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.2022). L'attività nel biennio consisterà nel rendere il servizio in associazione con il personale coinvolto del Comune di Budrio, coordinando l'attività e massimizzando il rendimento e i risultati.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione Associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024														
2	Verifica di fine anno	Previsto											X	X
		Ottenuto												
3	Valutazione rinnovo convenzione per biennio 2025-2026	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Raffaele Pomponio, Maria Luisa Smarrazzo														
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Claudia Vietri														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio	100	notifiche effettuate/ notifiche richieste	100%	195/195	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

--	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024 Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo quanto previsto. Le notifiche per conto del Comune di Budrio vengono regolarmente eseguite rispettando i tempi. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	50	45%
U.O.: URP	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEMA N. 12

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	
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	20 40	numero	58		58	58		20
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comunicazioni - mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque	20	tempo	30 gg.		30 gg.	30		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	
			conseguente alla risposta fornita dai servizi)								
2	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento	annuale	Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento	20	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5		10
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	30 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		5
4	Riscossione tramite POS dei bollettini PagoPA dei diritti di segreteria delle CIE La riscossione delle entrate tramite PagoPA comporta notevoli vantaggi come quello di gestire gli incassi in modo centralizzato, offrendo servizi automatici di rendicontazione e riconciliazione con un significativo risparmio nei costi di gestione. Ad oggi è possibile emettere i bollettini pagoPa anche per i diritti delle	Annuale novembre- dicembre e	numero di riscossioni di bollettini PagoPA tramite POS nell'anno 2024 totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA /totale pagamenti diritti CIE indicatore che si applica dal 1°	10	Numero percentuale	n.d.		10 100%	0		0

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	
	carte di identità. Si intende offrire al cittadino una modalità in più che è quella di pagare i un bollettini PagoPA dei diritti delle CIE a sportello URP tramite il terminale POS bancomat Informazioni alla cittadinanza colpita dall'alluvione circa le modalità di presentazione delle domande di contributo per immediato sostegno (CIS ordinanza 1106/2024)		ottobre 2024 Numero di richieste (email e telefono) evase / numero di richieste ricevute								
Il totale dei pesi deve fare:				100							45

Note agli obiettivi

4	L'obiettivo è nuovo, discende da una scheda di sviluppo 2023 che a regime si trasforma in attività ordinaria. Essendo il primo anno non abbiamo un valore storico e inizialmente si ipotizza di partire da un minimo di 10 riscossioni, che sicuramente negli anni a venire dovranno incrementare Si propone di applicare l'indicatore a far data dai diritti incassati a partire dal primo ottobre 2024 in quanto occorre attendere la risoluzione di un ostacolo di carattere tecnico per la riconciliazione dei pagamenti in automatico Si propone la sostituzione dell'obiettivo n. 4 in quanto per cause imputabili alla software house partner della piattaforma PagoPA non sono state ancora risolte le problematiche tecniche che impedivano l'incasso dei diritti CIE tramite PagoPA. Si sostituisce con le prime informazioni alla cittadinanza su come presentare le domande di CIS a seguito dei danni dell'alluvione
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valore ottenuto al 30.06.24	Valore consuntivo 2024
1210	urp e protocollo	121000	Nr. contatti ricevuti (utenti sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità).	14124	12658	Da sportello: 10071 (di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990	14487	16405	14758	19195	11852	
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	160	160	158	139	142	126	116	63	
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1174	1065	1576	*869	1839	1941	2836	1339	
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1313	1272	1371	1634	2299	1468	1273	550	
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	390	306	228	*178	165	205	301	82	
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	134	174	165	*130	107	235	219	112	
1210	urp e protocollo	121026	Nr iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	478	396	785	*650	745	1310	1279	738	
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	609	857	791	*435	1251	1066	1492	921	
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di	1838	2110	2040	*1069	644	213	20****	/	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valore ottenuto al 30.06.24	Valore consuntivo 2024
			famiglia, residenza, ecc.)									
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	13788	13511	14738	15498	3081 in front office – 12116 pec	3016 in front office - 1674	3307	1815 front office - 381 pec	
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	516	530	575	*439	536	417	495	264	
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni	1710	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	1449 CIE e 21 cartacee	
1210	urp e protocollo	121018	Spid/identità digitale CIE autenticazione utenti per servizi on line	48	200	182	425	189	113	152	22 spid 56 cie	
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.	n.d.	8	15	6	
1207	Messi comunali	120702	Nr. atti notificati	437	578	658	346 (attività di notifiche	400	770	511	258	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valore ottenuto al 30.06.24	Valore consuntivo 2024
							da enti esterni sospesa durante il periodo marzo maggio 2020 per disposizioni governative di sospensione procedimenti)					
1207	Messi comunali	120704	Nr. atti pubblicati in albo pretorio	1198	1222	1333	1058	888	1355	1317	644	

* 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.

**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). 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 numerico è dato dal fatto che sono state riportate unicamente le posizioni degli utenti che non sono stati in grado di operare l'iscrizione on line e hanno avuto necessità di supporto dal servizio Urp. Il servizio è ormai digitalizzato.

**** 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 di area
Paola Lambertini	Funzionario EQ - Responsabile di Servizio
Smarrazzo Maria Luisa	Istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio al 50%	Istruttore amm.vo contabile
Pomponio Raffaele	Istruttore amm.vo contabile
Strazzari Sabrina	Operatore esperto
Malek Ebrahimian Alfi	Operatore esperto
Donati Claudia	Operatore esperto

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Vedere le risorse assegnate come da Peg 2024/2026					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Formazione atti di Matrimonio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
13	<i>Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	5	50%

■ **Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance**

In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 159 del 23.11.2023, 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 non solo della U.O. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizi Cimiteriali, ma anche dei collaboratori di altri servizi comunali che spontaneamente aderiscono al progetto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di premiare tale partecipazione mediante un progetto incentivante.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni	Previsto			X	X								
		Ottenuto			X	X								
2	Stesura e approvazione del progetto	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto			X	X	X							
3	Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione dei matrimonio fuori orario di servizio	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati nell'anno precedente fuori orario di servizio e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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														
Paola Lambertini, Raffaella Zini, Rosalia Demma														
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Claudia Donati, Raffaele Pomponio, Paolo Tordelli, Daniele Passeri														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Soddisfacimento delle richieste dell’utenza di celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di apertura degli uffici comunali (numero di richieste evase / numero di richieste pervenute)	100	percentuale	100%	100%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

			Misura			

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo.	
Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Elezioni Amministrative		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
14	<i>Elezioni Europee e Comunali sopra i 15.000 abitanti</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

In seguito al censimento dell'anno 2021, i cui risultati sono stati ufficializzati con D.P.R. 20 gennaio 2023, la popolazione legale del Comune Castenaso è di 15.895 abitanti. Pertanto, in occasione delle elezioni comunali previste per l'anno 2024, troverà applicazione, per la prima volta, la normativa prevista per i Comuni sopra tale soglia (normativa inclusa nel D.lgs n. 267/2000). Il sistema elettorale e le modalità di voto sono differenti a seconda che il Comune abbia popolazione sino ai 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica. Sopra ai 15.000 abitanti la complessità aumenta. Pertanto si ritiene di articolare tale attività come obiettivo di sviluppo per l'annualità 2024.

In particolare sarà necessario il supporto e il coordinamento del Segretario Generale dell'Ente e l'affiancamento della U.O. Segreteria Generale sia nella fase pre-elettorale in ordine al momento di presentazione delle candidature (presentazione liste e candidati sindaci), sia in secondo luogo - ma solo in termini consequenziali - nella fase di esecuzione dei controlli previsti a carico di ogni singolo membro eletto del nuovo Consiglio e Giunta Comunali.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizioni atti preparatori	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto	X	X	X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2024														
2	Riunioni preparatorie con le diverse unità operative coinvolte (Segreteria, Polizia Locale, Lavori Pubblici, ecc...)	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto		X	X	X	X							
3	Attività di supporto ai presentatori delle liste in occasione delle presentazioni delle candidature	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto				X	X							
4	Svolgimento delle attività elettorali conseguenti all'ammissione delle liste, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, ed operazioni di voto. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti le modalità di espressione del voto sono diverse e maggiormente complesse rispetto ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (D.lgs n. 267/2000).	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
5	Attività di supporto all'Ufficio Centrale che dovrà provvedere alla proclamazione degli eletti. Il funzionamento dei meccanismi previsti per l'attribuzione dei seggi è diverso a seconda che il comune abbia una popolazione superiore o meno ai 15.000 abitanti (D.lgs n. 267/2000).	Previsto						X						
		Ottenuto						X						
6	Incontro con gli amministratori eletti per la preparazione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale	Previsto						X	X					
		Ottenuto						X	X					

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Polizia Locale	Scorta trasporto materiali e verifica ordine pubblico	SI
2	U.O. Lavori Pubblici	Allestimento seggi, montaggio, smontaggio e trasporto materiali.	SI

		Affissione tabelloni per manifesti elettorali	
3	Segretario Generale	Coordinamento, supporto, emissione di circolari e note interpretative	SI
4	Segreteria Generale	Ricevimento candidature, controlli sui soggetti eletti, convocazione seduta di insediamento	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sasdelli Laura, Costa Marina, D'Annunzio Francesca	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Maria Ottavia Chiarini, Claudia Carini, Letizia Ristauri, Polizia Locale per controllo seggi; Lavori Pubblici per allestimento seggi, tutto il personale dell'Ente che presenterà disponibilità allo straordinario elettorale	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Redazione di apposito verbale da parte dell'Ufficio Centrale, per la proclamazione degli eletti, il primo martedì dopo le elezioni	100	tempo	Entro la giornata in cui viene redatto il verbale dell'Ufficio centrale Rispetto dei tempi previsti	11/06/24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
L'obiettivo al 30/6/2024 è stato pienamente raggiunto come da previsioni. Le operazioni si sono svolte correttamente senza criticità degne di nota. Nella giornata dell'11 giugno 2024 si è riunito l'Ufficio Centrale presso la Sede Municipale per la redazione e firma del verbale di convalida degli eletti e la proclamazione del Sindaco e degli assessori eletti. Nelle settimane successive la U.O. Segreteria, coordinata dal Segretario Generale, ha svolto gli adempimenti (verifiche sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, raccolta delle dichiarazioni e dei materiali necessari, ecc....) propedeutici alla nomina della Giunta (avvenuta con decreto Sindacale n. 5 del 25/06/2024) e alla convocazione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale (convocata per mercoledì 3 luglio

2024). Durante la prima seduta del Consiglio, si deliberano i seguenti punti:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità degli eletti e convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
2. Surroga di Consiglieri Comunali;
3. Giuramento del Sindaco – Presa d’atto;
4. Comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale – Presa d’atto;
5. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
6. Istituzione Commissioni Consiliari permanenti di cui all’art. 14 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e nomina componenti;
7. Elezioni componenti della Commissione Elettorale Comunale;
8. Nomina componenti della Commissione Comunale per la tenuta Albi Giudici Popolari.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40	56,6%
U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 15

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 30/06	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		4
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: 2a) iscrizioni 2b) trascrizioni	8	n. gg	2a) 1 2b) 7		2a) 1 2b) 7	2a) 1 2b) 7		4
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b)		3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7	3a) 2.1 – 23.4 – 24.5 3b)		5.6

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			31.1 – 31.7 3c) febbraio / agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		3c) febbraio / agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	23.1 – 25.4 - 10.5 3c) febbraio 3d) 5.4. 3e) 14/6		
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	14		4
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	14		2
6	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	6	tempo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		3
7	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli	annuale	Si ritiene di garantire, l'accessibilità quotidiana agli	8	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	utenti		uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso								
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)	54	percentuale (n. istanze evase / istanze presentate)	100%		100%	100%		2.5
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)	54	percentuale (numero istanze evase/n. istanze presentate)	100%		100%	100%		2.5
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	87	tempo	entro 2 giorni		entro 2 giorni	entro 2 giorni		4
11	POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione scadenze concessioni - obiettivo di mantenimento	annuale	pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni	65	scadenza	entro il 02 novembre		entro il 02 novembre			0
12	SERVIZI CIMITERIALI - bollettazione illuminazione votiva - obiettivo di mantenimento	aprile	12 a) - elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti	54	scadenza	31 ottobre		30 aprile	30 aprile		5
		annuale	12 b) - gestione segnalazioni e reclami utenze lampade votive	54	% segnalazioni gestite	100%		100%	100%		2.5

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
		annuale	12 c) - gestione istanze di rimborso	54	% istanze gestite	100%		100%	100%		2.5
13	Progettazione, studio e collocazione cartellonistica nel Cimitero	2024	Apposizione segnaletica e cartellonistica conforme alla normativa	8	scadenza			entro il 31.05.24			
14	Esumazioni ordinarie (recupero inumazioni da funerali dal 2002 e da campo di mineralizzazione dal 2014)	2024	Programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie	1140	numero di esumazioni nell'anno			62	64		11
Il totale dei pesi deve fare:				100							56.6

Note agli obiettivi	
13	L'obiettivo verrà svolto in collaborazione con i L.L.P.P.
14	L'obiettivo verrà svolto in collaborazione con i L.L.P.P. Proposta di modifica dell'obiettivo: si ritiene di rimandare l'obiettivo all'annualità 2025 per assenza di fonte di finanziamento. I pesi sono stati redistribuiti sugli altri obiettivi

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	▼	▼	▼		0	0	61	
1705	Anagrafe/	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼		126	117	269	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	Stato civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼		53	166	156	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼		0	1	4	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼		116	167	185	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼		6	4	1	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼		7	23	5	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼		462	187	20	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼		0	0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼		10	54	295	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼		0	0	15	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼		0	0	2	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼		0	0	92	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼		0	3	6	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼		22	46	55	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼		4	10	14	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼		0	0	13	
1705	Anagrafe/ Stato	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼		31	10	57	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼		1	1	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼		0	1	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼		505	91 scostamento dovuto al fatto che non vi sono state raccolte firme per proposte di legge o Referendum	158	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼		0	4	2	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼		31	22		
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼		90	98	136	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con	▼	▼	▼		87	86	115	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	Stato civ.Elettorale		generalità								
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼		84	159	221	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼		25	27	81	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼		34	92	114	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼		16	13	2	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼		16	27	41	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati	1882	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	1387	*1153	1742	1355	2.120	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
					il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,						
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	475	480	510	491	565	617	591	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	358	304	370	368	400	412	377	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	34	30	16	19	44	70	27	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	217	178	231	*178	258	241	188	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	12	1	1	1	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	12	13	12	13	13	13	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	0	0	0	0	0	0	0	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	144	156	174	158	127	159	152	
1705	Anagrafe/ Stato	170551	Atti di morte	166	172	197	183	212	208	191	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	133	95	133	73	113	76	96	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	70	68	58	42	62	59	72	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	39	59	76	60	53	74	85	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	57	65	72	60	43	86	78	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	250	320	0	***173	263	204	303	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	144	156	200	*127	97	//	0	
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	333	430	622	316	522	535	433	
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	466	484	762	542	622	764	688	
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	466	484	762	542	622	764	688	
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021	584	30 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2023	
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	466	484	762	542	622	764	688	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	0	2	2	2	0	2	0	
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	9	16	56	31	23	12	113	
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	22	15	51	35	53	20	49	
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	24	11	21	14	27	10	16	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti con utenti (utenza rilevata con mangiacode sino al 2019 e con agenda informatica dal 2020)		6476 (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 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente e installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici)	4462 (rilevazione fatta da mangiacode WebSi)	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1781	1810	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)		3800	3450 da protocollo ; 2011 da mail semplice;	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore)	7000 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore)	7500	7650	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
						1 da fax. tot. 5462	operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)			
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)	3	3	1	14	14	17	24	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170563	Rilascio autorizzazioni cremazioni		105	132	32	68	112	59	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050122	Rilascio autorizzazioni cremazioni (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	182	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170564	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali		127	100	**49	80	128	75	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050123	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	192	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170566	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri		40	44	16	49	64	64	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050124	Rilascio autorizzazioni Affidamento (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1	
10501	Polizia	1050125	Rilascio autorizzazioni	▼	▼	▼	▼	▼	▼	88	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	Mortuaria /Cimiteriali		dispersioni ceneri (2022 valore cumulativo con Stato Civile)								
1705	Stato civile /	170567	DAT informazioni e registrazione L. 219/17		34	25	10	10	6	7	
1705	Leva /	170568	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare		30	66	70	56	95	85	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	102salme +117 ceneri totali funerali 294	**Funerali : 154 tumulazioni da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino	Funerali : 164 tumulazioni da funerali 76 79 ceneri 29 da lavori di riordino	Funerali : 143 tumulazioni da funerali 53 86 ceneri 50 da lavori di riordino	sostituito dai nuovi indicatori sotto	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050126	Funerali (istruttorie)	185	175	204	154	164	143	132	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050127	Funerali, Tumulazioni salme	79	73	97	66	76	50	58	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050128	Funerali, Tumulazioni ceneri	91	76	84	54	79	86	86	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050129	Funerali, tumulazione salme/resti mortali per ricongiungimento coniugi -TRI	▼	▼	5	1	2	3	2	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050130	Funerali, tumulazione resti ossei per ricongiungimento familiare -TRI	▼	▼	0	3	7	4	1	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050131	Funerali, tumulazione ceneri per ricongiungimento coniugi/ familiare -TRI	▼	▼	12	4	8	6	5	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050132	Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi	▼	▼	23	6	5	2	2	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050133	Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi per ricongiungimento coniugi	▼	▼	0	0	0	0	2	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050134	Funerali inumazioni	20	17	24	11	17	15	14	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050135	Camera Mortuaria, registrazioni soste ed emissioni	52	65	102	88	79	73	21	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050136	Richieste Lavori (istruttorie per scadenze concessioni)	61	84	45	38	61	84	86	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050137	Richieste Lavori, nr. di defunti	▼	▼	▼	▼	▼	128	119	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050138	Lavori, Tumulazioni salme	▼	▼	5	1	1	4	2	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050139	Lavori, Tumulazioni ceneri	▼	▼	33	21	29	50	49	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050140	Lavori, tumulazione resti ossei	▼	▼	4	17	20	6	9	
10501	Polizia Mortuaria	1050141	Lavori, dispersioni ceneri in Giardino dei Ricordi	▼	▼	18	4	9	20	29	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	/Cimiteriali										
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050142	Lavori, dispersioni ceneri fuori Cimitero	▼	▼	17	9	10	19	69	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050143	Lavori, tumulazioni in ossario comune	▼	▼	3	6	3	6	17	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050144	Lavori, riordini tumulazioni in posizioni di nuova concessione	▼	▼	▼	▼	▼	▼	16	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050145	Lavori, riordini tumulazioni in posizioni già in concessione	▼	▼	▼	▼	▼	▼	51	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050146	Lavori, riordini in campi di mineralizzazione	27	6	8	3	0	8	3	
10501	Servizi Cimiteriali	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero	12	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	10	8	0	1	9	1	17	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050147	esumazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050148	estumulazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	
10501	Servizi Cimiteriali	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1	0	**26	1	153	0 +239	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
					esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali						
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050149	esumazioni ordinarie	11	22	0	0	0	0	0	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050150	estumulazioni ordinarie	97	124	0	26	1	153	239	
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018	196	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)	98	120	55	124	348	222	120	
10501	Servizi Cimiteriali	1050152	Concessioni perpetue ancora in essere	213	209	198	198	192	188	185	
10501	Servizi Cimiteriali	1050153	Concessioni perpetue permutate con temporaneità prevista dal Reg.to	4	11	0	0	6	4	3	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050154	utenti ricevuti	659	577	500	115	62	102	105	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050155	Protocollazione documenti in arrivo (rilevato da Gestionale di Protocollo)	144	277	315	296	207	430	659	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050156	Protocollazione documenti in uscita (rilevato da Gestionale di Protocollo)	268	23	29	20	3	103	506	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10501	Servizi Cimiteriali	1050157	gestione fax (rilievo manuale)	329	266	346	50	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050158	Preventivi rilasciati (da Nuovo Gestionale Cimiteriale)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	103	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050159	gestione telefonate (entrata/uscita, rilievo manuale)	1279	1107	1589	1563	2117	2684	2518	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050160	gestione mail (entrata/uscita, rilievo manuale)	272	279	456	1501	1664	3912	4619	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050161	Istruttorie formali Cimiteriali	333	300	348	334	344	383	346	
10501	ufficio amm. Cimitero Servizi Cimiteriali	1050114	Nr complessivo contratti	222	170	164	152	159	146	166	
10501	Servizi Cimiteriali	1050162	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Funerali	▼	▼	62	50	52	36	43	
10501	Servizi Cimiteriali	1050163	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 50 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050164	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050165	Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 40	▼	▼	10	6	8	7	2	
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	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
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 Cimiteriali	1050171	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Funerali	▼	▼	33	20	21	21	21	
10501	Servizi Cimiteriali	1050172	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050173	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050174	Nr. contratti nuove concessioni anticipate ossari anni 40	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050175	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Lavori	▼	▼	5	13	11	11	13	
10501	Servizi Cimiteriali	1050176	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Lavori	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050177	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Lavori	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali -	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 vulture 114	Rinnovi 19 vulture 70 appendici 45	7rinnovi 20 vulture 12 appendici	50 rinnovi 53 vulture 50 appendici	47 rinnovi 42 vulture 54 appendici	sostituito dai nuovi indicatori sotto	
10501	Servizi Cimiteriali	1050178	Nr. contratti rinnovi Loculi anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi ossari)	31	29	14	27	73	32	59	
10501	Servizi Cimiteriali	1050179	Nr. contratti rinnovi Loculi anni 50	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050180	Nr. contratti rinnovi Loculi anni 60	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10501	Servizi Cimiteriali	1050181	Nr. contratti proroga Loculi anni 25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050182	Nr. contratti proroga Loculi al raggiungimento del 20° anno decesso salma	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050183	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi loculi)	*	*	5	13	11	15	12	
10501	Servizi Cimiteriali	1050184	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 50	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050185	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 60	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
NUOVO	Servizi Cimiteriali	1050186	Nr. contratti proroga Ossari anni 25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
10501	Servizi Cimiteriali	1050187	Nr. contratti vulture loculi/Tombe di Famiglia (2017/2018 valore unitario con vulture ossari)	120	114	76	72	53	45	57	
10501	Servizi Cimiteriali	1050188	Nr. contratti vulture ossari (2017/2018 valore unitario con vulture ossari)	*	*	14	15	0	3	9	
10501	Servizi Cimiteriali	1050189	Nr. rinunce Loculi	63	88	58	36	86	122	72	
10501	Servizi Cimiteriali	1050190	Nr. rinunce Ossari	0	0	7	2	5	4	9	
10501	Servizi Cimiteriali	1050191	Lampade votive richieste allacci	75	51	68	12	58	74	67	
10501	Servizi Cimiteriali	1050192	Lampade votive richieste distacchi	84	94	125	11	105	56	79	
10501	Servizi Cimiteriali	1050193	Lampade votive richieste vulture utenze da interessato	62	52	63	7	32	13	49	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10501	Servizi Cimiteriali	1050194	Lampade votive chiusure coattive	15	8	4	5	48	87	29	
10501	Servizi Cimiteriali	1050195	Lampade votive segnalazioni disservizi	▼	26	29	1	25	12	23	
10501	Servizi Cimiteriali	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	64	72	55	0 (la bollettazione è partita nel settembre 2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna attività di sollecito)	0	80	87	
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)	3003	2042	1963	1923	1867	1794	1747	

* 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.

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Paola Lambertini	Funzionario Responsabile Unità operativa
Marina Costa	istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio al 50%	istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	Funzionario Responsabile Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali
Rosalia Demma	operatore esperto

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01. P.11.11	Piano della Comunicazione	Redazione del piano entro il 31.01 di ogni anno	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
16 bis	Affidamento nuovo appalto comunicazione (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	10	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
In data 11 giugno 2024 è stata eletta la nuova Amministrazione per il mandato 2024-2029 a seguito delle elezioni amministrative. La neo eletta Amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di affidare un nuovo appalto per la comunicazione, molto più ampio del precedente, che sia in grado di definire l'immagine e il branding dell'Ente al fine di costituire una identità, migliorare la visibilità e conseguentemente la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'appalto è quello di avere un approccio integrato alla comunicazione, capace di rafforzare il consenso e la reputazione dell'Ente attraverso l'utilizzo dei moderni canali di comunicazione digitale. Negli ultimi mesi del 2024 e primi mesi del 2025, l'attività della UO Comunicazione consisterà pertanto nella redazione dei documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, bando di gara, determina a contrarre) da fornire alla CUC dell'Unione Terre di Pianura per la gestione della procedura aperta.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione documentazione di gara (capitolato, bando)	Previsto											X	X
		Ottenuto												
2	Determina a contrarre	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
3	Invio della richiesta di gara alla CUC di Terre di Pianura	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stipula proroga tecnica dell'appalto con il fornitore attuale	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Espletamento procedura di gara	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
3	Aggiudicazione e stipula contratto	Previsto					X	X						
		Ottenuto												
4	Gestione nuovo appalto	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione nuovo appalto	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Ufficio gare Unione Terre di Pianura	Procedura d'appalto	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato		
Chiara Bergamini		
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità		
Personale CUC Terre di Pianura		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Determina a contrarre	100	scadenza	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Determina di affidamento nuovo appalto	100	scadenza	30/06/2025		

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

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita annualità 2025				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233 /11	Servizi di Comunicazione – Spese per Comunicazione	€ 48.800,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 31/12/2024				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	45	49,6%
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI •		

SCHEDA N. 17

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 30/06	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 di media		15
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	25	numero	6		5	2		10
3	Servizio Comunicazione – obiettivo di	annuale	Mantenimento del numero di	21	%	2353		Obiettivi	2208		10.5

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	mantenimento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche Il database degli iscritti alle newsletter conteneva parecchie centinaia di indirizzi non più validi. Si rende necessario quindi una operazione di pulizia al fine di evitare il ritorno sulla mail urp@ di centinaia di avvisi di mancato recapito		iscritti alle Newsletters Pulizia e cancellazione degli indirizzi non più validi dal database degli iscritti	11	scadenza	news avvisi n° 2276 iscritti alla news eventi N.D.		e di mantenimento del numero degli iscritti 31/5/24	news avvisi 2134 news eventi (vedi nota)		
4a	Profilo Facebook – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB	12 17	%	6058 follower		Incremento del 10% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023	6163 (incremento del 1,73%)		2.1
4b	Profilo Instagram – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina IG	12 17	%	1374 follower		Incremento del 5% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023	1468 (incremento del 6,84%)		12
Il totale dei pesi deve fare:				100							49,6

Note agli obiettivi	
1	
2	Essendoci a giugno le elezioni amministrative, non sarà possibile fare comunicazione dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino al giorno delle elezioni, pertanto il target di uscite del periodico per l'anno 2024 viene impostato realisticamente a 5 numeri anziché 6
3	Si precisa che il numero di iscritti alle newsletter al 30/06/2024 registra un lieve calo in quanto è stata effettuata una attività di pulizia di quegli indirizzi ormai inesistenti e/o errati. Si propone pertanto di utilizzare tale dato (n. 2.208 per la newsletter avvisi e n. 2.134 per la newsletter eventi) come benchmark per l'annualità 2025.

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di previsione 2024	Valori di consuntivo 2024
5206	Comunicazione	121038	Castrum realizzati	6	6	4	2	6	6	6	5	
1104	Ufficio Stampa	121039*	Comunicati stampa	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dal fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli	217 +56	293 + 48	329+25	32	30	
5206	Comunicazione	121019	Post facebook	281	274	407	645	700	720	700	700	
5206	Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate	10	14	3	5	21	76	55	60	
5206	Comunicazione	520601	Numero follower su	ND	ND	ND	ND	4550	5446	6058	6500	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di previsione 2024	Valori di consuntivo 2024
			pagina Facebook									
5206	Comunicazione	520602	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	1066	1230	1374	1430	
5206	Comunicazione	520603	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	2155	2268	2353	2353	
5206	Comunicazione	520604	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	2113	2201	2276	2276	
5206	Comunicazione	520605	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	2	3	4	3	2	

*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 EQ
Personale esterno	Ditta Appalto comunicazione
Personale esterno	Ditta Concessione periodico Castrum

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamen to assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario approvato					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

U.O. Risorse Umane

U.O. Bandi e Best Practice

U.O. Segreteria Legale, Pari Opportunità

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	57	50,4%
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 18

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio- Febbraio- Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	10	Scadenza			31/01	Determina n. 8/2024 del 23/01/2024		10
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 22 del mese di riferimento	20	Scadenza			Entro il giorno 20 22 del mese di riferimento	Realizzato sempre entro i termini previsti nel target		10
3	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza	5	Scadenza			Comunicazione ai responsabili circa la chiusura del cartellino	La comunicazione viene fatta puntualmente entro 10 del mese		2.5

			di segnalazioni e di anomalie)					entro il 10 del mese successivo a quello di considerazione e, in caso di riscontro positivo, chiusura entro il 15 dello stesso mese	successivo e i cartellini vengono chiusi a metà mese		
4	Consegna dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	Tutto l'anno	Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti e successiva consegna a questi ultimi	4 10	Scadenza			Consegna dei buoni pasto con pregresso di una 3 mensilità (cambio fornitore) (VEDI NOTE)	vedi note		2
5	Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010	Tutto l'anno	Report quadrimestrali semestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	7 8	Scadenza			Realizzazione Report aggiornato	vedi nota		3,5
6	Adozione e modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del personale	Tutto l'anno	Adozione del Programma Triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'Anno	13 15				Adozione annuale ed eventuali modifiche del Programma Triennale del Fabbisogno del personale	Nel 1° semestre è stato adottato il Piano del Fabbisogno. Si è provveduto al calcolo della nuova capacità assunzionale a		6.5

									seguito del rendiconto approvato nel mese di maggio. Seguirà sua nuova approvazione in Giunta.		
7	Elaborazione contratto decentrato provvisorio	Annuale	Elaborazione della versione provvisoria del Contratto Decentrato per l'annualità 2024, perfezionato sino alla sua successiva sottoscrizione	10	Redazion e del contratto			Redazione del contratto decentrato e sua trasmissione alle sigle sindacali	Si è provveduto alla redazione della preintesa entro il 29/06. Tuttavia la sua trasmissione, congiuntamente al Fondo risorse decentrate, avverrà nel mese di luglio ottobre (vedi note)		5
8	Corsi D.Lgs. 81/2008	Annuale	Organizzazione dei corsi 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	4	Organizza zione dei corsi obbligato ri per i dipenden ti			>10 Per i neo assunti entro 6 mesi dalla data di assunzione. Per tutti gli altri a scadenza degli stessi	Alla fine del 2023 a cavallo con l'inizio del 2024 sono stati portati a termine i corsi obbligatori per i mezzi speciali per gli operai. Inoltre, sono stati effettuati gli aggiornamenti del corso di PS e nel mese di aprile è stato effettuato un corso per l'antincendio con relativa idoneità tecnica.		2

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. Questo obiettivo è coerente con l'accessibilità prevista dal D.L. 80/2021. L'aggiornamento del sito istituzionale consente una piena e corretta accessibilità della cittadinanza.	4 5	Aggiornamento Sezione			Aggiornamento trimestrale	Il sito viene aggiornato trimestralmente ovvero tempestivamente e all'occorrenza implementato.		2
10	Obiettivo spostato da Att.Ord. Segreteria Apertura sportello d'ascolto		Attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso per migliorare la comunicazione lavorativa e il benessere organizzativo	5	tempo			Apertura entro il 31.12	Attività da programmare nel mese di luglio		0
11	Formazione personale	Annuale	Per l'ufficio personale	3	nr di corsi			Avvio di almeno	Nel 1° semestre è		1.5

	dipendente Focus sul lavoro in team e pratiche edilizie. Obiettivo derivante da 1000 esperti PNRR		trattasi dell'Azione n. 4.2.2 volta a rafforzare l'organizzazione del lavoro, oltre con corsi di formazione richiesti dai dipendenti, anche con una formazione specifica dedicata al lavoro di team per favorire le competenze trasversali, in particolare nella gestione informatica delle pratiche edilizie. Tale obiettivo è coerente con la Direttiva Formazione adottata nel marzo 2023.		di formazio ne/ gruppi di lavoro avviati/so ft skills			3 2 corsi di formazione in materia edilizia e n. 1 corso sul miglioramento delle soft skills di lavoro in gruppo, ovvero un servizio offerto dall'amministrazione ai dipendenti	stato attivato un corso con determina n. 46/2024. Si prevede di attivarne un altro nel corso del 2° semestre in materia edilizia, al pari del corso sulle soft skills Questo obiettivo si può ritenere raggiunto con l'apertura dello sportello dedicato al miglioramento del benessere organizzativo e all'implementazione delle soft skills in ambito lavorativo		
12	Esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizzata. In particolare l'approfondimento, le schede informative e la modulistica aggiornata alle seguenti discipline: • L. 104/1992; • Lavoro straordinario • Istituto delle ferie;	Annuale	Alla luce degli importanti sviluppi normativi e giurisprudenziali interessanti gli istituti afferenti al personale del comparto "Funzioni Locali", fra cui il nuovo CCNL sottoscritto il 16.11.2022 e D.L. 44/2023, si rende necessario approfondire ex novo	7	n. schede realizzate e chiarezza verificata del loro contenuto			n. schede realizzate e loro valutazione positiva da parte dei dipendenti (questionario)	Nel primo semestre del 2024 sono state realizzate n. 2 circolari su ferie e straordinario inviate alle Responsabili di Area con approfondimento normativo e quantificazione economica		1,4

	• Permessi; • Maternità e congedi • Aspettative retribuite e non • Salario accessorio		gli istituti di maggior applicazione, allo scopo di migliorare la comunicazione interna. A tal fine, entro il 31.10.2024 saranno predisposte delle apposite schede informative che verranno poi trasmesse al personale dipendente, unitamente alla modulistica aggiornata, attraverso la pubblicazione nell'area riservata. Dal 31.10.24 al 31.12.24 è previsto il controllo delle attività poste in essere e la verifica sulla chiarezza espositiva della modulistica che verrà testata con sondaggi di gradimento rivolti al personale dell'Ente. Questo obiettivo è coerente con la definizione di valore pubblico contenuta nel D.l. 80/2021, ed è in particolare funzionale al benessere del								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			personale dipendente dell'Ente, utente finale dell'U.O. Personale.								
13	Regolamento orario di lavoro		Redazione del nuovo regolamento orario da adottare	8	Redazione ex novo e trasmissioni ai sindacati			Redazione ex novo regolamento orario in coordinamento con gli altri regolamenti redatti e approvati negli anni scorsi	Completamento della redazione. La trasmissione avverrà nel mese di luglio. La condivisione del primo testo avverrà con le Responsabili di Area entro il 31.12.2024		4
Il totale dei pesi deve fare				100							50,4

Note agli obiettivi	
4	Quest'anno, alla luce dell'importante numero dei buoni pasto erogati nella prima parte dell'anno, si è reso necessario anticipare la scelta del fornitore, con conseguente ritardo nella consegna dei buoni pasto. Pertanto, il target è stato rivisto dovendo procedere ad un recupero di tre mensilità di buoni pasto maturati.
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. Nella Giunta di Luglio è programmata la realizzazione di un'informativa concernente il lavoro flessibile anno 2024 e previsione 2025. A fronte delle recenti elezioni amministrative e della conseguente definizione delle priorità da parte della nuova Giunta, si è reso necessario riprogrammare l'aggiornamento tramite report del lavoro flessibile, prevedendone uno entro settembre e un'ultimo, per l'annualità 2024, ad inizio dicembre
7	A fronte dell'insediamento della nuova amministrazione comunale avvenuto nel mese di luglio 2024, è iniziata la definizione con la Giunta comunale delle linee di indirizzo per la contrattazione integrativa 2024, deliberate definitivamente nel mese di settembre. Successivamente, l'alluvione che ha colpito anche il territorio di Castenaso non ha reso possibile organizzare l'incontro sindacale di avvio della contrattazione, avvenuto però nel mese di ottobre 2024. Tali argomentazioni consentono di ridefinire l'arco temporale di riferimento, prevedendo nel mese di ottobre la trasmissione ai sindacati della preintesa e del fondo 2024.
13	A seguito della revisione delle priorità, conseguenti al nuovo mandato amministrativo e alle due alluvioni verificatesi al 28.10.2024, entro il 31.12.2024 si prevede la trasmissione del primo testo a favore delle Responsabili di Area. Seguirà condivisione con i sindacati nel corso del 2025.

Indicatori di attività

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntiv o 2017	Valore consuntiv o 2018	Valore consuntiv o 2019	Valore consuntiv o 2020	Valore consuntiv o 2021	Valore consuntiv o 2022	Valori consuntiv o 2023	Valori prevision ali 2024	Valori consuntiv o 2024
1203	Servizio personale	120304	Nr. assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	1	1	1	3		2	0		
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	4	5	10	2	31	17	16		
1203	Servizio personale	120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	6	6	5	13	4	0		
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1081	1044	980	1006	1192	1303	1247		
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)						42	60		
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte			5	3	0	3	Nel 2024 abbiamo predisposto n. 3 circolari per i Responsabili EQ		
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati e a cui hanno partecipato i dipendenti	34				1	4	19		
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni						12	>70 considerando i corsi interni organizzati nell'anno 2023 (privacy,		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori previsionali 2024	Valori consuntivi 2024
										smivap e benessere organizzativo)		
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante			17	10	8	8	8		
1203	Servizio personale	120323	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	2	7	5	8	11	2	6		
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	5	1	3	1	0	0	1		
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	0	2	2	1	0	0	1		
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	32	52	63	89	205	102	98		
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		
1203	Servizio Personale	120325	Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria (nr richieste esitate dall'Ufficio)					4	4	procedimento di competenza della U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la denuncia INAIL per la copertura assicurativa		
1203	Servizio	120326	Nr. procedure selettive					11	9	6	1	

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntiv o 2017	Valore consuntiv o 2018	Valore consuntiv o 2019	Valore consuntiv o 2020	Valore consuntiv o 2021	Valore consuntiv o 2022	Valori consuntiv o 2023	Valori prevision ali 2024	Valori consuntiv o 2024
	Personale		attivate (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.)									
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)					69	24	21		
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto)					6	2	1		
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata)					1	6	10 Aggiorna mento con i cv delle Responso bili di Area + incarichi del personale dipendent e + inseriment o del conto annuale + inseriment		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori previsionali 2024	Valori consuntivi 2024
										o della performance del personale + aggiornamento 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		
1203	Servizio personale	120331	Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate <i>(attività 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>					18	2	8		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntiv o 2017	Valore consuntiv o 2018	Valore consuntiv o 2019	Valore consuntiv o 2020	Valore consuntiv o 2021	Valore consuntiv o 2022	Valori consuntiv o 2023	Valori prevision ali 2024	Valori consuntiv o 2024
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita <i>(verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane")</i>					206	212	172		
1203	Servizio personale	120333	Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)					37	57	26		

Personale coinvolto - attività svolgibile per il 50% in modalità agile -	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di AREA
Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo/contabile
Claudia Vietri	Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	57 52	22,5%
U.O.: BANDI E BEST PRACTICE	Responsabile procedimento: Maria Ottavia Chiarini		
Missione 01	M.01.02 Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune – Creazione dell'ufficio Bandi e Best Practice		

SCHEMA N. 19

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 30/06	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	vedi nota		
2	Studio Ricerca, approfondimento delle migliori pratiche per l'amministrazione comunale e monitoraggio delle best practice	Tutto l'anno	Informativa in Giunta di presentazione ed implementazione delle best practice Studio delle "migliori pratiche" attuate a livello locale, regionale e nazionale in grado di migliorare l'efficienza dei	15	Nr			1 Informativa di Giunta	vedi nota		7,5

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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 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	Costruzione della candidatura e implementazione della best practice	Tutto l'anno	Costruzione della candidatura e implementazione della best practice	5	Scadenza			Presentazione della candidatura dell'Ente e monitoraggio corretto	Vedi nota		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								implementazione della migliore pratica			
43	Preparazione attività di supporto dell'U.O.	Entro il primo semestre dell'anno	Affidamento del servizio di aggiornamento utile all'U.O.	15	Scadenza	Entro i primi sei mesi dell'anno		Affidamento servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca	Realizzato Affidamento del servizio infocica che supporta l'U.O. nella ricerca delle opportunità di finanziamento.		15
54	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	15 20	Scadenza semestrale Annuale			N. 12 Relazioni prodotte annualmente che analizzano le opportunità di finanziamento e best practice, nonché criticità	vedi nota		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								rilevate			
Il totale dei pesi deve fare:				100							22,5

Note agli obiettivi	
1-2	A livello operativo, la misurazione dei risultati conseguiti avviene con lo studio dell'opportunità di finanziamento e presentazione alla Giunta del bando come approfondito dall'ufficio, quindi l'output è effettivamente l'informativa di Giunta.
1	Alla luce della necessità di riorganizzazione della Segreteria ma soprattutto delle elezioni amministrative comunali, nella 2 parte dell'anno è prevista la partecipazione alle opportunità di finanziamento come decise dalla Nuova Giunta comunale con la presentazione di n. 2 informative entro l'anno 2024
2	1 best practice implementata concernente l'iniziativa organizzata dalla Segreteria rispetto al coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza di genere, come realizzata nel comune di Trento. Nella seconda parte dell'anno 2024 verrà proposta in Giunta la realizzazione di uno sportello di ascolto per il personale dipendente, con analisi rispetto all'impatto sul benessere organizzativo di tutta la struttura, nella consapevolezza dell'incidenza di tale best practice rispetto all'utenza finale con la quale quotidianamente i dipendenti dell'Ente si confrontano.
3	Nella seconda parte dell'anno è previsto uno studio approfondito della realizzazione di uno sportello d'ascolto per i dipendenti, con raffronto in ordine ad altre realtà locali. Saranno poi oggetto di disamina i procedimenti di ottimizzazione.
4	In ragione della sostituzione del dipendente dell'U.O., si rende necessario rivedere il target anche da un punto di vista temporale, prevedendo la realizzazione della rendicontazione delle opportunità di finanziamento al 31.12.2024

Indicatori di attività									
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valori di consuntivo 2023	Valori di previsione 2024	Valori consuntivo 2024			
1221	Bandi e Best Practice	122101	N. bandi finanziamento approfonditi con successivo riscontro all'Assessore di riferimento	5	8				
1221	Bandi e Best	122102	N. informative alla Giunta su	12	10				

	Practice		bandi di finanziamento						
1221	Bandi e Best Practice	122103	N. candidature presentate	10	8				
1221	Bandi e Best Practice	122104	N. progetti avviati	5	8				
1221	Bandi e Best Practice	122105	% progetti avviati/candidature presentate	Oltre il 50%	Oltre il 50%				
1221	Bandi e Best Practice	122106	N. Best Practice studiate	1	2				
1221	Bandi e Best Practice	122107	N. informative alla Giunta su implementazione di best practice	1	1				
1221	Bandi e Best Practice	122108	N. Best Practice curate ed implementate nell'Ente	1	2				
1221	Bandi e Best Practice	122109	N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale	6	6				
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				

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di Area
Paolo Tordelli	Istruttore Amm.vo Contabile (cessato il 15/5/24)

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile: Maria Ottavia Chiarini
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Responsabile gestore:
U.O. Segreteria	Responsabile procedimento: Claudia Carini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
02	SEGRETERIA GENERALE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.02	Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune	Partecipazione	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
20	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN SALA CONSIGLIO ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'AMBITO DELLE SEDUTE CONSILIARI	10 12	Cdg: 54,16%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nell'annualità 2024 è prevista sia la revisione degli eventi istituzionali organizzati dall'U.O. Segreteria, sia l'organizzazione di nuove iniziative. Questo obiettivo è stato quindi creato nell'ottica di migliorare/potenziare la partecipazione dei cittadini agli eventi realizzati dall'Ente. In specie, verrà modificata l'organizzazione degli eventi di seguito indicati. Tale revisione interesserà il programma, le attività previste, e la pubblicità dell'Evento. 5) Orientamento universitario 6) Benvenuto ai nuovi nati ; 7) Giornata della Legalità; 8) 18enni 9) Anniversari matrimoni; 10) Celebrazioni Nazionali; 11) Giorno della Memoria 12) Anniversario della Liberazione 13) Festa della Repubblica Italiana 14) Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate Verranno invece organizzate ex novo delle iniziative nell'ambito delle pari opportunità, promozione imprenditoriale, transizione energetica anche all'apertura di sedute consiliari, ovvero organizzazione di una mostra fotografica a novembre 2024; (cancellato in quanto l'attività realizzata in collaborazione con Mondo Donna è stata svolta nel mese di marzo, trattandosi della pubblicizzazione			

dello Sportello di Ascolto aperto presso la Polizia Locale)

flash mob o altra iniziativa coinvolgente soprattutto il genere maschile perché si schieri contro la violenza di genere, marzo/aprile 2024.

coinvolgimento di imprenditrici di spicco del territorio **nell'ambito di momenti istituzionali** ;

coinvolgimento dei titolari delle aziende presenti nel territorio da oltre 50 anni **nell'ambito di momenti istituzionali** ;

~~coinvolgimento di personalità illustri del territorio, soprattutto nell'ambito delle pari opportunità incontri sulla transizione energetica ;~~

Alla luce della reinternalizzazione dell'U.O. Informatica, con l'obiettivo da un lato di migliorare la funzionalità della sala consiglio, e dall'altro di fissare gli strumenti informatici/componentistica audio/video ivi presenti, si rende necessario coinvolgere il personale assegnato al Servizio soprammenzionato nell'obiettivo in commento.

In particolare, oltre alla presenza in occasione delle sedute consiliari così da assicurare il collegamento con la diretta streaming della seduta, **è necessario rivedere l'intero impianto microfonico e procedere all'installazione ivi di un televisore. Occorre altresì studiare ed applicare delle soluzioni che consentano ai cittadini collegati la visibilità della documentazione prodotta, così da rendere maggiormente interattiva e funzionale la partecipazione.**

Tale obiettivo è pienamente coerente con l'accessibilità, come declinata nel D.L. 80/2021 e, ancor di più, nella nozione di valore pubblico, volta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, in specie nella garanzia di maggior partecipazione della cittadinanza alla vita politica dell'ente locale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni periodiche Collaborazione periodica con la Giunta comunale per definire le iniziative e le personalità da invitare in occasione delle sedute consiliari	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto		X	X	X	X							
2	Revisione di n. 9 4 iniziative: dal programma alla pubblicità dell'evento, con l'obiettivo di raggiungere una massima partecipazione	Previsto	X	X	X	X	X				X	X	X	X
		Ottenuto		X	X	X		X						
3	Organizzazione di almeno 3 iniziative da parte della Segreteria ulteriori rispetto a quelle istituzionali	Previsto	X		X						X	X	X	X
		Ottenuto			X	X								
4	Coinvolgimento di almeno 6 personalità personalità illustri del territorio come sopra indicate	Previsto	X		X						X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X								
5	Misurazione della partecipazione ad ogni iniziativa/evento organizzato	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto		X	X	X		X						

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Segreteria	Organizzazione e revisione eventi	
2	U.O. Digitalizzazione	Analisi componentistica presente in sala consiglio, studio soluzioni per migliorare la visibilità dei cittadini collegati da remoto in ordine alla documentazione trasmessa, partecipazione alle sedute	SI

		consiliari, installazioni nuovi microfoni e monitor	
--	--	---	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Claudia Carini			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Giovanni Parrella			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuaz .
1	n. eventi organizzati in sala-consiglio come sopra individuati	30	Eventi organizzati ex novo in sala consiglio	3 iniziative organizzate ex novo diverse da quelle istituzionali e n. 6 personalità coinvolte nel consiglio comunale	SI n. 3 iniziative ex novo n. 5 personalità su 6 raccontate in Consiglio comunale	88,88%
2	n. eventi organizzati dalla Segreteria superiori a n.9 n.4 Revisioni di eventi nuove organizzazioni, con partecipazione cittadini in media di 30 ad evento	30	Partecipant i media/evento	uguale o maggiore ad una media di 30	n.3 revisioni di eventi con media complessiva raggiunta	75%
3	Esame delle componenti informatiche presenti in sala-consiglio-	15	Relazione finale-	1 relazione-		
5	Presenza in sala consiglio ad ogni seduta consiliare di un esperto informatico	5	Presenza	Partecipazione alle sedute consiliari dal 01/07/2024	RAGGIUNTO per le sedute consiliari finora create	100%
6	Revisione impianto microfonico e installazione 1 tv all'interno della sala consiliare (a fronte delle richieste, è stato necessario studiare una soluzione alternativa e, successivamente, è stato convenuto con parte politica di non procedere all'installazione)	10	Tempo	entro il 30.04.2024 31.12.2024	Da realizzare entro l'anno 31.12.2024	
6	Attivazione nuova modalità di proiezione per cittadini e creazione materiale di proiezione	10	Tempo	30.04.2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/6/2024 Con riferimento all'indicatore di risultato n.1 (n° eventi organizzati) le Iniziative ex novo sono: 7) Uomini contro la violenza:è ora di dire basta ! iniziativa svoltasi il 09/03/2024; 8) Promozione Sportello Chiama Chiama in collaborazione con il Comitato dei Commercianti e la grande distribuzione presente sul territorio; 9) Incontri con la cittadinanza per la transizione energetica in data 21/03 e 9/4; Sono state invitate alle sedute consiliari le seguenti personalità: Barbara Suzzi Presidente dell'Associazione fibromialgici Uniti Italia; una rappresentanza della ditta CEA ESTINTORI in quanto azienda in possesso della certificazione di genere; una rappresentanza di CAMST con la medesima finalità; il Sig. Marco Dozza della Chalmers University of Technology con illustrazione sul tema dell'utilizzo delle piste ciclabili e rispetto dell'ambiente; la legale rappresentante della Ditta Bancolini Symbol che ha presentato il manager della felicità figura presente all'interno dell'azienda per un maggior benessere di tutto il personale. Con riferimento all'indicatore di risultato n.2 (n.4 Revisioni di eventi con partecipazione cittadini in media di 30 ad evento) è stato rivisto il format degli eventi della giornata della legalità, dei 18enni e del giorno della memoria, sia per location scelta, pubblicità realizzata e per gadget prodotti. Solo per l'evento dei 18enni non è stato raggiunto il target di 30 partecipanti ma, come dato di media, è stato raggiunto a fronte della partecipazione di oltre 60 persone/ragazzi negli altri eventi. Manca l'organizzazione dell'ultimo evento. Nell'ambito della suddetta revisione degli eventi si segnala la realizzazione di : • organizzazione della Mostra in occasione della Giornata della Memoria • organizzazione del giorno del ricordo • organizzazione della Giornata della Legalità • organizzazione di un momento di incontro conviviale con i neo18 enni Nella 2 parte dell'anno, oltre a rivedere interamente l'organizzazione dell'Evento Benvenuto ai nuovi nati, si prevede l'invito di un ulteriore personalità illustre del territorio nell'ambito del consiglio comunale. Situazione al 31/12/2024				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile Maria Ottavia Chiarini
AREA Affari Generali e Sviluppo Organizzativo	Responsabile gestore:
U.O. Segreteria	Responsabile procedimento: Claudia Carini

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

◦ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.38	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
21	PROGETTO BIENNALE CERTIFICAZIONE DI GENERE <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10 12	CdG: 49%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Con determinazione dirigenziale n. 23782 del 10/11/2023, il Comune di Castenaso è stato il primo Comune ad ottenere un contributo regionale per la presentazione di un progetto interamente dedicato alla certificazione della parità PdR 125:2022. Nel 2021, una ricerca dell'Unione europea che analizza la condizione femminile in base a sette indicatori - lavoro e denaro, conoscenza, tempo, potere, salute, sicurezza, qualità della vita - ha attestato che nella fascia d'età tra 25 e 49 anni, in cui è più frequente essere contemporaneamente madri e lavoratrici, l'occupazione femminile è più elevata tra le donne senza figli rispetto alle donne che hanno almeno un figlio in età prescolare: ogni 100 donne occupate senza figli, ve ne sono 84,5 occupate con almeno un figlio; su 100 lavoratori part-time si contano mediamente 77 donne e 23 uomini. Le ragazze investono in istruzione più dei loro coetanei: nel 2021 sono infatti la maggioranza tra gli iscritti all'università (56,9%) e tra i laureati (57,3%). Obiettivo perseguito dal Comune di Castenaso con la presentazione di tale progetto è stato quello di coordinare ed organizzare delle iniziative che si prefiggano di intervenire, in modo diretto o indiretto, in favore dell'accesso e qualificazione dell'attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, imprenditoriale o professionale) nel territorio dell'Emilia-Romagna, perseguendo, in particolare, le finalità specifiche di favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo delle donne nell'economia e nella società. L'obiettivo prefissato è coerente non solo con il Programma delle azioni positive adottato dall'Ente, ma altresì con gli obiettivi di valore pubblico di cui al D.L. 80/2021 ed in particolare della valorizzazione delle pari opportunità all'interno delle pubbliche amministrazioni.			

--

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Rendicontazione attività compiute nel 2023	Previsto	X												
		Ottenuto	X												
1	Coordinamento ed organizzazione di seminari di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza della parità di genere rivolti alle aziende che hanno prestato la loro disponibilità in sede progettuale	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X							
2	Coordinamento ed organizzazione della realizzazione a cura del partner principale di n. 15 video - i protagonisti sono i partecipanti ai seminari che intervengono sulle loro esperienze e le parole chiave delle varie aree e relativi KPI della certificazione.	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													
3	[DA CANCELLARE Tavola rotonda per il coinvolgimento dei rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni (delle aziende che partecipano ai Seminari)]	Previsto						X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
4	Segreteria di progetto, liquidazioni, acquisti, documentazione, contatti con i partner	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto	X	X	X	X			X	X	X	X			

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti Attività svolgibili in presenza	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Segreteria	Svolgimento delle attività sopra descritte e misurate con indicatori di risultato	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Claudia Carini, Paolo Tordelli, Maria Ottavia Chiarini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Invio rendicontazione attività anno 2023	40	Invio rendicontazione entro 31.01.2024	Invio rendicontazione	Entro il termine indicato dalla	100%

			29.02.2024		Regione è stata inviata la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito del progetto per l'annualità 2023	
2	Organizzazione e coordinamento di n. 10 seminari, di 2 incontri ciascuno (4+4 ore), per un totale complessivo di 80 ore in raccordo con il partner principale In particolare, il primo modulo afferirà alle aziende della regione, piccole e medie di diversa tipologia e dimensione aderenti al progetto, il secondo ad associazioni e sindacati del territorio.	15	N. incontri organizzati con il partner principale per il coordinamento dei seminari	Organizzazione 10 seminari almeno 5 incontri	3 incontri	60% (9)
3	Coordinamento nella realizzazione di n. 15 video in cui i/le partecipanti dei seminari raccontano le loro esperienze in termini di gestione della parità all'interno delle loro aziende, ed in cui vengono analizzate le parole chiave del cambiamento contenute all'interno dei KPI previsti dalla certificazione che diventeranno dei veri e propri hashtag che useremo in maniera virale attraverso i social. Creazione e aggiornamento del sito istituzionale nell'ambito delle pari opportunità ove reperire tutte le informazioni utili anche di tal progetto dell'Ente.	20	15 video registrati Sì/No	Realizzazione 15 video individuazione di una pagina del sito istituzionale e ove reperire tutte le informazioni su iniziative ed attività realizzate dal comune nell'ambito delle pari opportunità		
4	Organizzazione e coordinamento della tavola rotonda con sindaci/assessori dei Comuni dei territori che partecipano al progetto per la sensibilizzazione e conoscenza della Certificazione di parità, la condivisione di politiche e misure	20	Redazione di un Piano di interesse all'esito del confronto derivante dalla tavola rotonda	Costituzione tavola rotonda e conclusione e con documento finale		

	concrete da adottare e stendere un Piano di interesse da parte della pubblica amministrazione sul rapporto tra la sostenibilità e la qualità dei territori così che le aziende virtuose che partecipano a questo progetto sulla certificazione possano diventare uno stimolo per chi ancora non ha affrontato questi temi, creando consapevolezza, rafforzando le comunità e dando il via a uno scambio di buone prassi, in un'ottica di cittadinanza equa e condivisa.					
5	Redazione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento del progetto	25	Redazione atti amministrativi necessari	Redazione atti amministrativi necessari allo svolgimento del progetto e alla corretta rendicontazione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024 Nell’ambito del progetto in esame, la Segreteria dell’Ente ha curato l’invio entro il termine fissato dalla Regione Emilia Romagna per la rendicontazione dell’annualità 2023 del progetto. Nell’anno 2024 sono stati svolti n. 3 incontri con il partner principale del progetto per il coordinamento di quest’ultimo e n. 3 incontri con la referente del Piano dell’Uguaglianza di Città Metropolitana Dott.ssa Lembi in quanto, proprio nella prima parte dell’anno, il comune di Castenaso ha avviato una proficua collaborazione con la Città Metropolitana in ordine alle tematiche di pari opportunità, in specie certificazione di genere in ambito aziendale. Sono previsti n. 2 ulteriori incontri nel mese di luglio sia con tutti i partner del progetto che con quello principale (10 e 11 luglio 2024) sempre per coordinare l’ultima parte del progetto. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile Maria Ottavia Chiarini
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Responsabile gestore:
U.O. Segreteria	Responsabile procedimento: Claudia Carini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
02	SEGRETERIA GENERALE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.38.P.12.04	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
22	<i>PROGETTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA' -Gener-Azioni</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10 12	CdG: 50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
PROGETTO “GENER-AZIONI” Il comune di Castenaso in data 07/12/2022 ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato “GenerAzione – Genere, Generazioni in Azione” al “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024” pubblicato dalla Regione Emilia Romagna, individuando quali partners del progetto: - SENECA SRL IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI PROGETTO DONNA E DIVERSITY MGMT - FONDAZIONE HUB DEL TERRITORIO ER - L'OPEROSA SPA - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTENASO Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di indirizzare la progettualità dell'Ente verso i giovani ragazzi delle scuole del territorio comunale e, a completamento del percorso formativo i loro genitori; target ambedue coinvolti a diversi livelli nel progetto proposto stante l'importanza di formare adulti e adolescenti sulla discriminazione di genere, sugli stereotipi e contro ogni violenza. Il primo target, e quindi anche il primo obiettivo, riguarda i/le ragazzi/e i/le giovani delle scuole medie. Il progetto del Comune è rendere i/le giovani, da una parte beneficiari delle azioni formative, e dall'altra,			

renderli i protagonisti di campagne di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere e sugli stereotipi per i genitori, gli insegnanti, le aziende.

Il Comune di Castenaso vuole così rafforzare il tema della centralità della scuola e nello stesso tempo l'importanza del collegamento con le imprese e con il territorio (attraverso la partnership di progetto) che permette un rafforzamento delle azioni messe in campo e un'ampia disseminazione delle buone pratiche.

Il secondo target e obiettivo, è di sensibilizzare e formare giovani su discriminazioni e violenza di genere, e impegnarli/le in un laboratorio per la creazione di un prodotto dedicato alle donne e agli uomini presenti nelle aziende.

Infine, attraverso i prodotti realizzati dal primo e dal secondo target verranno sollecitate la conoscenza e la consapevolezza di donne e uomini presenti sui territori del comune di Castenaso, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione, come target indiretto avente una grande rilevanza nella crescita dei/le giovani.

Donne e uomini sono frequentemente utilizzatori di stereotipi di genere, a volte in maniera inconsapevole: tuttavia, con il loro comportamento e la loro comunicazione familiare possono andare ad inficiare l'acquisizione nei giovani di nuove culture non discriminatorie.

La consapevolezza sull'uso di un linguaggio sessuato rispettoso delle differenze, sarà tema per ogni tipo di intervento e target.

La proposta progettuale intende intervenire su un'ampia tipologia di target, che va dai ragazzi e ragazze delle scuole medie ai genitori, dai/le partecipanti della formazione professionale ai/le dipendenti di varie imprese del territorio, creando consapevolezza sul tema delle discriminazioni e degli stereotipi e facendo progettare da parte del target giovani gli strumenti che potranno essere utilizzati sia nelle scuole che nelle aziende.

Al momento di presentazione della presente scheda sono ignote le risultanze afferenti all'istruttoria circa l'ammissibilità al finanziamento di questo progetto presentato dal Comune di Castenaso.

Questo obiettivo risulta coerente con il Piano delle Azioni Positive adottato dal Comune di Castenaso, in particolare con la linea di azione rubricata "Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica", e con il suo obiettivo circa il miglioramento del clima lavorativo, favorendo il benessere psicologico del personale, creando altresì momenti per far emergere eventuali casi di mobbing o discriminazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione delle attività compiute nel 2023 nell'ambito del progetto "Gener-Azioni".	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Coordinamento gestione attività di tutti i partner, planning attività e costi, avvio di progetto, monitoraggio delle azioni, riunioni del gruppo di lavoro	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
3	Segreteria di progetto, acquisti, documentazione, contatti con i partner	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
4	Coordinamento con l'Istituto scolastico per l'organizzazione di 4 2 seminari con due classi delle scuole medie sul tema di contrasto alla discriminazione	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
5	Coordinamento della formazione professionale svolta da un partner del progetto sulle discriminazioni nei luoghi	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
	di lavoro													
6	Organizzazione del convegno finale online e comunicati stampa sull'avanzamento del progetto	Previsto											X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione Il 50% delle attività è svolgibile in modalità agile	Ottenuto (si/no)
1	U.O Segreteria	coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per il completo svolgimento delle azioni previste nell'ambito del progetto "Gener-Azioni" 2023/2024	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Claudia Carini, Paolo Tordelli, Maria Ottavia Chiarini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Rendicontazione attività 2023	20	Rendicontazione inviata entro il 31.01.2024	invio rendicontazione	SI La rendicontazione del progetto è stata inviata con piattaforma regionale entro il 31.01.2024	100%
2	Predisposizione degli atti necessari allo svolgimento del progetto (acquisti, suddivisione spese personale, atti di liquidazione)	20	Atti necessari (determinazioni e/o liquidazioni anno 2023)	Predisposizione atti necessari	NO La determinazione era stata fatta nel 2023 ma la liquidazione delle attività 2023 è ancora in corso	
3	Incontro con l'Istituto comprensivo Gozzadini per addivenire alla registrazione di video dei ragazzi coinvolti nel progetto (redazione apposita informativa e coinvolgimento delle insegnanti per individuazione classi)	20	numeri incontri Trasmissione dell'informativa all'istituto scolastico affinché la registrazione dei video avvenga in legittimità della normativa in materia di trattamento dei dati personali		18/01/24 Obiettivo raggiunto	100%

4	Incontri con i partner del progetto per la definizione della formazione in ambito aziendale e pubblicità delle azioni poste in essere Definizione con il partner principale dell'andamento del progetto	20	n. incontri Monitoraggio andamento del progetto comunicato in Giunta attraverso relazioni	2 informati ve e/o relazioni prodotte	1 relazione prodotta	50%
5	Organizzazione di un convegno finale	20	Organizzazione convegno finale presso la sede comunale con la partecipazione di almeno 15 persone sul progetto svolto	almeno 15 partecipanti	NO. programmato per il 26 novembre ma la sua organizzazione è ancora in corso	

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 E' stata effettuata la rendicontazione relativa all'anno 2023 e trasmessa alla Regione Emilia Romagna in cui sono elencate le attività svolte come di seguito riportate: N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere nell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO; N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere in Seneca corsi di formazione; - professionali OSS/TEGS; - Creazione story board per i filmati sugli stereotipi; - Preparazione Montaggio Filmati video con protagonisti i ragazzi delle scuole e gli OSS da dare alle imprese. Viene svolta l'attività di coordinamento con l'Istituto Comprensivo e con il partner principale del progetto anche per comprendere l'eventuale revisione degli atti assunti nel corso dell'annualità 2023 e per il coordinamento del progetto; In merito all'indicatore di risultato n. 3 si specifica che l'obiettivo si intende raggiunto in quanto gli incontri per l'individuazione delle classi con cui realizzare il progetto è avvenuta nel 2023 e non ha subito delle modifiche nel 2024. Di contro in data 18/01/24 a seguito di un incontro con l'Istituto Comprensivo e in raccordo con la DPO è stata prodotta l'informativa per la regolarità del trattamento dei dati personali, in quanto l'attività è rivolta a ragazzi minorenni. Per la seconda parte dell'anno è prevista: l'organizzazione del convegno finale e la liquidazione delle fatture relative all'anno 2023. Inoltre è previsto il coordinamento della formazione professionale svolta da un partner del progetto sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile Maria Ottavia Chiarini
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Responsabile gestore:
U.O. Segreteria	Responsabile procedimento: Claudia Carini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
02	SEGRETERIA GENERALE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.38.P.12.04	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
22-bis	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE E/O COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'	9	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Alla luce dell'esito delle consultazioni elettorali comunali tenutesi in data 8 e 9 Giugno 2024, la nuova Amministrazione nella persona dell'Assessore alle Pari Opportunità Elisabetta Scalambra, intende promuovere l'istituzione della Consulta delle Donne e/o del Comitato delle Pari Opportunità, da costituirsi entro il 25 novembre 2024. L'obiettivo è quello di creare un organismo permanente che si proponga di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra tutti i cittadini e le cittadine, mediante il coinvolgimento della società civile, con particolare riferimento alla rete dell'associazionismo presente sul territorio, diffondendo una maggior sensibilità rispetto al contrasto della violenza contro le donne e e valorizzando quelle azioni che tendono ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata anche sul genere.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontro con l'Assessore alle Pari Opportunità Elisabetta Scalambra per una valutazione di interesse per definire obiettivi, programma e tempistiche di questo comitato	Previsto									X			
		Ottenuto							X					

Attività da compiere: ANNO 2024													
2	Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni territoriali che a vario titolo si occupano di promuovere e favorire le pari opportunità	Previsto										X	X
		Ottenuto								X	X		
3	Istituzione della Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità	Previsto											X
		Ottenuto											
4	Organizzazione di almeno una iniziativa entro il 31.12.2024 risultante dal confronto del comitato medesimo Condivisione con i membri del comitato entro il 31.12.2024 delle priorità da seguire (vedi note)	Previsto										X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	U.O Segreteria	Realizzazione di almeno una iniziativa	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Claudia Carini, Maria Ottavia Chiarini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Incontri con l'Assessore di riferimento per comprendere la struttura del nuovo comitato	20	TEMPO dell'informativa di giunta che spieghi quanto deciso	entro 30.09.2024		
2	Costruzione e pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni intenzionate a partecipare all'organismo	25	TEMPO pubblicazione avviso	entro 15.10.2024		
3	Adozione della deliberazione in ordine all'istituzione della Consulta/comitato delle pari opportunità	15	TEMPO	Entro 31.10.2024 25/11/2024 alla luce delle elezioni regionali		
3	Istituzione Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità	30	TEMPO organizzazione della prima	entro 31.12.2024		

			riunione			
4	n. iniziative organizzate Definizione delle linee di indirizzo e priorità del neo costituito comitato per le pari opportunità (vedi note)	10	1	entro il 31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1						
2						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		0,00	0,00	0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Nota del CdG: il nuovo obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. Situazione al 31/10/2024 Con riferimento al punto 4 delle attività da compiere e dell'indicatore di risultato, si è ritenuto opportuno rivedere tale obiettivo su input dell'assessore, prevedendo nell'ambito del primo incontro la condivisione con i membri del comitato delle linee di indirizzo e priorità da seguire alla luce della costituzione del comitato medesimo.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	23	54,2%
U.O.: SEGRETERIA	Responsabile procedimento: Claudia Carini		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 23

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 30/06	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 e sono state protocollate n. 24654		10
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	20	scadenza	Rispetto dei termini previsti dai		Verbalizzazione dei contenuti delle penultime	Le verbalizzazioni delle sedute		10

			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. Coadiuvava il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio			regolamenti vigenti		sedute consiliari e delle commissioni	consiliari e delle Commissioni consiliari sono state compiute nei termini		
3	Accesso agli atti consiglieri comunali	annuale	Acquisizione da parte dei singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltre dell'istanza all' U.O.	5	scadenza	15 giorni dalla presentazione dell'istanza		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti	Sono stati rispettati i termini per la risposta.		2,5

			detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all'accoglimento o diniego dell'istanza			nza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		fissato in giorni 15			
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	31/07 31/01		Pagamento semestrale dei gettoni di presenza	30.06 (vedi note)		2,5
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		2,5
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	3	tempo	30 giorni lavorativi dalla richieste		30 giorni lavorativi dalla richieste	Nella predisposizione degli atti sono stati rispettati i parametri indicati.		1,5

			economicità								
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	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale. Coordinamento con le Aree dell'Ente affinché avvenga nelle scadenze di legge, ovvero semestralmente, l'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente	12	scadenza	Entro il mese di novembre e o in caso di subentro nuovo consigliere. Coordinamento almeno semestrale		Entro il mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere . Controllo complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente come da rilevazione del Nucleo di Valutazione. Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente e nelle scadenze di legge,	Si sta curando la raccolta dei dati riferiti ai consiglieri da poco eletti. Controllati gli aggiornamenti entro il mese di maggio. Aggiornata sezione Amministr		6

								ovvero semestrale	razione Trasparen- te al 31.05		
8	Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un’iniziativa all’anno (SI/NO)	annuale	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5	Almeno 1 iniziativa all’anno con la partecipazione complessiva di 50 cittadini	≥ 7 [tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo critico- 4 coaching]		1 Manifestazione nell’ambito della lotta alla violenza di genere con oltre 50 persone	Svolta 1 iniziativa con 53 persone partecipanti		2,5
9	Apertura di un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l’assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. Il servizio offerto alla cittadinanza prevede un’attivazione n. 1 volta a settimana con ufficio della Polizia Municipale appositamente dedicato	semestrale	Stipula convenzione	2	Attivazione servizio annuale			1 volta al mese per tutta l’annualità 2024	Rinnovata convenzione con Mondo Donna Onlus che prosegue il suo operato mensilmente.		1
10	Organizzazione dei lavori di pubblica utilità	annuale	Attivazione lavori pubblica utilità all’interno dell’U.O. Sociale	8	Garanzia continuità del servizio di	4 LPU attivati con garanzia continuità		Colloqui, attivazione lavori pubblica utilità per i	Svolti 11 colloqui. Ampliata la		8

					trasporto sociale con LPU	à del servizio di trasporto sociale		servizi dell'Ente. Incremento della convenzione in essere con il Tribunale e coordinamento di 6 LPU attivati contemporaneamente nell'Ente	convenzione con il Tribunale e gestiti 6 LPU contemporaneamente (5 +1 appena cessato)		
11	Apertura sportello d'ascolto	annuale	Attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso per migliorare la comunicazione lavorativa e il benessere organizzativo	-5	tempo			Apertura entro il 31.12	Obiettivo spostato in seno all'ufficio personale per attinenza		
12	Attività legale dell'Ente	annuale	Attivazione consulenza legale se necessaria - compilazione dell'elenco dei contenziosi dell'Ente	5	Aggiornamento ogni quadrimestre dei contenziosi dell'Ente			Compilazione e aggiornamento dell'elenco dei contenziosi	Compilazione effettuata per rendiconto 2024.		5

13	Contrattualistica dell'Ente	Annuale	Disamina delle convenzioni/atti privati sottoposti all'attenzione del Servizio, redazione degli atti pubblici conseguenti ad una procedura di gara, approfondimento fiscale.	10 5	Redazione degli atti pubblici entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione e degli atti privati entro 15 giorni dalla loro sottoposizione			Revisione/controllo di n. 5 contratti e redazione di n. 4-6 atti pubblici	Stipulati 3 atti pubblici		2,7
Il totale dei pesi deve fare:				100							54,2

Note agli obiettivi

1	
2	Nello specifico le verbalizzazioni sono state: Verbali del Consiglio comunale n. 4, Verbali I Commissione n. 4, Verbali II Commissione n. 4, Verbali III Commissione n. 2, Verbali Commissione Scuola n. 1.
3	Gli accessi agli atti da parte dei Consiglieri Comunali nel primo semestre 2024 sono stati n. 8.
4	I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali sono stati erogati entro il 30/06 a seguito della scadenza del mandato amministrativo. Entro il 31.12.2024 sarà necessario procedere alla seconda ed ultima erogazione per l'annualità 2024
5	Nel primo semestre 2024 sono stati fissati, rispettando i termini prefissati, n. 20 appuntamenti, oltre che con cittadini anche con Enti e/o Organi politici.
6	
7	A seguito di elezioni amministrative comunali del 8 e 9 giugno si sta curando la raccolta delle dichiarazioni dei redditi dei nuovi amministratori nonché la situazione patrimoniale. Con riferimento al coordinamento, nel mese di maggio tutte le aree sono state coinvolte nella rilevazione della trasparenza. E' stata aggiornata la griglia di rilevazione al 31/05 per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

	E' stata realizzata l'iniziativa "Uomini contro la violenza: è ora di dire basta!" il 9/3/2024 con sottoscrizione di un manifesto contro la violenza alle donne. Ha visto la partecipazione di n. 53 persone.
8	Dato che nel secondo semestre è prevista un'attività di creazione e coordinamento di un nuovo comitato delle pari opportunità, si è modificato il target proposto
9	E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Mondo Donna Onlus per l'anno 2024 per la continuità dell'attività di sostegno psicologico alle donne vittime di violenza
10	E' stata ampliata la convenzione in essere con il Tribunale portando da 4 a 6 unità di LPU da attivare contemporaneamente. Attualmente sono attivi 5 LPU e uno appena terminato. Sulla base delle richieste pervenute si sono svolti ad ora n. 11 colloqui
11	
12	
13	Stipulati n. 3 atti pubblici al 30.06.2024. Alla luce delle gare esperite e concluse, è stato rivisto in termini positivi il target. il target degli atti privati è già stato raggiunto

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione e CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
1103	Ufficio di staff del Sindaco	110301	Nr. appuntamenti Sindaco e Assessori	604	610	615	520	200	200	190	
1204	Consulenza legale	120400	Nr. contenziosi giudiziali gestiti	10	7	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 o incarico legale in nuovi procedimenti o dell'Ente	totale di n. 8 contenziosi	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
1205	Gare e contratti	120501	Nr. contratti/conv.stipulati/repertoriati	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr.	Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5	Atti privati n. 141 di cui 109 per contratti cimiteriali e 32 per altre convenzioni /contratti Atti pubblici n. 2 **	236 ATTI PRIVATI DI CUI 206 CIMITERIALI E 30 PER CONVENZIONI/ATTI PRIVATI ATTI PUBBLICI 10	. 165 ATTI PRIVATI REPERTORIATI en. 2 atti pubblici	227 atti privati; 6 atti pubblici	
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	245	124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine	138 Giunta 84 consiglio 26 determine 3 decreti Sindaco	244**	207 atti giunta + 97 consiglio+1 1 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	
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografici i **	30 predisposti dalla sola Segreteria	39 atti	52	
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	10	r. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni,	14 di cui	In forza della pandemia	4 (XXI ottobre + 4 novembre+	Camminata per la legalità; organizzazione	2 Novembre Giornata Nazionale delle Forze	

Cod. CdC di CoA	Descrizione e CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
					coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)	9 eventi (celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità;iniziati va "nuovi nati", iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione	gli eventi in presenza sono diminuiti se non annullati completamente ,pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10	2 agosto+ mostra grande guerra)+ n. 1 festeggiamento per i neo maggiorenni a luglio+ Caro Estinto tutti i mesi	di una campagna di ascolto per le donne lavoratrici 1 aprile;25 aprile; 2 giugno; organizzazione dell'Evento "Benvenuto ai nuovi nati"; 21 ottobre 2022e 4 novembre;organizzazione inaugurazione del Punto di ascolto Chiama Chiama. L'iniziativa "Caro Estinto" viene svolta mensilmente	Armate; Consegna benemerenz a ai donatori di sangue dell' Avis; Intitolazione della Pista Ciclabile Castenaso-Marano ad "Alfonsina Morini Strada"; Serata sulla Sanità a Castenaso; Celebrazioni e degli anniversari dei matrimoni degli anni 2022-2023 (50-60-70 anni di matrimonio)	
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari;	nr.131 verbali giunta	12 verbali consiglio + 55 verbali	n. 3 verbali III commission	Nr. verbali Commissioni Consiliari	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
			Consiglio/Commissioni Consiliari/			49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale	giunta + 22 verbali commissioni	e, n. 11 della I commissione, n.5 seconda commissione	e Commissione Scuola > n. 21; verbali del consiglio comunale n. 10	
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocoll o	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **	Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni	25711 PROTO COLLI 16927 in entrata 8319 partenza 465 intern	26.948 protocolli di cui 18.290 in arrivo e 8.658 in partenza	
1206	Segreteria Generale	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente				12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**	15	15	20	
1206	Segreteria Generale	120608	Numero patrocini rilasciati				15 Concessioni di Patrocini o per eventi e	18	24	27	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
							iniziative effettivamente svolte **				
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 entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente					4 adempimenti ex legge ogni anno	4 adempimenti di legge ogni anno	Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile area
Claudia Carini	Responsabile U.O.
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo- dal mese di luglio in supporto in Segreteria - dal 15 maggio non più presente in organico

Vittorio Alvoni	D Funzionario – Ufficio legale /contratti e supporto all'u.o. segreteria
Antonella Marchetto	Istruttore Amministrativo



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile Martina Masi fino al 29/3/2024 dal 03/6/2024 Laura Sgargi Gherardi
AREA Servizi di Comunità U.O. Servizi educativi e scolastici	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29/3/2024 dal 03/6/2024 Laura Sgargi Gherardi Responsabile procedimento: Raffaella Casu fino al 31/05/2024

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
• Nr ob. op.	• Titolo/Procedimento collegato	• Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.41	Promuovere la cultura 0-6	Progetti/iniziative realizzate ≥ 1	
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	Incremento posti-nido = 15 Eliminazione Riduzione liste di attesa (SI/NO)	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
24	<i>Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	10	45%
■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 - procedere all'aggiornamento del Regolamento dei Servizi per la prima infanzia, mediante il coinvolgimento della commissione consiliare e l'approvazione con delibera di Consiglio. 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 A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento e 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.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento Regolamento Servizi prima infanzia	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto			X									
2	Aggiornamento e predisposizione Analisi preliminare dei contenuti della nuova Carta dei servizi nido comunali	Previsto		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Aggiornamento e approvazione della nuova nuova Carta dei servizi nido comunali.	Previsto			X	X									
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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 – Mongardi – 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. Relazioni con il Pubblico - U.O. Comunicazione	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Presentazione proposta nuovo Regolamento servizi prima infanzia	45	Sì/no	Sì	Sì	100%
2	Presentazione nuova Carta dei servizi prima infanzia all'utenza entro avvio a.s. 2024/25 Documento di sintesi della nuova Carta dei servizi nido comunali	55	Scadenza	2/09/2024 30/11/2024		

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	30/04/2025		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024 <u>Aggiornamento Regolamento Servizi prima infanzia</u>: Il Regolamento aggiornato è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2024. Il presente obiettivo è stato quindi completamente raggiunto. <u>Carta dei servizi nido comunali</u>: si propone di modificare il presente obiettivo nelle modalità e nelle tempistiche, in quanto le assenze del Responsabile di Area e del Responsabile della stessa U.O. nella prima parte dell'anno, hanno determinato una redistribuzione delle attività e delle responsabilità dei procedimenti afferenti ai servizi, con aggravio del lavoro dei componenti del gruppo di lavoro. Si prevede quindi che la definizione dei contenuti della Carta avvenga nella seconda metà del 2024, rimandando l'approvazione formale del documento e la sua condivisione nell'anno 2025. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29/3/24 dal 03/6/24 Laura Sgargi Gherardi	35	35%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu fino al 31/05/2024		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEMA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rinnovo affidamento annuale del servizio trasporto scolastico previa valutazione possibilità di adesione a Convenzione Intercenter (se disponibile)	2024	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	10	Realizzazione entro il termine			15/09			0
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 OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	a.s. 2024/25	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	4	n. linee attive /4			100%	vedi note		0

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate										
3	Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale	2024	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	30/04		10
4	Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi, con valutazione delle possibili modalità di affidamento dei carichi e delle procedure di riscossione coattiva.	2024	Invio di accertamenti esecutivi per gli anni scolastici in scadenza di prescrizione dal 2017/2018 al 2021/22	10	N° anni scolastici / 5			100%			0
5	Rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione dei servizi integrativi (sostegno alunni disabili, servizi extrascolastici e accompagnamento bus) previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente	2024	Chiusura del procedimento in tempo utile per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, con Determina approvazione.	12	Determina entro il termine			31/07			0
6	Rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione del servizio di refezione scolastica previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente rispetto ad	2024	Chiusura del procedimento in tempo utile per garantire la regolare prosecuzione dei centri estivi e il regolare avvio dell'anno scolastico, con	15	Determina entro il termine			31/05 31/07			0

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	eventuale adesione Convenzione Intercenter		Determina approvazione.								
7	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. OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	2024	Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	4	N° iniziative			1			0
8	Revisione del menù alla luce delle nuove 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 e nuova definizione menù lattanti 9-12 mesi a.s. 20224/25 OBIETTIVO OPERATIVO M.04.18.P.06.21 Iniziative di promozione alimentazione sana – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	2024	Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni	10	Si/No			Si	Si		10
9	Monitoraggio fondi FSE erogati dalla Regione Emilia Romagna di cui alla	2024	Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste:	20	Si/no			Si	Si		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	DGR 1701/2023 (ampliamento posti nido) e DGR 1706/2023 (Misura per abbattimento rette nido ex Misura al 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		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								
10	Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni M.12.41.P.01.85 Promuovere progetti e/o servizi per bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo le strutture per l'infanzia del territorio – indicatori di risultato: realizzazione iniziative del Centro per le famiglie distrettuale e del Centro genitori e famiglie > 3 all'anno; promozione costante delle attività del Centro per le famiglie (Si/no); realizzazione di almeno un progetto innovativo di qualificazione dei servizi 0/6	2024	N° iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale	5	N° iniziative			≥3	3		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							35

Note agli obiettivi

2	Obiettivo realizzato per l'anno 2023/2024. Per il futuro il Piedibus potrà proseguire se verrà confermata la presenza dei volontari.
3	La convenzione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 11/04/2024.
4	L'attività di recupero crediti sarà effettuata nella seconda metà dell'anno e riguarderà in particolare crediti in scadenza. Verrà inoltre valutata la possibilità di gestione degli insoluti (e della riscossione coattiva) tramite affidamento a soggetto esterno.
6	Nota CdG: l'appalto è in scadenza al 31.07 e la determinazione è nell'iter del controllo del Servizio finanziario
10	Sono state realizzate le seguenti iniziative sul territorio comunale: Inaugurazione del Centro delle famiglie (mese di marzo), laboratori presso il Centro

Giochi ed ulteriori interventi compresi nell'ambito del sostegno alla genitorialità finanziati con fondi distrettuali.

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	70	67	67	64	63	65	62	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	213	215	219	139	200	217	205	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	1	1	2	0	0	0	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	1	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	36	28	36	36	28	41	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	26	26	26	26	26	18	16	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	205	206	121	207	228	225	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part	6	6	6	6	6	6	6	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
			time								
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	1	0	1	0	0	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	2	2	2	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	16	32	32	32	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	198	199	114	180	199	215	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	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	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	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	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	10	9	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	138	143	135	142	157	143	151	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	8	19	9	16	16	18	20	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	146	162	144	158	173	161	171	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	0	1	2	2	1	0	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	108	103	91	113	116	102	119	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	90	87	83	98	108	84	109	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	16	14	7	15	6	10	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	2	0	1	0	2	4	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	98,15%	100%	98,90%	100%	98,18%	96,08%	100%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	68,51%	74%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	135	139	170	87	78	64	65	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	85	94	99	76	78	64	63	
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4	
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	324	329	346	346	315	316	329	
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2	
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3	
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	753	764	743	719	723	760	725	
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1	
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	419	448	449	452	466	455	444	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	52	50	56	72	69	128	143	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
4511	Progetti qualificazio ne scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	7	3	5	6	7	
4511	Progetti qualificazio ne scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1077	1093	1206	463	1504	1630	1590	
4511	Progetti qualificazio ne scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	46	47	47	19	66	71	70	
4511	Progetti qualificazio ne scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	30	32	32	-	-	Referente PL	Referente PL	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	1	2	2	1	0	0	
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	25	15	30	30	15	0	0	
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	9	9	7	7	11	14	12	
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	96,5	104	113	122	193	173	154	
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	19	25	20	23	18	22	33	
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	193	239	284	340	343	220	349	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	22	20	23	22	25	21	14	
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	101	171	199	213	303	183	144	
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	20	27	32	34	32	30	30	
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	199,5	214	250	264	248	255	234	
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	17	18	19	19	16	10	16	
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	2	4	3	4	4	18	4	
4512	Interventi alunni disabili	451212	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	11	9	8	13	23	17	
4512	Interventi alunni disabili (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	686	200	592	623	1274	2098	1988	
4509	Interventi integrazione	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione	3	4	4	0	2	0	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	alunni stranieri		culturale								
4511	Progetti qualif.scolastici.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	11	5	5	3	1	0	0	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	1	1	1	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	3	3	3	3	3	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31	34	33	29,5	29,5	30	
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	36,5	31,5	27,5	28	26,5	26,5	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	25,5	29,5	27,5	25,5	20	22	
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	30	38	38,5	38,5	39	38	
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8	
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	-	-	-	-	1	1	
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	12	11	9	4	4	8	9	
4518	Sostegno	451801	Nr di operatori coinvolti in	8	6	6	5	5	6	6	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
	alla genitorialità		corsi formativi								
10108	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1	
10108	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	2	1	6	5	
10108	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	1	1	1	
10108	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2	
10108	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	45	34	28	26	8	6	10	
10108	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,44	5.58	2,73	5,34	5	3	5	
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	-	2	3	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	47	-	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	44	-	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	47	228	273	-	59	105	152	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	213,448	215092	218379	125544	193346	206498	218556	
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,61	4.7	4,73	4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid)	In corso di verifica	6,14	6,60	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,04	5.06	5,07	5,18	In corso di verifica	4,64	5,78	
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	2	1	1	0	0	1	1	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	143	138	132	118	130	119	127	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	463	612	478	340	419	508	491	
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	30,95	39.71	31.08	22,41	27,86	33,18%	32,78%	
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	5	8	7	10	11	10	11	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	63	64	87	79	107	99	111	
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	332	357	490	325	495	562	492	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/avvisi pagamento emessi	10,621	10538	11141	5995	9730	11336	10607	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	222	-	125	141	-	-	-	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,11	61,24	61,95	63,94	65,96	69,42%	68,64%	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06. Laura Sgargi Gherardi	Resp. Area Servizi di Comunità
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
Santangelo Patrizia	Istruttore amministrativo
D’Auria Alice	Istruttore amministrativo

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
			Si rinvia a PEG finanziario		

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITA' U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile gestore: MARTINA MASI fino al 29.03 dal 03.06 LAURA SGARGI GHERARDI Responsabile procedimento: RITA RIMONDINI
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Nr.	PROGRAMMA
05.02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.05.24	Il polo culturale Casa Bondi: Valorizzazione della biblioteca comunale e dell'area esterna circostante	Rivisitazione spazi con ampliamento area infanzia Completamento arredi e dotazioni librerie Creazione e consolidamento sito web SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
26	<i>Realizzazione del Polo culturale di Casa Bondi nella sua veste completamente ampliata e rinnovata, con arredi, ristrutturazione edifici e rebranding.</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	12	<i>CdG:</i> <i>100%</i>
■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
E' l'ultimo step di un importante progetto di mandato di questa amministrazione, iniziato nel 2019 e interrottosi causa emergenza Covid, che si completerà nel primo semestre 2024. L'allargamento della biblioteca è iniziato con la realizzazione al piano terra di 'Casa Bondi' della sezione ragazzi-adolescenti ed è proseguito poi con la creazione, al primo piano, di uno spazio adibito in via prevalente allo studio ma anche al coworking per lavoratori professionisti, all'occorrenza utilizzato anche in forma autogestita. In tale contesto, l'obiettivo che si intende ora realizzare è la realizzazione al primo piano della 'Cascina Bondi' di un grande, luminoso open space che adeguatamente arredato e riadattato sarà in grado di adempiere ad una duplice			

funzione: da un lato, non solo accogliere, ma attrarre nuovi lettori con spazi nuovi, moderni, informali, aperti ed accoglienti ed una collezione documentaria fresca e corrente e, dall'altro lato, ospitare attività ed eventi per bambini e adulti, con un consistente afflusso di pubblico, che non trova spazio nello Spazio Incontri Nerino Rossi. E' stato pertanto previsto un intervento di parziale riallestimento e manutenzione dei due edifici che, pur limitato da un punto di vista delle risorse necessarie, donerà nuovo lustro a questo storico contenitore culturale. Contemporaneamente, al medesimo fine, si intende rinnovare gli arredi della sala al primo piano della Cascina sulla base delle ultime indicazioni biblioteconomiche. Parallelamente è già stato avviato un percorso di comunicazione con una ditta specializzata nel settore culturale per la creazione del nuovo brand e del nuovo logo della Biblioteca comunale Casa Bondi nel suo complesso, casa e cascina, comprensivo di analisi strategica, co-progettazione del naming e dell'identità attuale con incontri di partecipazione con la cittadinanza. L'obiettivo è inaugurare nella prima metà di aprile.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Realizzazione della fornitura e relativa posa in opera dei materiali relativi all'intervento di miglioria quali ad esempio: lucernari, tende a rullo, impianto di illuminazione, insonorizzazione del pavimento in legno, rifacimento di una porta, sistemazione dei fermascuri e accessori bagni.	Previsto		X	X										
		Ottenuto			X	X									
2	Individuazione dei nuovi arredi e definizione delle modalità di acquisto.	Previsto	X	X											
		Ottenuto			X										
3	Analisi del naming e dell'identità attuale; progettazione e facilitazione di incontri partecipativi e di ascolto con i referenti di progetto e con la cittadinanza per la condivisione di bisogni, visioni, scenari. Elaborazione del concept grafico e progettazione esecutiva del nuovo brand e adattamento della proposta selezionata con max 1 revisione;.	Previsto		X	X										
		Ottenuto					X								

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Lavori Pubblici	supporto nella direzione lavori alla ditta che deve effettuare la fornitura dei materiali e posa in opera per l'intervento di miglioria alle parti interne dell'edificio.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Staff biblioteca, Operatore culturale, Responsabile UO Servizi Culturali, Responsabile Area Servizi di Comunità,	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Responsabile UO Lavori Pubblici	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	realizzazione interventi di miglioria alla struttura	30	data conclusione lavori	31 marzo	26 aprile	100%*
2	conclusione accordo di partenariato e avvio ordine arredi	40	data firma accordo	31 marzo	15 marzo	100%
3	Consegna marchio esecutivo (pacchetto logo, pacchetto font, palette)	30	data consegna brand	31 marzo	9 maggio	97,5%**

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Il progetto è stato rivisto in corso d'opera e per volontà dell'amministrazione la data dell'inaugurazione e conseguentemente quella della conclusione lavori sono state posticipate al 17 maggio (anziché come inizialmente previsto al 31 marzo) per trovare una soluzione più funzionale agli spazi in relazione al budget a disposizione per gli interventi strutturali e di manutenzione. Per quanto riguarda gli arredi è stato necessario un lungo lavoro di trattativa con lo sponsor per giungere all'Accordo in funzione dei servizi da realizzare. La parte comunicativa è stata improntata in un'ottica di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. Conseguentemente è slittato, sempre in accordo con Amministrazione, il termine per la scadenza dell'obiettivo. L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto e si è concluso con un ciclo di eventi culturali

realizzati a Casa Bondi il 17 e 18 maggio, finalizzati a presentare i nuovi spazi, gli arredi nonché il nuovo naming e logo.

** Nota del CdG: secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni, comunque non superiore ai 30, non foriero di conseguenze per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.*

*** Nota del CdG: essendo il ritardo non dipendente dalla volontà dell'U.O. ma dall'Amministrazione, l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto*

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITA' U.O. CULTURA - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi Responsabile procedimento: Rita Rimondini

Nr.	MISSIONE
7	TURISMO
Nr.	PROGRAMMA
7.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.07.29	Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici	Realizzazione dei pannelli promozionali (SI/NO)	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
27	<i>MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano Ampliamento del percorso espositivo del MUV attraverso l'allestimento di innovativi spazi multimediali interattivi basati sulla gamification e l'accessibilità.</i>	12	<i>CdG 0%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 attualmente al vaglio della in quanto presentato ad ottobre per il bando di per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche archivi storici musei e altri istituti e luoghi della cultura” (PR FESR 2021/2027, azione 2.8.3) è stato approvato dalla R.E.R. e pertanto sarà realizzato nel caso venga ammesso con le risorse legate a tale finanziamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	procedure amministrative per accettazione contributo	Previsto			X					X				
		Ottenuto												
2	procedure affidamento /aggiudicazione	Previsto				X							X	
		Ottenuto												
3	co-progettazione,definizione contenuti, movimentazione reperti	Previsto					X							X
		Ottenuto												
4	scansione digitalizzazione e riproduzione 3d di circa 50 reperti	Previsto						X						X
		Ottenuto												
5	stampa 3d di 10 prototipi di reperti	Previsto						X						
		Ottenuto												
6	sviluppo web application per la catalogazione e la fruizione digitale delle opere	Previsto							X					
		Ottenuto												
7	realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra)	Previsto								X				
		Ottenuto												
8	progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)	Previsto									X			
		Ottenuto												
9	progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano mov)	Previsto										X	X	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	stampa 3d di 10 prototipi di reperti	Previsto				X								
		Ottenuto												
2	sviluppo web application per la catalogazione e la fruizione digitale delle opere	Previsto							X					
		Ottenuto												
3	realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra)	Previsto									X			
		Ottenuto												
4	progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)	Previsto											X	
		Ottenuto												
5	progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano mov)	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-----	---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2026													
1		Previsto											
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Servizi Culturali	Procedure per accettazione contributo, affidamento servizio, coordinamento progetto e monitoraggio sulla corretta realizzazione delle attività	
2	UO Lavori pubblici	Autorizzazione e monitoraggio interventi sull'edificio	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Amministrativi e Responsabile UO Servizi Culturali, Operatore culturale, Responsabile Area Servizi di Comunità	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Responsabile Area Tecnica, Responsabile UO Lavori Pubblici	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Affidamento e avvio attività nei termini	25	Si/No	Si		
2	Conclusione progetto nei termini Definizione e realizzazione dei contenuti come previsti nel cronogramma regionale	75	Si/No	Si		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Realizzazione di prototipi e timeline	40	Si/No			
2	progettazione e realizzazione di esperienze di virtual reality ed escape room	60	Si/No			

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Sono state pubblicate le determinazioni regionali relative al finanziamento (n. 7322 del 11/04/2025 di accettazione del progetto e n. 12307 del 17/06/2024 di assegnazione delle risorse), ma si è in attesa della comunicazione a cui dovrà seguire l'accettazione ufficiale da parte dell'Amministrazione. L'obiettivo è stato rivisto e posticipato sulla base delle tempistiche di approvazione del progetto e di comunicazione di finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	39	86%
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 28

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Realizzazione di una rassegna di letture/spettacoli per bambini e collaborazione con Proloco ed altre associazioni del territorio in occasione del Carnevale per la realizzazione di una rassegna comune M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2024	Realizzazione rassegna	4	Scadenza			3 marzo	8/13 febbraio		4
2	APERTURA AL PUBBLICO DI VILLA MOLINARI PRADELLI in occasione della	2024	realizzazione evento	6				25 maggio	25 maggio		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, prevista per il 25 maggio. M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti										
3	APPUNTAMENTI INTERCULTURALI IN BIBLIOTECA: laboratorio di idee per un confronto libero e aperto tra culture, sensibilità e manifestazioni artistiche provenienti da differenti ambiti internazionali. Rivolto in particolar modo alle donne. M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane . Indicatore di risultato: realizzazione di 1 iniziativa	2024	Realizzazione eventi	8	numero eventi			4	4		8
4	PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE IN COLLABORAZIONE CON SAN LAZZARO. Individuazione dell'operatore economico con cui collaborare per la realizzazione del progetto.	2024	affidamento del servizio e avvio progetto	12	data affidamento			1 marzo	22 marzo		12
5	GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL CINEMA ITALIA - approvazione materiali e invio all'Ufficio Gare e, a fine gara, affidamento	2024	invio a CUC materiali per avvio gara affidamento	12	data richiesta gara data atto affidamento			15 febbraio 15 giugno	16 gennaio 13 giugno		12
6	FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO degli	2024		15	data			31/05/24	31/05/24		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Istruttori Amministrativi cat. C per passaggio di consegne in seguito alla riorganizzazione dell'ufficio dovuta ad un'assenza per aspettativa non retribuita per un anno		Acquisizione di un discreto grado di autonomia del nuovo istruttore amm.		raggiungimento						
7	FESTIVAL DEL PAESAGGIO Adesione al progetto distrettuale finanziato in parte da C.M. consistente in un reading letterario con accompagnamento musicale e contestuale workshop sulla cultura contadina, da tenersi nel cortile di Casa Bondi in primavera.	2024	realizzazione dell'evento	6	Si/No			SI	SI		6
8	CARTIGLI METROPOLITANI Adesione al progetto metropolitano consistente nella realizzazione di un sistema segnaletico puntuale e completo di informazione storico-artistica costituito da n. 10 cartigli ovali su sfondo marrone, da sistemare su altrettanti eccellenze storico-artistiche, monumentali e architettoniche del territorio, sia pubbliche che private, del nostro territorio in collaborazione con C.M. L'obiettivo è rafforzare l'identità territoriale, non solo dal punto di vista strettamente culturale, ma in una più ampia ottica di valorizzazione turistica dei territori.	2024	realizzazione dei cartigli	6	data			31 dicembre			0
9	DIGITALE FACILE: Avvio del progetto in collaborazione con l'Unione TdP, con l'istituzione di uno Sportello di Facilitazione Digitale presso la biblioteca comunale e presso lo Sportello Sociale del comune. L'obiettivo è quello di accrescere le	2024	Incontri di preparazione e coordinamento	8	numero incontri			10	10		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	competenze digitali in tutti i cittadini favorendo l'uso autonomo delle nuove tecnologie. In biblioteca il servizio di facilitazione individuale, in presenza, sarà garantito per minimo 10 ore settimanali avvalendosi di un operatore esterno in biblioteca, mentre presso lo Sportello Sociale comunale è a carico del personale comunale, in modalità di 'aiuto attivo'.										
10	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA mediante una nuova distribuzione delle funzioni svolte	2024	Avvio della riorganizzazione	6	data			15 febbraio	8 gennaio		6
11	COMPLETAMENTO ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI KIT NPL PER LE 15 BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO BIBEST: 1200 pieghevoli, altrettante sportine di stoffa con logo a colori NpL e 1085 libricini per bimbi	2024	consegna dei materiali alle biblioteche distretto	3	data di consegna			31 marzo	31 marzo		3
12	LETTURE IN CAA PER BIBLIOTECHE BIBEST organizzazione e promozione di una rassegna di 15 letture in Comunicazione Aumentativa Alternativa LIS (lingua dei segni italiana) in collaborazione con la comunità L'Arche di Granarolo	2024	completamento della rassegna	4	data di fine rassegna			31 dicembre			0
13	CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI AL MUV - PERIODO febbraio/maggio: appuntamenti domenicali - Archeodomeniche (laboratori rivolti per bambini e famiglie, visite guidate); ciclo di conferenze sul tema del gioco e del giocattolo	2024	realizzazione calendario eventi	10	numero eventi promozionali realizzati			24	26		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	che vanno dall'archeologia alla storia dell'arte all'aspetto etnografico; presentazione di un libro sull'alimentazione etrusca con degustazione e accompagnamento musicale e - new - rassegna di letture con mini laboratorio, dedicate ai bambini piccoli davanti alla capanna, 1 sabato mattina al mese, a tema storico-archeologico-mitologico.										
Il totale dei pesi deve fare:				100							86

Note agli obiettivi

5	Con comunicazione PEC pg 13994 del 13/06/2024 la CUC di Terre di Pianura comunica l'esclusione dell'unico concorrente con conseguente dichiarazione di gara deserta.
10	Con il nuovo orario di apertura a far data gennaio 2024, è stata necessaria una riorganizzazione anche con integrazione dell'appalto di servizi della Cooperativa Macchine Celibi.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	31385	32507	33565	32999	34283	30026	32923	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8434	8161	7985	9341	8741	9250	10918	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	23	9	18	0	0	22	19	
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2673	2730	2832	2120	2120	2577	2678	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	432	446	477	229	280	513	606	

5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	28621	28799	26949	17490	20534	25580	29729	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3588	3897	3965	2671	4564	4753	6218	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1191	1122	1058	1593	1784	1799	1466	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1191	1122	1058	1356		1799	1659	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	28	34	45	45	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2		2	2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	38	52	49	17	5	82	67	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	41	46	43	17	5	71	56	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	48	44	102	29	84	84	83	
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini		13	35	12	36	47	50	
5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi			32	90	22	64	83	
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)		31	35	17	26	33	33	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	26	33	18	46	29	27	26	
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	2.07	2.08	2.15	2.1	2.15	1,87	2	
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0.18	0.17	0.18	0.13	0.12	0,16	0,16	
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	0,912	0.91	0.83	0.54	0.62	0,85	0,93	
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	0,175	1.9	1.92	1.24	1.52	1,59	2,1	
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	24	10	13	6	15	4	5	
5101	Biblioteca	510134	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e		12	8	16	9	7	9	

			regionali								
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	3	3	7	3	5	3	5	
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	25	24	25	12	26	30	33	
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	208	224	186	119	213	292	indicator e eliminato	
5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali	18773	19329	15255	12381 ¹	11492	15224	indicator e eliminato	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	67	58	57	20	40	48	48	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ²	12952	14794	11443	8258	8075	10824	indicator e eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	4	0	0	0	0	0	indicator e eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	289	0	0	0	0	0	indicator e eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	4	5	1	10	12	12	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	2093	452	380	10	1826	1290	indicator e eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521405	Nr. proiezioni Arena estiva							55	
5214	Cinema Teatro Italia	521406	Nr. spettatori Arena estiva							8650	
5214	Cinema Teatro Italia	521400	Nr. proiezioni cinematografiche							169	
5214	Cinema Teatro	521401	Nr spettatori del cinema	32120	33723	32984	15397	15165	21616	23.360	

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

	Italia										
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	289	0	0	0	0	0	indicator e eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2692	2390	5886	1056	438	2092	indicator e eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all’anno			246	99	110	178		
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	Dal 2019 i locali ex Suelo (ora Public) sono stati dati in concessione a privati				
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	Il centro giovanile non ha più un’apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune							
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura 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	40	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	22	12	10	7	8	3	16	
5299		529906	Nr Centri culturali	1	1	1	1	1	1	1	
5299	La Scuola	529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	45	43	43	16 ³		40	40	
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale	2425	2201	2158	1067	1221	1970,5	2232	

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	4125	3914	3878	1262	2029	2400	2346	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	424	454	174	56.5	23	112	98,5	
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	25	23	26	31	30	22	22	
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	13	11	11	12	9	10	10	
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1	
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	944	899	960	597	704	907	929	
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3871	4119	4589	2179	1828	3038	4017	
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole ⁴	62	75	83	63	30	44	74	
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	37	46	56	30	37	43	49	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	Resp. Area
Rimondini Rita	Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo cultura

4 63 laboratori didattici con le scuole di cui 47 per il campo estivo

Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatori culturali – Operatore museale

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti

Nr	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr	PROGRAMMA
12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.46	Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato "Casa Tosarelli" da adibire a utilizzi sociali	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
29	Realizzazione di "Una casa senza barriere", tramite riqualificazione di "Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso"	10	CdG: 34%
1	UO Servizi Sociali	10	
2	UO Servizio LL.PP.	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Il Comune di Castenaso ha partecipato al Bando Rigenerazione Urbana 2021, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 1220 del 26/07/2021, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni, tramite specifica graduatoria dei progetti di investimento presentati, per un ammontare complessivo di € 27 milioni, disponibili nel triennio 2023-2025.

Il finanziamento regionale ottenuto consentirà la 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, Tale edificio, acquisito tramite una donazione, dovrà essere ristrutturato e riqualificato adeguandone le caratteristiche energetiche ed estetiche per destinarlo alla collettività con finalità sociali, nel rispetto della volontà

dei donanti.

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.

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.

Il progetto presentato dal nostro Comune **ha ottenuto il finanziamento massimo pari ad € 700.000**, integrato da una **quota di € 30.000, riferita alla "Premialità 2", ovvero la 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.

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 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.

Il tavolo di co-progettazione (così come individuati nella determinazione n. 320 del 05/07/2022) è costituito da :

- Dott.ssa Martina Masi (fino al 29.03) Laura Sgargi Gherardi (dal 03.06), Responsabile dell'Area Servizi di Comunità, con il ruolo di RUP
- Dott.ssa Monica Tartarini – Assistente Sociale - Responsabile U.O. Servizi Sociali del Comune di Castenaso;
- Dott.ssa Giovanna Staiano – membro esterno - Educatrice Professionale - Coordinatrice del Servizio Distrettuale Disabili Adulti dell'Unione Reno Galliera;
- Serena Rimondini – Responsabile U.O. Lavori Pubblici del Comune di Castenaso;
- Massimiliano Rabbi - Rappresentante della Fondazione Campidori

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	UO Servizi Sociali e UO Lavori pubblici: partecipazione attiva al tavolo di co-progettazione, per la definizione di un insieme di interventi/attività volti a permettere alle persone con disabilità di ottenere	Previsto		✕	✕	✕	✕	✕	✕		✕	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2024														
	e/o conservare buoni livelli di autonomia; sostenere l'avvio di progetti di vita indipendente dalla famiglia e al tempo stesso offrire alla famiglia occasioni di sollievo; garantire alle persone con disabilità l'integrazione nella comunità di appartenenza, promuovendo la partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni del territorio alle attività di Casa Tosarelli													
2	UO Servizi Sociali: Approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS	Previsto										✗		X
		Ottenuto												
3	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Casa Tosarelli	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
4	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni monitoraggio dei lavori	Previsto						✗	✗	✗	✗	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Collaudo dell'opera	Previsto						✗	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Ultimazione della rendicontazione alla Regione per erogazione quota finale finanziamento	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Servizi Sociali	Partecipazione alla coprogettazione e approvazione progetto condiviso	
2	UO Servizio LLPP	Partecipazione alla coprogettazione e affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Casa Tosarelli e monitoraggio dei lavori fino alla	

	conclusione	
--	-------------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Responsabile UO Servizi Sociali, Resp Area Servizi di Comunità Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Responsabile Area Tecnica e Responsabile UO Servizio LLPP Luca Capitani, Elisa Bertani

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	UO Servizi Sociali e Lavori LLPP: Partecipazione al tavolo di co- progettazione	34	SI/NO	SI	SI	100%
2	UO Servizi Sociali: Approvazione progetto condiviso con l’ETS Fondazione Campidori	33	Scadenza	30/09/2024 31/12/2024		
3	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: aggiudicazione gara d’appalto	20	Determina di Aggiudicazione e	1		
4	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: Lavori in corso	13	Verbal di visita	5 3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Lavori in corso	50	Verbal di visita	5		
2	Collaudo dell’opera	50	Atto di approvazione del certificato di collaudo	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Ultimazione della Rendicontazione alla Regione al fine dell’ottenimento del finanziamento	100	data	31/05/2026		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4204306/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
capitoli vari	descrizioni varie	€ 1.225.864,41	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
--

Situazione al 30/6/2024:

Rispetto all'UO Servizi Sociali, nella prima parte dell'anno sono stati effettuati un paio di sopralluoghi presso Casa Tosarelli, unitamente alla Fondazione Campidori, finalizzati a definire meglio gli spazi interni ed il loro utilizzo futuro, nonché a fornire eventuali indicazioni all'UO LLPP, in vista dell'affidamento dei lavori di rigenerazione. Si ritiene comunque opportuno posticipare a fine anno l'approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS (indicatore di risultato n. 2), successivamente alla fine lavori.

UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: la gara per l'affidamento dei lavori inerenti la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione del nuovo edificio è in corso di espletamento a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura; in questo momento si stanno svolgendo i lavori della commissione giudicatrice relative alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti al fine di individuare l'impresa appaltatrice dei lavori stessi. Si prevede di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro il prossimo mese di Agosto per procedere con la consegna del cantiere nel corso del mese di Settembre ed il relativo inizio dei lavori.

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi Responsabile procedimento: Monica Tartarini

Nr.	MISSIONE
12	MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
12.05	PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.46	Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
29_bis	NUOVO OBIETTIVO LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA <i>In seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n. 146 del 02/11/2023 avente per oggetto “CAMBIO DESTINAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE IN RELAZIONE AI BISOGNI ABITATIVI”.</i>	5	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
A seguito dell'applicazione della delibera di G.C. n. 23/2023, si sono resi disponibili n. 2 alloggi di proprietà comunale, siti nello stabile di Largo Molino,5, attualmente in stato di ripristino, che saranno destinati a progetti di accoglienza temporanea di nuclei in transizione abitativa. Gli ospiti saranno inseriti in un contesto di housing collaborativo e 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.			

Il bisogno rilevato in questi anni era 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.

Occorre 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
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	Previsto							X	X	X	X		
		Ottenuto												
2	Approvazione da parte della Giunta delle Linee operative	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
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).	Previsto			X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2026												
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			

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

Nr .	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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	Realizzazione di almeno un incontro	Sì		
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	Dicembre 2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Predisposizione bando di avviso pubblico per affidamento della parte educativa	100	scadenza	31/03/2025		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 30/6/2024: In accordo con l'Assessore Sapienza, è stato inserito il presente obiettivo, che era presente in sede di prima stesura del PIAO nell’attività ordinaria fra gli obiettivi di miglioramento, in quanto in realtà si tratta di nuovo procedimento, la cui realizzazione comporta tempo e impegno importanti. Nota del CdG: gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell’anno.
Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi Responsabile procedimento: Monica Tartarini

Nr.	MISSIONE
12	MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
12.04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
12.05	PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob.	Stato di attuazione
M.12.46	Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione	
M.12.44	Creare momenti specifici di aggregazione ed informazione per le famiglie	N. iniziative realizzate almeno 3	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
30	<i>EMPORIO SOLIDALE</i> <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.</i>	5 10	CdG 0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 creazioni 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. I principali obiettivi che si intendono raggiungere tramite l'apertura di un emporio sono: • contrastare la povertà, offrendo a nuclei fragili la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità; • educare i beneficiari ad una corretta gestione del bilancio familiare; • 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.

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.

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.

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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione del gruppo di lavoro incaricato e realizzazione congiunta dello studio di fattibilità relativo all'apertura di un emporio sul territorio comunale, nonché della definizione di un progetto da presentare nell'ambito del Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna, che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018.	Previsto		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
		Ottenuto												
2	Partecipazione al bando della Regione, per ottenere i fondi necessari all'avvio del progetto In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, definizione delle proposte operative conseguenti (sede, organizzazioni coinvolte, criteri e modalità di accesso, beni ed altre possibilità offerte, etc) da presentare alla Giunta	Previsto									X		X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
—3	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	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	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												
2	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	Previsto					X	X	X	X				
		Ottenuto												
3	Approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale	Previsto										X		
		Ottenuto												
4	Predisposizione bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un emporio solidale sul territorio comunale	Previsto			X									X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Martina Masi, Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Sara Farina, Melissa Martinangelo e amministrativo dello Sportello Alessandra De Salvatore	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Formazione del gruppo di lavoro	40	Sì/No	Sì		

	incaricato e realizzazione congiunta dello studio di fattibilità relativo all'apertura di un emporio sul territorio comunale	60				
2	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta, entro il termine Definizione di un progetto da presentare nell'ambito del bando Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna, che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018.	20 60	Scadenza del Bando	Settembre 2024 31/12/2024		
3	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale	20	Sì/No	Sì		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	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	15	Affidamento consulenza	sì/no		
2	Definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta	25	Presentazione e informativa alla Giunta	sì/no		
3	Approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale	10	scadenza	31/10/2025		
4	Predisposizione bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un emporio solidale sul territorio comunale	50 100	scadenza	31/12/2025		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024: In accordo con l'Assessore Sapienza, è stato valutato di ricorrere bando della Regione Emilia Romagna per individuare le risorse necessarie alla progettazione dell'Emporio, anche con il supporto di un consulente esterno, esperto in percorsi partecipativi per la progettazione di interventi di comunità, di conseguenza sono stati modificati le azioni da compiere nonché gli indicatori di risultato. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuez.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 • dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	43	32,5%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA • • 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 Progr. e governo rete serv.socio-sanitari e sociali 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 31

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Questa azione viene trasformata in obiettivo di sviluppo (29_bis) LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA, per individuare i 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 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46	2024	Approvazione da parte della Giunta	25	Realizzazione entro il termine	-		30/09/2024	VEDI NOTE		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale										
2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE, RINNOVO CONVENZIONE CON ADACER	2024	Approvazione da parte della Giunta del rinnovo dell'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare comunale	25 20	Realizzazione entro il termine			31/12/2024			0
3	INTRODUZIONE MODALITA' ONLINE PER RICEVIMENTO DOMANDE ERP ED ERS IL SOSTEGNO ALL'ABITARE OBIETTIVO STRATEGICO M.12.48 Sostegno alle famiglie per la casa	2024	Predisposizione dei moduli di domanda online, affinché si possano interfacciare con il programma GRADUS di Softech	15 10	Si/No			Si			0
4	SITUAZIONI MOROSITÀ ERP Analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni debitorie	2024	Istruttoria delle situazioni di morosità ERP e verifica da parte del Servizio Sociale di progettualità possibili per il recupero della morosità	25 20	sì/no			sì			0
5	EMERGENZA UCRAINA Contributo statale per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, secondo i criteri previsti dall'articolo 1,	2024	Approvazione da parte della Giunta della proposta di utilizzo del contributo statale Sottoscrizione di convenzione con un	15	Realizzazione entro il termine			31/05/2024 delibera Giunta utilizzo contributo	Del. 66 del 23.05.24 VEDI NOTE		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022.		Soggetto del Terzo Settore, individuato tramite avviso pubblico esplorativo, per lo svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, presenti sul territorio comunale					30/06/2024 per sottoscrizione e convenzione con soggetto Terzo Settore			
6	OBIETTIVO RINVIATO IOT per il Sociale Collaborazione con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione della sperimentazione alla cittadinanza e in particolare atti necessari per l'individuazione degli anziani ai quali proporre la sperimentazione del sistema di monitoraggio previsto dal Protocollo	2024	Approvazione da parte della Giunta del rinnovo del Protocollo di Intesa con Lepida per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio Predisposizione ed emissione di un avviso pubblico per individuare nuclei di anziani ultra settantacinquenni, che abitano	10	Realizzazione entro il termine			08/02/2024 30/05/2024	VEDI NOTE		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			anagraficamente soli e che sono residenti nel raggio di azione dell'antenna che verrà posizionata sulle Scuole Nasica, ai quali verrà offerto gratuitamente un Kit di sensori, per consentire ai loro caregiver di riferimento di monitorare eventuali condizioni di fragilità								
7	NUOVO OBIETTIVO Progetto sperimentale POLLAIO SOCIALE	2024	Approvazione da parte della Giunta del progetto sperimentale per la realizzazione di un pollaio sociale, presentato dalla Cooperativa Sociale 2ASocial e conseguente sottoscrizione della concessione suolo pubblico e/o di altri atti necessari a cura del Responsabile dell'Area Servizi di	5	Si/No			Sì	VEDI NOTE		2,5

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			Comunità								
8	NUOVO OBIETTIVO REVISIONE DI TUTTE LE DOMANDE PRESENTI IN GRADUATORIA ERP, in seguito alle modifiche relative ai punteggi introdotte con il nuovo Regolamento ERP	2024	Tenuto conto delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento ERP, relative ai punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria ERP, prima di procedere all'aggiornamento della stessa con le nuove domande pervenute entro il 31/03, è necessario rivedere il punteggio attribuito alle domande già presenti in graduatoria	15	Realizzazione entro il termine			30/06/2024	30.06.24		15
Il totale dei pesi deve fare:				100							32,5

Note agli obiettivi	
5	In data 23/05/2024, con atto n. 66, la Giunta Comunale ha espresso la propria volontà di destinare il trasferimento 2023 proveniente da ANCI (€ 43.048,55), alla prosecuzione del progetto presentato e già implementato dal Centro Sociale Villanova , finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno dei profughi ucraini, presenti sul territorio comunale in numero ancora assai rilevante. Pertanto, non si è ritenuto necessario procedere ad effettuare alcun nuovo avviso pubblico. Come per l'anno precedente, oltre al contributo da riconoscere al Centro Sociale Villanova (per un importo massimo di € 23.948,55), quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e successivamente alla presentazione della documentazione relativa,

	l'Amministrazione ha deciso di destinare l'altra parte del trasferimento a copertura delle spese di refezione scolastica e di sostegno all'handicap per gli alunni ucraini. Nota del CdG: secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni gg, comunque non superiore ai 30, non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.
6	Tenuto conto che l'antenna è stata installata ad aprile 2024, e che in seguito a presentazione da parte di Lepida del funzionamento della dashboard che andrebbe in uso ai caregiver (durante un incontro avvenuto a febbraio), l'Assessore aveva espresso dubbi rispetto all'adeguatezza alla nostra realtà del progetto e quindi, in accordo con lei, si è valutato di rinviare al 2025 questo obiettivo per verificarne la fattibilità, nel caso in cui Lepida predisponga una app per il monitoraggio a distanza
7	Aggiornamento al 30/06: la Giunta ha approvato il progetto nella seduta del 31/05/2024; il contratto con la Coop 2ASocial è in via di una maggiore definizione

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori consuntivi 2024
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	28	31	35	40	32	30	40	
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	37 (non considerato le DP)	55	45	69	52	74	67	
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	33	39	45	45	42	74	67	
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	89%	71 %	100%	100%	100%	100%	100%	
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	11	20	25	22	30	29	30	
10401	Assistenza domiciliare	1040110	Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver						6	6	
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	14	28	14	25	30	26	35	
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	2	2	1	1	1	1	1	
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	22	22	22	24	23	16	24	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	2979	2877	3279	3714	3771	4077	3777	
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	19	5	30	31	13	14	23	
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	49	47	48	33	38	62	49	
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	4	4	4	6	3	1	
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione				
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1327	1596	1613	847	1073	712	486	
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	120	102	87	98	81	96	97	
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	43	44	47	46	49	22	14	
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	/	
10404	Assistenza	1040411	Nr utenti assistiti economicamente	4	10	10	10	10	11	8	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori consuntivi 2024
	socio-economica		in case di riposo								
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	2	1	1	1	2	1	1	
10406	Interventi disabili adulti	1040602	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1704	2200	2058	811	816	1290	1421	
10407	Progetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	43	44	44	44	39	39 + SAI per profughi ucraini	39	
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2	
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	8	37	45	40	31	18	33	
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	115	115	89	91	92	91	14	
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	131	131	131	131	131	
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	11	7	5	7	6	7	8	
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	55	61	61	73	71	82	93	
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	2	3	3	3	4	4	4	
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	26	22	24	36	35	36	29	
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	Non esiste più a livello	Non esiste più a livello		107	107	143	136	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori consuntivi 2024
			OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale						
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	0	1	7	2	5	2	2	
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	0	1	0	2	1	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	50	35	71	63	49	86	114	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)			173	198	221	246	254	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)			42	51	54	68	89	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie						6	7	
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	101	128	125	131	142	147	155	
10404	Assistenza socio-	1040416	Nr assegni di cura a anziani	35	42	35	40	39	24	30	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
	economica										
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	29	19	54	54	47	33	40	
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	16	18	20		11	18	11	
10404	Assistenza socio-economica	1040421	Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)						7	2	
10404	Assistenza socio-economica	1040422	Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura						8	4	
10404	Assistenza socio-economica	1040423	Nr inserimenti Centro Diurno						1	3	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	5	7	2	3	4	6	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	8	13	20	9	16	20	17	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	14	10	14	11	20	17	20	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	7	8	8	20	15	22	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041932	Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione						6	9	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori consuntivi 2024
			nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO								
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	0	1	0	0	0	2	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili)			13	6	7	2	10	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà			6	8	12	12	12	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041931	Nr attivazione progetti “Budget di salute” in collaborazione con servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.P)						1	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	49	62	60	23	27	40	48	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	60	16	5	5	3	2	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali	2	4	4	4	4	0	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	20	22	9	10	14	11	29	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo	1707	643	1388	1819	788	638	494	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
	Sociali/Sportello Sociale		sportello sociale								
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	248	108	334	221	88	93	52	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	27	20	79	50	41	27	25	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	174	56	140	271	111	69	93	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1248	459	1152	924	554	419	322	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	10	0	1	5	0	30	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	649	847	890	508	684	841	838	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	320	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	270	334	366	234	337	411	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	37	62	56	26	32	110	838	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno			5	0	2	3	2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	Responsabile Area
Tartarini Monica	Responsabile U.O. Servizi Sociali
Farina Sara	Assistente Sociale
Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Norelli Elisa	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

U.O. Economato

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Controllo di Gestione

U.O. Tributi

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: MONICA BONORI Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento di attività ordinaria "Gestione utenze"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr	Denominazione	Peso	○
32	Monitoraggio utenze	10	CdG 50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

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.

Le attività previste riguardano:

- monitoraggio dei consumi attraverso la richiesta di lettura periodica e tempestiva dei contatori e/o delle bollette;
- comunicazione dei consumi effettivi di utenze acqua e gas ai Gestori;
- esame periodico delle convenzioni Consip /Intercent_ER al fine della ricerca di contratti più convenienti;
- analisi delle convenzioni in essere/studio di nuove convenzioni in ordine alla concessione in uso di immobili 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.

Nell'obiettivo sono coinvolte varie unità organizzative come di seguito illustrato.

U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO E COMPITI ASSEGNATI

1	U.O. BANDI E BEST PRACTICE SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI	Verifica delle convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili con scadenza superiore al 31/12/2024 e revisione di almeno n. 5 2 contratti al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per le utenze. (Obiettivo relativo	5 10	
---	---	---	-----------------	--

		alla revisione spostato nel 2025)		
2	U.O. SERVIZI SOCIALI	Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze, o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune	2	
3	◦ U.O SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		2	
4	◦ U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		1	
5	◦ U.O SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI		2	
6	◦ U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		1	
7	◦ U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi		
8	◦ U.O CONTROLLO DI GESTIONE	Registrazione in un file delle letture dei consumi energia elettrica rilevati trimestralmente dalle bollette per tenere monitorati i consumi annui	7 10	

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. ECONOMATO: comunicazione dei consumi effettivi delle utenze di gas e acqua ai gestori con contestuale ricerca di eventuali anomalie nelle letture ed adozione dei possibili rimedi	Previsto				X			X			X		
		Ottenuto				X								
2	U.O. ECONOMATO: Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Le U.O. sopra elencate	Collaborazione nell'attuazione dell'obiettivo	◦
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
--

Claudia Minardi, Loris Galloni
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale delle U.O. coinvolte nell'obiettivo

Nr	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI	SI	
2	<i>U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI</i> : rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati	100	SI/NO	SI	SI	
3	<i>U.O. SERVIZI SOCIALI idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
4	◦ <i>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
5	◦ <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
6	◦ <i>U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
7	◦ <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
8	◦ <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	
9	<i>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</i>	100	SI/NO	SI	SI	
10	<i>U.O. SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI</i>	100	NR	5-2 contratti da revisionare	SI	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione

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

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

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

117010301/14	Utenze varie edifici e servizi comunali	€ 612.722,31	€ 499.158,29	€ 113.564,02
117010302/15	Utenze varie edifici e servizi com.li-iva	€ 120.352,54	€ 120.352,54€	€ 0

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/06/2024 Le letture dei contatori sono state anticipate a novembre 2023 anziché a dicembre 2023 , pertanto le comunicazioni ai gestori sono state effettuate il 21 dicembre anziché a gennaio. Successivamente, le letture sono state effettuate il 28 marzo 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei gestori è avvenuto il 26 aprile 2024. In data 6 giugno 2024 l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport. In data 14.06.2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive. Si ritiene opportuno mantenere la relazione alla Giunta a dicembre per avere un quadro complessivo dei dati in un anno. Situazione al 31/12/2024				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: BONORI MONICA Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMATICA E PROVVEDITORATO

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento"	Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti	

■ **OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance**

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
33	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	10	100%

■ **Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance**

Il 31.12.2023 è scaduto l'appalto in essere per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti aventi diritto. Occorre pertanto concludere le operazioni per l'affidamento del nuovo appalto. Innanzitutto bisognerà verificare gli sconti medi sul valore facciale del buono che il mercato offre in questo momento, consultando anche eventuali Convenzioni Consip o Intercent-Er attive. Dopodichè si dovrà predisporre una richiesta di offerta sul portale Mepa rivolta alle maggiori società emittenti buoni pasto e giungere all'affidamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica degli operatori economici da contattare sul Mepa per richiedere offerta	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Predisposizione richiesta di offerta sul mepa e affidamento fornitura	Previsto		X	X	X		X						
		Ottenuto				X		X						

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1		Previsto													
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026															
Nr.	Descrizione dell'attività		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	U.O Economato	Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti, predisposizione documenti di gara, adozione atto di affidamento	Sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Minardi Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
U.O Personale per quanto riguarda l'aspetto tecnico di fruizione dei buoni	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Adozione determina affidamento	100	Scadenza	31.03.2024	Det. n. 58 del 27.2.2024 Det. n. 171 del 7.5.2024 Det. n. 245 del 27.06.2024	100% Vedere la sezione denominata "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo"

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	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
101100101/21	SPESE PER SERVIZI AL	€ 46.000,00	€ 10.199,480	€ 35.800,520

	PERSONALE DELL'ENTE - APPALTO SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO DIPENDENTI			
--	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024 Entro il 31.03.2024 il buon andamento del servizio sostitutivo di mensa interna a favore dei dipendenti comunali aventi diritto è stato garantito con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del DLgs. n. 36/2023 (<i>determinazione n. 58 del 27.2.2024</i>). Infatti, pur in presenza di un Accordo Quadro Consip denominato "Buoni Pasto 10"- lotto 6 Emilia Romagna, che prevedeva uno sconto sul valore facciale del buono pari all'8%;, le condizioni economiche della convenzione anzidetta risultavano più svantaggiose rispetto a quelle offerte da operatore economico preliminarmente individuato dall'Ente (<i>es: sconto sul valore facciale del buono pari al 14,5%</i>), con la conseguente necessità (<i>e correlata dilatazione dei tempi</i>) di porre in essere, per la ricerca delle migliori condizioni qualità-prezzo, un'indagine esplorativa interamente digitalizzata nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti ivi compreso l'obbligo di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario attraverso il FVOE 2.0 (<i>fascicolo virtuale dell'operatore economico</i>). Con RDO n. 4232824 del 08.04.2024 pubblicata sul portale Mepa è stata effettuata richiesta di offerta per la fornitura di buoni pasto invitando 2 tra le maggiori società di emissione di buoni pasto. La procedura è andata deserta. Per questo motivo, con RDO n. 4265393 è stata effettuata richiesta di offerta estesa a tutti gli operatori economici iscritti al Mepa per la categoria Buoni Pasto. E' pervenuta una sola offerta. Con determinazione n. 245 del 27.06.2024, a seguito dei controlli dei requisiti effettuati attraverso il FVOE 2.0, è stata aggiudicata la fornitura di n. 12.540 buoni pasto. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: BONORI MONICA
U.O. ECONOMATO	Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMATICA E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento"	Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
34	AFFIDAMENTO APPALTI FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

A fine 2023 sono giunti a scadenza gli appalti in essere per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e di consumabili per le stampanti. Occorre pertanto concludere le operazioni per l'affidamento dei nuovi appalti. Innanzitutto bisognerà verificare le condizioni che il mercato offre in questo momento, consultando anche eventuali Convenzioni Consip o Intercent-Er attive. Dopodiché si dovrà predisporre una procedura per l'affidamento in linea con la digitalizzazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2024.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica eventuali Convenzioni Consip o Intercent-ER	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Verifica prezzi offerti sul Mepa e affidamento fornitura	Previsto		X	X			X						
		Ottenuto						X						

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2025													
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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 Economato	Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti e prezzi mepa, predisposizione documenti di gara, adozione atti di affidamento	sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Minardi Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Adozione determine affidamento	100	Scadenza	31.03.2024	28.06.2024	100% Vedere la sezione denominata “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
101030302 /11	FORNITURE ECONOMATO - CANCELLERIA E STAMPATI	€ € 9.000,00	€ 356,22	€ 8.643,78

101080302/ 21	FORNITURE CED - BENI INFORMATICI - HARDWARE, SOFTWARE ATTR. VARIE	€ € 4.000,00	€ 670,09	€ 3.329,91
---------------	---	--------------	----------	------------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2024

Nel mese di febbraio è stata effettuata una verifica delle Convenzioni Consip e Intercent-ER attive.

E' emerso che con nota del 05.02.2024 l'Agenzia Regionale Intercent ha reso noto che, dopo un fermo, la Convenzione "Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 6" era di nuovo disponibile. Allo stesso tempo è stata fatta una ricognizione del fabbisogno di consumabili per le stampanti di proprietà, che ha portato alla decisione di non aderire a Convenzioni per l'acquisto degli stessi, visto che oramai l'utilizzo è marginale e ridotto, a seguito dell'utilizzo preponderante delle stampanti di piano a noleggio. (Le Convenzioni, infatti prevedono ordinativi minimi). Al momento non si ravvisa necessità di acquisto.

Dal 6 giugno 2024 è disponibile la Convenzione "Carta in risme 9".

In correlazione alle stime dei fabbisogni e in considerazione dell'obbligo, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, per gli acquisti in esame, di ricorrere alle convenzioni Consip o Intercent-ER, si è proceduto ai seguenti affidamenti secondo le tempistiche congruenti ai bisogni dell'Ente:

- con determinazione n. 251 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di cancelleria tramite adesione a Convenzione Intercent-Er.
- con determinazione n. 252 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di carta in risme tramite adesione a Convenzione Intercent-Er.

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: BONORI MONICA Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMATICA E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento “Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento”	Garantire un corretto espletamento delle operazioni propedeutiche alle consultazioni elettorali in linea con quanto richiesto dalla Prefettura ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
35	Approvvigionamento di beni e servizi (stampati e scadenziari, gettoni componenti seggi elettorali, pulizia locali, noleggio cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni amministrative ed europee dell'8 e 9 giugno 2024	9	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica eventuali Convenzioni Consip o Intercent-ER	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
2	richiesta preventivi e affidamento forniture/servizi	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
3	Adozione determinazioni di affidamento	Previsto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024													
		Ottenuto					X	X					

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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 Economato	Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti, richiesta di preventivi, adozione atti di affidamento	sì
2	U.O Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Comunicazione e interpretazione Circolari, richiesta acquisti	sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Minardi Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
U.O Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Adozione determine affidamento	100	Scadenza	30.06.2024	30.06.2024	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012116	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 33.173,00	€ 28.514,43	€ 4.658,57

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
101070303 /10	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 39.720,00	€ 21.839,80	€ 17.880,20

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Con determinazione n. 191 del 20.05.2024 è stata approvata la fornitura di stampati per adempimenti elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative comunali 8 e 9 giugno 2024. Con determinazione n. 192 del 20.05.2024 è stato affidato il servizio di trasporto per elettori disabili. Con determinazione n. 193 del 22.05.2024 è stata impegnata la spesa per i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Con determinazione n. 221 del 06.06.2024 è stata impegnata la spesa per i compensi spettanti ai componenti dell'Ufficio centrale per la proclamazione degli eletti. Con determinazione n. 223 del 06.06.2024 è stato affidato il servizio di pulizia dei seggi tramite ordinativo di fornitura integrativo su Intercent-ER. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	25	45%
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 36

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza	31/3		31/3	19/03		30
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi		Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi		15
3	Allineamento scadenze multifunzioni a noleggio		Allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori	10	scadenza	31/12		31/12			0
Il totale dei pesi deve fare:				100							45

<i>Note agli obiettivi</i>	
3	modificato. Entro il 31.12.2023 è stata effettuata la ricognizione.

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore di consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valori consunti vo 2023	Valori di previsione 2024	Valori consunti vo 2024
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	357	309	273	205	207	246	285	285	
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	33	19	11	2	0	1	5	5	
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	19	24	11	9	12	12	12	12	
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	8	
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	13	2 3	25	15	13	16	24	23	
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	9	19	17	8	9	10	13	13	
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	0	1	0	0	0	1	1	0	
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	0	0	0	4	0	0	0	4	
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	0	1	0	3	0	0	1	0	
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	1	0	1	
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	1	0	0	0	0	0	0	
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	0	0	1	0	1	0	2	2	
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	0	0	1	0	
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	1	0	0	1	0	
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	1	1	1	1	2	2	1	8	
1302	Economato	130216	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi		34	21	15	8	6	9	6	
1302	Economato	130218	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati		16	6	4	8	7	3	3	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori di previsione 2024	Valori consuntivo 2024
			elettronici									
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti	28	28	30	29	37	39	37	36	
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	99	108	106	103	108	91	75	75	
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	88.231,16	87.023,38	90.180,66	102.553,76	118.182,87	121.644,68	76.760,22		
1302	Economato	130228	Movimentazione della cassa economale (in euro)	55.661,25	45.565,45	35.771,81	40.964,73	37.693,79	31.873,96	41.683,79	41.683,79	
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato					208	205	299	205	
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato					2466	2479	2510	2479	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile
Claudia Minardi	D
Loris Galloni	C

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori	55	40%
U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO	Responsabile procedimento: Annalisa Bergami		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEMA N. 37

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. benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027	24/26	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	20	Tempo	31.12		31.12			0
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: 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. b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore	24/26	a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a	a) 10	%			a) ≤5%	In regolare corso di attuazione e (vedi note)		5
			b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a	b) 10				b) ≤8%			5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	all'8% Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	24/ 26	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo			≤7 gg	0,40		10
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	24/ 26	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	15,66		15
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 razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Visite mediche, - 300912, 5.Formazione e aggiornamento solo se rivolta alla generalità dei dipendenti- fp 300617, 6.Prestazioni sanitarie – fp 300624, 7.Carta solo se non specificamente acquisiti- fp 200112, 8.Cancelleria solo se non specificamente	24/26	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero						5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	acquisiti- fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti- fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti - fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti- fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico - fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione - fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto - fp 300703, 16. Spese postali - fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque - fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia - fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas- fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali - fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) - fp 30201, 22. Car scharing - fp 300638										
Il totale dei pesi deve fare:				100							40

<i>Note agli obiettivi</i>	
1	
2	a) -57,07% b) 24,98%
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	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
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6084	6134	6180	5916	6393	7347	7768	
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	3723	3724	3587	3346	3666	4446	4550	
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	4529	4421	4101	3669	3582	5923	7194	
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1290	1363	1487	1324	1423	1573	1468	
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	57	54	72	103	96	99	117	
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	408	361	357	378	292	336	380	
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3684	3780	3688	3246	3726	3732	3815	
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	8	5	9	12	10	15	11	
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	6	6	11	15	10	17	12	

1303	ragioneria/ bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1348	1415	1114	1654	1467	1546	1112	
1303	ragioneria/ bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.250.828,2 9	17.148.040,9 7	17.303.128,6 7	16.642.109,5 8	16.845.059,3 0	22.509.885,2 3	23.383.820,3 8	
1303	ragioneria/ bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	17.261.124,3 5	18.094.525,4 2	26.825.954,1 6	19.156.078,7 5	20.260.970,3 5	22.977.998,0 6	26.773.179,9 0	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile - D3
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo - C
Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C
Giulia Armaroli	Istruttore amministrativo – C

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: MONICA BONORI Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi sino al 29/3/2024 - Laura Sgargi Gherardi dal 03/6/24
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	○ %
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) (Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%		
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuazione
38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	50%
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	

4	U.O. TRIBUTI	5	
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Nel Comune di Castenaso la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc. è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione. All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. In questa fase, con il coinvolgimento dei Servizi interessati, si intende avviare una verifica dell'opportunità di un'azione centralizzata di controllo, coordinata dalla U.O. Controllo di gestione, del rispetto e osservanza delle scadenze relative ad accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie, sia coattive, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione del modello da adottare, Proposta degli interventi da avviare e verifica dei punti di attenzione e di criticità tecnico organizzative analisi e sviluppo del piano delle azioni operative a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale relative alla riscossione dei crediti U.O. Servizi educativi e scolastici	Previsto	X	X										
		Ottenuto					X							
2	Monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni correttive al modello adottato Colloqui di approfondimento ed incontri operativi con il Servizio interessato per cercare di eliminare o ridurre le criticità e difficoltà emerse dall'analisi effettuata, da sottoporre a ulteriore verifica e approfondimento	Previsto			X	X								X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione di una preliminare ipotesi di azioni operative da adottare sia nelle fasi di gestione amministrativa dei servizi sia nella fase di riscossione (a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale), in cui risulti l'intermediazione del Controllo di Gestione ed il coinvolgimento degli	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
	operatori dei Servizi educativi e scolastici													
2	Redazione/discussione di linee guida operative e tempistiche da adottare	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Verifica di fattibilità delle nuove procedure proposte ed attuazione di eventuali azioni correttive	Previsto						X				X		
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le U.O. che hanno entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione	Collaborazione trasversale nella realizzazione dell'obiettivo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela Galli Elisa, Elisa Martelli			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione			

Nr .	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
	Adozione delle linee operative e delle relative tempistiche da adottare per ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di velocizzare la fase di riscossione delle entrate	100	SI/NO			
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	SI/NO	SI	SI	50%
2	U.O. RISORSE UMANE	100	SI/NO	SI	SI	50%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	SI/NO	SI	SI	50%
4	U.O. TRIBUTI	100	SI/NO	SI	SI	50%
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	SI/NO	SI	SI	50%

Nr .	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% a t t u a z i o n e
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/06/2024 Nel primo semestre del 2024, il Controllo di Gestione ha individuato il Servizio con maggiori criticità e prodotto un documento “ad uso interno” denominato “Prime evidenze degli interventi da avviare”: il documento illustra brevemente lo scenario attuale dell’attività svolta dalla U.O. Servizi educativi e scolastici nella gestione e riscossione delle rette dei servizi a domanda individuale, il monte crediti insoluti riferito agli anni dal 2015 al 2023, l’analisi degli utenti debitori e la concentrazione delle insolvenze, la distribuzione delle insolvenze per servizio, le principali cause di insolvenza e le proposte organizzative di intervento da avviare. Le assenze della Responsabile di Area e della Responsabile dell’U.O. Servizi educativi e scolastici hanno implicato un rallentamento delle azioni proposte che non permetterà nel corso del 2024 di porre in essere tutte le attività previste, con conseguente posticipo al 2025. Situazione al 31/12/2024				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo Procediment o collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.09.P.03.02	Consolidamen to processo di programmazio ne	Predisposizione DUP /PIAO sezione Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
39	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	70%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance			
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 (<i>Documento Unico di Programmazione</i>) e il PIAO (<i>Piano integrato di attività e organizzazione</i>) – 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 (<i>efficacia, efficienza, economicità</i>) e di democrazia partecipativa (<i>il rendere conto</i>), intende continuare a promuovere nel 2024 l’importante e complesso processo			

di pianificazione strategico/operativa per il periodo 2024/2026, implicante il coinvolgimento e la negoziazione tra tutti gli attori, politici e tecnici, dell'Ente.

Correlativamente, si intende avviare il percorso di costruzione del **PIAO – Sezione Performance** 2024/2026 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 2024/2026 - 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 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Avvio della programmazione operativa 2024/26: 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	Previsto	X												
		Ottenuto	X												

Attività da compiere: ANNO 2024														
	Responsabili in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.													
2	Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2024/2026 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X											
3	Predisposizione “nuovo” DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 per la presentazione al Consiglio entro il 30.09.2024. Invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di identificazione ed elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del nuovo DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato. 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.	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X						
6	Stesura finale del nuovo DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 e sottoposizione alla Giunta per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	Previsto									X			
		Ottenuto												
7	Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2025/2027	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr .	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2025/2027 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2025/2027, 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	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
	via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.													
3	Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2026/2028	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2024/2026 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione	50	data	30/01/2024	Del. GC n.15 del 30/01/24	100%
2	Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio	50	data	15-27/09/24	Documento in preparazione	40%

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 In merito all'indicatore di risultato n.1 (Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2024/2026 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione), l'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta Comunale del PIAO 2024/2026 in data 30/01/2024 In relazione all'indicatore di risultato n.2 (Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio), l'obiettivo si sviluppa	

nella seconda parte dell'anno ma il Controllo di Gestione ha già predisposto una prima stesura/bozza dello schema del nuovo DUP in attesa dell'elaborazione degli obiettivi strategici ed operativi.

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.09.P.03.02	Consolidamento di processo programmazione	Predisposizione DUP /PIAO sez.Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	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. (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	20	60%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance			
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 2024/2027, come per il passato, questo Comune intende attuare importanti momenti di verifica infrannuale e di rendicontazione della programmazione e in particolare: - in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intende rendere conto e valutare, al 31.05.2024/31.07.2024, lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e di Performance anno 2024; - la nota di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre di ogni anno;			

- in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2023, 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;
- entro il primo trimestre 2024, in ragione dell'approssimarsi della fine della legislatura, si prefigge di rendere conto, con il "*Bilancio di fine mandato*", degli obiettivi e del lavoro svolto durante il mandato, cercando di illustrare in modo chiaro, semplice e verificabile i risultati conseguiti rispetto ai contenuti e agli impegni assunti con il programma elettorale;
- infine, sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi della Relazione sulla Performance e 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 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e degli schemi di <i>Bilancio di fine mandato-Stato attuazione dei programmi</i> , agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso del quinquennio rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di Bilancio di fine mandato, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.	Previsto	X	X	X									
	La stesura finale dello schema di Bilancio di mandato sarà sottoposta alla Giunta per la relativa approvazione entro il 15.03.2024 e successivamente presentata al Consiglio.	Ottenuto	X	X	X									
2	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance	Previsto			X	X								

Attività da compiere: ANNO 2024													
	2023, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione finale 2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche.	Ottenuto				X							
3	Stesura finale della Relazione sulla Performance 2023 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.	Previsto				X							
		Ottenuto				X							
4	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 stato di realizzazione degli obiettivi gestionali al 31.07.2024 30/06/2024 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 2024.	Previsto					X	X					
		Ottenuto					X						
5	Redazione di una sintesi della Relazione sulla Performance 2023 per l'inserimento, unitamente al documento integrale, nel sito internet istituzionale dell'Ente.	Previsto								X		X	
		Ottenuto											
6	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP SeS 2025 e SeO 2025/2027, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di aggiornamento della programmazione approvata entro luglio 2024 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema di Nota di aggiornamento del DUP SeS 2025 e SeO 2025/2027, 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 (EVENTUALE). Parallelamente, verifica infrannuale finale	Previsto								X	X	X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024													
	degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024 al 31.10.2024												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	40	data	15/03/2024	25/03/24	100%
2	Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione	20	data	31/05/2024	05/06/24	100%
3	Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione	40	data	31/07/2024	in corso	

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 In relazione all'indicatore di risultato n.1 (Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio) il risultato è stato raggiunto con l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione della Relazione di fine mandato ottenuta in data 25/03/24, la presentazione alla Commissione Consiliare in data 4 aprile 2024 ed infine l'approvazione del Consiglio Comunale con delibera n.25 del 17/04/24. Il lieve slittamento (10 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. In relazione all'indicatore di risultato n.2 (Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione) è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 05/06/24. 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. In merito all'indicatore di risultato n.3 (Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione), l'obiettivo si sta regolarmente svolgendo, con l'invio dei documenti agli uffici il 07/6/24 e richiesta di risposta entro il 10/7/24. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	<i>Il controllo di qualità dei servizi</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	3	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance			
L'andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri Servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l'Ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l'analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell'utenza. 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. Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche formale che finora non aveva avuto. L'attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione			

degli utenti, interni ed esterni all'Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata in apposito Regolamento nel quale devono essere identificati i soggetti deputati al relativo svolgimento, le modalità di rilevazione e le metodologie adottate per la stessa.

Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il Regolamento dei controlli interni, con l'inserimento del controllo di qualità e in sede di prima applicazione, si è provveduto all'adozione di un "*Piano della Qualità*" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli "*strumenti della Qualità*", secondo un programma di lavoro che indicasse per ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi. Nel 2019 si sono approfonditi e verificati gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli Uffici. In particolare è stata analizzata l'Area Servizi alla Persona per la verifica e l'implementazione dei corrispondenti "*strumenti della Qualità*". Dal 2020 è iniziato l'approfondimento del sistema della Qualità dell'Area Controllo di Gestione e Tributi, con l'intento di proseguire negli anni successivi, estendendo progressivamente l'analisi ad altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Applicazione del Regolamento attraverso la predisposizione di un Piano di mantenimento e/o implementazione degli " <i>strumenti della Qualità</i> ", incentrato prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
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 2023 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 prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi.	Previsto											X	X
		Ottenuto												
3	Progettazione Stesura bozza della Carta dei Servizi di almeno una Unità di Staff quale a titolo esemplificativo U.O. Controllo di gestione, Personale o Innovazione Digitale.	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												

Attività da compiere: ANNO 2025													
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Le Aree che gestiscono i servizi individuati per l'analisi	Collaborazione con il Controllo di Gestione nella predisposizione dell'analisi dei servizi	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione della qualità "effettiva" dei singoli servizi anno 2023 e presentazione all'Assessore di riferimento.	50	Scadenza	31/12/2024		
2	Progettazione Stesura bozza della Carta dei Servizi di almeno una Unità di Staff quale a titolo esemplificativo U.O. Controllo di gestione, Personale o Innovazione Digitale e presentazione da presentare all'Assessore di riferimento, seguita dalla realizzazione del documento finale da rendere accessibile agli stakeholder entro il mese di Gennaio 2025	50	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno	
Situazione al 31/12/2024	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	9	35%
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 42

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 30/06	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 2024-26 (inserito nel DUP 2024/26) e rendiconto anno 2023	10	data	Rendiconto 31/05 Previsione 15/07		30/04 13/07	Del. GC n.82 del 05/06/24 (vedi note)		10
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	annuale	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2023	15	data	Pubblicata 30/6		30/06	26/06/24		15
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. Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio,	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	31+report complessivo		31+report complessivo	(vedi note)		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Centro Cult. La Scuola, Centro giochi Oblò, Centri estivi, 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 COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 2023 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/09/2023		30/09/24 30/11/24 20/12/24	(vedi note)		
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 razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi:	annuale	Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo</u>	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0			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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910		<u>abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910								
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 2022 ed anno 2023	5	Data	31/01 (prorogato rispettivamente al 15/03/24 e 15/04/24)		15/03/2024 15/04/2024	Prot. Corte dei Conti n. 928 del 14/03/24 Prot. Corte dei Conti n.1633 del 15/04/24		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							35

Note agli obiettivi

1	Nell'ambito del percorso di programmazione, non sono state poste in evidenza dei risparmi nel Piano di razionalizzazioni delle spese 2024-2026. Recependo le modifiche normative introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, si rimanda all'approvazione delle modificazioni del PIAO 2024-2026 (entro il 31 gennaio di ogni anno) l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 sulla base
---	---

	delle valutazioni dei risultati attesi nel 2024 in termini di risparmi economici e/o di eventuali interventi di modificazione/integrazione per sopravvenute esigenze
3	L'attività di analisi ha subito un arresto dovuto al cambio del gestionale di contabilità avvenuto a Gennaio 2024; il nuovo applicativo Datagraph si è rivelato carente di funzionalità relative alla contabilità analitica rendendo impossibile eseguire il controllo di gestione. Si è reso pertanto necessario chiedere lo sviluppo alla società fornitrice di nuove funzionalità per il controllo di gestione ma l'attività è stata sospesa in quanto l'Amministrazione ha interrotto il contratto a causa dei disservizi ricevuti. Ad inizio giugno 2024 è stato effettuato il rientro al precedente fornitore (ADS) e migrazione al precedente gestionale di contabilità CFA-CFACE; nonostante ciò le carenze rilevate non hanno consentito di migrare con facilità i dati fondamentali alla contabilità analitica ovvero i centri di costo ed i fattori produttivi: si sta cercando di implementare in automatico le informazioni mancanti con l'aiuto dell'assistenza tecnica della software-house ADS, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni.
4	E' in fase di lavorazione la stesura del Referto del Controllo di Gestione anno 2023: l'attività ha subito un brusco rallentamento comportando un posticipo dei tempi di raggiungimento dell'obiettivo, come sopra descritto al punto n.3. L'attività di verifica si è rivelata più complessa del previsto a causa della mancanza della competenza contabile sui movimenti migrati da Datagraph riferiti al primo semestre 2024 e di competenza dell'anno 2023. L'ufficio deve pertanto verificare nel dettaglio le fatture del periodo in esame, controllandole singolarmente, unitamente alla relativa liquidazione. Ciò comporta la necessità di posticipare ulteriormente la stesura del Referto anno 2023
5	A completamento dell'obiettivo occorre precisare che nei centri di costo generici, a seconda delle necessità contingenti degli uffici, possono confluire anche alcuni fattori produttivi aggiuntivi rispetto a quelli in elenco. Si tratta di spese relative ad un insieme generico di attività e/o dipendenti e/o edifici comunali, non riconducibili a singoli centri di costo come, in via esemplificativa: manutenzione vari impianti generico fp 300302, fp 300307, fp 300308, fp 301600 serv.lavanderia generico fp 300631, facchinaggio/trasporto fp 300629, fp 300637, altri acquisti fp200100, toner fp 200101 incarichi vari relativi ad attività rivolte a tutto il comune fp 300244, fp 300246, materiali per manutenzioni in economia fp200304, fp200309, fp290302 ecc. Anche le spese di formazione ed aggiornamento fp 300617 che hanno coinvolto una pluralità di dipendenti, sono confluite nel centro di costo generico ed attribuiti dal controllo di gestione ai singoli centri di costo sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio personale.

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario

Maria Fabbricatore	Istruttore direttivo contabile
dal 02/10/23 Giorgia Rubbini	Istruttore amministrativo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% ○ %
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43	Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI	15	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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. 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. Nel triennio 2024-2026, prioritariamente: 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 anche sulle richieste di rimborso che stanno già</i>			

arrivando. Nella sentenza i giudici 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 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.

- si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;
- si implementerà la verifica delle aree pertinenziali fabbricabili;
- 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);
- si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso;
- 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. Verificata la situazione catastale degli impianti di depurazione del Comune di Castenaso, si dovranno portare avanti eventuali azioni ai fini catastali e tributari.
- si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI, implementando l’analisi dei beni merce anche con richiesta di accesso ai dati contabili dei soggetti passivi.

Per gli anni 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell’attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera a): 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 vulture nei registri immobiliari) e delle informazioni catastali. 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	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024													
	informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 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												
2	Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c): 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. 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio 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	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 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 2. eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X					
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 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 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2021 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un	Previsto							X	X	X	X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024														
	incontro per la definizione in contraddittorio													
5	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera f): 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. 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.	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
6	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, 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. 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 TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
7	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Area Tecnica (con riferimento alle aree	Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di	

	edificabili di espansione e POC)	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			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2024: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2024 non inferiore a 90%	100	Percentuale	90%	0	0%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111/0	Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento	€ 410.000,00		
1211214/0	Recupero TASI attività di accertamento	€ 5.000,00		

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a: 1. approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative (doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero) - Ai fini della lotta all'evasione IMU in specifico è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti: - avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia di aree edificabili - avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto 2. Inserire i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle vulture nei registri	

immobiliari) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti)

- 3. Controllare nr. 1113 quadri corrispondenti a 279 contribuenti
- 4. Inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024
 -
- *Le attività di cui ai punti 2, 3, 4 implicano la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche) ha fatto emergere 17 posizioni da accertare sia ai fini IMU sia ai fini TARI*
-
- 5. predisporre delle analisi su 250 docfa (atti di aggiornamento catastali predisposto da un professionista tecnico abilitato) presentati nel 2022 e su 210 docfa presentati nel 2023 che nel secondo semestre dovranno essere verificati dal punto di vista amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento
 -
- E' stato iniziato un profondo lavoro di revisione dei valori delle aree edificabili al fine di addivenire alla determinazione dei valori unitari medi di mercato delle aree edificabili per il periodo 2018/2024 al fine dell'applicazione dell'IMU (valori che non hanno carattere vincolante nè per l'Ufficio Tributi nè per il contribuente soggetto passivo d'imposta in quanto puramente orientativi).

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Recupero evasione TARI	15	35%
■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO 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. <i>Per gli anni 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione</i>			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024													
	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 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;												
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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			
2			

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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2024: % raggiungimento stanziamento di	100	Percentuale	90%	0	0%

	bilancio 2024 non inferiore a 90%					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
1211211/0	Recupero evasione rifiuti/tares/tari	€ 200.000,00			

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 - Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a: 1. approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative (doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero) - Ai fini della lotta all'evasione TARI in specifico è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti: - avviso di accertamento per omessa denuncia - avviso di accertamento per infedele denuncia di superficie - avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto 2. invio 8 raccomandate/pec per richiesta chiarimento sull'occupazione/detenzione di immobili al fine di definire se si tratta di omissioni di dichiarazione di inizio occupazione 3. invio 6 avvisi di accertamento in rettifica 4. inviati 3 atti di contraddittorio per omesse/infedeli dichiarazioni 5. a seguito di istanza da parte di un contribuente a cui nell'ultimo mese del 2023 era stato inviato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, instaurare un contraddittorio al termine del quale il Comune ha solo parzialmente accolto le richieste del contribuente e rettificato parzialmente l'avviso originale 6. controllare gli omessi e parziali omessi versamenti anno imposta 2020 pec non notificati nel corso del 2021 causa casella piena e rinvio ai contribuenti dopo aver verificato l'attuale indirizzo pec

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.06	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - Tarip	Applicazione TARIP entro il 2025 (<i>salvo proroghe</i>)	

■ **OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance**

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
45	<i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</i>	1	1%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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 entro il 31 dicembre 2024, 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 2024-2026, 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 la seguente articolazione temporale:

- nel 2024 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;

- nel 2025, 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 vuotature del contenitore dell'indifferenziata e ogni vuotatura aggiuntiva verrà addebitata 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.
Per gli anni 2025/2026 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approfondimento della normativa nazionale e regionale e delle bozze dei Regolamenti adottati dalle associazioni dei Comuni (ANCI) e/o degli Uffici Tributi (ANUTEL) al fine di calarli nella realtà del Comune di Castenaso	Previsto					X	X	X						
		Ottenuto													
2	Studio degli istituti premiali	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													
3	Studio delle nuove tariffe binomie e dell'impatto che avranno sulla pressione fiscale	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	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	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto												
2	Predisposizione Regolamento TARIP	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica e normalizzazione procedura	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		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	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024 (in assenza di proroga)	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso	100	scadenza	31/12/2024	0	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione Regolamento TARIP	40	scadenza	30/04/2025		
2	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione	60	scadenza	30/04/2025		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Nel primo semestre è stata predisposta e firmata la convenzione tra il Comune di Castenaso ed Hera avente per oggetto l'accesso alla banca dati Tari del comune in modalita' web service.	
Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06 P.04.87	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	<i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2023</i>	5	40%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Entro il me se di giugno 2024 dicembre 2024, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di attività di accertamento IMU/TARI previo controllo/approfondimento: a. delle posizioni TARI conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2022 e nel 2023 b. delle posizioni IMU conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2023 Entro il 2024 si procederà all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai soggetti risultanti morosi: - per il Cosap/CUP passi carrabili e/o aree pubbliche-ambulanti-posteggi isolati anni dal 2019 al 2023. - a cui erano stati inviati avvisi di Ravvedimento operoso lungo nel corso del 2020 e 2021 <i>Per gli anni 2025/2026 si prevede la prosecuzione del progetto in esame (limitatamente agli avvisi di accertamento emessi nel 2024/2025) 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 2025/2026, ci si limita</i>			

a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione "Tempi di attuazione"

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento emessi nel 2022 e 2023, relativamente alla TARI e limitatamente ai soggetti che non risultano aver effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online e/o dal sito di Poste Italiane ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento emessi nel 2023, relativamente all'IMU e limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online e/o dal sito di Poste Italiane ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Francesca Badalucco			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi accertamento IMU/TARI emessi nel corso del 2022/2023 sul portale AdER	50	scadenza	31/12/2024		
2	Emissione avvisi di accertamento esecutivi COSAP/CUP relativi ad avvisi bonari emessi nel periodo 2019-2023 nonché Ravvedimenti Operosi lunghi TARI emessi nel corso del 2020/2021/2022/2023 non pagati dai contribuenti	50	scadenza	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
Per errore materiale era stato inserito mese di giugno 2024; in effetti, da quanto scritto negli “indicatori di risultato” la scadenza prevista è il 31/12/2024	
Nel primo semestre sono iniziate le attività propedeutiche quali inserimento delle date di notifica e verifica dell'avvenuto pagamento degli avvisi emessi	
Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06 P.04.89	Recupero Arretrato D.Lgs 116/2020	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>	7	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Il DLgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, apportando modifiche al DLgs. n. 152/2006 (codice ambientale) ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove classificazioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale. A partire dal 1° gennaio 2021, infatti è stato modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine “assimilato” viene eliminato per dare posto ai “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021. Fino al 31/12/2020 i locali delle UND in cui venivano prodotti rifiuti urbani che per quantità venivano assimilati agli speciali, erano esentati dalla TARI; con le modifiche apportate dal D.Lgs sopra citato ciò non è più possibile (nel Comune di Castenaso le ditte esentate totalmente o parzialmente sono n. 3). Si dovrà pertanto: a. verificare con l'Ufficio ambiente, limitatamente alle società che usufruiscono di qs tipologia di esenzione: - la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse - ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da			

parte di HERA

b. comunicare alle società la modifica legislativa e

- le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

oppure

- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-- Invio di comunicazioni alle Società nelle quali evidenziare - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.	Previsto		X	X	X	X							
	- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI - determinazione per il 2021/2022/2023 dell'importo dovuto	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azioni	Ottenuto (sì/no)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Definizione posizione contributiva con determinazione del dovuto 2021/2022/2023 e eventuale contraddittorio endoprocedimentale	100	scadenza	31/05/2024 30/11/2024 31/12/2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Si ritiene di modificare la scadenza dell'indicatore di risultato a seguito dei rallentamenti derivanti da altre priorità quali: - l'approfondimento del contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative - un più puntuale controllo propedeutico all'estrazione del ruolo ordinario TARI Situazione al 30/10/2024: posticipo dovuto alla necessità di avviare la gara sovracomunale fra i comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa e Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e Unione dei Comuni Savena Idice, per la gestione sovracomunale delle procedure di affidamento, a mezzo gara, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'installazione, gestione, manutenzione e controllo dei relativi impianti, del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie e sulle pubbliche affissioni, nonché sull'occupazione di suolo pubblico quando previsto nel bando di gara, dell'accertamento e riscossione coattiva dei prelevamenti tributari (icp/dpa) e controllo/verifiche sul territorio, che pur avendo la data di scadenza nota (31/12/2024), ha comportato un maggior impegno del previsto con riferimento al codice dei contratti 36/2023, nuovo nella sua applicazione. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	20	58,75%
U.O.: TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 48

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – 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 2023, entro il mese di ottobre 2024 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 2024 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di aprile 2024, salvo problematiche inerenti nuove configurazioni tra il software gestionale tributi e i nuovi software gestionali datagraph per pagopa, protocollazione massiva e importazione anagrafe e storico componenti	2024	Invio degli avvisi di pagamento TARI 2024	40	scadenza	31/05		30/04/2024	10/05/2024 (vedi note)		40
2	GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla 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.	2024	N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	5	%	> 30%		>30%	5 rimborsi (vedi note)		2,5
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E	2024	Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per i passi	10	Scadenza	28/02		28/02/2024	28/02/2024 (vedi		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento In considerazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 181/2023 (<i>scheda n. 54 obiettivo n. 3</i>), con la quale si dava atto che in considerazione dei rallentamenti nello svolgimento delle attività ordinarie e accertative TARI e IMU conseguenti all'utilizzo della nuova versione del software gestionale dei tributi nonché alla formazione dell'operatore di nuova assunzione, risultava necessario individuare un ordine di priorità negli obiettivi programmati, mantenendo quelli ritenuti fondamentali in termini di impatto sulla gestione dell'Ente, compatibili con i mezzi a disposizione e corrispondenti, in specifico, alle finalità di recupero evasione TARI e IMU/TASI e rinviandone altri quali l'emissione delle liste di carico CUP (<i>Canone unico patrimoniale</i>) - componente occupazione suolo pubblico, si procederà, nel corso del primo bimestre 2024, alla predisposizione delle liste di carico-CANONE UNICO per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati per l'anno 2024. Negli anni successivi, ad eccezione del 2024, 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 é previsto nel mese di		carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2023 e invio avvisi di pagamento						note)		

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	dicembre										
4	Nel mese di ottobre 2024, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020/2021/2022 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2024	2024	Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	31/12		31/12/2024			0
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - il D.Lgs delegato n. 219 del 30/12/2023 recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente e il D. Lgs. delegato 220 del 30/12/2023 di modifica della disciplina del contenzioso tributario (entrambi pubblicati in G.U. del 03/01/2024) hanno, da un lato, introdotto nuove disposizioni sull'autotutela (obbligatoria e facoltativa, abrogando la precedente disciplina) e dall'altro inserito tra gli atti impugnabili dell'art. 19 c.1 del D. Lgs 546/1992 il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10 quater della legge 212/2000 (lettera g bis), e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della medesima legge (lettera g ter). Il medesimo decreto 220 interviene in modifica anche sull'art 21 del D. Lgs 546/1992 applicando all'autotutela obbligatoria le stesse regole di impugnazione relative al rifiuto tacito al rimborso, e abroga l'art 17 bis del D. Lgs 546/1992; viene quindi abrogato, a far data dal 04/01/2024 (entrata in vigore del decreto) l'istituto del	2024	Risposta espressa a tutte le istanze di autotutela (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	25	%	100%		100%			0

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Reclamo/mediazione (tale istituto non si applicherà più ai ricorsi presentati dopo la data di entrata in vigore del decreto. Gli avvisi dovranno quindi essere impugnati innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica. Si ritiene opportuno fare deliberare dalla Giunta Comunale che l'istruttoria degli atti avverso i quali i contribuenti possono presentare istanza di autotutela sia curata dall'ufficio Tributi in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto, nominando il Responsabile U.O. Tributi quale responsabile dell'esame delle istanze e riservando al Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego dell'istanza sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi. La proposta di deliberazione verrà portata all'esame della Giunta entro il 2024										
6	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: installazione e normalizzazione dell'uso del nuovo portale e attività di trasmissione documenti on-line. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore:		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI	SI		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO) <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>										
7	GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: 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. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	5	N. medio (SI/NO)	≤ 15 SI		≤ 15 SI	In ritardo < 50%		1,25
Il totale dei pesi deve fare:				100							58,75

Note agli obiettivi

1	Nel periodo tra il 29/04/2024 e il 10/05/2024 sono stati emessi n. 870 avvisi bonari TARI PEC (di cui 856 il 29/04); in data 29/04/2024 sono stati emessi n. 1.046 avvisi bonari mail e tra il 23 e il 24/04/2024 sono stati inviati i pdf relativi a 5.898 avvisi bonari cartacei alla tipografia per l'imbustamento/postalizzazione (si pone in evidenza che ad ogni avviso, a seguito dell'implementazione del nuovo gestionale citywol è stato attribuito un proprio numero di protocollo). A seguito dell'emissione del ruolo TARI è stata gestita l'attività derivante dalle istanze dei contribuenti (inviata tramite mail/pec) e che ha comportato il ricalcolo a seguito di cessazioni e/o variazioni di n 274 posizioni, risposta a richieste di informazioni (300); gestione wildix (200), appuntamenti in presenza (30).
2	Nel corso del primo semestre 2024 si è provveduto all'emissione di n 5 rimborsi IMU previa verifica del diritto allo stesso
3	In data 27/02/2024 è stato inviato alla tipografia il flusso di n. 827 avvisi bonari CUP - passi carrai cartaceo per la stampa, imbustamento e postalizzazione. Il 28/02/2024 sono stati inviati tramite il gestionale cwol n. 357 avvisi bonari passi carrabili pec e n. 141 mail. Sempre nella stessa data sono stati inviati 40 avvisi bonari cup - occupazione spazi ed aree pubbliche relativi al mercato/posteggi isolati e n. 12 relativi ad aree pubbliche.
6	Come indicato nelle schede 1 e 3 sono stati inviati, ai soggetti che hanno trasmesso all'u.o. tributi gli indirizzi di posta elettronica anche certificata, via mail e pec gli avvisi bonari
7	Nel primo semestre 2024 i provvisori sono stati regolarizzati in un tempo medio superiore a quello previsto anche per le problematiche derivanti dal temporaneo cambio di programma gestionale. Il numero di gestori che riversano l'imposta di soggiorno con la modalità PAGOPA è inferiore al 50% nonostante il portale tourist tax preveda qs forma di pagamento e la stessa sia stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N.382	N. 399	N. 481	N. 422	N. 477	N. 570	N. 522	
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N.127	N. 125	N. 110	N. 77	N.153	N. 133	N. 98	
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N.257	N. 272	N. 318	N. 208	N. 266	N. 285	N. 252	
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	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	
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARE S/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della	Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa/ infedele presentazione	Emessi n. 1281 avvisi di accertamento TARI di cui n. -610 x omessa denuncia TARI Al 2015/2020;	Emessi n.806 avvisi di accertamento TARI di cui n. 701 x omessa/	nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
				della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	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)	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	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	-600 x omesso /parziale omesso versamento TARI AI 2020; -71 Ravvedimenti operosi;	infedele presentazione della dichiarazione e omesso/parziale e omesso e/o tardivo versamento TARI anno imposta 2021, n. 105 ravvedimenti operosi lunghi per tardiva presentazione della dichiarazione	sia di “posizioni di omessa denuncia tassa 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	
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	131 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARES/TAR I ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARES/TAR I ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017p ec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni	0	Nell'anno 2021, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	444 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARI ordinaria anni d'imposta 2017 /2018 cartaceo e 2018 pec e n. 85 anagrafiche	645 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2019 /2020 e per avvisi per omessa dichiarazione	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
				evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016		recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017			per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2018 e 2019	attività svolta negli anni 2020 e 2021	
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	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	
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; 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. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018	n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020	n. 82 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.472 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2020; n. 5125 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2021	n. 54 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.708 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo settembre - dicembre 2021; n. 6.881 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2022 <u>(rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono</u>	n. 59 dichiarazioni IMU pervenute	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
									<u>inseriti anche i BCNC)</u>		
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 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. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 97 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. 134 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 non arredati	n. 105 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. 113 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. 101 autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 76 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;	n. 75 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;	
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	7	5	41	153	114	N. 145	n. 33	
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 3 ravvedimenti IMU	n. 1 ravvedimento IMU	0	n. 0 ravvedimento IMU	n. 0 ravvedimento IMU	
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	108	n. 189	222	240	732	n. 503	n. 330	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo		Emessi due ruoli coattivi: uno per avvisi di accertamento 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)	n. 125 contribuenti corrispondenti a 125 avvisi TASI (per avvisi emessi nell'anno 2019)	n. 2180 contribuenti corrispondenti a 437 avvisi TASI (per avvisi emessi negli anni 2020/2021/2022)	
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	N. 26 di cui n. 7 compensazioni e IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazioni e 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	
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	6		3	0	1	3	0	
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	4		9	0	2 (1 fallimento e 1 crisi di sovraindebitamento)	0	0	
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI,	+338 tarsi/tares/tari e recupero	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsi/tares/tari	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. +	1.456= 186 I.M.U scaricati da SIATEL. +	1.456= 196 I.M.U scaricati	=1047 (199 I.M.U scaricati	=857; la forte riduzione è	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
			TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36 TASI + 84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap + 20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS + 28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI + 116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	41 TASI scaricati da SIATEL + 7 violazioni ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 + 76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 21 pos recupero evasione Tari	139 TASI scaricati da SIATEL + 22 violazioni IMU anno 2018 (rateazioni) + 149 violazioni IMU anno 2019 + 25 violazioni I.M.U. anno 2020 + 41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 2 pos recupero evasione Tari/IMU	da SIATEL. + 388 accertamenti IMU+ 47 rateazioni IMU + 14 contributi/trasferimenti statali e riversamenti somme di ns competenza da parte di altri Comuni + 14 ruoli coattivi ICI/IMU 23 TASI scaricati da SIATEL 43 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 2 pos recupero evasione Tari/IMU	da SIATEL. + 38 violazioni IMU anno 2019/2020/2021 (rateazioni) + 128 violazioni IMU anno 2021 + 109 violazioni I.M.U. anno 2022 + 13 violazioni TASI scaricati da SIATEL + 65 ruoli coattivi ICI/IMU 49 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p riscossi con ruoli coattivi+ 220 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 98 Provvisori agenzia Cosap; N.12 mensilità CUP (ex imposta di pubblicità e dpa);	dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e 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: 196 scaricati da SIATEL. + 72 rateazioni x violazioni IMU anni d'imposta dal 2016 al /2021 + 192 violazioni IMU per attività svolta negli anni 2022/2023 + 12 ruoli	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
						12 regolarizzazio ni contabili ICP DPA		SCUOLE e 2 BONIFICI 129 Provvisori Cosap (F24) comprensivi di 2 trasferimenti compensativi COVID attività turistiche 12 regolarizzazio ni Canone Unico – esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni 44 provvisori imposta di soggiorno (n. 7 f24, n. 24 bonifici, e n. 13 pagopa)	n. 107 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2021 e primi tre trimestri 2022); n. 9 provvisori da dipartimento affari interni e/o risorse umane per trasferimento IMU e/o compensazioni IMU/esenzion e TASI, TARI scuole	coattivi ICI/IMU+ 5 trasferimenti/c ontributi statali (4 x IMU e 1 x TASI) TARI/ COSAP/CUP: (26 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p/cosapi+ 258 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI, nonchè COSAP scaricati da SIATEL+ 16 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ; CUP ex imposta di pubblicità e dpa- (N.12 mensilità); IMPOSTA DI	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
										SOGGIORNO n. 80 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 202 e primi tre trimestri 2022);	
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	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 o 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 o IMU e 1 avviso di accertamento o TARI) di 1 grado	
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI ADESIONE e CON LA mediazione/reclamo)	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento o con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento o con adesione	n. 38 richieste di accertamento o con adesione/annullamento/ricorso	n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento o con adesione	n. 4 richieste di annullamento avvisi IMU emessi nel 2021 e 9 richieste di autotutela avvisi di	n. 35 istanze riesame accertamenti di cui 5 IMU e n. 30 TARI; n. 3 reclamo ricorso di cui solo 1 si	n. 2 reclami ricorsi avverso avvisi di accertamento o IMU che non sono sfociati in ricorsi innanzi alla	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
								accertamenti o IMU emessi nel 2020	è trasformato in ricorso (gli altri 2, relativi ad 1 soggetto passivo, non ha proseguito l'iter del ricorso)	CGT	
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI ADESIONE e mediazione/reclamo) accolte GLI CON la	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	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 termine per la risposta	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile	n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento o IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo giuridico; x	Con riferimento alle istanze di autotutela di avvisi emessi nel 2020, l'ente ha provveduto a rettificare n. 6 avvisi, confermare 3. Relativamente agli atti emessi nel 2021 si è provveduto a 3 conferme e	n. 25 avvisi annullati/rettificati di cui 5 imu rettificati e 20 tari annullati in quanto pagati erroneamente a Comuni diversi (errore di codice Comune)	n 11 avvisi di accertamento TARI rettificati a seguito istanze dei contribuenti	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consuntivo 2024
					scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019		n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile	1 annullamento			
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	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 e 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	

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Elettra Giosuè	Istruttore direttivo contabile
Daniela Bianchi	Istruttore amministrativo contabile
Elisa Galli	Istruttore amministrativo contabile
Giuseppe Paiano	Istruttore amministrativo contabile
Francesca Badalucco	Istruttore amministrativo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

**PIAO Sezione Performance
2024-2026**

AREA TECNICA - PATRIMONIO

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

U.O. Valorizzazione del patrimonio, strutture sportive,
pianificazione territoriale

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	PROGRAMMA
04.07	DIRITTO ALLO STUDIO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2025	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	<i>Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	10	CdG: 72%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport. Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto. La ditta nel mese di dicembre 2021 ha abbandonato il cantiere, pertanto dopo ripetuti solleciti e inviti, si è determinato di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento alla seconda classificata, con conseguente rallentamento delle tempistiche originariamente pianificate. Nel corso dell'anno 2023 i lavori di costruzione del nuovo edificio sono proseguiti. Nel dettaglio, sono stati redatti dal Direttore lavori n.4 stati di avanzamento dei lavori (SAL), seguito dai relativi (SAL) straordinari necessari per procedere con l'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione così come disposto dal D.L. n. 50/2022; l'appaltatore ha apposto riserve ai summenzionati SAL e queste ultime sono state successivamente controdedotte dalla Direzione Lavori; nel 2024 sono in corso le analisi delle riserve da parte del RUP al fine di procedere alla formulazione di una proposta di accordo bonario con l'impresa appaltatrice. Inoltre, a causa di un disallineamento, è in corso un dialogo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito volto ad ottenere l'aggiornamento dei dati presenti all'interno della piattaforma per la gestione e rendicontazione del contributo da quest'ultimo accordato. Da cronoprogramma, i lavori si concluderanno nella primavera 2025.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024															
2	Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante	Previsto								X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X										
		Ottenuto													
2	Collaudo dell'opera	Previsto				X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1															

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Segreteria Amministrativa	Redazione parte amministrativa istruttoria SAL e certificati di pagamento	
2	U.O. Ragioneria	Emissione mandati di pagamento e richiesta erogazione mutuo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Silvia Malaguti, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani , Elisa Bertani , Monica Bonori, Annalisa Bergami.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	80	quantità	20 25	18	72%
2	Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante	20	quantità	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	50	Quantità	10		
2	Certificato di collaudo con relativa approvazione	50	Atto di approvazione	1		

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

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

		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--	--	--------	--------	--------

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010024302/ 10	Realizzazione nuova scuola media			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 I lavori di costruzione dell'edificio sono in corso di svolgimento, così come è in corso l'attività volta a risolvere le riserve apposte dall'impresa appaltatrice agli stati di avanzamento dei lavori (SAL); l'impresa appaltatrice sta procedendo con la presenza dei disegni costruttivi di alcuni elementi che saranno di prossima realizzazione. Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Nr.	PROGRAMMA
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	costruzione del nuovo edificio da adibire ad asilo nido, con contestuale abbattimento dell'edificio esistente	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
50	Demolizione e Ricostruzione Asilo nido "Piccolo Blu" (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico") Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	12	CdG: 25%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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:

10) Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico

11) Contenimento energetico

Si ipotizza la realizzazione di **n. 4 sezioni ognuna** con dormitori e servizi igienici annessi ad uso esclusivo della sezione.

- La superficie totale dell'intero edificio è pari a 1260 mq
- 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	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Collaudo	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Comunità	Supporto alla progettazione per esigenze pedagogiche	
2	Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi	Attività di programmazione e bilancio	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						
Luca Capitani						
Martina Masi, Raffaella Casu						
Monica Bonori, Annalisa Bergami						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Verbale di visita in cantiere	50	Verbale di cantiere	10	5	50%
2	Approvazione SAL (stato avanzamento lavori)	50	Atti di approvazione SAL	2 1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Verbal di visita in cantiere	30	Verbal di cantiere	10		
2	Approvazione SAL (stato avanzamento lavori)	30	Atti di approvazione SAL	2		
3	Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR	40	verbale di ultimazione lavori entro la data del 31.12.2025	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Collaudo dell'opera	100	Atto di approvazione entro il 30.06.2026	1		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024209/0	PNRR M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 CONTRIBUTO REALIZZ.ASILO NIDO	€ 3.024.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4024215/0	FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL.50/22 ART.26 C.7 - NIDO PICCOLO BLU - CUP E91B21012460006 - U/2010030101/11	€ 302.400,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010030101/11	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	€ 302.400,00	€ 0,00	€ 0,00

	RILEVANTE IVA E/4024215			
2010030102/66 e 67	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU E/ 4024209	€ 3.024.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2060021573/76	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE : PROGETTAZIONE E ALTRI INC. PROF. E/4714510	€ 3.164,07	€ 0,00	€ 0,00
2060021573/77	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "PICCOLO BLU" INC. PROF - IVA	€ 4.626,04	€ 0,00	€ 0,00
2010030102/68	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU-IVA AAI	€ 623.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010030102/69	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU-IVA AAD	€ 365.732,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 I lavori consegnati a fine anno 2023 stanno proseguendo senza particolari impedimenti; si segnala un rallentamento del cantiere dovuto principalmente ad alcuni ritrovamenti storici durante lo scavo di sbancamento per la costruzione della platea di fondazione del nuovo edificio, rallentamento che, come dimostrato dall'impresa appaltatrice che ha già presentato un cronoprogramma di svolgimento dei lavori, non ha ripercussioni sul termine finale di realizzazione dell'opera in quanto, sono state comprese le tempistiche di lavorazioni successive. <i>Nota Cdg: settimanalmente vengono effettuate le visite in cantiere; queste vengono registrate nel giornale dei lavori dal Direttore Lavori, quando presente. Nel periodo degli scavi archeologici le visite in cantiere sono state più frequenti.</i> <i>L'approvazione dello stato di avanzamenti lavori (SAL) è indicativamente previsto per la fine del mese di luglio ed entro la fine di dicembre 2024</i> Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali	Realizzazione del nuovo impianto per la pratica dell'atletica, ampliamento degli spogliatoi e ripristino della pista ciclabile che collega il Capoluogo alla frazione Marano.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
■ Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	<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</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana"</i>	12	40%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SAL (Stato Avanzamento Lavori)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Sopralluoghi in cantiere	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Collaudo dell'opera	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
--

Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi, Stefano Grossi, Cosetta Zarri.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Luca Capitani, Monica Bonori, Annalisa Bergami.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Determina di Approvazione SAL	25	Atto	1		
2	Sopralluoghi in cantiere	50	N. di visite	5		
3	Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024	25	Atto di Liquidazione	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Collaudo dell'opera	100	Atto di approvazione del certificato di collaudo	1		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024217/0	FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL50/22 ART.26 C.7 - PISTA ATLETICA U/2010026201/69 E U/2010030108/67	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4024200/0	PNRR M5.C2. Inv 2.1 Interventi per la resilienza e rigenerazione urbana - CUP E97H2100114001 -Contributo rigenerazione urbana area sportiva	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010026101/70	PNRR M5.C2.Inv2.1 Interventi per resilienza e rigenerazione urbana CUP E97H21001140001 Rigenerazione urbana E/4024200	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010026101/72	PNRR M5.C2.Inv2.1 Interventi per resilienza e rigenerazione urbana CUP E97H21001140001 Rigenerazione urbana - AAD	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2060021573/76	Realizzazione opere urbanizzazione :	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00

	progettazione e altri inc. prof. E/4714510			
--	---	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 30/06/2024 I lavori sono in corso, tuttavia a seguito delle frequenti giornate di pioggia avvenute nei mesi primaverili, si sono accumulati alcuni ritardi che si traducono in un “posticipo” dei termini per l’esecuzione dell’intervento nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre. Le operazioni di collaudo saranno ultimate entro sei mesi dal termine dei lavori garantendo ugualmente il rispetto delle tempistiche e delle MILESTONE imposte dall’amministrazione titolare del finanziamento. <i>Nota del CdG: l’obiettivo si svilupperà nella seconda metà dell’anno</i> Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	50%
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 52

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 30/06	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%		97,00 %	99%		16,5
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%		91.00 %	99%		16,5
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%		88,00 %	95%		17
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi												

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivo 2024
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori / manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	435/425	200/215	400/410	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	510/498	210/212	480/500	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	418/416	369/369	380/395	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160305	Numero di progetti approvati	5	6	5	7	9	5	5	5	
1603	Ufficio	160306	Numero di consegne	2	13	6	6	9	3	4	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivo 2024
	Progettazione / direzione lavori/manutenzioni		lavori									
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160304	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	2	3	3	6	5	1	11	10	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160303	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	2	13	27	26	15	2	5	10	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160301	Numero di affidamenti di lavori	28	36	22	24	11	15	23	20	
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160300	Numero di appalti di servizi	25	22	31	19	24	10	47	15	
1603	Ufficio Progettazione /	160315	Numero di appalti di fornitura di beni	11	26	14	12	17	9	16	10	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivo 2024
	direzione lavori/manutenzioni											
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160319	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	31/29	30/30	44/44	73/73	53	26/26	40	
8103	Impianti semaforici	810300	Nr. impianti semaforici									
8103	Impianti semaforici	810301	Nr. lanterne									
8201	Illuminazione pubblica	820100	Nr. punti luce gestiti	2,867	3,057	3,057	3,072	3,104	3,114	3.344		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Luca Capitani	Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa
Elisa Bertani	Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa
Elisena Rispoli	Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa
Elena Flamini	Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
Benedetta Scalisi	Istruttore tecnico

Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Leonardo Cervellati	Operaio manutentore / Necroforo
Menin Andrea	Operaio manutentore
Davide Cavalli	Operaio manutentore
Quadrelli Fabio	Operaio manutentore
Vitali Fabrizio	Operaio manutentore
Simoni Denny	Operaio manutentore
Zita Giorgio	Operaio manutentore

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Lavori Pubblici ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA – PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Deborah Cavina

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01.44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG (Piano Urbanistico Generale)	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% attuaz.
53	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	20	40%
■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
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. 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 intende attivare la Consultazione preliminare e le attività successive finalizzate all'assunzione della Proposta di Piano in Giunta.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	2026
			☒

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Consultazione preliminare	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto			X	X	X							
2	Attività finalizzate all'assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Affidamento incarico archeologo per aggiornamento carta archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica	Previsto									X	X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
4	Attività finalizzate alla formulazione dell'Accordo Territoriale per ambiti produttivi sovracomunali con Città Metropolitana e i comuni di Budrio e Castenaso	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
3	Attività successive all'assunzione della proposta (deposito, trasmissione per pareri, ..)	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Assunzione della proposta in Giunta	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
1 2	Attività successive all'assunzione della proposta (deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri, presentazione pubblica ...)	Previsto	X	X			X	X	X					
		Ottenuto												
1 2 3	Esame delle osservazioni presentate	Previsto	X	X	X	X				X	X	X	X	
		Ottenuto												
2 3 4	Adozione del Piano in Consiglio Comunale	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3 4	Attività successive all'adozione in Consiglio Comunale e conseguente approvazione in Consiglio Comunale	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026															
Nr.	Descrizione dell'attività			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività per Comunale	Approvazione in Consiglio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. SUE	Collaborazione reperimento dei dati utili.	sì

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 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sedute di Consultazione preliminare	30 40	nr	2	4	100%
2	Delibera di Giunta Comunale	60	data	31/10/2024 31/12/2024		
2	Incontri/meet con i progettisti incaricati o Assessori per elaborazione e verifica degli elaborati	40	nr	8		
3	Determina affidamento incarico archeologo per aggiornamento carta	10	data	31/10/2024		

	archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica					
4	Attivazione del tavolo tecnico Inter-istituzionale con Città Metropolitana per la formulazione dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali	10	data	15/12/2024		
3	Deposito e trasmissione per pareri	10	data	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Delibera di Giunta Comunale	30	data	30/04/2025		
1 2	Deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri e 1 presentazione pubblica	20 10	data	28/02/2025 31/07/2025		
1 2 3	Proposta di controdeduzioni alle osservazioni	20 30	data	28/02/2025 30/04/2025 30/11/2025		
2 3 4	Delibera adozione Consiglio Comunale	40 50 30	data	30/04/2025 31/07/2025 31/12/2025		
3	Delibera approvazione Consiglio Comunale	40	data	31/12/2025		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Delibera approvazione Consiglio Comunale	100	data	31/12/2025 31/10/2026		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103009140 /10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 44.080,09 (60%) imp 65/2022 € 29.386,73 (40%) imp 19/2023	€ 14.693,369 (20%) imp 65/2022	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 30/06/2024

Dopo la presentazione della proposta di PUG alla Giunta Comunale dei due Comuni (08/02/2024 Budrio e 13/02/2024 Castenaso), è stata attivata la Consultazione Preliminare degli enti coinvolti per l'acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi necessari per l'elaborazione della Valsat e degli elaborati di Piano.

Le sedute si sono svolte in data 12/03/2024, 26/03/2024, 17/04/2024 oltre ad una seduta supplementare in data 10/04/2024 per un totale di 4 incontri.

Con nota del 07/05/2024 è stata chiusa la Consultazione Preliminare con la richiesta dell'espressione dei vari contributi.

Sono pervenuti parere/contributo della Soprintendenza e il contributo di Città Metropolitana.

Considerato che si attendono ancora gli altri contributi che dovranno essere recepiti negli elaborati e che dovranno essere approfonditi e valutati con l'Amministrazione alcuni temi e specificità, si prevede di slittare l'assunzione della proposta in Giunta entro la fine dell'anno.

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA – PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Deborah Cavina
AREA SERVIZI DI COMUNITA' U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT	Responsabile gestore: Laura Sgargi Gherardi Responsabile procedimento: Alice D'Auria

Nr.	MISSIONE
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Nr.	PROGRAMMA
06.01	SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25.P.01.33	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali	affidamento della gestione degli impianti sportivi secondo le nuove direttive normative e le esigenze dell'ente	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
54	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024		
1	U.O. LAVORI PUBBLICI – U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	15	
2	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT	13	
■ Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance L'obiettivo consiste nel rinnovare e revisionare i contratti di affidamento di gestione degli impianti sportivi in scadenza al 31/12/2024.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: Individuazione e attivazione della procedura. Avvio dell'attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara	Previsto										X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
2	U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale: verifica stato degli impianti, utenze, regolarità e aggiornamento delle certificazioni, predisposizione materiali tecnici per gara	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
3	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: Proroga delle attuali convenzioni in scadenza, al fine di garantire la continuità del servizio e delle attività degli impianti sportivi, nelle more della definizione della procedura	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: termine delle attività istruttorie propedeutiche alla pubblicazione delle procedure di gara e relativo affidamento delle strutture	Previsto					X							
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi di Comunità	Supporto all’attività istruttoria Attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara e relativo affidamento delle strutture	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale Elena Flamini, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT - Laura Sgargi Gherardi - Alice D’Auria	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: Avvio della attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara	34	Data	31/12/2024		
2	U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale: Report stato degli impianti, utenze, certificazioni	33	Data	31/12/2024		
3	U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale: Predisposizione materiale tecnico per gara	33	Data	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto		Utilizzato	Differenza
		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto		Differenza
		€ 0,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni.	
Situazione al 31/12/2024	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	75%
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 55

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8	12		50
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	7		25
Il totale dei pesi deve fare:				100							75

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivi 2024
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	2	2	3	2	1	1	0	0	
9102	Urbanistica	910212	Nr Accordi operativi gestiti					0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	5	2	2	5	4	1	2	
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	6	10	12	10	8	15	8	8	
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	5	5	6	4	2	3	3	
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	5	7	7	10	9	10	9	9	
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	57	44	60	46	49	65	43	45	
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione	22	18	9	8	18	11	13	10	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivo 2024
			(atti)									
9102	Urbanistica	910211	Nr comunicazioni calcolo contributo per riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione a seguito di richiesta							15	15	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Deborah Cavina	D1 – Istr. Tecnico Direttivo
Leonardo Altilia	C – Istruttore Tecnico
Elena Flamini	C – Istruttore Amministrativo
Luca Capitani	C – Istruttore Amministrativo

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SUE	Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.06	UFFICIO TECNICO

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.10 P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio	Al 30/06/2024 digitalizzazione al 99,70%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	<i>Informatizzazione archivio edilizia</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	35	99,7%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che ha stabilito che ad ogni atto di passaggio di proprietà fosse siglato anche sulla base della dichiarazione di conformità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato che, pertanto preventivamente, per essere redatto, sia necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.

Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. Durante il 2020 si è rilevato un piccolo rallentamento di circa un punto percentuale, per cui la previsione è stata leggermente

abbassata. Negli anni successivi la previsione è stata ampiamente rispettata.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2024

☐ 2025

☐ 2026

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scansione dell'archivio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Giuseppina Sunzeri

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	100%	99,7%	99,7%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

Digitalizzazione al 99,70%.

Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	50%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEDA N. 57

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 30/06	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		45	44		30
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	2		20
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori al 30/06/2024	Valori consuntivo 2024
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	13	9	13	21	23	13	13	7	
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	136	131	147	115	169	155	117	70	
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	186	171	165	175	261	334	200	109	
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	61	58	64	62	50	42	39	12	
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	44	64	58	40	69	62	69	27	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Andrea Matteuzzi	Istruttore direttivo
Giuseppina Sunzeri	Istruttore amministrativo
Gabriele Marcone	Tecnico istruttore

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Francesca Majonchi

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	○ %
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	Intervento di Riforestazione Urbana (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")	25	CdG 50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.000,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori. I lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi nel mese di marzo 2023; nel mese di Aprile è stato redatto il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione), ed entro la fine del 2023 è stato approvato con atto del Responsabile e sono state avviate le operazioni di manutenzione. L'Area Tecnica sarà impegnata nel corso del triennio 2024-2026 nelle attività di monitoraggio.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	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. Servizi Ambientali	Gestione esecuzione lavori	SI
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Supporto amministrativo alla gestione tecnica	
3	U.O. LL.PP.	Assistenza all'esecuzione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato:		
Silvia Malaguti, Francesca Majonchi.		
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità		
Elisena Rispoli, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.25		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.26		

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 30/06/2024 A seguito degli eventi alluvionale di maggio 2023, nel corso dell’inverno sono state sostituite tutte le fallanze e ripristinato in gran parte lo stato ex ante alluvione. Prosegue ora l’attività di regolare manutenzione e la parallela rendicontazione alla Città Metropolitana dello stato avanzamento lavori. Sono state avviate con i progettisti le attività di monitoraggio richieste dal bando, attualmente in corso.	
Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Francesca Majonchi

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.03	RIFIUTI

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.46	Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2023: 74,2%
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 20	raggiunto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59	<i>Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	CdG 37,2%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) 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) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. L'affidamento, che decorre dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicinale (fino al 31 dicembre 2036) 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. 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. 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.

I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo circa 2 anni dalla firma del contratto, dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni.

L'Area Tecnica sarà impegnata durante questi due anni in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, che attualmente sono gestite con il vecchio contratto.

Nel corso del 2023 si sono svolti i monitoraggi ed i confronti tecnici con il gestore del servizio e con ATERSIR per ottimizzare il servizio e migliorare gli standard qualitativi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						X						
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	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. Valorizzazione Patrimonio, Strutture Sportive, Pianificazione Territoriale	Elaborazione cartografia e partecipazione all'individuazione di soluzioni	in corso
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Elaborazione moduli di monitoraggio e contabilità	
3	U.O. Servizi Ambientali	Analisi fabbisogni, Individuazione soluzioni Monitoraggio	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Francesca Majonchi.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Elisena Rispoli, Cosetta Zarri, Alex Angelini, Andrea Menin, Davide Cavalli, Deborah Cavina, Leonardo Altilia, Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Stefano Grossi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
-----	-------------------------------------	---------------	-----------------	----------	----------	-----------

1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	50	data	Entro Dicembre	in corso	14,3%
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	20	12	60%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Proseguono con regolarità le attività di monitoraggio sulla qualità del servizio svolto dal Gestore incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ove sono stati rilevati disservizi sono state avviate proficue interlocuzioni con ATERSIR e il Gestore atte a ripristinare prontamente gli standard qualitativi e ottimizzare le risorse. Dopo il periodo elettorale sono riprese le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto. Parallelamente prosegue l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti. Situazione al 31/12/2024

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	80%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Francesca Majonchi		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 60

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.	2024	Affidamento del servizio a ditta esterna entro Giugno	30	n	1		Giugno	Aprile		30
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20	2024	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	12		20
3	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)	2024	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comunicazione	20	%	90		90	95		10
4	Presidio del territorio per contrastare	2024	Sopralluogo entro 30 giorni	20	Giorni	/		20	18		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	l'abbandono dei rifiuti		dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati		entro cui risponde re alla richiesta						
5	Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)	2024	Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	10	Affidamento servizio	1		1	1		10
Il totale dei pesi deve fare:				100							80

Note agli obiettivi	
1	affidamento concluso con determinazione n. 155 del 29/04/2024
2	in media vengono effettuati dall’U.O. Servizi Ambientali almeno 2 controlli al mese, che possono aumentare nel caso di problematiche rilevate
3	
4	
5	affidamento effettuato a dicembre 2023 con durata 4 anni (determinazione N. 684 / 2023 del 27/12/2023)

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivo 2024
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	28	15	12	13	21	8	10	8	
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)	66	59	49 N.O. +7AUT	53 N.O. +7AUT	45	
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	5MESI	6	5mesi	
9501	Raccolta/	950100	Rsu prodotti (ton)	9.837	10.403	11631	10.822	10423	10222	10.962	10000	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivi 2024
	Smaltimento RSU		*rsu raccolti e smaltiti									
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.877	2.897	??	2.765,9	2752	2752	2.829	2700	
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.959	7.505	??	8.056	7671	7470	8.133	7300	
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere			16	13	16	12	6	10	
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%	73,59%	72,77%	74,19%	74%	
9602	Tutela Ambiente	960220	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute						4	7	3	
9602	Tutela Ambiente	960218	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute						0	2	1	
9602	Tutela Ambiente	960219	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi						1	1	1	
9602	Tutela Ambiente	960225	Pratiche Terre e rocce da scavo						2	2	1	
9602	Tutela Ambiente	960221	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR			4		6	5	4	5	
9602	Tutela Ambiente	960222	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia						2	1	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivi 2024
			caditoie da parte del gestore									
9602	Tutela Ambiente	960223	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali						4	2	3	
9602	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	
9502	Raccolta differenziata	950211	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti					12	12	12	12	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Francesca Majonchi	Istruttore direttivo tecnico (responsabile)
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo
Luca Capitani	Istruttore amministrativo
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al 31/01/24 - Luca Capitani dal 01/02/24

Nr.	MISSIONE
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nr.	PROGRAMMA
04.07	DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2025	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PAIO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PAIO			
L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa. Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00. Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di			

costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .

Oltre il monitoraggio suddetto, importanza particolare è ricoperta anche dall'implementazione di tutti i dati inerenti lo stato di avanzamento del contratto sulla piattaforma dell'osservatorio regionale SITAR 2.0 la quale, raccoglie tutte le informazioni che in qualche modo intervengono nello svolgimento di un contratto e/o che lo modificano.

~~La rendicontazione è posticipata in quanto~~ A causa di gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori, si è deciso di procedere con la risoluzione del contratto con l'impresa costruttrice e la successiva nuova aggiudicazione al secondo classificato.

Nel corso del 2022 si è provveduto allo svolgimento di tutti gli atti burocratici e tecnici che permettessero lo scorrimento della graduatoria, per un nuovo affidamento dell'opera, il tutto finalizzato unicamente alla più celere ripartenza dei lavori, nell'interesse della Comunità.

A seguito dello scorrimento della graduatoria, all'inizio di febbraio 2023 è stato sottoscritto il nuovo contratto e consegnato il cantiere alla nuova Impresa **e contestualmente sono ripresi i lavori di costruzione dell'edificio.**

La segreteria Amministrativa svolge un'importante attività di supporto a tutte le attività che sono correlate alla gestione dei lavori, infatti, trattandosi di un affidamento risalente ad alcuni anni fa, le problematiche sono innumerevoli.

Nel corso dell'anno 2023 per effetto del D.L. 50/2022 si è reso necessario procedere, oltre che all'approvazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti, all'approvazione dei SAL straordinari, inerenti la compensazione dei maggiori prezzi sostenuti dall'impresa appaltatrice relativamente i costi dei materiali da costruzione.

Quest'ultima attività comporta un grande lavoro di precisione in quanto, a seguito dell'emissione e dell'approvazione di detti SAL, è necessario procedere alla predisposizione di apposite domande presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di ricevere il ristoro per le maggiori somme sostenute da parte di quest'ultimo.

Essendo in corso anche una causa di tipo civile con la prima impresa affidataria dei lavori, la Segreteria amministrativa coadiuva il RUP nella predisposizione di tutti i materiali necessari alla difesa del Comune di Castenaso nelle opportune sedi.

Dal 2022 è in corso una costante attività di dialogo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di procedere speditamente con le attività rendicontuali relative ai lavori: detta attività viene seguita in primo luogo dal personale della Segreteria Amministrativa che cura direttamente i rapporti con i funzionari Ministeriali. Si segnala tuttavia un blocco nell'attività di rendicontazione sull'apposito portale del Ministero dovuta principalmente a due fattori:

- detto portale esegue delle "aperture" programmate con tempi non stabiliti e cadenzati ma, programmati di volta in volta dal Ministero stesso;
- la procedura di rendicontazione presenta numerosi blocchi dovuti allo scorrimento di graduatoria che il Comune di Castenaso ha dovuto porre in essere per i quali costantemente si lavora per la risoluzione.

E' stato inoltre istituito nel corso dei primi mesi dell'anno 2024 il Collegio Consultivo Tecnico, organo atto a dirimere le possibili controversie che possono nascere nel corso dell'esecuzione dell'appalto: la Segreteria Amministrativa si occupa dell'attività di coordinamento di tutte le attività di detto organo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X			
		Ottenuto	X												
3	Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022	Previsto							X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
4	inserimento dei dati inerenti lo svolgimento del contratto (eventi) all'interno del portale dell'osservatorio regionale SITAR 2.0	Previsto								X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X			
		Ottenuto													
3	Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
4	inserimento dei dati inerenti lo svolgimento del contratto (eventi) all'interno del portale dell'osservatorio regionale SITAR 2.0	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Luca Capitani, Bertani Elisa, Elisena Rispoli, Elena Flamini.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2024 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	25	Tempestività nella rendicontazione dei costi sostenuti al ministero	entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma		
2	Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022	25	Tempestività nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di contributo al Ministero	entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma		
3	inserimento degli “eventi” all'interno dell'osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0	50	tempestività nella comunicazione dei dati sul portale dedicato	entro 15gg.		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2025 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	25	Tempestività nella rendicontazione dei costi sostenuti al ministero	entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma		
2	Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022	25	Tempestività nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di contributo al Ministero	entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma		
3	inserimento degli “eventi” all'interno dell'osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0	50	tempestività nella comunicazione dei dati sul portale dedicato	entro 15gg.		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2024 Le attività di costruzione della scuola sono in corso; non sono stati emessi SAL negli ultimi mesi ed, a causa di una interlocuzione in corso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al momento non è possibile procedere con l'implementazione dei dati all'interno del portale per la rendicontazione del finanziamento c. 140 e neppure la presentazione delle istanze presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
Situazione al 31/12/2024	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	60	60%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al 31/01/24 Luca Capitani dal 01/02/24		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 62

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto <i>(attività residuale a seguito dell'entrata in vigore della normativa inerente il nuovo ciclo di vita e la digitalizzazione degli appalti)</i>	Tutto l'anno	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	20 5	giorni	30		30	30		2,5
2	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	10	giorni			30	30		5
23	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di	Tutto l'anno	Controllo dell'aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro	20	scadenza	30 gennaio		30 gennaio	30 gennaio		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	esecutività della determinazione		riferito all'anno 2023								
4	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	Trimestrale	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10 5	scadenza	30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12		30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12	30/03 - 03/06		2,5
5	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	25 10	scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10		30/1; 30/4; 30/7; 30/10	30/01 - 30/04		5
6	Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie	Tutto l'anno	Erogazione finanziamento Aggiornamento della piattaforma REGIS entro il 15 di ogni mese, con i dati rilevati al 30 del mese precedente	25	scadenza anr. aggiornamenti mensili	31/12	31/12	31/12 entro il 15 di ogni mese	6		12,5
7	Rendicontazione puntuale alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione delle spese sostenute al fine di ricevere l'erogazione dei finanziamenti.	Tutto l'anno	Trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti formali che danno diritto all'erogazione di finanziamenti da parte della struttura commissariale delle tranche di finanziamento	25	giorni			15	10		12,5
Il totale dei pesi deve fare:				100							60

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivi 2023	Valori di previsione 2024	Valori consuntivi 2024
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	77	85	95	73	150	106	190	100	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	305	306	325	355	385	288	337	285	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati approvati	2	3	4	4	3	2	13	6	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	11	15	28	32	30	20	40	40	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	35	32	45	44	52	53	26	50	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	18	11	10	14	33	22	21	20	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	6	2	3	2	0	0	5	
	Segreteria Amm.		Numero di autorizzazioni alla messa in esercizio di ascensori rilasciate								10	
	Segreteria Amm.		numero di bilanci preventivi e consuntivi approvati rispetto alle gestioni del Canile e Gattile intercomunali								2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Capitani Luca	Istruttore amministrativo (coordinatore)
Giuseppina Sunzeri	Istruttore amministrativo
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo
Elena Flamini	Istruttore amministrativo
Elisa Bertani	Istruttore amministrativo
Gotti Jacopo (dal 01.07.2024)	Istruttore amministrativo

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Segreteria Amministrativa ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

**AREA POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
	POLITICHE SULLA SICUREZZA STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.12	Sicurezza nella circolazione stradale	N. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente ≤ 60		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	<i>Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il Comune di Castenaso</i>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Dato atto della necessità di affidare in concessione i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali (consistenti nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate), al fine di migliorare la qualità ed efficienza dell'affidamento, si è ritenuto di costituire un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione di una gara unica secondo le seguenti procedure: - la gara sarà suddivisa in lotti territoriali, che daranno origine ad autonomi contratti ma con affidamento congiunto ad un unico gestore, per ragioni di opportunità legate alle caratteristiche specifiche del servizio dato in concessione nonché per economizzare le spese con vantaggio per gli Enti concedenti; - approvare i documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte; - trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara. Per garantire le condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti, il personale di PL/tecnico presente sul posto provvederà ad attivare il servizio di reperibilità di pronto intervento, mediante chiamata al numero verde della ditta convenzionata ed aggiudicataria della gara pubblica di appalto ed accerterà sul posto l'effettiva regolarità di tutte le operazioni svolte. L'intervento riguarderà la pulitura e la bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, quali: ripristino o sostituzione delle opere danneggiate sia a carattere temporaneo che permanente; aspirazione dei liquidi inquinanti versati e/o comunque dispersi; recupero dei detriti solidi; interventi di recupero perdita di carichi trasportati (merci, rifiuti pericolosi, etc.); interventi di apposizione di segnaletica (transenne, con segnaletici, dissuasori, etc...) ed interventi per situazioni di emergenza			

o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2024

☒ 2025

☒ 2026

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Firma del contratto con l'aggiudicatario	Previsto	X											
		Ottenuto	X											

Attività da compiere: ANNO 2025

Nr.	Descrizione dell'attività		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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cristina Bignami

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare Associato (CUC) dell'Unione Terre di Pianura - Ufficio Legale e Contratti: Maria Ottavia Chiarini; Stefania Scarabelli

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attua z.
1	Firma del contratto con l'aggiudicatario	100	Scadenza	31.01.2024	25.01.2024	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

La firma del contratto con l'aggiudicatario e con le parti interessate (Amministrazione comunale e Responsabile Polizia Locale) è avvenuta in data 25/01/2024, il contratto prevede l'affidamento del servizio,

per la durata di 5 anni.

Si precisa che l'affidamento del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto (rif. determinazione n.450 del 29/08/2023 del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Settore Gare e Contratti, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, C.U.C.) è stato effettuato nel 2023.

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1	<i>“Si sta procedendo con i lavori per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza, mediante la ridefinizione degli atti e procedure e gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente vigente”</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
64	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance	
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. 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.. La ridefinizione e la stesura del nuovo regolamento, comporterà per l'anno 2023 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per tutti gli atti e le procedure quali:	

- rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza;
- programmazione ed organizzazione incontri;
- formazione ed aggiornamento operatori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione Regolamento comunale di videosorveglianza	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	Previsto				X	X	X			X	X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione Regolamento comunale di videosorveglianza	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	Previsto				X	X	X			X	X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Bignami Cristina e Ispettori PL	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attu az.
1	Adozione delibera di C.C. di approvazione del Regolamento	100	scadenza	31.12.2023		90%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di	Previsto	Ottenuto	% attu
-----	-------------------------------------	---------------	----------	----------	----------	--------

			Misura			az.
1	Approvazione Regolamento	50	scadenza	31.05.2024		
2	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	50	scadenza	31.10.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione Regolamento	50	scadenza	31.05.2025		
2	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	50	scadenza	31.10.2025		

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera, è già stata eseguita nel 2023. Attualmente a seguito di nuova nomina di un DPO per il Comune di Castenaso, a decorrere dal 01/01/2024, che ha comportato una rivisitazione della bozza del regolamento con l'inserimento di ulteriori elementi acquisiti, la verifica e l'inserimento degli aggiornamenti delle ultime normative di legge, la necessità di conferire un incarico esterno per l'esecuzione di una nuova valutazione di impatto sulla protezione dei dati e la conseguente concomitanza con le elezioni comunali, ha comportato la necessità di posticipare l'ultimazione del presente obiettivo, nel 2025. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Sicurezza stradale a maggior tutela dei cittadini	1) N. veicoli sottoposti a controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. controlli effettuati per contrasto guida stato ebbrezza ≥ 150 3) programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore ≥ 2 4) programmazione settimanalmente di postazioni mobili di controllo sulle strade a maggior criticità e sinistrosità anche mediante utilizzo di misuratori elettronici ≥ 4		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65	<i>SICUREZZA, CONTROLLO E VISIBILITA' IN LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE</i>	<i>15 20</i>	<i>56%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance			
Al fine di dare riscontri precisi ed immediati alle diverse esigenze del territorio e dei loro cittadini, si prevede per l'anno 2024 un controllo mirato del territorio di Castenaso, al fine di prevenire situazioni di criticità stradale ed elevare la percezione di sicurezza nel cittadino. 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 dei mezzi pesanti.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024												
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O

Attività da compiere: ANNO 2024															
1	Organizzazione e programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore ≥ 2	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X							
2	Effettuazione di controlli a punto fisso in zone di particolare criticità	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X							
3	Controlli specifici in merito alle limitazioni P.A.I.R.	Previsto	X	X	X	X						X	X	X	
		Ottenuto	X	X	X	X									
4	Controlli specifici in merito alla circolazione e trasporto mezzi pesanti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto		X	X	X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
		Previsto													
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026															
Nr.	Descrizione dell'attività		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															
Tutto il Corpo PL															
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità															
Associazioni di volontariato.															

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Organizzazione e programmazione servizi serali.	25	numero servizi serali	50	50	100%
2	controlli in zone particolarmente sensibili.	50	numero controlli effettuati	250	105	42% (21)
3	controlli specifici sui mezzi in circolazione (P.A.I.R. e mezzi pesanti).	25	numero veicoli controllati	300	120	40% (10)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. L'attività eseguita dalla Polizia Locale, in questo primo semestre è stata predisposta mediante controlli specifici in zone di particolare interesse. Dall'inizio dell'anno e fino al 30 aprile, sono stati effettuati n. 120 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale). Da inizio anno, sono stati organizzati e svolti servizi serali, con l'ausilio di personale che ha dato la propria adesione e disponibilità, diversi servizi, erano mirati al controllo e verifica di particolari situazioni, giunte a questo ufficio, tramite segnalazioni pervenute dai cittadini. In questo primo semestre si sono svolte n. 31 sere ed i servizi per sera erano composti da 2-3 operatori. Durante le attività di controllo, di cui n.105 in postazioni fisse, mirate e predisposte al fine di garantire la sicurezza stradale anche mediante la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro), ha portato al controllo e verifica di n. 829 veicoli/persone. Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Consulta per la sicurezza	Istituzione di una consulta e avviamento degli incontri e pianificazione dell'attività (iniziative, progetti, ect.)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65-bis	NUOVO OBIETTIVO Consulta per la sicurezza	5	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance			
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	☒ 2024	☐ 2025	☐ 2026
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Atti preliminari e attività ai fini della costituzione di una consulta	Previsto							X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	Programmazione e istituzione di incontri per la pianificazione dell'attività riferita alla consulta	Previsto										X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	regolamento per la costituzione della consulta per la sicurezza	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	istituzione della consulta per la sicurezza incontri periodici con la consulta	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2026														
Nr.	Descrizione dell'attività		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	
Tutto il Corpo PL	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Associazioni di volontariato.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	istituzione ed incontri preliminari con rappresentanti della cittadinanza	100	numero incontri	3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	atti per l'istituzione del gruppo di lavoro per la formazione della consulta	100				

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/06/2024 Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa dal secondo semestre dell'anno. Situazione al 31/12/2024				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	30	62,6%
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 68

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 30/06	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 OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000	2024-26	Sanzioni in materia di circolazione stradale	60	€	930,000		930.000	556.408		35,9
2	Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)	2024-26	Servizi di Polizia stradale	20	n. servizi	220		300	120		8

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati $\geq$ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza $\geq$ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 (il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)	2024-26	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000	Tot. ore 3.462 (di cui ore 1.366 AACC e 2.096 ANC)		8,7
74	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 OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati $\geq$ 400	2024-26	Controlli di Polizia urbana	10	n. servizi			400	412 (tra segnalazioni, verifiche riprese video, gev)		10
Il totale dei pesi deve fare:				100							62,6

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori consuntivi 2024
3101	P.M.	310109	Nr incidenti rilevati	81	61	102	80	41	62	48	
3101	P.M.	310151	Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti)						41	80	
3101	P.M.	310148	Nr. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente	//	//	//	//	41	?	22	
3101	P.M.	310149 (310134)	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	156	156	86		679	390	362	
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	4.446	3.792	3.536	4.823	6.238	6.033	6.796	
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta				556	625	538	541	
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento						4.563	5095	
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	117	102	103	205	Tot 143	Tot. 178 suddivisi in 6	167	
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali						163	149	
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali						7	12	
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	3	0	0	3	0	2	1 (+ n. 2 penali)	
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	9	3	8	13	8	3	17	
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	11	14	17	41	18	47	30	
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)		102	103	176	130	163	152	
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso	1,005.54	1,012.35	366 (persone	1,751	1,204	1,542	1420	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori consuntivi 2024
			incidenti e infrazioni verificate “in itinere”)			controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)					
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	21	17	20	32	41	12	19	
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	26	13	34	39	14	39	33	
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	26	13	34	6	10	4	2	
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli		3	6	2	2	1	1	
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	825	707	846	762 castenaso totale 1191	955	962	936	
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati					9	12	12	
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati					0	0	0	
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)	30	25	19	20	14	11	13	
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico (compresi pareri, nulla osta manifestazioni e circolazione in deroga)	117	162	277	271	189	226	205 (+4 pareri, n.12 nulla osta aut. manifestazioni e n.26 aut. circolazione in deroga)	
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	244	279	286	244 castenaso totale 528	178	153	274 (tra cui n. 184 atti di notifica P.G., n.38 notizie	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori consuntivi 2024
										reato, n.9 informativi e sui minori)	
3101	P.M.	310121	Nr querele				14	9	24	4	
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto				2	0	2	2	
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento				9	6	17	41	
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento				1	0	4	2	
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	2	16	6	10	2	9	6	
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti			3	3	0	5	4	
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti			0	4	1	3	0	
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti			3	3	1	5	2	
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	13	8	11	13	8	7	7	
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti		8	4	1	1	1	4	
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti		8	3	4	0	0	1	
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti		8	4	8	7	9	2	
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati (e/o altro genere di animali)	3	2	3	5 (cani e gatti)	4	1	n.5+ n.1 pitone reale conferito al centro animali selvatici	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023	Valori consuntivi 2024
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali)				8	12	6	19	
3101	P.M.	310146	Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)		2	3	2	8	4	6	
3101	P.M.	310110	Km percorsi con autoveicoli di servizio					26.677	22.530	27435	
3101	P.M.	310111	Km percorsi con motoveicoli di servizio					629	351	174	
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike					30	35	30	
3101	P.M.	310150	Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso	61.158	55.944	49.474	64.183	27.336	22.916	27639	
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	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)	

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 di P.L.)
Michele Bosello	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Attilio Melillo	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo (part-time)

Giovanni Baglioni	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 Scelto)
Federica Cevenini	Agente di P.L.(Assistente Scelto)
Francesco Guidi	Agente di P.L.(Assistente Scelto)
Massimo Saliera	Agente di P.L. (Agente Scelto)
Ghilli Arianna	Agente di P.L. (Assistente)
Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento: Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi sino al 29/03/24 - Laura sgargi Gherardi dal 03/6/24
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

○ **OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

■ **OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance**

■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% Attuazione
66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>		0%
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	5	
SEGRETERIO GENERALE			
2	SEGRETERIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5	
4	U.O. URP	10	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	10	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8	
8	U.O. SEGRETERIA	8	
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	8	

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	5	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	5	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	6	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	6	
16	U.O. TRIBUTI	2	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	5	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	5	
19	U.O. SUE	5	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

L'allegato 1 al PNA 2019-2021 reso pubblico da Anac introduce ad una nuova logica per la predisposizione delle misure di prevenzione alla corruzione, e alla mala amministrazione; l'intento perseguito è quello di contestualizzare maggiormente gli interventi rendendoli efficaci a tutela del bene pubblico.

Con la nuova metodologia s'intende scongiurare le criticità emerse nel corso degli anni, come meglio evidenziato nel piano nazionale approvato dall'ANAC nel mese di Novembre 2019, e si vuole procedere ad una nuova progettazione per la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Diventa dunque prioritario iniziare un percorso di innovazione rispetto alla mappatura dei processi anche nel nostro Piano Unico Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con un passaggio da un approccio di valutazione del rischio quantitativo, matematico e non diversificato di cui alla tabella 5 del piano del 2016, ad uno di natura qualitativo, flessibile e contestualizzato alle specificità di ogni singola amministrazione, nel rispetto delle linee suggerite nell'allegato 1 del PNA 2019.

Questo obiettivo trasversale strategico voluto dall'organo di indirizzo politico in coordinamento con il RPCT e il Nucleo di valutazione si propone di porre e definire il primo passo chiaro ed efficace nel percorso di mappatura in una logica cd olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali.

Si rende, pertanto, necessario mappare i processi e le attività al fine di potere identificare concretamente ove si annida il rischio e con quale livello.

Questo risultato si raggiungerà partecipando attivamente agli output dei tavoli tecnici trasversali indetti dagli specialisti su sensibilizzazione di un crono programma portato avanti dal RPCT con i referenti dell'ente.

Output: MAPPATURA INNOVATA DEI PROCESSI in un orientamento cd olistico che rifletta la metodologia proposta nel piano unico territoriale e del PNA 2019 allegato 1. Alla mappatura farà seguito l'individuazione e valutazione del rischio con conseguente proposizione delle relative MISURE necessarie. Questi passaggi percorrono l'iter di un adeguamento completo alle disposizioni del PNA 2019 in totale sostituzione della tabella 5 del PNA 2016.

Impatto atteso: raggiungere un'analisi dei processi e relative misure contestualizzati al territorio e alle

organizzazioni gestionali delle strutture aderenti al Piano in modo da poter avere un sistema di prevenzione della mala amministrazione sempre più efficace a tutela del bene pubblico.

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												

• SEGRETARIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto												

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto												
4	U.O. URP	Ottenuto												
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto												

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto												
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto												
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto												
19	U.. SUE	Ottenuto												
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	

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 2024	Peso (t.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
-----	-------------------------------------	----------	-----------------	----------	----------	-----------

		100)				
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Processi mappati con rilevazione del livello rischio	1 processo per ogni Area entro il 31.12.2024		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	1		
SEGRETARIO GENERALE						
2	SEGRETARIO GENERALE	100	%	1		
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E	100	%	1		
4	U.O. URP	100	%			
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%			
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%			
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	1		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%			
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%			
AREA SERVIZI DI COMUNITA'						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	1		
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%			
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%			
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	1		
14	U.O. ECONOMATO	100	%			
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%			
16	U.O. TRIBUTI	100	%			
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	1		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%			
19	U.O. SUE	100	%			
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%			
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%			
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						

22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	1		
----	------------------------------------	-----	---	---	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Processi mappati con rilevazione del livello rischio	1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2025		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Processi mappati con rilevazione del livello rischio	1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2026		

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto		Utilizzato	Differenza
		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto		Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Obiettivo in corso di raggiungimento Situazione al 31/12/2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Annalisa Bergami
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi sino al 29.03 poi Laura Sgargi Gherardi dal 03.06
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di impatto ob. strategico/Indicatore risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.03	Tempestività pagamenti	Tempi medi di pagamento non superiori alla situazione 2018 rilevabile sul sito istituzionale dell'Ente	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% Attuazione
67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge n. 41/2023) <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	30	
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	30	
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	30	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	30	
4	U.O. URP	30	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	30	
6	U.O. COMUNICAZIONE	30	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	30	
8	U.O. SEGRETERIA	30	
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	30	
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	30	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	30	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	30	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	30	
14	U.O. ECONOMATO	30	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	30	
16	U.O. TRIBUTI	30	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	30	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	30	
19	U.O. SUE	30	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	30	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	30	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	30	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance	
Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. 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 obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni. Il target da raggiungere è stato fissato in 30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto ed ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato l'obiettivo viene valutato in misura non inferiore al 30 per cento. 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. Vista la formulazione della disposizione normativa, la formalizzazione dell'obiettivo avviene attraverso il Piano della Performance in termini di “tempo medio di ritardo annuale” il cui target deve essere inferiore o pari a zero; 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). La misurazione dei target 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☒ 2026
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
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)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												
SEGRETARIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto												
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto												
4	U.O. URP	Ottenuto												
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto												
SERVIZI DI COMUNITA'														
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto												
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												
AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI	Ottenuto												

	MANUTENZIONI														
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto													
19	U.O. SUE	Ottenuto													
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto													
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto													
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE															
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	
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	

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 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	Rilevazione dei tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel 2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dalla U.O.	100	gg	< = 0		

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	STAFF DEL SINDACO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

• SEGRETARIO GENERALE						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
2	SEGRETARIO GENERALE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
4	U.O. URP	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
8	U.O. SEGRETERIA	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
14	U.O. ECONOMATO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
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		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
19	U.O. SUE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
Situazione al 31/12/2024	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	55	50%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEMA N. 69

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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.	2024	a) Predisposizione PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2024 b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente c) Sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente	40	data	a) Entro il 31/3 b) Entro 30/6 c) Entro il 31/12		a) 31/03 b) 30/4 c) 31/12	a) 31/01/24 (vedi note)		20
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il	2024	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI	SI		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 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
	Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M.18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)										
3	COORDINAMENTO PNRR	2024	a) Controlli specifici	20	data	N.D.		a) 31/03 b) 31/12	Nell'ambito dei controlli interni sono stati realizzati i controlli specifici PNRR		10
4.	FORMAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO E DEONTOLOGIA ETICA Organizzazione corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione	2024	Formazione etica nella PA	20	data			entro 31.07.24 31.08.24	vedi note		10
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi	
1	Obiettivo raggiunto con riferimento ai punti a) e b) in quanto, entro il 31.01.2024 è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2024 in ordine al Piano integrato delle attività e organizzazione. Entro il 31.07, termine quest'ultimo definito da ANAC, l'Ente procederà alla pubblicazione in amministrazione trasparente della certificazione ricevuta. Si precisa però l'avvenuta rilevazione di trasparenza ad opera dell'OIV entro il 17.06.2024
4	Predisposta la piattaforma di Syllabus per la formazione, occorre procedere formalmente all'avvio del corso

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Letizia Ristauri	Segretario Comunale

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

STAFF DEL SINDACO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
STAFF DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani sino al 30/4/2024 Responsabile procedimento: Andrea Celani sino al 30/4/2024

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01	Comunicazione integrata	Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performanc			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
70	Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale	65	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
E' obiettivo dell'Amministrazione promuovere il territorio di Castenaso attraverso iniziative ed eventi che valorizzino le peculiarità e le eccellenze locali, in stretta collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena. L'obiettivo prevede il coinvolgimento dei principali stakeholders (attività commerciali, strutture ricettive, realtà culturali e associative) nella realizzazione di eventi che verranno veicolati e valorizzati attraverso il marketing territoriale digitale, adeguando la comunicazione ai nuovi e mutati contesti. In particolare si prevede la realizzazione di una campagna che consideri tutta la catena comunicativa nella sua interezza, calibrando la conoscenza di mittente e destinatario, il contenuto e la forma del messaggio, la sua distribuzione attraverso i veicoli più adatti, gli effetti della campagna stessa, ecc... Nel 2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castenaso, ente capofila, e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto di marketing territoriale "Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune". Alla luce di questo, verrà indetto un bando per l'affidamento del servizio per la realizzazione di tale progetto. Il progetto è finalizzato ad incrementare la conoscenza su larga scala delle potenzialità dei territori coinvolti, alla valorizzazione del percorso naturalistico dell'Idice e dei musei dei due comuni, alla riqualificazione della rete commerciale promuovendo il ruolo centrale del commercio quale attività economica e produttiva capace di svolgere una funzione di integrazione e valorizzazione del territorio. Sarà data rilevanza al terzo settore, alle strutture ricettive, di ristorazione e del commercio, quali attori imprescindibili con cui dialogare per la promozione turistica.			

Questo anche tramite progetti integrati con le politiche di promozione culturale, in grado di rafforzare la fruizione sociale ed esperienziale dei territori attraverso la promozione di nuove attività ed eventi comuni. A titolo di esempio, i principali eventi del territorio, come la Festa dell'Uva, verranno pertanto innovati seppur nel pieno rispetto della tradizione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Procedimento di affidamento del servizio ad agenzia di comunicazione esterna per il progetto “Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune"	Previsto		X											
		Ottenuto													
2	Creazione nuovo logo ed apertura canali social dedicati	Previsto					X								
		Ottenuto													
3	Coordinamento dell’Amministrazione per la promozione delle attività in progetto con l’agenzia di comunicazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
		Ottenuto													
4	Realizzazione di eventi relativi al progetto	Previsto						X	X		X	X			
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento dell'Amministrazione per la promozione delle attività in progetto con l'agenzia pubblicitaria	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Realizzazione di eventi relativi al progetto	Previsto					X	X	X		X			
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Andrea Celani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizio ad agenzia	21	scadenza	28.02.2024		
2	Promozione nuova campagna comunicativa	40	SI/NO	SI		
3	Organizzazione di eventi relativi al progetto "Castenaso e San Lazzaro di	39	numero	5		

	Savena: un percorso comune"					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Obiettivo	% attual.	
1	Organizzazione di eventi relativi al progetto "Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune"	70	numero	5		
2	Installazione di 8 totem per informazioni turistiche multilingua	30	SI/NO	SI		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Nota CdG: Obiettivo da eliminare in quanto parzialmente assegnato e realizzato da U.O. Servizi Culturali. La restante parte non è stata realizzata Situazione al 31/12/2024	



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIANO TRIENNALE 2024-2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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"...

~~Di seguito si presenta il consuntivo 2023 dell'azione di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Castenaso.~~

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

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Innovazione Servizi al Cittadino

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-23	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-24	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-25	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-26	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida						
P. n 2) Periodico Castrum	Dopo l'aggiudicazione (nel corso del 2020) della nuova gara, proseguirà anche nel 2021 l'azione di risparmio prevista, essendosi mantenuta la stessa formula a costo zero per l'Amministrazione. La nuova gara non prevede più tuttavia il riversamento percentuale degli utili pubblicitari.	Il contratto di servizio attualmente in essere scade il 31.12.2021 ma prevede possibilità di proroga; quindi si stima il mantenimento del risparmio quantificato negli anni precedenti.				
P. n. 3) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio	Si conferma anche per il 2021/2023 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni	L'azione di celebrazione matrimoni fuori dall'orario di servizio viene mantenuta anche				

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-23	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-24	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-25	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-26	RISULTATI ATTESI
	celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	per il triennio 2022-2024, quindi il risparmio stimato è di circa 5.400 €, ipotizzando una ripresa dei numeri di celebrazioni vicina o analoga al periodo previgente l'emergenza sanitaria che nel 2020 ne ha condizionato il numero.				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Personale	Reinternalizzazione da Unione del servizio di polizia locale Reinternalizzazione da Unione dell'ufficio Personale	Nel corso del 2021 troveranno copertura le due figure cessate e non ricoperte; tuttavia delle due figure da ricoprire una sola trova copertura con nuova assunzione, mentre l'altra trova copertura con trasferimento interno di risorsa già esistente a seguito di accordo sindacale di distacco funzionale dell'intero personale di cucina all'appaltatore del servizio di refezione scolastica. Quindi il risparmio stimato è rappresentato dal costo di 1 unità cat. B di cucina reimpiegata come figura amministrativa.	L'azione di seguito proposta decorre dal 18/01/2024. In specie, trattasi di programmare l'assunzione nell'U.O. Personale subordinando la stessa alla più completa valorizzazione delle conoscenze del personale dipendente. 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	Rinviare tale assunzione ad una valorizzazione e specializzazione del personale determinerà, per l'anno 2024, un risparmio complessivo di €26.320,37, di cui €19.031,40 a titolo retributivo, €5.639,04 per oneri prev.li e ass.li, e da ultimo, per versamento IRAP, per €1.649,93.	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. Tale figura è stata spostata ad aprire nell'ambito della Segreteria per sopperire all'aspettativa per motivi personali.	€ 11.126,69

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
			valorizzazione della formazione del personale ivi attualmente assegnato, nella consapevolezza della necessità di tale figura a completamento dell'ufficio.			
P. n. 2) Indennità amministratori	Non sono previste azioni.					
P. n. 3) Risparmi gestione Centrale unica di committenza	Trasformazione da conferimento del servizio a convenzionamento del servizio con Unione TdP.					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi di Comunità

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Da settembre 2021 è prevista l'apertura di una sezione aggiuntiva nel nuovo Piccolo Nido di Villanova.		Per l'anno scolastico 2022-2023 sono previste alcune economie gestionali, da verificare in corso d'anno.	Minore spesa su 2023 rispetto ad esercizio 2022 di € 96.685,21 (spesa appalto + posti convenzionati) dovuta sia a minor numero di posti a.s. 2022/23 n. 161 totali rispetto ad a.s. precedente n.173, sia al ritorno alla normalità gestionale dopo la fase emergenziale Covid, ancora in parte presente nel 1° semestre 2022 <i>Nota del CdG: si rilevano risparmi per un totale di € 35.910,52 risultante dal solo confronto della spesa dell'appalto + posti convenzionati, mentre i costi Covid sono eventi straordinari e non possono essere considerati azioni di razionalizzazione della spesa</i>	<i>Nota del CdG. 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</i>	
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare						
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap			Per l'anno scolastico 2022-2023 si prevede un incremento del numero di bambini con disabilità frequentanti le scuole e un aumento del livello di gravità della disabilità certificata e quindi uno sviluppo del numero di ore richieste dalle scuole per l'integrazione scolastica. Al fine di rendere sostenibile il servizio, si adotterà la proposta dell'educatore di plesso, definendo altresì criteri precisi seppur flessibili per l'assegnazione del numero di ore.	Il numero di minori disabili con sostegno educativo è rimasto stabile negli ultimi tre anni educativi (n. 88 a.s. 2021/22, n. 87 a.s. 2022/23 e n. 88 a.s. 2023/24), a fronte di richieste da parte degli Istituti scolastici in crescita, anche in relazione alla gravità dei casi. Con il potenziamento della figura dell'educatore di plesso, per consentire una maggiore stabilità e continuità delle risorse educative, è stata operata contestualmente una sostanziale riduzione delle ore settimanali concesse rispetto alle richieste, del 30% nell'a.s. 2022/23 e del 23% nell'a.s. 2023/24, attestandosi nei due anni scolastici a n. 880 ore settimanali complessive di intervento, tenuto conto anche di accompagnamenti individualizzati e	<i>Nota del CdG: 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 sostegno (€ 22,63 + iva 5% Rif. Det.284/24) per il totale delle ore di sostegno settimanali non assegnate ai plessi (154h)</i>	€ 51.229,79

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
				sostegno nei servizi extrascolastici, al fine del contenimento di una spesa che tende alla costante crescita. <i>Nota del CdG: è 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</i>		
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Spesa complessiva 2023 € 100.885,00, ulteriormente ridotta rispetto ai 103.000 euro del 2022, in considerazione dei lavori svolti presso Bocciodromo e palestra arti marziali.	<i>Nota del CdG: 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</i>	€ 14.242,36

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
				Rispetto all'anno di riferimento per il confronto della spesa (2017), l'importo di riduzione della spesa nel 2023 è di €7.657,36 <i>Nota del CdG: 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</i>	<i>stesse condizioni - Del.GC 123/24))</i>	
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio con l'appalto in corso (scad. Agosto 2021).	Da settembre 2021 partirà nuovo affidamento (ora in corso) e potrà esserci risparmio dovuto a ribasso di gara, salvo costi aggiuntivi Covid (nota per CdG)			<i>Nota del CdG. 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</i>	
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contenimento della spesa		In relazione a nuovo affidamento, si prevede un risparmio sul triennio di € 44.488 IVA esclusa, salvo costi aggiuntivi Covid.	Si prevede un mantenimento del livello di risparmio indicato.	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.		
P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico						
P. n. 9) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo			Si prevede un risparmio connesso con l'internalizzazione del servizio di supporto alle iniziative culturali, a partire almeno dal 01/01/2024.			
P.n. 10) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili			Si prevede una valutazione dell'opportunità di razionalizzare i costi del servizio di trasporto delle persone anziane ai Centri Diurni.	Nel 2023, molti dei trasporti richiesti soprattutto a favore di studenti disabili sono stati realizzati dagli LPU e/o da volontari singoli, per un totale di 567 ore, che hanno comportato un risparmio notevole se si considera che tali trasporti, se non fossero	<i>Nota del CdG: 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</i>	€ 19.435,33

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
				stati utilizzati LPU e volontari singoli, il Comune avrebbe dovuto attivarli con il Consorzio Blu ad un costo orario di 19,36 + IVA al 5%. Si segnala inoltre che il trasporto a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, che fino al 2022 veniva effettuato dalla Ditta COSE PURI a partire da settembre 2022 è stato affidato alla Pubblica Assistenza, con un risparmio di oltre il 50%. <i>Nota del CdG: 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</i>	<i>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)</i> <i>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).</i>	

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
				<i>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</i>		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio, Controllo di gestione e Tributi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali						
P. n. 2) Utilizzo e gestione mezzi						
P. n. 3) Costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS						
P. n. 4) Costi di gestione TELEFONIA FISSA						
P. n. 5) Costi di gestione - TELEFONIA MOBILE						
P.n. 6) Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna						
P. n. 7) Costi di gestione - SPESE POSTALI						
P. n. 8) Costi di gestione -SPESE PUBBLICAZIONE NUMERI DEL COMUNE SU ELENCHI TELEFONICI						
P. n. 9) costi di gestione - Svolgimento con personale dell'ente del lavoro di						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
rietichettatura dei beni precedentemente assegnati all'Istituzione e ricaricamento sulla banca dati del Comune						
P. n. 10) Costi di gestione - Riduzione spesa servizio pulizia edifici comunali a seguito nuovo affidamento con gara						
P. n. 11) Razionalizzazione della gestione del servizio di imbustamento/ trasmissione delle lettere/ fatture TARSU e della gestione degli incassi tramite flusso informatico						
P. n. 12) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	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 srl di ROMA; con tale rinnovo si stima, anche per il	Prosegue fino al 31.12.2024 l'azione di risparmio prevista nel triennio 2021/23.	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,	€ 1.754,90	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, prolungata 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 2024, un risparmio potenziale	€ 1.776,00 calcolati per il 2024 sullo stanziamento di Bilancio

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
	triennio 2020/2022, 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%.		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%.		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%. Nel 2025 si avrà una nuova concessione avente per oggetto i seguenti servizi: - 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; - 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; - 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; - controllo e verifica sul territorio per l'attività di rilevamento dell'evasione; che dovrebbe comportare una ulteriore, ancorchè si presume	

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
					minima, riduzione dell'aggio a favore del Concessionario	
P. n. 13) Gestione recupero IMU/TASI	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.	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. Ai fini del calcolo del risparmio si è tenuto conto del costo che si avrebbe in capo all'ente se l'attività fosse esternalizzata a Municipia come da gara IntercentER in essere e il costo dell'attività svolta internamente	€ 20.040,62
P. n. 14) Personale amministrativo dell'area						
P. n. 15) Modalità di gestione dell'IVA					Nell'ambito delle attività normalmente svolte dal Comune, figurano le fattispecie disciplinate dall'art.36 DPR 633/72, che prevede e regola la disciplina IVA nel caso in cui si svolgano contemporaneamente attività che conferiscono il diritto alla detrazione e attività che, invece, realizzano operazioni esenti. L'articolo contempla le due	€ 82.891,75

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
					tecniche di determinazione dell'IVA detraibile: 1) la contabilità unica ed il conseguente calcolo del pro-rata; 2) il regime di contabilità separata, adottato dal nostro Comune sino al 2023. Per l'anno 2024 si è valutata la convenienza nel proseguire con il regime di contabilità separata per le operazioni esenti contro l'adozione del meccanismo del pro-rata, disciplinato dall'art. 19 bis del Dpr 633/72, che si applica se le prestazioni esenti Iva superano lo 0,5 per cento del volume d'affari complessivo. Superando la soglia, l'Iva assolta sugli acquisti è detratta in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare, aumentato delle operazioni esenti (pro-rata). L'IVA pro-rata viene calcolata su base annua ed in sede di dichiarazione IVA annuale dell'anno di riferimento, sarà conteggiata la percentuale di detraibilità da pro-rata con modalità definitive, e dovrà essere rilevato il relativo conguaglio. Dalle analisi condotte si è constatata la convenienza a determinare l'IVA in detrazione con il metodo del pro-rata; la convenienza è tanto maggiore	

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
					quanto più è elevata l'IVA sulle attività esenti, mentre tale opzione non è risultata conveniente nel caso in cui sia alto il volume d'affari delle operazioni esenti, essendo in tal caso minore la percentuale pro-rata di detraibilità rispetto a quanto si riuscirebbe a detrarre tenendo la contabilità separata. Poste tali premesse, 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	

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica - Patrimonio

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n. 1) Pubblica illuminazione	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.	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	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	Nel corso del 2023 risulta attivo il contratto stipulato con l'impresa che gestisce gli impianti di pubblica illuminazione, il canone viene annualmente adeguato in relazione all'aumento ISTAT ed al numero dei punti luce in gestione, tuttavia, a parità di punti luce in gestione rispetto al pregresso, permane il risparmio ipotizzato € 23.000,00	<i>Nota del CdG: 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</i>	€ 23.000,00
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione						
P. n. 3) - Immobili comunali - Costi di funzionamento per utenze energia elettrica (Ufficio tecnico)						
P. n. 4) - Immobili comunali-						

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio tecnico)						
P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali						
P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso SEA						
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico	I contratti non sono stati rinnovati per il rifiuto da parte delle ditte.					
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare						
P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani						
P. n. 10) Personale						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Polizia Locale

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2024-2026	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Parco auto		Acquisto nell’anno 2022 di: - 1 auto elettrica in sostituzione di un’auto con alimentazione a diesel - 1 auto ibrida in sostituzioni di un’auto con alimentazione a benzina (in linea con il rispetto della normativa sull’inquinamento atmosferico)	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.	Risparmio sul carburante a seguito dell’utilizzo prevalente dell’auto e dell’ufficio mobile ad alimentazione elettrica Esenzione del pagamento della tassa (bollo) di 5 anni, per l’auto elettrica e di 3 anni, per l’auto ibrida	<i>Nota del CdG: si conferma l’azione di risparmio sul carburante, manutenzione e tassa di proprietà per un totale di € 807,51 ma si evidenziano maggiori costi assicurativi di € 994,84</i>	
P. n 2) Energia elettrica						
P. n 3) Personale						
P. n 4) Digitalizzazione apparecchiature per infrazioni						
P. n 5) Redazione verbali						
P. n 6) Vestiario						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

motivo cessazion e	dal	cat.	profilo	Cdc	ufficio	RISPARMI				
						Parziali/int eri annui 2021 al 100%	Annui parziali /interi 2022	Annui parziali /interi 2023	Annui parziali /interi 2024	note
CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVISIONE 2024 E 2025										
coll.a riposo		C	Istr. Amm./contab.							
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.							
coll.a riposo		C	Istr. Amm./contab.							
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.							
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.							
coll.a riposo		D	Istr. Dir amm.vo							
					TOTALE					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)						
ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI						
Personale						
Risparmi effettivi sul personale in relazione alle percentuali di legge e all'utilizzo delle relative risorse						
Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024
€	€	€	€	€	€	€

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)		
Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici		
Area Innovazione Servizi al Cittadino		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida		
P. n 2) Realizzazione del Periodico comunale Castrum Nasicae		
P. n 3) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici**Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali**

	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Personale	Si rileva un contenimento della spesa nel 2024 di € 11.126,69 realizzata rinviando l'assunzione di una risorsa nella dotazione organica dell'U.O. Risorse Umane per dare valorizzazione alla formazione del personale interno ivi assegnato. Dal 01/04/2024 si è proceduto ad assumere una nuova risorsa nell'U.O. Segreteria per sopperire ad una richiesta di aspettativa, accantonando per il momento la decisione di inserire una nuova risorsa nell'U.O. Risorse umane.	€ 11.126,69
P. n 2) Indennità amministratori		
P. n 3) Risparmio gestione Centrale Unica di Committenza		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Comunità		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Non si prevedono risparmi o razionalizzazioni	
P. n 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del servizio di Assistenza Domiciliare		
P. n 3) Servizio di Assistenza Handicap	Si stima un contenimento della spesa anche per l'anno 2024 realizzata con l'ausilio dell'educatore di plesso/Istituto e conteggiata moltiplicando n.14 settimane di funzionamento scolastico da settembre a dicembre per il costo orario del sostegno (€ 22,63 + iva 5% Rif. Det.284/24) per il totale delle ore di sostegno settimanali non assegnate ai plessi (154 h)	€ 51.229,79
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Si mantiene il trend di contenimento della spesa (cap.105196274/10), prevedendo un risparmio di € 14.242,36 ottenuto dalla differenza tra impegnato competenza 2017 € 109.842,36 e impegnato competenza 2024 di € 95.600,00.	€ 14.242,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Non si prevedono risparmi o razionalizzazioni	
P. n 6) Personale servizi amministrativi dell'Area		
P. n 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento della spesa		
P. n 8) Razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico		
P. n 9) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo		
P. n 10) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	Si stima anche per il 2024 un contenimento della spesa realizzata con l'ausilio di LPU e volontari. Con riferimento al servizio di accompagnamento alunni disabili si stima un risparmio di € 4.835,33 conteggiato moltiplicando il costo orario che si sosterebbe	€ 19.435,33

	utilizzando il servizio del Consorzio Blu (€ 20,18+ iva 5% - Rif. Det.284/2024) per il numero delle ore settimanali di trasporto studenti disabili realizzati dai volontari (228,20). Con riferimento al servizio di trasporto sociale a favore degli anziani frequentanti il Centro diurno, si stima un risparmio di € 14.600 conteggiato confrontando il rimborso spese da erogare alle associazioni di volontariato come da bilancio di previsione (cap.1030010435/15 € 25.000) ed il costo che si sosterebbe usufruendo del servizio gestito dalle Cosepuri per il periodo gennaio-settembre 2024 (€ 39.600).	
--	---	--

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici

Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 12) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Si stima, anche per il 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. n. 13) Gestione recupero IMU	Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse. Ai fini del calcolo del risparmio anno 2024 si è tenuto conto del costo che si avrebbe in capo all'Ente se l'attività fosse esternalizzata a Municipia come da gara IntercentER in essere e il costo dell'attività svolta internamente	€ 20.040,62
P. n. 15) Modalità di gestione dell'IVA	Dalle analisi condotte si è rilevato conveniente determinare l'IVA in detrazione adottando il metodo del pro-rata in luogo del regime di contabilità separata, stimando un risparmio in termini di IVA di € 82.891,75 per l'anno 2024, ottenuto dall'applicazione della percentuale di detrazione pro-rata del 69% sul totale delle attività imponibili e sulle attività esenti dei registri IVA Asili nido e MUV	€ 82.891,75

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici

Area Tecnica - Patrimonio		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Prosegue l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di € 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione ed ora incluso nel canone di messa in disponibilità. Si aggiungono i risparmi legati al minor consumo di energia elettrica conteggiato confrontando il costo dell'energia per la pubblica illuminazione del 2015 (€ 312.752,22) con quello del 2024 (€ 99.414,45 estrazione dati contabilità analitica al 02/12/24) e si sottrae € 199.622,40 del canone di disponibilità (cap. 2020030548/62). Risparmio netto di € 36.715,37	€ 36.715,37

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)		
Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici		
Polizia Locale		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Parco auto	Non si prevedono risparmi o razionalizzazioni	
Personale		
	Risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pensionamenti e dimissioni ANNO 2024		
Riepilogo risultati previsti nel 2024 in termini di risparmi economici	€ 237.457,91	



U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE SERVIZI CIMITERIALI - Resp. BERGAMINI CHIARA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012102/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO: RIASSEGNAZIONE QUOTA PARTE EMISSIONE NUOVE C.I.E.	0,00	previsione di competenza	4.059,30	1.823,50	1.823,50	1.823,50
			previsione di cassa	4.059,30	1.823,50		
2012116/0	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI	48.624,60	previsione di competenza	74.305,64	0,00	0,00	58.176,60
			previsione di cassa	20.151,21	48.624,60		
2058100/0	CONTRIBUTO A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI PNC-A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO1.4	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.928,40	0,00		
2692521/0	CONTRIBUTO PON A SUPPORTO DEI COMUNI PER SUBENTRO ALL'ANPR		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	48.624,60	previsione di previsione di cassa	78.364,94 28.138,91	1.823,50 50.448,10	1.823,50	60.000,10
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.624,60	previsione di previsione di cassa	78.364,94 28.138,91	1.823,50 50.448,10	1.823,50	60.000,10
20000	Trasferimenti correnti	48.624,60	previsione di previsione di cassa	78.364,94 28.138,91	1.823,50 50.448,10	1.823,50	60.000,10
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3033021/0	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	5,47	previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			previsione di cassa	14.671,83	14.505,47		
3033022/0	CONTRIBUTI DA UTENZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO	0,00	previsione di competenza	4.700,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			previsione di cassa	4.700,01	4.500,00		
3283180/0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA	1.028,15	previsione di competenza	67.391,60	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			previsione di cassa	67.914,32	68.028,15		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.033,62	previsione di previsione di cassa	86.591,61 87.286,16	86.000,00 87.033,62	86.000,00	86.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3283182/0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.285,16	previsione di competenza	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
			previsione di cassa	247.701,00	240.785,16		
3283281/0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - CESSIONE LOCULI	3.026,06	previsione di competenza	365.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
			previsione di cassa	380.171,00	348.026,06		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.311,22	previsione di previsione di cassa	600.500,00 627.872,00	580.500,00 588.811,22	580.500,00	580.500,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.344,84	previsione di previsione di cassa	687.091,61 715.158,16	666.500,00 675.844,84	666.500,00	666.500,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3703522/0	RIMBORSI SPESE PER CENSIMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE SERVIZI CIMITERIALI - Resp. BERGAMINI CHIARA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	687.091,61 715.158,16	666.500,00 675.844,84	666.500,00	666.500,00
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4025210/0	CONTRIBUTO A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI PNC-A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO1.4		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali						
4044180/0	CESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4054191/0	CESSIONE URNE CINERARIE, CAPANNINE E ALTRI ARREDI MORTUARI - - IVA	50,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50,00	50,00		
Totale 4040100	Alienazione di beni materiali	50,00	previsione di previsione di cassa	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00	0,00
Totale 40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50,00	previsione di previsione di cassa	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	50,00	previsione di previsione di cassa	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9019900	Altre entrate per partite di giro						
6050000050070/	RIMBORSO PER ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE, AMM.VE, REFERENDUM		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
6050000050080/	RIMBORSO PER INDAGINI STATISTICHE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		58.019,44	previsione di competenza previsione di cassa	765.456,55 743.347,07	668.323,50 726.342,94	668.323,50	726.500,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		58.019,44	previsione di competenza previsione di cassa	765.456,55 743.347,07	668.323,50 726.342,94	668.323,50	726.500,10



U.O. SEGRETERIA - Resp. CHIARINI MARIA OTTAVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112214/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PARI OPPORTUNITA'		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2112217/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GENERAZIONE PARI OPPORTUNITA' - U/103001134/13	16.400,00	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.000,00	16.400,00		
2112221/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GENERAZIONE PARI OPPORTUNITA' - U/103001134/14	36.800,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.000,00	36.800,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.200,00	previsione di previsione di cassa	16.000,00 72.000,00	0,00 53.200,00	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	53.200,00	previsione di previsione di cassa	16.000,00 72.000,00	0,00 53.200,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	53.200,00	previsione di previsione di cassa	16.000,00 72.000,00	0,00 53.200,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		53.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 72.000,00	0,00 53.200,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		53.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 72.000,00	0,00 53.200,00	0,00	0,00



U.O. URP - Resp. BERGAMINI CHIARA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3013154/0	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER NOTIFICHE ATTI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	7.000,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	previsione di previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010116	Addizionale comunale IRPEF						
1051150/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	previsione di competenza	1.711.569,94	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			previsione di cassa	2.642.566,30	1.711.000,00		
Totale 1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	previsione di previsione di cassa	1.711.569,94 2.642.566,30	1.711.000,00 1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1041140/0	IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di previsione di cassa	1.711.569,94 2.642.566,30	1.711.000,00 1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni						
1061155/0	COMPARTECIPAZIONE IRPEF		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
1351335/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	previsione di competenza	1.082.631,94	1.082.663,94	1.057.916,94	1.058.099,94
			previsione di cassa	1.082.631,94	1.082.663,94		
Totale 1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	previsione di previsione di cassa	1.082.631,94 1.082.631,94	1.082.663,94 1.082.663,94	1.057.916,94	1.058.099,94
Totale 10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	1.082.631,94 1.082.631,94	1.082.663,94 1.082.663,94	1.057.916,94	1.058.099,94
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di previsione di cassa	2.794.201,88 3.725.198,24	2.793.663,94 2.793.663,94	2.768.916,94	2.769.099,94
Totale TITOLO							
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012100/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO: CONTRIBUTI D.L. 34/2020		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2042103/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO: FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2052104/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
SEGRETERI COMUNALI							
201002100/2	TRASFERIMENTO DALLO STATO: SPESE MEDICO LEGALE		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
20101			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi						
3523300/0	INTERESSI DI MORA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altri interessi attivi	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
30300			previsione di cassa	0,00	0,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3583402/0	DIVIDENDI AFM S.P.A.	0,00	previsione di competenza	23.749,66	26.411,89	26.411,89	26.411,89
			previsione di cassa	23.749,66	26.411,89		
3583404/0	DIVIDENDI HERA SPA	0,00	previsione di competenza	217.003,99	217.003,99	217.003,99	217.003,99
			previsione di cassa	217.003,99	217.003,99		
Totale	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	previsione di	240.753,65	243.415,88	243.415,88	243.415,88
3040200			previsione di cassa	240.753,65	243.415,88		
Totale	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	previsione di	240.753,65	243.415,88	243.415,88	243.415,88
30400			previsione di cassa	240.753,65	243.415,88		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata						
3683502/0	CREDITO IVA	20.465,50	previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			previsione di cassa	264.402,68	260.465,50		
3683505/0	RIMBORSO IVA PER SERVIZI ESTERNALIZZATI DPR N.33 DEL 8/01/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Rimborsi in entrata	20.465,50	previsione di	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3050200			previsione di cassa	264.402,68	260.465,50		
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3843596/0	RIMBORSO DA HERA MUTUI SERV. IDRICO INTEGRATO	2.221,62	previsione di competenza	2.221,62	2.047,31	2.034,01	2.020,79
			previsione di cassa	2.221,62	4.268,93		
Totale	Altre entrate correnti n.a.c.	2.221,62	previsione di	2.221,62	2.047,31	2.034,01	2.020,79
3059900			previsione di cassa	2.221,62	4.268,93		
Totale	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	22.687,12	previsione di	242.221,62	242.047,31	242.034,01	242.020,79
30500			previsione di cassa	266.624,30	264.734,43		
30000	Entrate extratributarie	22.687,12	previsione di	482.975,27	485.463,19	485.449,89	485.436,67
			previsione di cassa	507.377,95	508.150,31		
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4114202/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE L.65/87 LETT.B MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	44.095,29	previsione di competenza	44.095,29	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.095,29	44.095,29		
Totale	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	44.095,29	previsione di	44.095,29	0,00	0,00	0,00
4020100			previsione di cassa	44.095,29	44.095,29		
Totale	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	44.095,29	previsione di	44.095,29	0,00	0,00	0,00
40200			previsione di cassa	44.095,29	44.095,29		
40000	Entrate in conto capitale	44.095,29	previsione di	44.095,29	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	44.095,29	44.095,29		
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni						
4064163/0	RESTITUZIONE QUOTA SOCIALE/VENDITA TITOLI AZIONARI E DIRITTI OPZIONE SU TITOLI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Alienazione di partecipazioni	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
50100			previsione di cassa	0,00	0,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese						
5030001/0	RISCOSSIONE PER MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI	0,00	previsione di competenza	90.241,14	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.241,14	0,00		
Totale	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	previsione di	90.241,14	0,00	0,00	0,00
5030800			previsione di cassa	90.241,14	0,00		
Totale	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di	90.241,14	0,00	0,00	0,00
50300			previsione di cassa	90.241,14	0,00		
50000	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	previsione di	90.241,14	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	90.241,14	0,00		
TITOLO 6	Accensioni prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
5035306/0	MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035311/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035312/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI SPORTIVI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035319/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORD. E PAVIMENTAZIONE VECCHIO CIMITERO U-30502/704		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035328/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI COMPL.STAZIONE FERROVIARIA CASTENASO CENTRO U/28102/704		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035332/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUT. STRAORD. CIMITERO COMUNALE	16.724,69	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.494,69	16.724,69		
5035336/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA FIESSO U-24106/703		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
5035337/0	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	17.813,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	163.954,28	17.813,76		
5035338/0	MUTUO CASSA DD PP REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



U.O. RAGIONERIA E BILANCIO - Resp. BONORI MONICA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
5035340/0	MUTUO CASSA DD.PP INTERVENTI ALLA VIABILITA' COMUNALE U/28126/704		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
5035345/0	MUTUO CASSA DD PP PER REALIZZ. STRADE 28163-28164	1.855.000,00	previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.855.000,00	1.855.000,00		
Totale 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.889.538,45	previsione di previsione di cassa	0,00 2.070.448,97	0,00 1.889.538,45	0,00	0,00
Totale 60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.889.538,45	previsione di previsione di cassa	0,00 2.070.448,97	0,00 1.889.538,45	0,00	0,00
60000	Accensioni prestiti	1.889.538,45	previsione di previsione di cassa	0,00 2.070.448,97	0,00 1.889.538,45	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		1.956.320,86	previsione di competenza	3.411.513,58	3.279.127,13	3.254.366,83	3.254.536,61
			previsione di cassa	6.437.361,59	5.235.447,99		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.956.320,86	previsione di competenza	3.411.513,58	3.279.127,13	3.254.366,83	3.254.536,61
			previsione di cassa	6.437.361,59	5.235.447,99		



U.O. ECONOMATO - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012103/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO :EMERGENZA COVID 19 SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2012106/0	TRASFERIMENTO STATALE PER MAGGIORI COSTI UTENZE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
20101			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3413204/0	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	3.164,46	previsione di competenza	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
			previsione di cassa	19.040,53	18.464,46		
Totale	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.164,46	previsione di	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3010300			previsione di cassa	19.040,53	18.464,46		
Totale	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.164,46	previsione di	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
30100			previsione di cassa	19.040,53	18.464,46		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione						
3713530/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI E SPESE LEGALI	0,00	previsione di competenza	21.252,50	11.000,00	6.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	21.252,50	11.000,00		
Totale	Indennizzi di assicurazione	0,00	previsione di	21.252,50	11.000,00	6.000,00	6.000,00
3050100			previsione di cassa	21.252,50	11.000,00		
Totale	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di	21.252,50	11.000,00	6.000,00	6.000,00
30500			previsione di cassa	21.252,50	11.000,00		
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di	34.752,50	26.300,00	21.300,00	21.300,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	40.293,03	29.464,46		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4024313/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100			previsione di cassa	0,00	0,00		



U.O. ECONOMATO - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO				0,00	0,00		
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9019900	Altre entrate per partite di giro						
606000050060/	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale 9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	7.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale 90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	7.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di previsione di cassa	7.000,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale TITOLO				14.000,00	7.000,00		
TOTALE TITOLI		3.164,46	previsione di competenza previsione di cassa	41.752,50 54.293,03	33.300,00 36.464,46	28.300,00	28.300,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.164,46	previsione di competenza previsione di cassa	41.752,50 54.293,03	33.300,00 36.464,46	28.300,00	28.300,00



U.O. POLIZIA MUNICIPALE - Resp. BIGNAMI CRISTINA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2122010/0	CONTRIBUTO REGIONALE PREVISTI DALLA L.R. 24/2023 PER CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - U/103003140/10	12.083,65	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.083,65	12.083,65		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.083,65	previsione di previsione di cassa	0,00 12.083,65	0,00 12.083,65	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.083,65	previsione di previsione di cassa	0,00 12.083,65	0,00 12.083,65	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	12.083,65	previsione di previsione di cassa	0,00 12.083,65	0,00 12.083,65	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3863610/0	RIMBORSO SPESE PER STAMPATI	0,00	previsione di competenza	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			previsione di cassa	3.800,00	2.500,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	previsione di previsione di cassa	3.800,00 3.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di previsione di cassa	3.800,00 3.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3063041/0	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.247.905,91	previsione di competenza	990.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
			previsione di cassa	1.900.072,64	2.187.905,91		
3063041/2	L. 160/2007 EX ART.6 TER SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3063042/0	RECUPERO DA UTPD PARTITE PREGRESSE CDS	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000,00	0,00		
Totale 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.247.905,91	previsione di previsione di cassa	1.015.000,00 1.925.072,64	965.000,00 2.187.905,91	940.000,00	940.000,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3053040/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE NORME VARIE	19.864,62	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	44.599,09	41.864,62		
Totale 3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	19.864,62	previsione di previsione di cassa	22.000,00 44.599,09	22.000,00 41.864,62	22.000,00	22.000,00
Totale	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.267.770,53	previsione di	1.037.000,00	987.000,00	962.000,00	962.000,00



U.O. POLIZIA MUNICIPALE - Resp. BIGNAMI CRISTINA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
30200			previsione di cassa	1.969.671,73	2.229.770,53		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3863611/0	POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI		previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300,00	0,00		
3863612/0	POLIZIA LOCALE RIMBORSO DA EN TI PER CORSI DI FORMAZIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	1.041.100,00 1.973.771,73	989.500,00 2.232.270,53	964.500,00	964.500,00
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4024204/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204307/0	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE AREE DEL SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	9.298,00	previsione di competenza	0,00	66.246,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.298,00	75.544,00		
4204314/0	CONTRIBUTO REGIONALE PREVISTI DALLA L.R. 24/2023 PER CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - INVESTIMENTI UI/2056223152/10	38.883,69	previsione di competenza	42.602,40	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.486,09	38.883,69		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	48.181,69	previsione di previsione di cassa	42.602,40 90.784,09	66.246,00 114.427,69	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	48.181,69	previsione di previsione di cassa	42.602,40 90.784,09	66.246,00 114.427,69	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	48.181,69	previsione di previsione di cassa	42.602,40 90.784,09	66.246,00 114.427,69	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		1.328.035,87	previsione di competenza previsione di cassa	1.083.702,40 2.076.639,47	1.055.746,00 2.358.781,87	964.500,00	964.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.328.035,87	previsione di competenza previsione di cassa	1.083.702,40 2.076.639,47	1.055.746,00 2.358.781,87	964.500,00	964.500,00



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012117/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI CULTURALI - U/102005125/14		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112218/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE U/10327210/11	21.958,04	previsione di competenza	21.958,04	21.958,04	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.958,04	43.916,08		
2112219/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE U/10327210/11	6.013,99	previsione di competenza	6.013,99	6.013,99	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.013,99	12.027,98		
2192252/0	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 18/2000		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2192255/0	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 18/00 BIBLIOTECHE - PROGETTO SEGNALETICA CASA BONDI - U/102005125/17	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
2412517/0	CONTRIBUTO METROPOLITANO PER INIZIATIVE CULTURALI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2692518/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI	6.397,00	previsione di competenza	4.397,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	68.277,00	10.397,00		
2692522/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER BIBLIOTECHE DISTRETTO PIANURA EST U/102005125/12	3.714,46	previsione di competenza	34.950,95	34.950,95	34.950,95	34.950,95
			previsione di cassa	34.950,95	38.665,41		
2692523/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER BIBLIOTECHE DISTRETTO PIANURA EST U/104015274/11	3.240,79	previsione di competenza	30.490,75	30.490,75	30.490,75	30.490,75
			previsione di cassa	30.490,75	33.731,54		
2692524/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER BIBLIOTECHE DISTRETTO PIANURA EST U/102005125/15	878,25	previsione di competenza	8.263,30	8.263,30	8.263,30	8.263,30
			previsione di cassa	8.263,30	9.141,55		
2692525/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI U/103027210/12	6.013,99	previsione di competenza	6.013,99	5.838,98	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.013,99	11.852,97		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.216,52	previsione di previsione di cassa	112.088,02 175.968,02	126.516,01 174.732,53	77.705,00	77.705,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.216,52	previsione di previsione di cassa	112.088,02 175.968,02	126.516,01 174.732,53	77.705,00	77.705,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
3783550/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
2012550/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Totale	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsione di	2.000,00	0,00	0,00	0,00



U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
2010302			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Totale 20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	114.088,02 177.968,02	126.516,01 174.732,53	77.705,00	77.705,00
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3113110/0	PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARI - IVA		previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			previsione di cassa	400,00	400,00		
3113111/0	PROVENTI SERVIZI MUSEALI MUV	2,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	7.455,50	7.002,00		
3113115/0	PROVENTI SERVIZI CULTURALI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2,00	previsione di previsione di cassa	7.400,00 7.855,50	7.400,00 7.402,00	7.400,00	7.400,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3013140/0	CANONE DI CONCESSIONE SPAZIO CULTURALE SUELO		previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
3413203/0	NOLEGGIO SPAZI COMUNALI - IVA	6.505,43	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	36.341,57	31.505,43		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.505,43	previsione di previsione di cassa	37.000,00 48.341,57	37.000,00 43.505,43	37.000,00	37.000,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.507,43	previsione di previsione di cassa	44.400,00 56.197,07	44.400,00 50.907,43	44.400,00	44.400,00
30000	Entrate extratributarie	6.507,43	previsione di previsione di cassa	44.400,00 56.197,07	44.400,00 50.907,43	44.400,00	44.400,00
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204303/0	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 18/2000 - BIBLIOTECHE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204304/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DIGITALE (D.G.R. 20/2013 BANDO DIGITALIZZAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204308/0	CONTRIBUTO L.R. 21 PER ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE DI FIESSO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204309/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO CENTRO VILLANOVIANO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204315/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIGITALIZZAZIONE MUSEO CIVILTA' VILLANOVIANA U/2010025258/10		previsione di competenza	26.556,43	114.478,79	33.448,53	0,00
			previsione di cassa	26.556,43	114.478,79		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	26.556,43 26.556,43	114.478,79 114.478,79	33.448,53	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
4754564/0	SPONSORIZZAZIONE BCC FELSINEA PER ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA U/2056225153/57	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	0,00		
Totale 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di previsione di cassa	29.556,43 29.556,43	114.478,79 114.478,79	33.448,53	0,00



U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
4754568/0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CENTRO MUSEO VILLANOVIANO		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
40500			previsione di cassa	0,00	0,00		
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di	29.556,43	114.478,79	33.448,53	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	29.556,43	114.478,79		
TOTALE TITOLI		54.723,95	previsione di competenza	188.044,45	285.394,80	155.553,53	122.105,00
			previsione di cassa	263.721,52	340.118,75		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		54.723,95	previsione di competenza	188.044,45	285.394,80	155.553,53	122.105,00
			previsione di cassa	263.721,52	340.118,75		



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012105/0	TRASFERIMENTO STATALE TRASPORTO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID 19		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2012109/0	CONTRIBUTO STATALE CENTRI ESTIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	16.801,24	16.801,24	16.801,24
			previsione di cassa	0,00	16.801,24		
2012110/0	TRASFERIMENTO STATALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI	0,00	previsione di competenza	17.564,08	17.564,08	17.564,08	17.564,08
			previsione di cassa	17.564,08	17.564,08		
2012111/0	TRASFERIMENTO STATALE SOSTEGNO ALUNNI DISABILI		previsione di competenza	26.427,97	26.427,97	26.427,97	26.427,97
			previsione di cassa	26.427,97	26.427,97		
2012114/0	CONTRIBUTI STATALI UTILIZZO LOCALI AD USO SERVIZI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
21010102/0	TRASFERIMENTO STATALE MENSE	0,00	previsione di competenza	64.408,02	64.731,68	64.731,68	64.731,68
			previsione di cassa	86.610,98	64.731,68		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	108.400,07 130.603,03	125.524,97 125.524,97	125.524,97	125.524,97
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112200/0	CONTR REG.LE X FORNIT.LIBRI TESTO SC.OBBLIGO E SUPERIORI (DPCM 320 DEL 5.8.99)U/4575/571	180,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			previsione di cassa	48.466,00	28.180,00		
2112210/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LABORATORI E CORSI EXTRASCOLASTICI ALUNNI UCRAINI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2112211/0	CONTRIBUTO REG.LE - QUALIFICAZIONE RACCORDO (0/6 ANNI)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2112212/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2112213/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONCILIAZIONE CENTRI ESTIVI - U/105194675/10		previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
2112215/0	CONTRIBUTO REGIONALE ACCOGLIENZA MINORI UCRAINI ATTIVITA' ESTIVE (L.R. 4/2022)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2192250/0	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	3.635,28	previsione di competenza	305.223,60	318.054,00	318.054,00	318.054,00
			previsione di cassa	346.280,88	321.689,28		
2192251/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO E SERV. INT.		previsione di competenza	4.798,60	4.798,60	4.798,60	4.798,60
			previsione di cassa	4.798,60	4.798,60		
2192253/0	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO E TRANSIZIONE VERSO IL LAVORO STUDENTI CERTIF. L. 104/92	0,00	previsione di competenza	64.433,00	58.343,76	58.343,76	58.343,76
			previsione di cassa	64.433,00	58.343,76		
2192254/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLA DGR 2078/2023 U/105194575/16	9.304,13	previsione di competenza	9.304,13	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.304,13	9.304,13		
2382504/0	CONTRIBUTO PROV. SERVIZI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	previsione di competenza	48.688,87	58.343,76	58.343,76	58.343,76
			previsione di cassa	48.688,87	58.343,76		
2532701/0	CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2602521/0	CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI PRIVATI	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			previsione di cassa	15.000,00	7.500,00		
2612802/0	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI/UNIONI PER PROGETTO 0/6 E RIMBORSI DIVERSI DIRITTO ALLO STUDIO	380,64	previsione di competenza	1.536,58	1.536,58	1.536,58	1.536,58



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
S/103004134/11							
2662803/0	CONTR.DA COMUNI X INC.PROF.LI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI		previsione di cassa	1.997,55	1.917,22		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2662804/0	RIMBORSI VARI DA ALTRI COMUNI - DIRITTO ALLO STUDIO		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2662824/0	CONTRIB.DA COMUNI X INC.PROF.LI COORD.PEDAG.ASILI NIDO E SERV.INT COM.NE BUDRIO		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
21010201/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO		previsione di competenza	8.015,39	9.287,78	9.287,78	9.287,78
			previsione di cassa	8.015,39	9.287,78		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.500,05	previsione di previsione di cassa	517.500,17 586.984,42	525.864,48 539.364,53	525.864,48	525.864,48
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.500,05	previsione di previsione di cassa	625.900,24 717.587,45	651.389,45 664.889,50	651.389,45	651.389,45
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
21050101/0	CONTRIBUTI AGREA - REFEZIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	625.900,24 717.587,45	651.389,45 664.889,50	651.389,45	651.389,45
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni						
31000104/0	RIMBORSO PASTI DA NIDI PRIVATI - REFEZIONE	2.575,00	previsione di competenza	30.485,00	23.215,00	23.215,00	23.215,00
			previsione di cassa	31.840,00	25.790,00		
31000106/0	RIMBORSO PASTI DA TERZI - IVA	10.391,69	previsione di competenza	80.773,65	80.334,65	80.334,65	80.334,65
			previsione di cassa	84.091,20	90.726,34		
Totale 3010100	Vendita di beni	12.966,69	previsione di previsione di cassa	111.258,65 115.931,20	103.549,65 116.516,34	103.549,65	103.549,65
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3103100/0	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA - IVA	600.834,89	previsione di competenza	1.005.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
			previsione di cassa	1.492.769,85	1.660.834,89		
3103101/0	PROVENTI SERVIZI PARASCOLASTICI -IVA	59.170,51	previsione di competenza	143.837,66	144.000,00	144.000,00	144.000,00
			previsione di cassa	225.091,46	203.170,51		
3103102/0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IVA	20.565,65	previsione di competenza	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	66.801,57	60.565,65		
3103103/0	PROVENTI CENTRI ESTIVI - IVA	36.847,56	previsione di competenza	42.700,00	41.960,00	41.960,00	41.960,00
			previsione di cassa	47.851,40	78.807,56		
3143130/0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - IVA	7.879,75	previsione di competenza	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00
			previsione di cassa	19.442,75	12.511,75		
3153135/0	PROVENTI CORSI EXTRA SCOLASTICI - IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3243165/0	RETTE ASILI NIDO - IVA	186.664,75	previsione di competenza	614.444,56	615.000,00	615.000,00	615.000,00
			previsione di cassa	817.265,02	801.664,75		
3243166/0	PROVENTI CENTRO GIOCHI L'OBLO' - IVA	0,00	previsione di competenza	1.000,00	350,00	350,00	350,00
			previsione di cassa	1.000,00	350,00		
3243167/0	PROVENTI PRE-ISCRIZIONI ASILO NIDO - IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	911.963,11	previsione di previsione di cassa	1.857.614,22 2.670.222,05	1.905.942,00 2.817.905,11	1.905.942,00	1.905.942,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	924.929,80	previsione di previsione di cassa	1.968.872,87 2.786.153,25	2.009.491,65 2.934.421,45	2.009.491,65	2.009.491,65
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3653551/0	BORSE DI STUDIO DA PRIVATI		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	1.968.872,87 2.786.153,25	2.009.491,65 2.934.421,45	2.009.491,65	2.009.491,65
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204313/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	1.399,88	previsione di competenza previsione di cassa	1.400,00 2.799,88	0,00 1.399,88	0,00	0,00
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.399,88	previsione di previsione di cassa	1.400,00 2.799,88	0,00 1.399,88	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.399,88	previsione di previsione di cassa	1.400,00 2.799,88	0,00 1.399,88	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	1.399,88	previsione di previsione di cassa	1.400,00 2.799,88	0,00 1.399,88	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		939.829,73	previsione di competenza previsione di cassa	2.596.173,11 3.506.540,58	2.660.881,10 3.600.710,83	2.660.881,10	2.660.881,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		939.829,73	previsione di competenza previsione di cassa	2.596.173,11 3.506.540,58	2.660.881,10 3.600.710,83	2.660.881,10	2.660.881,10



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI SOCIALI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012101/0	FONDO STATALE PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2012108/0	TRASFERIMENTI ERARIALI 5 PER MILLE	0,00	previsione di competenza	9.186,03	9.186,03	9.186,03	9.186,03
			previsione di cassa	9.186,03	9.186,03		
2012119/0	TRASFERIMENTO STATALE PER INTERVENTA FAVORE DI PROFUGHI UCRAINI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2022101/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO: EMERGENZA SOLIDARIETA' ALIMENTARE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	9.186,03 9.186,03	9.186,03 9.186,03	9.186,03	9.186,03
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2182210/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE U/1051910474/10	3.492,71	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.492,71	3.492,71		
2182241/0	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 38 L.RL.24/01)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2182242/0	FONDO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2602520/0	CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO PER PROGETTI PIANO DI ZONA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.492,71	previsione di previsione di cassa	0,00 3.492,71	0,00 3.492,71	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.492,71	previsione di previsione di cassa	9.186,03 12.678,74	9.186,03 12.678,74	9.186,03	9.186,03
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
2012552/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI		previsione di competenza	142,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	142,00	0,00		
Totale 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	142,00 142,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	142,00 142,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	9.328,03 12.820,74	9.186,03 12.678,74	9.186,03	9.186,03
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3273172/0	PROVENTI SERVIZI DOMICILIARI - IVA	8.756,86	previsione di competenza	24.000,00	26.663,00	26.663,00	26.663,00
			previsione di cassa	29.267,76	35.419,86		



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI SOCIALI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
3273180/0	PROVENTI TRASPORTI SOCIALI - IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3273208/0	PROVENTI DA FARMACIA COMUNALE	0,00	previsione di competenza	67.197,93	55.998,27	67.197,93	67.197,93
			previsione di cassa	67.197,93	55.998,27		
3813573/0	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO EXTRACOMUNITARI -IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
34132090/0	CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE	0,00	previsione di competenza	20.088,13	20.088,13	20.088,13	20.088,13
			previsione di cassa	20.088,13	20.088,13		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.756,86	previsione di previsione di cassa	111.286,06 116.553,82	102.749,40 111.506,26	113.949,06	113.949,06
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3413201/0	PARTECIPAZIONE ASSEGNATARI ALLOGGI P.E.A.	5.466,16	previsione di competenza	5.568,24	6.027,00	5.568,24	5.568,24
			previsione di cassa	6.351,70	11.034,40		
3413202/0	PROVENTI ASSEGNATARI ORTI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3413207/0	CANONI ALLOGGI COMUNALI	39.561,40	previsione di competenza	120.286,02	72.800,00	72.800,00	72.800,00
			previsione di cassa	150.241,77	112.361,40		
3413209/0	FITTI ATTIVI ALLOGGI PROPRIETA' ACER		previsione di competenza	1.512,00	8.002,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.512,00	8.002,00		
3433244/0	CANONI ALLOGGI ERP	35.812,13	previsione di competenza	305.380,98	207.200,00	207.200,00	207.200,00
			previsione di cassa	431.593,61	243.012,13		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.839,69	previsione di previsione di cassa	432.747,24 589.699,08	294.029,00 374.409,93	285.568,24	285.568,24
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.596,55	previsione di previsione di cassa	544.033,30 706.252,90	396.778,40 485.916,19	399.517,30	399.517,30
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3103104/0	CONTROLLI D.S.U. ASSEGNATARI ALLOGGI ERP - SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.162,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.162,18	1.162,18		
Totale 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.162,18	previsione di previsione di cassa	0,00 1.162,18	0,00 1.162,18	0,00	0,00
Totale 30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.162,18	previsione di previsione di cassa	0,00 1.162,18	0,00 1.162,18	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3813574/0	RECUPERI E CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza	2.672,18	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.672,18	0,00		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	2.672,18 2.672,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	2.672,18 2.672,18	0,00 0,00	0,00	0,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	546.705,48 710.087,26	396.778,40 487.078,37	399.517,30	399.517,30
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204300/0	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP (ART.2 C1 LETT.A DL 13/3/2015)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



U.O. SERVIZI SOCIALI - Resp. GHERARDI LAURA SGARGI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		94.251,44	previsione di competenza previsione di cassa	556.033,51 722.908,00	405.964,43 499.757,11	408.703,33	408.703,33
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		94.251,44	previsione di competenza previsione di cassa	556.033,51 722.908,00	405.964,43 499.757,11	408.703,33	408.703,33



U.O. SERVIZI AMBIENTALI - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2012253/0	CONTRIBUTI BANDI ATE SIR		previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
2132264/0	CONTRIB.REG.LE ATTIVITA' PREVENZIONE/PROTEZIONE AMBIENTE/SALUTE	5.800,00	previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			previsione di cassa	5.800,00	11.600,00		
2132265/0	FONDO INCENTIVANTE COMUNI VIRTUOSI (LEGGE REG.LE 16/2015)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2132266/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIKE TO WORK	6.333,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.333,51	6.333,51		
2132267/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAESC	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
2132268/0	CONTRIBUTO REGIONALE COMUNITA' ENERGETICHE - U/103009640/11		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	22.684,50	0,00		
2132269/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AI PERCORSI ESCURSIONISTICI U/103009634/10	1.450,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.450,00	1.450,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.583,51	previsione di previsione di cassa	5.800,00 46.268,01	35.800,00 49.383,51	35.800,00	35.800,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.583,51	previsione di previsione di cassa	5.800,00 46.268,01	35.800,00 49.383,51	35.800,00	35.800,00
20000	Trasferimenti correnti	13.583,51	previsione di previsione di cassa	5.800,00 46.268,01	35.800,00 49.383,51	35.800,00	35.800,00
Totale TITOLO 2							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3223150/0	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3233159/0	CORRISPETTIVO PER SERVIZI RESI A TERZI PER SERVIZIO RIFIUTI	124,00	previsione di competenza	124,00	150,00	150,00	150,00
			previsione di cassa	124,00	274,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	124,00	previsione di previsione di cassa	124,00 124,00	150,00 274,00	150,00	150,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3893650/0	CONTRIBUTO DA HERA SPA PER CARICO AMBIENTALE E URBANISTICO	0,00	previsione di competenza	595.598,45	595.598,45	595.598,45	595.598,45
			previsione di cassa	595.598,45	595.598,45		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di previsione di cassa	595.598,45 595.598,45	595.598,45 595.598,45	595.598,45	595.598,45
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	124,00	previsione di previsione di cassa	595.722,45 595.722,45	595.748,45 595.872,45	595.748,45	595.748,45
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3653432/0	RIMBORSO DA HERA SPESE COMMISSIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. SERVIZI AMBIENTALI - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
PROVINCIALE ESPROPRI							
3673459/0	RIMBORSO DA PARTE DI CER - COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE		previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	26.551,84	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.196,67	0,00		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	26.551,84 25.196,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	26.551,84 25.196,67	0,00 0,00	0,00	0,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	622.274,29 620.919,12	595.748,45 595.872,45	595.748,45	595.748,45
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4024206/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO RIFORESTAZIONE 2021	400.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
4024311/0	TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER BANDI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4024312/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE BASSA BENEFENATI	139.011,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	139.011,33	139.011,33		
4024317/0	CONTRIBUTO PCDM COMMISSARIO STRAORDINARIO - PER RICOSTRUZIONE POST ALLUVIONE U/2010029661/60	60.000,00	previsione di competenza	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	240.000,00	60.000,00		
4204302/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204312/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISARCIMENTO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI		previsione di competenza	69.149,24	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.000,00	0,00		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	599.011,33	previsione di previsione di cassa	309.149,24 819.011,33	0,00 599.011,33	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	599.011,33	previsione di previsione di cassa	309.149,24 819.011,33	0,00 599.011,33	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4754562/0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI RIDUZIONE RIFIUTI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	309.149,24 819.011,33	0,00 599.011,33	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		612.718,84	previsione di competenza previsione di cassa	937.223,53 1.486.198,46	631.548,45 1.244.267,29	631.548,45	631.548,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		612.718,84	previsione di competenza previsione di cassa	937.223,53 1.486.198,46	631.548,45 1.244.267,29	631.548,45	631.548,45



U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204311/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA DI INTERVENTO LOCALE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE L.R. 41/97		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
40200			previsione di cassa	0,00	0,00		
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2022201/0	CONTRIBUTO A RISTORO SPESE SOSTENUTE IN SOMMA URGENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA	4.179,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.040,85	4.179,98		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.179,98	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101			previsione di cassa	48.040,85	4.179,98		
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
239002512/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER USURA STRADE		previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	previsione di	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2010102			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
Totale	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.179,98	previsione di	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20101			previsione di cassa	49.240,85	5.379,98		
20000	Trasferimenti correnti	4.179,98	previsione di	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	49.240,85	5.379,98		
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3843595/0	CONTRIBUTI ALLACCIAM. ACQUEDOTTO -IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
30100			previsione di cassa	0,00	0,00		
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4024200/0	PNRR M5.C2. Inv 2.1 Interventi per la resilienza e rigenerazione urbana - CUP E97H2100114001 -Contributo rigenerazione urbana area sportiva	1.080.000,00	previsione di competenza	640.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.440.000,00	1.080.000,00		
4024201/0	CONTRIBUTO MIUR SCUOLA MEDIA (DECRETO N. 1007 DEL 21/12/2017)	3.446.909,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.446.909,76	3.446.909,76		
4024202/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCUOLE INFANZIA (ART.1 C.59 L.160/2019)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4024203/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER PROGETTI RIGENERAZIONE URBANISTICA (ART.1 C.42 L.160/2019)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
4024205/0	CONTRIBUTI MINISTERIALE FONDI PON 2014/2020 AZIONE 10.07 FONDO SVILUPPO EUROPEO REGIONALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4024207/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA - PNRR M5.C2.11.1 CUP E93D21006230006		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4024208/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE STRADE ARREDO URBANO	42.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.000,00	42.000,00		
4024209/0	PNRR M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 CONTRIBUTO REALIZZ.ASILO NIDO	1.814.400,00	previsione di competenza	1.119.200,00	302.400,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.814.400,00	2.116.800,00		
4024215/0	FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL.50/22 ART.26 C.7 - NIDO PICCOLO BLU - CUP E91B21012460006 - U/2010030101/11	302.400,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	302.400,00	302.400,00		
4024217/0	FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL.50/22 ART.26 C.7 - PISTA ATLETICA U/2010026201/69 E U/2010030108/67	160.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	160.000,00	160.000,00		
4024218/0	CONTRIBUTO MIT - FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE U/2010024302/12	0,00	previsione di competenza	109.948,40	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.948,40	0,00		
4024220/0	CONTRIBUTO DANNI PER EVENTI ALLUVIONALI IMPIANTI SPORTIVI - U/2010026201/68	85.737,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.737,51	85.737,51		
4024221/0	PNRR M2C4 Inv. 2.1a - Ricostruzione post alluvione 2023 - CUP: E97H24001290006	0,00	previsione di competenza	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.500.000,00		
4024222/0	PNRR M2C4 Inv. 2.1a - Ricostruzione post alluvione 2023 - CUP: E97H24001300006	0,00	previsione di competenza	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	800.000,00		
4024309/0	PNRR M2C4 Inv.2.2 Interventi per resilienza e valorizzazione territorio e effic. energetica dei Comuni CUP E94D22004740006 contrib. eff. energ	90.000,00	previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	180.000,00	90.000,00		
4024310/0	CONTRIBUTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA	135.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	135.000,00	135.000,00		
4024314/0	CONTRIBUTO POR FESR PISTE CICLABILI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4024315/0	CONTRIBUTO REGIONALE INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' (DGR 507/22 e DGR 2367/22) - U/2056229655/56	10.999,04	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.999,04	10.999,04		
4024316/0	CONTRIBUTO PCDM COMMISSARIO STRAORDINARIO - PER RICOSTRUZIONE INFR. STRADALI POST ALLUVIONE U/2010028128/60	1.387.108,26	previsione di competenza	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.013.000,00	1.387.108,26		
4024319/0	CONTRIBUTO A RISTORO SPESE SOSTENUTE IN SOMMA URGENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA - INVESTIMENTI U/2010029302/68	22.673,70	previsione di competenza	37.064,56	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.064,56	22.673,70		
4114203/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA ART.1 C.107-112 L.145/2018		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4204306/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	580.968,12	previsione di competenza	298.063,77	149.031,88	0,00	0,00
			previsione di cassa	580.968,12	730.000,00		
4204310/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO BIKE TO WORK - PARTE INVESTIMENTI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.158.196,39	previsione di previsione di cassa	2.464.276,73 10.358.427,39	2.751.431,88 11.909.628,27	0,00	0,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9.158.196,39	previsione di previsione di cassa	2.464.276,73 10.358.427,39	2.751.431,88 11.909.628,27	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4754558/0	CONTRIBUTO DA F.E.A. FRULLO ENERGIA AMBIENTE PER INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE	258.228,45	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	258.228,45	258.228,45		
Totale 4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	258.228,45	previsione di previsione di cassa	0,00 258.228,45	0,00 258.228,45	0,00	0,00
Totale	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	258.228,45	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00



U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Resp. MALAGUTI SILVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
40300			previsione di cassa	258.228,45	258.228,45		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
4754569/0	LASCITI E DONAZIONI DA PRIVATI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4754570/0	NUOVA SCUOLA MEDIA - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSIONE ANTICIPAZIONE LAVORI E RISARCIMENTO DANNO	290.722,40	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	306.264,75	290.722,40		
4754571/0	INDENNIZZO ASSICURAZIONE CAMPO NEGRINI		previsione di competenza	367.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	367.500,00	0,00		
4754572/0	INDENNIZZO ASSICURAZIONE CAMPO NEGRINI - U/2056223153/17		previsione di competenza	47.400,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.400,00	0,00		
4754573/0	INDENNIZZO ASSICURAZIONE CAMPO NEGRINI - U/2056221571/52		previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Totale 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	290.722,40	previsione di previsione di cassa	416.900,00 723.164,75	0,00 290.722,40	0,00	0,00
Totale 40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	290.722,40	previsione di previsione di cassa	416.900,00 723.164,75	0,00 290.722,40	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	290.722,40	previsione di previsione di cassa	2.881.176,73 11.339.820,59	2.751.431,88 12.458.579,12	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		9.711.327,22	previsione di competenza previsione di cassa	2.882.376,73 11.389.061,44	2.752.631,88 12.463.959,10	1.200,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		9.711.327,22	previsione di competenza previsione di cassa	2.882.376,73 11.389.061,44	2.752.631,88 12.463.959,10	1.200,00	0,00



U.O. SUE - Resp. MALAGUTI SILVIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3013194/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA L.R. 31/10/2000 N. 30 (TELEFONIA MOBILE)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3023010/0	DIRITTI SEGRETERIA L. 8/93	0,00	previsione di competenza	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	110.000,00	100.000,00		
3023011/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE PREVENTIVA (ART. 16 L.R. 31/02)	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
3023012/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE PRA - PAS	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
3693510/0	INTROITO TARGHETTE NUMERI CIVICI E PASSI CARRABILI	0,00	previsione di competenza	700,00	300,00	300,00	300,00
			previsione di cassa	700,00	300,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	previsione di previsione di cassa	114.700,00 114.700,00	104.300,00 104.300,00	104.300,00	104.300,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di previsione di cassa	114.700,00 114.700,00	104.300,00 104.300,00	104.300,00	104.300,00
30000	Entrate extratributarie	0,00	previsione di previsione di cassa	114.700,00 114.700,00	104.300,00 104.300,00	104.300,00	104.300,00
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204305/0	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	32.721,54	previsione di competenza	32.721,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	32.721,54	52.721,54		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	32.721,54	previsione di previsione di cassa	32.721,54 32.721,54	20.000,00 52.721,54	20.000,00	20.000,00
Totale 40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32.721,54	previsione di previsione di cassa	32.721,54 32.721,54	20.000,00 52.721,54	20.000,00	20.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4754560/0	MONETIZZAZIONE AREE PER PARCHEGGI E VERDE	0,00	previsione di competenza	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	75.000,00	30.000,00		
Totale 4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	previsione di previsione di cassa	75.000,00 75.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale 40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	75.000,00 75.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire						
4714510/0	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	previsione di competenza	783.126,03	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			previsione di cassa	783.126,03	650.000,00		
4714511/0	PROVENTI CONCESSIONI IN SANATORIA	0,00	previsione di competenza	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



U.O. SUE - Resp. MALAGUTI SILVIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
			previsione di cassa	180.000,00	100.000,00		
Totale 4050100	Permessi di costruire	0,00	previsione di previsione di cassa	963.126,03 963.126,03	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
Totale 40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	963.126,03 963.126,03	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	1.070.847,57 1.070.847,57	800.000,00 832.721,54	800.000,00	800.000,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		32.721,54	previsione di competenza previsione di cassa	1.185.547,57 1.185.547,57	904.300,00 937.021,54	904.300,00	904.300,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		32.721,54	previsione di competenza previsione di cassa	1.185.547,57 1.185.547,57	904.300,00 937.021,54	904.300,00	904.300,00



U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Resp. MALAGUTI SILVIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112230/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.250,00	0,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 20.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 20.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 20.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3413200/0	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI DI FABBRICATI E TERRENI	40.813,58	previsione di competenza	49.420,00	45.734,00	45.734,00	45.734,00
			previsione di cassa	90.720,00	86.547,58		
3413205/0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE USO CASERMA CC	29.848,05	previsione di competenza	59.696,00	59.696,00	59.696,00	59.696,00
			previsione di cassa	59.696,00	89.544,05		
3413206/0	CANONI LOCALIZZAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA	0,00	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			previsione di cassa	36.000,00	27.000,00		
3413208/0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILI TOSARELLI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3413245/0	AFFITTO APPARTAMENTI CARABINIERI	11.770,31	previsione di competenza	23.541,00	23.541,00	23.541,00	23.541,00
			previsione di cassa	23.541,00	35.311,31		
3423240/0	CANONI CONCESSIONE HERA S.P.A RETI GAS E ACQUA-TLC-IVA	6,12	previsione di competenza	8.024,68	7.625,05	7.245,32	6.884,50
			previsione di cassa	16.254,68	7.631,17		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.438,06	previsione di previsione di cassa	167.681,68 226.211,68	163.596,05 246.034,11	163.216,32	162.855,50
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.438,06	previsione di previsione di cassa	167.681,68 226.211,68	163.596,05 246.034,11	163.216,32	162.855,50
30000	Entrate extratributarie	82.438,06	previsione di previsione di cassa	167.681,68 226.211,68	163.596,05 246.034,11	163.216,32	162.855,50
Totale TITOLO							
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4204301/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE ABITATIVE	0,06	previsione di competenza	21.288,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.879,55	0,06		
Totale 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,06	previsione di previsione di cassa	21.288,00 44.879,55	0,00 0,06	0,00	0,00
Totale	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,06	previsione di	21.288,00	0,00	0,00	0,00



U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Resp. MALAGUTI SILVIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
40200			previsione di cassa	44.879,55	0,06		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4754561/0	LASCITI E DONAZIONI DA PRIVATI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100			previsione di cassa	0,00	0,00		
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4754559/0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER IMPEGNI URBANISTICI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
40300			previsione di cassa	0,00	0,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali						
4024140/0	CESSIONE IMMOBILI: DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	0,00	previsione di competenza	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	210.000,00	100.000,00		
4024141/0	CESSIONE FABBRICATI COMUNALI	1.640.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.640.000,00	1.640.000,00		
Totale	Alienazione di beni materiali	1.640.000,00	previsione di	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4040100			previsione di cassa	1.850.000,00	1.740.000,00		
Totale	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.640.000,00	previsione di	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40400			previsione di cassa	1.850.000,00	1.740.000,00		
40000	Entrate in conto capitale	1.640.000,00	previsione di	231.288,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	1.894.879,55	1.740.000,06		
TOTALE TITOLI		1.722.438,12	previsione di competenza	398.969,68	263.596,05	263.216,32	262.855,50
			previsione di cassa	2.141.341,23	1.986.034,17		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.722.438,12	previsione di competenza	398.969,68	263.596,05	263.216,32	262.855,50
			previsione di cassa	2.141.341,23	1.986.034,17		



SEGRETARIO GENERALE - Resp. RISTAURI LETIZIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012104/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO: EMERGENZA COVID 19 ART. 115 DL 18/2020		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101			previsione di cassa	0,00	0,00		
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112220/0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER STUDIO DI FUSIONE DEI COMUNI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2692519/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE TERRE DI PIANURA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.439,80	0,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102			previsione di cassa	5.439,80	0,00		
Totale	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
20101			previsione di cassa	5.439,80	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	5.439,80	0,00		
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.439,80	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.439,80	0,00		



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. TRIBUTI - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria						
1021113/0	IMU	29,05	previsione di competenza	2.908.456,00	3.166.826,99	3.166.826,99	3.166.826,99
			previsione di cassa	2.977.033,97	3.166.856,04		
Totale 1010106	Imposta municipale propria	29,05	previsione di previsione di cassa	2.908.456,00 2.977.033,97	3.166.826,99 3.166.856,04	3.166.826,99	3.166.826,99
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1011111/0	RECUPERO I.C./IMU/TASI.: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	909.524,10	previsione di competenza	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
			previsione di cassa	1.205.996,41	1.319.524,10		
1211213/0	TASI - SERVIZI INDIVISIBILI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
1211214/0	RECUPERO TASI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	18.409,26	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.041,32	18.409,26		
Totale 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	927.933,36	previsione di previsione di cassa	415.000,00 1.239.037,73	410.000,00 1.337.933,36	410.000,00	410.000,00
1010141	Imposta di soggiorno						
1011112/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	392,50	previsione di competenza	270.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			previsione di cassa	358.347,53	320.392,50		
Totale 1010141	Imposta di soggiorno	392,50	previsione di previsione di cassa	270.000,00 358.347,53	320.000,00 320.392,50	320.000,00	320.000,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1211210/0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	previsione di competenza	2.025,23	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.025,23	0,00		
1211211/0	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	664.095,84	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	723.557,85	864.095,84		
1211212/0	TARES SERVIZIO RIFIUTI/TARI - TASSA SUI RIFIUTI	777.049,07	previsione di competenza	2.686.028,63	2.738.000,00	2.738.000,00	2.738.000,00
			previsione di cassa	3.356.012,38	3.515.049,07		
1231230/0	AGEVOLAZIONI T.A.R.S.U. / TARES		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.441.144,91	previsione di previsione di cassa	2.888.053,86 4.081.595,46	2.938.000,00 4.379.144,91	2.938.000,00	2.938.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1201200/0	TOSAP: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni						
1031130/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	previsione di competenza	6.578,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.252,00	0,00		
1301300/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	previsione di	6.578,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

U.O. TRIBUTI - Resp. BONORI MONICA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
1010153			previsione di cassa	8.252,00	0,00		
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1211220/0	ADDIZIONALE ERARIALE E.C.A. ART. 3 COMMA 39 L. 28/12/95	0,00	previsione di competenza	200,94	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200,94	0,00		
Totale 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	200,94 200,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.369.499,82	previsione di previsione di cassa	6.488.288,80 8.664.467,63	6.834.826,99 9.204.326,81	6.834.826,99	6.834.826,99
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.369.499,82	previsione di previsione di cassa	6.488.288,80 8.664.467,63	6.834.826,99 9.204.326,81	6.834.826,99	6.834.826,99
Totale TITOLO							
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012112/0	TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINORE GETTITO IMU/TASI	0,00	previsione di competenza	82.992,55	82.992,55	82.992,55	82.992,55
			previsione di cassa	82.992,55	82.992,55		
2012113/0	TRASFERIMENTO ERARIALE PER TARSU SCUOLE STATALI		previsione di competenza	11.466,34	11.308,97	11.308,97	11.308,97
			previsione di cassa	11.466,34	11.308,97		
2012115/0	ENTRATE DA PARTECIPAZIONE RECUPERO EVASIONE FISCALE ERARIALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	94.458,89 94.458,89	94.301,52 94.301,52	94.301,52	94.301,52
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di previsione di cassa	94.458,89 94.458,89	94.301,52 94.301,52	94.301,52	94.301,52
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	94.458,89 94.458,89	94.301,52 94.301,52	94.301,52	94.301,52
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3233506/0	COMPENSO DA PROVINCIA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRETTA TARSU/TARES/TARI - TRIBUTO AMBIENTALE	1.876,07	previsione di competenza	361,44	402,90	402,90	402,90
			previsione di cassa	2.237,51	2.278,97		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.876,07	previsione di previsione di cassa	361,44 2.237,51	402,90 2.278,97	402,90	402,90
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3213210/0	COSAP/CANONE UNICO PATRIMONIALE	292.096,91	previsione di competenza	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
			previsione di cassa	775.419,09	794.096,91		
3213211/0	CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA'	0,00	previsione di competenza	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			previsione di cassa	273.219,00	275.000,00		
Totale 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	292.096,91	previsione di previsione di cassa	772.000,00 1.048.638,09	777.000,00 1.069.096,91	777.000,00	777.000,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	293.972,98	previsione di previsione di cassa	772.361,44 1.050.875,60	777.402,90 1.071.375,88	777.402,90	777.402,90
30000	Entrate extratributarie	293.972,98	previsione di previsione di cassa	772.361,44 1.050.875,60	777.402,90 1.071.375,88	777.402,90	777.402,90
Totale TITOLO							



U.O. TRIBUTI - Resp. BONORI MONICA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TOTALE TITOLI		2.663.472,80	previsione di competenza	7.355.109,13	7.706.531,41	7.706.531,41	7.706.531,41
			previsione di cassa	9.809.802,12	10.370.004,21		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.663.472,80	previsione di competenza	7.355.109,13	7.706.531,41	7.706.531,41	7.706.531,41
			previsione di cassa	9.809.802,12	10.370.004,21		



DIREZIONE GENERALE - Resp. DIREZIONE GENERALE
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	524.484,19	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2182211/0	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	1.010,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.010,50	1.010,50		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.010,50	previsione di previsione di cassa	0,00 1.010,50	0,00 1.010,50	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.010,50	previsione di previsione di cassa	0,00 1.010,50	0,00 1.010,50	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie						
2012551/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID 19		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 1.010,50	0,00 1.010,50	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3013000/0	DIRITTI SEGRETERIA	200,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	20.118,52	20.200,00		
Totale 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200,00	previsione di previsione di cassa	20.000,00 20.118,52	20.000,00 20.200,00	10.000,00	10.000,00
Totale 30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	200,00	previsione di previsione di cassa	20.000,00 20.118,52	20.000,00 20.200,00	10.000,00	10.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi						
3533301/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,52	previsione di competenza	54.527,94	40.000,00	2.500,00	2.500,00
			previsione di cassa	54.730,13	40.100,52		
Totale 3030300	Altri interessi attivi	100,52	previsione di previsione di cassa	54.527,94 54.730,13	40.000,00 40.100,52	2.500,00	2.500,00
Totale 30300	Tipologia 300: Interessi attivi	100,52	previsione di previsione di cassa	54.527,94 54.730,13	40.000,00 40.100,52	2.500,00	2.500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
3683500/0	CREDITO D'IMPOSTA DIVIDENDI ART. 29 L. 342/2000		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE GENERALE - Resp. DIREZIONE GENERALE
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500 3059900	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c.						
3653430/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.584,22	previsione di competenza	35.425,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	42.702,29	19.584,22		
3653433/0	ENTRATE PER INVERSIONE CONTABILE IVA (RC)	10.979,17	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.979,17		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	15.563,39	previsione di previsione di cassa	55.425,23 62.702,29	35.000,00 50.563,39	35.000,00	35.000,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.563,39	previsione di previsione di cassa	55.425,23 62.702,29	35.000,00 50.563,39	35.000,00	35.000,00
30000	Entrate extratributarie	15.563,39	previsione di previsione di cassa	129.953,17	95.000,00	47.500,00	47.500,00
Totale TITOLO				137.550,94	110.863,91		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali						
4014100/0	CESSIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
4014101/0	CESSIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - IVA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute						
602000050020/	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	370.041,70	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.500.000,00	1.870.041,70		
Totale 9010100	Altre ritenute	370.041,70	previsione di previsione di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.870.041,70	1.500.000,00	1.500.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
602000050020/	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	228.772,07	previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			previsione di cassa	700.000,00	928.772,07		
Totale 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	228.772,07	previsione di previsione di cassa	700.000,00 700.000,00	700.000,00 928.772,07	700.000,00	700.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
602000050020/	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	148.953,88	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	200.000,00	348.953,88		
Totale 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	148.953,88	previsione di previsione di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 348.953,88	200.000,00	200.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro						



DIREZIONE GENERALE - Resp. DIREZIONE GENERALE
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
605000050050/	SERVIZIO PER CONTO TERZI - SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	8.747,66	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			previsione di cassa	125.000,00	133.747,66		
Totale	Altre entrate per partite di giro	8.747,66	previsione di previsione di cassa	125.000,00 125.000,00	125.000,00 133.747,66	125.000,00	125.000,00
9019900							
Totale	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	756.515,31	previsione di previsione di cassa	2.525.000,00 2.525.000,00	2.525.000,00 3.281.515,31	2.525.000,00	2.525.000,00
90100							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
605000050050/	SERVIZI PER CONTO TERZI	35.654,20	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	145.486,62	145.654,20		
Totale	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	35.654,20	previsione di previsione di cassa	110.000,00 145.486,62	110.000,00 145.654,20	110.000,00	110.000,00
9020100							
9020400	Depositi di/prezzo terzi						
604000050040/	DEPOSITI CAUZIONALI	10.626,51	previsione di competenza	37.755,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	48.381,55	50.626,51		
Totale	Depositi di/prezzo terzi	10.626,51	previsione di previsione di cassa	37.755,04 48.381,55	40.000,00 50.626,51	40.000,00	40.000,00
9020400							
9029900	Altre entrate per conto terzi						
605000050050/	CREDITI DA ISTITUZIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
605000050050/	ENTRATE PER SERVIZI IN UNIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
605000050050/	CORRISPETTIVI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO	14.338,04	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.520,49	64.338,04		
605000050050/	SERVIZI PER CONTO TERZI - RACCOLTA FONDI EMERGENZA UCRAINA		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altre entrate per conto terzi	14.338,04	previsione di previsione di cassa	50.000,00 50.520,49	50.000,00 64.338,04	50.000,00	50.000,00
9029900							
Totale	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	60.618,75	previsione di previsione di cassa	197.755,04 244.388,66	200.000,00 260.618,75	200.000,00	200.000,00
90200							
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.618,75	previsione di previsione di cassa	2.722.755,04 2.769.388,66	2.725.000,00 3.542.134,06	2.725.000,00	2.725.000,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		834.008,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.852.708,21 2.907.950,10	2.820.000,00 3.654.008,47	2.772.500,00	2.772.500,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		834.008,47	previsione di competenza previsione di cassa	3.377.192,40 2.907.950,10	2.820.000,00 3.654.008,47	2.772.500,00	2.772.500,00



U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - Resp. BERGAMINI CHIARA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012118/0	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91C22000420006 CONTRIB.ABIL.CLOUD	121.992,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	121.992,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	121.992,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101			previsione di cassa	0,00	121.992,00		
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2132270/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROCESSI PARTECIPATIVI - ACQUISTO DI SERVIZI PER CROWDMAPPING AL FEMMINILE U/10108301/10	13.500,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	13.500,00		
Totale	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.500,00	previsione di	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2010102			previsione di cassa	15.000,00	13.500,00		
Totale	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	135.492,00	previsione di	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20101			previsione di cassa	15.000,00	135.492,00		
20000	Trasferimenti correnti	135.492,00	previsione di	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	15.000,00	135.492,00		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4024210/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001920006 Contrib.AppIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.087,00	0,00		
4024211/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22001900006 Contrib.pagopa	36.851,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.851,00	36.851,00		
4024212/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F22001930006 Contrib.estensione SPID CI	14.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.000,00	14.000,00		
4024213/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003030006 Contrib. NOTIF-DIGITALI	32.589,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	32.589,00	32.589,00		
4024214/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F220034300 contrib.esperienza cittadini	155.234,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	155.234,00		
4024216/0	PNRR M1C1 Inv. 1.3 Dati e Interoperabilità CUP E51F22006600006 PDND	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.344,00	0,00		
4024219/0	PNRR M1C1 Inv. 1.4.4 - Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) - CUP: E51F24002690006		previsione di competenza	8.979,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.979,20	0,00		
Totale	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	238.674,00	previsione di	8.979,20	0,00	0,00	0,00
4020100			previsione di cassa	115.850,20	238.674,00		
Totale	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	238.674,00	previsione di	8.979,20	0,00	0,00	0,00
40200			previsione di cassa	115.850,20	238.674,00		



U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - Resp. BERGAMINI CHIARA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4754563/0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARISBO PER BANDO WELFARE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
Totale		0,00	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
40300			previsione di cassa	0,00	0,00		
40000	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di	8.979,20	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO			previsione di cassa	115.850,20	238.674,00		
TOTALE TITOLI		374.166,00	previsione di competenza	23.979,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.850,20	374.166,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		374.166,00	previsione di competenza	23.979,20	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.850,20	374.166,00		



U.O. COMUNICAZIONE - Resp. BERGAMINI CHIARA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2012458/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER PUBBLICAZIONE PERIODICI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2012459/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
3673458/0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PUBBLICAZIONE PERIODICI		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE - Resp. CHIARINI MARIA OTTAVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1251250/0	TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI	3.022,00	previsione di competenza	4.172,00	1.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.172,00	4.022,00		
Totale 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.022,00	previsione di previsione di cassa	4.172,00 4.172,00	1.000,00 4.022,00	0,00	0,00
Totale 10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.022,00	previsione di previsione di cassa	4.172,00 4.172,00	1.000,00 4.022,00	0,00	0,00
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.022,00	previsione di previsione di cassa	4.172,00 4.172,00	1.000,00 4.022,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2012107/0	TRASFERIMENTO STATALE PER INDENNITA' CARICA	0,00	previsione di competenza	46.155,77	56.439,93	56.439,93	56.439,93
			previsione di cassa	46.155,77	56.439,93		
Totale 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di previsione di cassa	46.155,77 46.155,77	56.439,93 56.439,93	56.439,93	56.439,93
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2012120/0	RIMBORSO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SPESE PER EVENTO STRAORDINARIO ALLUVIONE	15.930,72	previsione di competenza	44.375,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.375,00	15.930,72		
2692520/0	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PER UTILIZZO GRADUATORIE	0,00	previsione di competenza	250,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250,00	0,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.930,72	previsione di previsione di cassa	44.625,00 44.625,00	0,00 15.930,72	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione						
2532700/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE ISTITUZIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	previsione di previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.930,72	previsione di previsione di cassa	90.780,77 90.780,77	56.439,93 72.370,65	56.439,93	56.439,93
20000	Trasferimenti correnti	15.930,72	previsione di previsione di cassa	90.780,77 90.780,77	56.439,93 72.370,65	56.439,93	56.439,93
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050200	Rimborsi in entrata						
3673452/0	RIMBORSI PERMESSI ART. 79 TUEL AI SENSI DELLA L.213/2023 ART.1 COMMA 536		previsione di competenza	8.200,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.200,00	0,00		
3673454/0	RIMBORSO INDENNITA' UNA TANTUM DA ENTE PREVIDENZIALE (ARTT. 31 E 32 D.L.50/2022		previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00



U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE - Resp. CHIARINI MARIA OTTAVIA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
3673455/0	RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO O CONVENZIONE	41.302,51	previsione di cassa previsione di competenza	20.000,00 43.480,00	0,00 36.657,00		36.657,00
3813572/0	TRATTENUTE ASSENZA PER MALATTIA		previsione di cassa previsione di competenza	82.256,42 0,00	77.959,51 0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3050200	Rimborsi in entrata	41.302,51	previsione di previsione di cassa	71.680,00 110.456,42	36.657,00 77.959,51	36.657,00	36.657,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3673450/0	RECUPERO ASSEGNI PERSONALE PER SCIOPERI		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3673451/0	RECUPERO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		previsione di competenza previsione di cassa	5.697,00 5.697,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	previsione di previsione di cassa	5.697,00 5.697,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	41.302,51	previsione di previsione di cassa	77.377,00 116.153,42	36.657,00 77.959,51	36.657,00	36.657,00
30000	Entrate extratributarie	41.302,51	previsione di previsione di cassa	77.377,00 116.153,42	36.657,00 77.959,51	36.657,00	36.657,00
Totale TITOLO							
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute						
603000050030/	ASSOCIAZIONI DIVERSE	61,60	previsione di competenza previsione di cassa	250,00 250,00	250,00 311,60	250,00	250,00
Totale 9010100	Altre ritenute	61,60	previsione di previsione di cassa	250,00 250,00	250,00 311,60	250,00	250,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
601000050010/	RITENUTE C P D E L	155.031,18	previsione di competenza previsione di cassa	275.000,00 275.000,00	275.000,00 430.031,18	275.000,00	275.000,00
601000050010/	RITENUTE I N A D E L PREV.LE	12.135,81	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 39.135,81	27.000,00	27.000,00
601000050010/	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.253,99	previsione di competenza previsione di cassa	11.500,00 11.500,00	11.500,00 14.753,99	11.500,00	11.500,00
601000050010/	RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.338,15	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.338,15	5.000,00	5.000,00
603000050030/	RITENUTE SINDACALI	1.259,56	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 10.259,56	9.000,00	9.000,00
603000050030/	CESSIONE QUINTO	8.238,80	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 43.238,80	35.000,00	35.000,00
Totale 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	181.257,49	previsione di previsione di cassa	362.500,00 362.500,00	362.500,00 543.757,49	362.500,00	362.500,00
Totale 90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	181.319,09	previsione di previsione di cassa	362.750,00 362.750,00	362.750,00 544.069,09	362.750,00	362.750,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	181.319,09	previsione di previsione di cassa	362.750,00 362.750,00	362.750,00 544.069,09	362.750,00	362.750,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		241.574,32	previsione di competenza previsione di cassa	535.079,77 573.856,19	456.846,93 698.421,25	455.846,93	455.846,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		241.574,32	previsione di competenza previsione di cassa	535.079,77 573.856,19	456.846,93 698.421,25	455.846,93	455.846,93



U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE - Resp. CHIARINI MARIA OTTAVIA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente			0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2025		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2112216/0	CONTRIBUTO REGIONALE GREEN SPORT EVENT - PROGETTO CON RETHIMNO	3.150,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.150,00	3.150,00		
2112222/0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA- U/10111102/10		previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
Totale 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.150,00	previsione di previsione di cassa	10.000,00 13.150,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
Totale 20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.150,00	previsione di previsione di cassa	10.000,00 13.150,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
20000	Trasferimenti correnti	3.150,00	previsione di previsione di cassa	10.000,00 13.150,00	0,00 3.150,00	0,00	0,00
Totale TITOLO							
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
3673456/0	INTROITI DA PROCEDIMENTI LEGALI	13.014,52	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	16.014,52	16.014,52		
3673457/0	RIMBORSI DA PUBBLICAZIONE DA BANDI E GARE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	13.014,52	previsione di previsione di cassa	3.000,00 16.014,52	3.000,00 16.014,52	3.000,00	3.000,00
Totale 30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.014,52	previsione di previsione di cassa	3.000,00 16.014,52	3.000,00 16.014,52	3.000,00	3.000,00
30000	Entrate extratributarie	13.014,52	previsione di previsione di cassa	3.000,00 16.014,52	3.000,00 16.014,52	3.000,00	3.000,00
Totale TITOLO							
TOTALE TITOLI		16.164,52	previsione di competenza	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	29.164,52	19.164,52		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		16.164,52	previsione di competenza	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	29.164,52	19.164,52		



Città di Castenaso

Proposta N. 2024 / 4287

AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/12/2024

IL DIRIGENTE
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

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

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 4287 / 2024
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta N. 4287 / 2024

Lì, 19/12/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BONORI MONICA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

*AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale*

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 19/12/2024

Oggetto: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

.

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 10/01/2025 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CARINI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 19/12/2024

Oggetto: MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026 E APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CARINI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)