



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 134 del 12/10/2023

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2023, avente oggetto "MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE", la quale prevede - all'art. 4 commi da 3 ad 11 del regolamento approvato - le modalità mista di partecipazione (in presenza e da remoto) e la disciplina di dettaglio dell'audio / video conferenza.

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di ottobre alle ore 19:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta comunale con l'intervento dei signori:

BADIALI DEBORA	SINDACA	Presenza in sede
MACCAGNANI ROBERTO	VICE SINDACO	Presenza in sede
CESARI MAURIZIO	ASSESSORE	Presenza in sede
PEZZI STEFANO	ASSESSORE	Presenza in sede
MARTINELLI FRANCA	ASSESSORE	Presenza in sede

Fine seduta ore 19:38

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D.ssa IOCCA FILOMENA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACA, la D.ssa BADIALI DEBORA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 134 del 12/10/2023

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (Nota di aggiornamento), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20 aprile 2023, immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 aprile 2023, immediatamente eseguibile;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 29 maggio 2018;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21 aprile 2023, immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta n. 49 del 08/05/2023 ad oggetto "Preso d'atto dell'approvazione del PEG 2023 - 2025 con Deliberazione di Giunta n. 44 del 21/04/2023";

RILEVATO che occorre provvedere alle conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del PEG (PIAO - Sezione 2, sottosezione "performance") per l'esercizio finanziario 2023-2025, collegate alle variazioni approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 12/10/2023, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025" che ha comportato le seguenti variazioni:

Variazione di competenza 2023 (all. 1)			
Variazioni positive entrate	580.658,27	Variazioni positive spesa	878.450,13
Variazioni negative entrate	214.481,44	Variazioni negative spesa	512.273,30
Di cui	197.016,13		0,00
Maggiore/Minore			



Comune di Budrio

Bologna

Utilizzo avanzo			
tot	366.176,83		366.176,83

Variazione di cassa 2023 (all. 2)			
Variazioni positive entrate	351.858,14	Variazioni positive spesa	878.450,13
Variazioni negative entrate	182.697,44	Variazioni negative spesa	512.273,30
Maggiore/Minore Utilizzo avanzo	0,00		0,00
tot	169.160,70		366.176,83

Variazione di competenza 2024 (all. 3)			
Variazioni positive entrate	153.600,00	Variazioni positive spesa	182.000,00
Variazioni negative entrate	11.576,08	Variazioni negative spesa	39.976,08
Di cui Maggiore/Minore Utilizzo avanzo			
tot	142.023,92		142.023,92

Variazione di competenza 2025 (all. 4)			
Variazioni positive entrate	80.000,00	Variazioni positive spesa	109.600,00
Variazioni negative entrate	0,00	Variazioni negative spesa	29.600,00
Di cui Maggiore/Minore Utilizzo avanzo			
tot	80.000,00		80.000,00

DATO ATTO che le variazioni 2023 di cassa differiscono da quelle di competenza per un importo di € 197.016,13, pari alla variazione complessiva dell'avanzo (€ 228.800,13 utilizzo, € 31.784,00 riduzione avanzo libero) che non genera movimentazioni di cassa;

DATO ATTO che sono stati istituiti i seguenti capitoli:

capitoli di spesa 2023

- 101328/0 "consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi" ; imputato al titolo 1, missione 1, programma 1, centro di costo 1 – organi istituzionali, Settore Sia;



Comune di Budrio

Bologna

- 134570/2 "trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali" ; imputato al titolo 1, missione 3, programma 1, centro di costo 34 – Polizia municipale, Settore Corpo di polizia locale;
- 1155101/0 "trasferimenti ad enti di ricerca" imputato al titolo 1, missione 9, programma 2, centro di costo 15 – Parchi e Ambiente, Settore Sviluppo del territorio;
- 2013223/0 "M.1 C1 1.3.1 J51F22008830006 - piattaforma digitale nazionale dati" imputato al titolo 2, missione 1, programma 1, centro di costo 1 – Organi istituzionali, Settore Sia
- 2121597/0 "utilizzo contributi LR 41/97" imputato al titolo 2, missione 14 programma 2, centro di costo 12 – Viabilità, Settore Sviluppo del territorio;

capitoli di entrata 2023

- 570335/0 "trasferimenti da imprese" imputato al titolo 2, tipologia 103, categoria 302, centro di costo 15 – parchi e ambiente , Settore sviluppo del territorio
- 710523/0 "indennizzi da assicurazione" imputato al titolo 3, tipologia 500, categoria 101, centro di costo 34 – polizia municipale, Settore Corpo di polizia locale;
- 15401439/0 "contributi LR 41/97" imputato al titolo 4, tipologia 200, categoria 102, centro di costo 12 – Viabilità, Settore Sviluppo del territorio;
- 130100225 "M.1 C1 1.3.1 J51F22008830006 - piattaforma digitale nazionale dati" imputato al titolo 2, tipologia 201, categoria 101, centro di costo 1- Organi istituzionali, Settore Sia

capitoli di spesa 2024

1153213/0 "comunità energetiche" imputato al titolo 1, missione 9, programma 8, centro di costo 15 – parchi e ambiente , Settore sviluppo del territorio

capitoli di entrata 2023

300328/0 "comunità energetiche" imputato al titolo 2, tipologia 101, categoria 102, centro di costo 15 – parchi e ambiente , Settore sviluppo del territorio

PRESO ATTO inoltre di quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, "[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](#)



Comune di Budrio

Bologna

dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

RITENUTO NECESSARIO pertanto inserire nel Peg 2023-2025, all'interno del PIAO 2023 - 2025 (Sezione 2, sottosezione "performance"), un obiettivo gestionale trasversale ad hoc, all'interno dell'Area programmazione e organizzazione, relativo al rispetto dei tempi di pagamento;

RITENUTO NECESSARIO inoltre modificare il nostro Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance attualmente in vigore (Delibera di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 27/2015 e successive modifiche) e, in particolare, l'allegato 3 relativo alla misurazione e valutazione della performance del personale direttivo (Delibera di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 51/2017) prevedendo nel caso di mancato rispetto da parte del Comune dell'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in applicazione di quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, ai soli Capi Settore responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali che non abbiano rispettato i tempi di pagamento, di applicare una decurtazione alla valutazione della performance complessiva, e di conseguenza all'indennità di risultato spettante, di 30 punti

PRESO ATTO che, su indicazione dei Responsabili di Settore, sono state apportate, a seguito di un monitoraggio intermedio della programmazione annuale, alcune modifiche agli obiettivi gestionali assegnati con il Peg 2023-2025;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 169;
- il D.L. 174/2012;
- il D.LGS 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il servizio di cassa economale, il quale prevede che nel PEG siano disposte le assegnazioni relative alle anticipazioni di cassa economale;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

DATO ATTO che il Segretario Generale, responsabile ad interim dell'Area Programmazione e Organizzazione, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il presente documento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente e, pertanto necessita di parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso



Comune di Budrio

Bologna

parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000;

A VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza 2023, 2024 e 2025 **(rispettivamente All. 1, 3, 4)** e di cassa 2023 **(All. 2)**, del PEG (PIAO Sezione 2, sottosezione "performance") per l'esercizio finanziario 2023-2025, collegate alle variazioni approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 12/10/2023, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025";
2. di modificare, per quanto espresso in premessa, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e, in particolare, il suo allegato relativo alla *misurazione e valutazione della performance del personale direttivo* **(All. 5)**;
3. *di apportare le modifiche agli obiettivi gestionali del Peg 2023-2025, a seguito di monitoraggio effettuato dai Responsabili di Settore, comprensive dell'inserimento di un obiettivo gestionale trasversale ad hoc, all'interno dell'Area programmazione e organizzazione, relativo al rispetto dei tempi di pagamento* **(All. 6)**;
4. di presentare, mediante trasmissione, copia del presente atto e relativi allegati, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili di Settore;
5. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 134 del 12/10/2023

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

LA SINDACA
BADIALI DEBORA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9019901001	13 / 0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	25.000,00
101011	1010199	10038 / 0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00		990,00	0,00	
						990,00	0,00	990,00
201012	2010102	129119 / 0	contributi regionali per finalità culturali	15.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	0,00
201012	2010101	130108 / 0	Fondi ministeriali per l'assistenza scolastica	0,00		28.269,38	0,00	
						28.269,38	0,00	28.269,38
201012	2010102	160130 / 0	ASSEGNAZIONE FONDI IN MATERIA DI ASILO NIDO	80.387,42		0,00	2.419,30	
						0,00	2.419,30	77.968,12
201012	2010101	160132 / 0	Assegnazione fondi per la qualificazione dei servizi educativi	88.000,00		13.640,57	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101	160132 / 0	Assegnazione fondi per la qualificazione dei servizi educativi	88.000,00				
						13.640,57	0,00	101.640,57
201012	2010102	310210 / 0	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER FINALITA' CULTURALI	4.000,00				
						0,00	4.000,00	
201012	2010102	340229 / 0	contributi enti pubblici-sociali	46.000,00				
						0,00	23.571,00	
201012	2010101	354138 / 0	Trasferimenti in ambito culturale	14.000,00				
						0,00	696,23	
201012	2010102	362112 / 0	trasferimenti da amministrazioni locali per eventi calamitosi	15.454,85				
						42.668,11	0,00	
402004	4020101	421119 / 0	Contributo per investimenti di messa in sicurezza	0,00				
						11.576,08	0,00	
						42.668,11	0,00	58.122,96



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020101	421119 / 0	Contributo per investimenti di messa in sicurezza	0,00				
						11.576,08	0,00	11.576,08
402004	4020101	421220 / 0	FONDO REVISIONE PREZZI	0,00				
						39.228,40	0,00	39.228,40
301003	3010301	470305 / 0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA	15.000,00				
						5.000,00	0,00	20.000,00
301003	3010201	530326 / 0	(RIL. IVA) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	121.000,00				
						3.000,00	0,00	124.000,00
301003	3010201	530330 / 0	(RIL. IVA) CONCORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI	55.000,00				
						5.000,00	0,00	60.000,00
301003	3010201	540336 / 0	ALTRI PROVENTI DA MUSEI E PINACOTECA	4.500,00				
						0,00	3.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201	540336 / 0	ALTRI PROVENTI DA MUSEI E PINACOTECA	4.500,00				
						0,00	3.000,00	1.500,00
301003	3010201	550338 / 1	(RIL. IVA) SPETTACOLI TEATRALI	183.000,00				
						0,00	17.426,00	
301003	3010302	550338 / 4	(RIL. IVA) NOLEGGIO	72.800,00				
						0,00	38.686,70	
301003	3010201	550338 / 5	(RIL. IVA) PROVENTI DIVERSI	14.000,00				
						0,00	10.000,00	4.000,00
301003	3010201	550347 / 0	(RIL. IVA) sponsorizzazioni cultura	3.000,00				
						0,00	3.000,00	0,00
301003	3010302	560346 / 2	(RIL. IVA) PALESTRE	25.000,00				
						0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	19.000,00
201032	2010302	570335 / 0	Trasferimenti da imprese	0,00				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
201032	2010302	570335 / 0	Trasferimenti da imprese	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00
301003	3010201	580354 / 0	(RIL. IVA) RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	420.020,21		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	460.020,21
301003	3010201	600374 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	160.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	150.000,00
301003	3010301	600400 / 0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	170.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	155.000,00
301003	3010302	630409 / 0	ENTRATE DA GESTIONE ERP	280.000,00		0,00	398,21	
						0,00	398,21	279.601,79
301003	3010201018	630412 / 0	(RIL. IVA) PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	5.000,00				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201018	630412 / 0	(RIL. IVA) PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	5.000,00		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	2.500,00
304003	3040203	690692 / 0	Dividendi gestione farmacia	9.000,00		4.330,00	0,00	
						4.330,00	0,00	13.330,00
305003	3050101	710523 / 0	Indennizzi da assicurazione	0,00		2.860,00	0,00	
						2.860,00	0,00	2.860,00
305003	3059999	900906 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		2.403,16	0,00	
						2.403,16	0,00	3.403,16
402004	4020102	1504139 / 0	Contributo agli investimenti da amministrazioni locali	0,00		11.022,24	0,00	
						11.022,24	0,00	11.022,24
201012	2010102	3541437 / 0	trasferimenti correnti LR 18 del 2000	11.000,00				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102	3541437 / 0	trasferimenti correnti LR 18 del 2000	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
						0,00	11.000,00	
405004	4050101	11101011 / 0	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	25.830,00		6.500,00	0,00	32.330,00
						6.500,00	0,00	
402004	4020102	15401436 / 0	Trasferimento Regionale per recupero degli alloggi ERP come da DGR 682016	238.200,60		40.026,20	0,00	278.226,80
						40.026,20	0,00	
402004	4020102	15401439 / 0	Contributi LR 41/97	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
						20.000,00	0,00	
405004	4050101	19001470 / 1	PROVENTI ORDINARI (INVESTIMENTI)	356.063,00		20.000,00	0,00	376.063,00
						20.000,00	0,00	
401004	4010101	19001470 / 3	SANZIONI	100.102,31		0,00	20.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
401004	4010101	19001470 / 3	SANZIONI	100.102,31				
						0,00	20.000,00	80.102,31
201012	2010101	130100225 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	
						20.344,00	0,00	20.344,00
	0	999999999999999 / 1	Avanzo vincolato	1.141.744,93				
						130.555,55	0,00	
						130.555,55	0,00	1.272.300,48
	0	999999999999999 / 4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	1.403.267,79				
						98.244,58	31.784,00	
						98.244,58	31.784,00	1.469.728,37



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9.351.866,00	990,00	0,00	9.352.856,00
Titolo 2	1.245.456,82	124.922,06	56.686,53	1.313.692,35
Titolo 3	4.269.375,21	62.593,16	106.010,91	4.225.957,46
Titolo 4	7.217.509,34	148.352,92	20.000,00	7.345.862,26
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 9	2.822.500,00	15.000,00	0,00	2.837.500,00
Totale Entrate	28.555.852,37	351.858,14	182.697,44	28.725.013,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	441.262,53	0,00	0,00	441.262,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.364.522,98	0,00	0,00	1.364.522,98
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2.711.986,54	228.800,13	31.784,00	2.909.002,67
	33.073.624,42	580.658,27	214.481,44	33.439.801,25



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7019901001	13 / 0	Spese non andate a buon fine	10.000,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	25.000,00
01011	1010101	10111 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	18.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	17.000,00
01011	1010201	10111 / 2	oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi	5.100,00		0,00	200,00	
						0,00	200,00	4.900,00
01021	1030209	10339 / 1	assistenza tecnica macchine	8.000,00		3.100,00	0,00	
						3.100,00	0,00	11.100,00
01031	1010101	10611 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	129.200,00		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	125.700,00
01031	1010201	10611 / 2	oneri previdenziali.assistenziali ed assicurativi	38.570,00		0,00	800,00	
						0,00	800,00	37.770,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209	11228 / 0	manut ord strade comunali	24.500,00		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	22.000,00
10051	1030209	11238 / 0	manut ord strade comunali	164.979,62		16.880,00	0,00	
						16.880,00	0,00	181.859,62
01051	1030209	11428 / 2	altri beni immobili	19.655,51		0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	17.655,51
01051	1030209	11438 / 2	altri beni immobili	45.752,46		32.500,00	0,00	
						32.500,00	0,00	78.252,46
01051	1030209	11438 / 3	manutenzione per gestione erp	280.000,00		0,00	40.135,91	
						0,00	40.135,91	239.864,09
08011	1030102	11528 / 0	acquisto beni	8.000,00		0,00	2.214,10	
						0,00	2.214,10	5.785,90
08011	1030209	11538 / 0	manut ord beni immobili	358.898,23				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1030209	11538 / 0	manut ord beni immobili	358.898,23		0,00	29.556,13	
						0,00	29.556,13	329.342,10
12091	1030209	11838 / 0	manut ord beni immobili	4.349,97		0,00	48,12	
						0,00	48,12	4.301,85
05021	1030209	12038 / 1	manut beni immobili biblioteca	2.550,00		10.500,00	0,00	
						10.500,00	0,00	13.050,00
05021	1010101	12211 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	51.200,00		1.400,00	0,00	
						1.400,00	0,00	52.600,00
05021	1010201	12211 / 2	oneri previdenziali.assistenziali ed assicurativi	15.900,00		300,00	0,00	
						300,00	0,00	16.200,00
04011	1030209	12528 / 0	manut ord beni immobili	3.000,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	1.500,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1030209	12538 / 0	manut ord beni immobili	8.000,00		0,00	706,00	
						0,00	706,00	7.294,00
04021	1030209	12728 / 0	manut ord beni immobili	5.000,00		0,00	47,00	
						0,00	47,00	4.953,00
04021	1030209	12738 / 0	manut ord beni immobili	6.000,00		2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	8.500,00
12011	1030209	13138 / 0	(RIL. IVA) manut ord beni immobili	3.000,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	0,00
01011	1030299	101328 / 0	Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi	0,00		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	4.500,00
20011	1100101	106110 / 0	fondo di riserva	73.397,30		87,36	0,00	
						87,36	0,00	73.484,66



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01031	1030102	108215 / 19	Vestiaro e ausili per la sicurezza	10.000,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	7.000,00
10051	1030209	112212 / 0	manut ord automezzi	18.907,86		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	20.907,86
01051	1030209	114212 / 0	manut automezzi	25.000,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	30.000,00
01051	1030205	114314 / 16	SPESE PER ALLACCI	3.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	2.000,00
01051	1030216	114347 / 0	onorari notarili	6.500,00		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	3.000,00
08011	1040401	115570 / 9	altri soggetti	10.000,00		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	6.500,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1030205	117314 / 7	acqua gabinetti pubblici	1.200,00		0,00	800,00	
						0,00	800,00	400,00
04021	1030217	118342 / 0	sgravi e rimborsi diversi	110,00		400,00	0,00	
						400,00	0,00	510,00
01061	1030299	119337 / 0	gare di appalti e contratti	300,00		0,00	100,00	
						0,00	100,00	200,00
01061	1030211	119351 / 5	pareri	57.200,00		0,00	7.500,00	
						0,00	7.500,00	49.700,00
05021	1030101	120288 / 2	materiale bibliografico,audiovisivoepubblicazi	16.000,00		696,23	0,00	
						696,23	0,00	16.696,23
05021	1030205	120314 / 1	acqua biblioteca	1.100,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	600,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030205	120314 / 5	acqua musei e pinacoteca	700,00		1.000,00	0,00	1.700,00
						1.000,00	0,00	
05021	1030211	120387 / 2	spese per tutela e promozione musei e patrimonio storico artistico	5.000,00		0,00	3.000,00	2.000,00
						0,00	3.000,00	
05021	1040102	120570 / 3	comuni e unioni di comuni	4.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	
05021	1040401	120570 / 9	altri soggetti	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
						0,00	4.000,00	
05021	1030205	121314 / 1	(RIL. IVA) acqua	5.000,00		0,00	1.000,00	4.000,00
						0,00	1.000,00	
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	200.000,00		0,00	10.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	200.000,00				
						0,00	10.000,00	190.000,00
05021	1030209	121391 / 4	(RIL. IVA) altro	27.000,00				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	37.000,00
05021	1040399	121591 / 0	rappresentazioni	5.000,00				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	0,00
06011	1040102	124570 / 3	comuni e/o unioni di comuni	0,00				
						5.500,00	0,00	
						5.500,00	0,00	5.500,00
04011	1030205	125314 / 1	acqua	10.800,00				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	13.800,00
12011	1030205	131314 / 1	(RIL. IVA) acqua	6.300,00				
						0,00	1.200,00	
						0,00	1.200,00	5.100,00
12031	1040102	132570 / 21	TRASFERIMENTI AD ASP	90.000,00				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12031	1040102	132570 / 21	TRASFERIMENTI AD ASP	90.000,00		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	97.000,00
12071	1040202	133570 / 9	altri soggetti	20.839,40		52.668,11	0,00	
						52.668,11	0,00	73.507,51
12051	1040202	133570 / 11	trasferimenti a nuclei familiari con minori	54.000,00		6.000,00	23.571,00	
						6.000,00	23.571,00	36.429,00
03011	1030209	134212 / 0	manut ord automezzi	6.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	8.000,00
03011	1030205	134314 / 4	acqua	1.300,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	800,00
03011	1040102	134570 / 1	Trasferimeni correnti ad enti locali	16.000,00		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	10.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
03011	1040101	134570 / 2	Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali	0,00				
						6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	6.000,00
03011	1030102	134843 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	3.000,00
01011	1030209	1013187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	3.600,00				
						0,00	402,43	
						0,00	402,43	3.197,57
01011	1030205	1013187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	16.556,25				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	21.556,25
01031	1030299	1013498 / 0	PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA	700,00				
						1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	2.200,00
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00				
						3.927,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00				
						3.927,00	0,00	3.927,00
01021	1040102	1025151 / 2	aigre	0,00				
						600,00	0,00	
						600,00	0,00	600,00
01031	1020101	1067156 / 1	irap personale dipendente	16.150,00				
						0,00	400,00	
						0,00	400,00	15.750,00
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	6.500,00				
						0,00	4.100,50	
						0,00	4.100,50	2.399,50
10051	1030205	1133186 / 0	CANONE HERA GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	886.000,00				
						58.216,00	0,00	
						58.216,00	0,00	944.216,00
01051	1030204	1143165 / 0	servizio sicurezza L 626/94	13.000,00				
						0,00	1.200,16	
						0,00	1.200,16	11.799,84
01051	1030205	1143187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	41.738,43				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01051	1030205	1143187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	41.738,43		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	36.738,43
01051	1030205	1143187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	80.435,27		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	70.435,27
08011	1030211	1153120 / 1	gestione del canile intercomunale - prestazioni professionali	10.000,00		1.200,00	0,00	
						1.200,00	0,00	11.200,00
08011	1030299	1153120 / 2	gestione del canile intercomunale - altri servizi diversi	37.000,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	32.000,00
09021	1040101	1155101 / 0	Trasferimento ad enti di ricerca	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00
12091	1030299	1183870 / 0	trasferimento salme	1.500,00		0,00	500,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12091	1030299	1183870 / 0	trasferimento salme	1.500,00				
						0,00	500,00	1.000,00
01061	1030216	1193860 / 0	rimborso danni in franchigia	5.300,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	4.300,00
05021	1030209	1203187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	6.000,00				
						0,00	787,49	
						0,00	787,49	5.212,51
05021	1020101	1207156 / 1	irap personale dipendente	3.550,00				
						1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	4.550,00
05021	1030209	1213187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	5.400,00				
						0,00	497,41	
						0,00	497,41	4.902,59
05021	1020101	1227156 / 1	irap personale dipendente	4.630,00				
						100,00	0,00	
						100,00	0,00	4.730,00
06011	1030209	1233187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	14.640,00				



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06011	1030209	1233187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	14.640,00		0,00	1.956,85	12.683,15
						0,00	1.956,85	
06011	1030205	1233187 / 2	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	61.267,65		0,00	10.000,00	51.267,65
						0,00	10.000,00	
06011	1030205	1233187 / 3	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	76.702,38		0,00	10.000,00	66.702,38
						0,00	10.000,00	
04011	1030209	1253187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	18.000,00		0,00	2.821,06	15.178,94
						0,00	2.821,06	
04011	1030205	1253187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	58.456,07		0,00	5.000,00	53.456,07
						0,00	5.000,00	
04021	1030209	1263187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	22.800,00		0,00	2.519,71	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030209	1263187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	22.800,00				
						0,00	2.519,71	20.280,29
04021	1030205	1263187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	99.458,64				
						0,00	20.000,00	
04021	1030209	1273187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	28.200,00				
						0,00	3.696,98	
04021	1030205	1273187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	86.603,08				
						0,00	10.000,00	
04021	1030205	1273187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	69.172,53				
						0,00	15.000,00	
04061	1030215	1283760 / 0	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	606.600,00				
						22.496,38	22.496,38	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215	1283760 / 0	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	606.600,00				
						22.496,38	22.496,38	606.600,00
04061	1030215	1283770 / 0	(RIL IVA) SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	137.000,00		8.800,00	3.500,00	
						8.800,00	3.500,00	142.300,00
12011	1030215	1313121 / 0	(RIL. IVA) spese funzionamento del servizio	740.000,00		0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	728.000,00
12011	1030209	1313187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	7.200,00		0,00	857,07	
						0,00	857,07	6.342,93
12011	1030205	1313187 / 2	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	37.431,03		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	27.431,03
12071	1030207	1334132 / 0	interventi vari nel sociale	6.000,00		0,00	6.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	1030207	1334132 / 0	interventi vari nel sociale	6.000,00				
						0,00	6.000,00	0,00
12031	1040102	1335130 / 0	rette di ricovero	65.873,65				
						0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	53.873,65
03011	1030209	1343187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	3.240,00				
						0,00	396,78	
						0,00	396,78	2.843,22
03021	1030207	1343405 / 0	Noleggio vistared e manutenzione videosorveglianza	150.000,00				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	145.000,00
03011	1030207	1343406 / 0	NOLEGGIO VEICOLI	5.300,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	10.300,00
01012	2020302	2013223 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01012	2020302	2013223 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	20.344,00
01012	2020107	2015505 / 0	Hardware	0,00		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	12.000,00
18012	2030102	2017526 / 0	TRASFERIMENTO UNIONE	18.000,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	13.000,00
08012	2020109	2101512 / 1	fabbricati	45.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	35.000,00
10052	2020109	2121594 / 0	manut e sistemazione vie,piazze,marciapiedi,piste ciclabili e sentieri pedonali	772.933,66		0,00	107.433,05	
						0,00	107.433,05	665.500,61
14022	2020109	2121597 / 0	Utilizzo contributi LR 41/97	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2059999	2127501 / 0	trasferimenti viabilita	11.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	13.000,00
10052	2020109	2131606 / 0	manut str impianti pubblica illuminazione	31.250,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	33.250,00
01052	2020109	2141512 / 3	Manutenzioni straordinarie nell'ambito del Bando periferie	2.284.819,04		43.151,24	0,00	
						43.151,24	0,00	2.327.970,28
09022	2020109999	2151642 / 0	manut straord parchi,giardini e aree a verde attrezzato	75.000,00		0,00	13.000,00	
						0,00	13.000,00	62.000,00
06012	2020109	2231512 / 3	(RIL. IVA) fabbricati -impianti sportivi	367.796,00		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	427.796,00
04012	2020109	2251512 / 1	fabbricati	544.295,20		104.000,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	2020109	2251512 / 1	fabbricati	544.295,20				
						104.000,00	0,00	648.295,20
04022	2020109	2261512 / 1	fabbricati	50.849,94				
						24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	74.849,94
12012	2020109	2311512 / 2	Intervento di efficientamento energetico asilo nido C. Biavati 2 4 2.2 J54D23000470006	90.000,00				
						11.576,08	0,00	
						11.576,08	0,00	101.576,08
12012	2020103	2315504 / 1	(RIL. IVA) acquisto-asilo nido	0,00				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
04061	1030214	13033550 / 0	(RIL IVA) REFEZIONE SCOLASTICA	863.000,00				
						0,00	31.329,17	
						0,00	31.329,17	831.670,83
08022	2020109	21412219 / 0	Manutenzione straordinaria immobili ERP	122.000,00				
						105.325,70	0,00	
						105.325,70	0,00	227.325,70



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	2030103	21471571 / 0	Trasferimento ad ACER per ripristino alloggi ERP come da DGR682016	238.200,60				
						40.026,20	0,00	
						40.026,20	0,00	278.226,80
11011	1030102	133217110 / 0	Forniture di beni di consumo emergenza idrogeologica	16.691,20				
						1.371,25	0,00	
						1.371,25	0,00	18.062,45
11011	1030299	133317110 / 0	Erogazione di servizi emergenza idrogeologica	14.890,00				
						5.540,00	0,00	
						5.540,00	0,00	20.430,00
12032	2041901	2327320419 / 0	Ripiano perdite ASP	0,00				
						98.244,58	0,00	
						98.244,58	0,00	98.244,58



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	16.889.108,76	310.782,33	376.840,25	16.823.050,84
Titolo 2	9.622.132,34	552.667,80	135.433,05	10.039.367,09
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	90.738,32	0,00	0,00	90.738,32
Titolo 5	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 7	2.822.500,00	15.000,00	0,00	2.837.500,00
Totale Spese	33.073.624,42	878.450,13	512.273,30	33.439.801,25
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.073.624,42	878.450,13	512.273,30	33.439.801,25



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9019901001	13 / 0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00		15.000,00	0,00	25.000,00
						15.000,00	0,00	
101011	1010199	10038 / 0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00		990,00	0,00	990,00
						990,00	0,00	
201012	2010102	129119 / 0	contributi regionali per finalità culturali	19.425,00		0,00	15.000,00	4.425,00
						0,00	15.000,00	
201012	2010101	130108 / 0	Fondi ministeriali per l'assistenza scolastica	0,00		28.269,38	0,00	28.269,38
						28.269,38	0,00	
201012	2010102	160130 / 0	ASSEGNAZIONE FONDI IN MATERIA DI ASILO NIDO	80.387,42		0,00	2.419,30	77.968,12
						0,00	2.419,30	
201012	2010101	160132 / 0	Assegnazione fondi per la qualificazione dei servizi educativi	195.936,03		13.640,57	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101	160132 / 0	Assegnazione fondi per la qualificazione dei servizi educativi	195.936,03				
						13.640,57	0,00	209.576,60
201012	2010102	310210 / 0	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER FINALITA' CULTURALI	4.000,00		0,00	4.000,00	
						0,00	4.000,00	0,00
201012	2010102	340229 / 0	contributi enti pubblici-sociali	100.351,06		0,00	23.571,00	
						0,00	23.571,00	76.780,06
201012	2010101	354138 / 0	Trasferimenti in ambito culturale	14.000,00		0,00	696,23	
						0,00	696,23	13.303,77
201012	2010102	362112 / 0	trasferimenti da amministrazioni locali per eventi calamitosi	15.454,85		42.668,11	0,00	
						42.668,11	0,00	58.122,96
402004	4020101	421119 / 0	Contributo per investimenti di messa in sicurezza	198.401,63		11.576,08	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020101	421119 / 0	Contributo per investimenti di messa in sicurezza	198.401,63				
						11.576,08	0,00	209.977,71
402004	4020101	421220 / 0	FONDO REVISIONE PREZZI	0,00				
						39.228,40	0,00	
						39.228,40	0,00	39.228,40
301003	3010301	470305 / 0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TEMPORANEA	15.000,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	20.000,00
301003	3010201	530326 / 0	(RIL. IVA) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	158.782,00				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	161.782,00
301003	3010201	530330 / 0	(RIL. IVA) CONCORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI	70.140,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	75.140,00
301003	3010201	540336 / 0	ALTRI PROVENTI DA MUSEI E PINACOTECA	4.770,00				
						0,00	3.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201	540336 / 0	ALTRI PROVENTI DA MUSEI E PINACOTECA	4.770,00				
						0,00	3.000,00	1.770,00
301003	3010201	550338 / 1	(RIL. IVA) SPETTACOLI TEATRALI	186.203,00				
						0,00	17.426,00	
301003	3010302	550338 / 4	(RIL. IVA) NOLEGGIO	67.830,00				
						0,00	38.686,70	29.143,30
301003	3010201	550338 / 5	(RIL. IVA) PROVENTI DIVERSI	14.176,00				
						0,00	10.000,00	4.176,00
301003	3010201	550347 / 0	(RIL. IVA) sponsorizzazioni cultura	3.305,00				
						0,00	3.000,00	305,00
301003	3010302	560346 / 2	(RIL. IVA) PALESTRE	23.415,00				
						0,00	6.000,00	17.415,00
201032	2010302	570335 / 0	Trasferimenti da imprese	0,00				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201032	2010302	570335 / 0	Trasferimenti da imprese	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00
301003	3010201	580354 / 0	(RIL. IVA) RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	548.088,21		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	588.088,21
301003	3010201	600374 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	160.000,00		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	150.000,00
301003	3010301	600400 / 0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	170.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	155.000,00
301003	3010302	630409 / 0	ENTRATE DA GESTIONE ERP	280.000,00		0,00	398,21	
						0,00	398,21	279.601,79
301003	3010201018	630412 / 0	(RIL. IVA) PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	7.809,94				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201018	630412 / 0	(RIL. IVA) PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	7.809,94		0,00	2.500,00	
						0,00	2.500,00	5.309,94
304003	3040203	690692 / 0	Dividendi gestione farmacia	9.000,00		4.330,00	0,00	
						4.330,00	0,00	13.330,00
305003	3050101	710523 / 0	Indennizzi da assicurazione	0,00		2.860,00	0,00	
						2.860,00	0,00	2.860,00
305003	3059999	900906 / 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		2.403,16	0,00	
						2.403,16	0,00	3.403,16
402004	4020102	1504139 / 0	Contributo agli investimenti da amministrazioni locali	23.992,50		11.022,24	0,00	
						11.022,24	0,00	35.014,74
201012	2010102	3541437 / 0	trasferimenti correnti LR 18 del 2000	11.000,00				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012	2010102	3541437 / 0	trasferimenti correnti LR 18 del 2000	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
						0,00	11.000,00	
405004	4050101	11101011 / 0	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	25.830,00		6.500,00	0,00	32.330,00
						6.500,00	0,00	
402004	4020102	15401436 / 0	Trasferimento Regionale per recupero degli alloggi ERP come da DGR 682016	238.200,60		40.026,20	0,00	278.226,80
						40.026,20	0,00	
402004	4020102	15401439 / 0	Contributi LR 41/97	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
						20.000,00	0,00	
405004	4050101	19001470 / 1	PROVENTI ORDINARI (INVESTIMENTI)	356.063,00		20.000,00	0,00	376.063,00
						20.000,00	0,00	
401004	4010101	19001470 / 3	SANZIONI	100.102,31		0,00	20.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
401004	4010101	19001470 / 3	SANZIONI	100.102,31				
						0,00	20.000,00	80.102,31
201012	2010101	130100225 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	
						20.344,00	0,00	20.344,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	9.471.273,14	990,00	0,00	9.472.263,14
Titolo 2	1.527.008,89	124.922,06	56.686,53	1.595.244,42
Titolo 3	5.085.448,62	62.593,16	106.010,91	5.042.030,87
Titolo 4	9.393.999,01	148.352,92	20.000,00	9.522.351,93
Titolo 5	38.126,76	0,00	0,00	38.126,76
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 9	2.861.623,40	15.000,00	0,00	2.876.623,40
Totale Entrate	32.026.624,82	351.858,14	182.697,44	32.195.785,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	9.266.787,73	0,00	0,00	9.266.787,73
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.293.412,55	351.858,14	182.697,44	41.462.573,25



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7019901001	13 / 0	Spese non andate a buon fine	10.000,00		15.000,00	0,00	25.000,00
						15.000,00	0,00	
01011	1010101	10111 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	18.000,00		0,00	1.000,00	17.000,00
						0,00	1.000,00	
01011	1010201	10111 / 2	oneri previdenziali,assistenziali e assicurativi	5.365,23		0,00	200,00	5.165,23
						0,00	200,00	
01021	1030209	10339 / 1	assistenza tecnica macchine	8.000,00		3.100,00	0,00	11.100,00
						3.100,00	0,00	
01031	1010101	10611 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	130.068,32		0,00	3.500,00	126.568,32
						0,00	3.500,00	
01031	1010201	10611 / 2	oneri previdenziali.assistenziali ed assicurativi	38.986,16		0,00	800,00	38.186,16
						0,00	800,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030209	11228 / 0	manut ord strade comunali	35.275,56		0,00	2.500,00	32.775,56
						0,00	2.500,00	
10051	1030209	11238 / 0	manut ord strade comunali	247.091,28		16.880,00	0,00	263.971,28
						16.880,00	0,00	
01051	1030209	11428 / 2	altri beni immobili	21.485,51		0,00	2.000,00	19.485,51
						0,00	2.000,00	
01051	1030209	11438 / 2	altri beni immobili	66.578,72		32.500,00	0,00	99.078,72
						32.500,00	0,00	
01051	1030209	11438 / 3	manutenzione per gestione erp	280.000,00		0,00	40.135,91	239.864,09
						0,00	40.135,91	
08011	1030102	11528 / 0	acquisto beni	8.000,00		0,00	2.214,10	5.785,90
						0,00	2.214,10	
08011	1030209	11538 / 0	manut ord beni immobili	508.131,68				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1030209	11538 / 0	manut ord beni immobili	508.131,68		0,00	29.556,13	
						0,00	29.556,13	478.575,55
12091	1030209	11838 / 0	manut ord beni immobili	6.127,54		0,00	48,12	
						0,00	48,12	6.079,42
05021	1030209	12038 / 1	manut beni immobili biblioteca	2.972,73		10.500,00	0,00	
						10.500,00	0,00	13.472,73
05021	1010101	12211 / 1	stipendi ed altri assegni fissi	51.200,00		1.400,00	0,00	
						1.400,00	0,00	52.600,00
05021	1010201	12211 / 2	oneri previdenziali.assistenziali ed assicurativi	15.962,26		300,00	0,00	
						300,00	0,00	16.262,26
04011	1030209	12528 / 0	manut ord beni immobili	3.000,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	1.500,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04011	1030209	12538 / 0	manut ord beni immobili	9.251,72		0,00	706,00	
						0,00	706,00	8.545,72
04021	1030209	12728 / 0	manut ord beni immobili	5.798,20		0,00	47,00	
						0,00	47,00	5.751,20
04021	1030209	12738 / 0	manut ord beni immobili	8.283,84		2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	10.783,84
12011	1030209	13138 / 0	(RIL. IVA) manut ord beni immobili	3.000,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	0,00
01011	1030299	101328 / 0	Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi	0,00		4.500,00	0,00	
						4.500,00	0,00	4.500,00
20011	1100101	106110 / 0	fondo di riserva	73.397,30		87,36	0,00	
						87,36	0,00	73.484,66



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030102	108215 / 19	Vestiaro e ausili per la sicurezza	10.000,00		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	7.000,00
10051	1030209	112212 / 0	manut ord automezzi	26.548,47		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	28.548,47
01051	1030209	114212 / 0	manut automezzi	25.000,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	30.000,00
01051	1030205	114314 / 16	SPESE PER ALLACCI	3.000,00		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	2.000,00
01051	1030216	114347 / 0	onorari notarili	7.693,92		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	4.193,92
08011	1040401	115570 / 9	altri soggetti	14.794,39		0,00	3.500,00	
						0,00	3.500,00	11.294,39



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1030205	117314 / 7	acqua gabinetti pubblici	2.194,38		0,00	800,00	
						0,00	800,00	1.394,38
04021	1030217	118342 / 0	sgravi e rimborsi diversi	110,00		400,00	0,00	
						400,00	0,00	510,00
01061	1030299	119337 / 0	gare di appalti e contratti	330,00		0,00	100,00	
						0,00	100,00	230,00
01061	1030211	119351 / 5	pareri	118.510,56		0,00	7.500,00	
						0,00	7.500,00	111.010,56
05021	1030101	120288 / 2	materiale bibliografico,audiovisivoepubblicazi	16.000,00		696,23	0,00	
						696,23	0,00	16.696,23
05021	1030205	120314 / 1	acqua biblioteca	2.072,87		0,00	500,00	
						0,00	500,00	1.572,87



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030205	120314 / 5	acqua musei e pinacoteca	819,94		1.000,00	0,00	1.819,94
						1.000,00	0,00	
05021	1030211	120387 / 2	spese per tutela e promozione musei e patrimonio storico artistico	13.349,99		0,00	3.000,00	10.349,99
						0,00	3.000,00	
05021	1040102	120570 / 3	comuni e unioni di comuni	4.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	
05021	1040401	120570 / 9	altri soggetti	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
						0,00	4.000,00	
05021	1030205	121314 / 1	(RIL. IVA) acqua	7.004,27		0,00	1.000,00	6.004,27
						0,00	1.000,00	
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	237.455,00		0,00	10.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	237.455,00				
						0,00	10.000,00	227.455,00
05021	1030209	121391 / 4	(RIL. IVA) altro	36.359,24				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	46.359,24
05021	1040399	121591 / 0	rappresentazioni	6.800,00				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	1.800,00
06011	1040102	124570 / 3	comuni e/o unioni di comuni	0,00				
						5.500,00	0,00	
						5.500,00	0,00	5.500,00
04011	1030205	125314 / 1	acqua	12.507,73				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	15.507,73
12011	1030205	131314 / 1	(RIL. IVA) acqua	10.100,52				
						0,00	1.200,00	
						0,00	1.200,00	8.900,52
12031	1040102	132570 / 21	TRASFERIMENTI AD ASP	116.671,83				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12031	1040102	132570 / 21	TRASFERIMENTI AD ASP	116.671,83		7.000,00	0,00	
						7.000,00	0,00	123.671,83
12071	1040202	133570 / 9	altri soggetti	40.016,21		52.668,11	0,00	
						52.668,11	0,00	92.684,32
12051	1040202	133570 / 11	trasferimenti a nuclei familiari con minori	79.609,20		6.000,00	23.571,00	
						6.000,00	23.571,00	62.038,20
03011	1030209	134212 / 0	manut ord automezzi	6.450,24		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	8.450,24
03011	1030205	134314 / 4	acqua	2.629,35		0,00	500,00	
						0,00	500,00	2.129,35
03011	1040102	134570 / 1	Trasferimeni correnti ad enti locali	19.000,00		0,00	6.000,00	
						0,00	6.000,00	13.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
03011	1040101	134570 / 2	Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali	0,00				
						6.000,00	0,00	
						6.000,00	0,00	6.000,00
03011	1030102	134843 / 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	21,35				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	3.021,35
01011	1030209	1013187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	4.551,31				
						0,00	402,43	
						0,00	402,43	4.148,88
01011	1030205	1013187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	29.321,96				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	34.321,96
01031	1030299	1013498 / 0	PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA	700,00				
						1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	2.200,00
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00				
						3.927,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00				
						3.927,00	0,00	3.927,00
01021	1040102	1025151 / 2	aigre	0,00				
						600,00	0,00	
						600,00	0,00	600,00
01031	1020101	1067156 / 1	irap personale dipendente	16.225,30				
						0,00	400,00	
						0,00	400,00	15.825,30
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	11.259,39				
						0,00	4.100,50	
						0,00	4.100,50	7.158,89
10051	1030205	1133186 / 0	CANONE HERA GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.393.026,52				
						58.216,00	0,00	
						58.216,00	0,00	1.451.242,52
01051	1030204	1143165 / 0	servizio sicurezza L 626/94	20.739,68				
						0,00	1.200,16	
						0,00	1.200,16	19.539,52
01051	1030205	1143187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	54.447,88				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01051	1030205	1143187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	54.447,88		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	49.447,88
01051	1030205	1143187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	99.997,32		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	89.997,32
08011	1030211	1153120 / 1	gestione del canile intercomunale - prestazioni professionali	10.000,00		1.200,00	0,00	
						1.200,00	0,00	11.200,00
08011	1030299	1153120 / 2	gestione del canile intercomunale - altri servizi diversi	37.000,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	32.000,00
09021	1040101	1155101 / 0	Trasferimento ad enti di ricerca	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00
12091	1030299	1183870 / 0	trasferimento salme	1.500,00		0,00	500,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12091	1030299	1183870 / 0	trasferimento salme	1.500,00				
						0,00	500,00	1.000,00
01061	1030216	1193860 / 0	rimborso danni in franchigia	5.300,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	4.300,00
05021	1030209	1203187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	7.278,80				
						0,00	787,49	
						0,00	787,49	6.491,31
05021	1020101	1207156 / 1	irap personale dipendente	3.550,00				
						1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	4.550,00
05021	1030209	1213187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	6.970,44				
						0,00	497,41	
						0,00	497,41	6.473,03
05021	1020101	1227156 / 1	irap personale dipendente	4.630,00				
						100,00	0,00	
						100,00	0,00	4.730,00
06011	1030209	1233187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	18.101,15				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
06011	1030209	1233187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	18.101,15		0,00	1.956,85	
						0,00	1.956,85	16.144,30
06011	1030205	1233187 / 2	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	72.022,14		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	62.022,14
06011	1030205	1233187 / 3	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	91.146,41		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	81.146,41
04011	1030209	1253187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	21.627,06		0,00	2.821,06	
						0,00	2.821,06	18.806,00
04011	1030205	1253187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	76.063,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	71.063,00
04021	1030209	1263187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	28.972,75		0,00	2.519,71	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030209	1263187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	28.972,75				
						0,00	2.519,71	26.453,04
04021	1030205	1263187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	121.948,97				
						0,00	20.000,00	101.948,97
04021	1030209	1273187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	35.192,80				
						0,00	3.696,98	31.495,82
04021	1030205	1273187 / 2	SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	112.035,86				
						0,00	10.000,00	102.035,86
04021	1030205	1273187 / 3	SERVIZIO ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA	77.755,35				
						0,00	15.000,00	62.755,35
04061	1030215	1283760 / 0	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	776.403,51				
						22.496,38	22.496,38	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215	1283760 / 0	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	776.403,51				
						22.496,38	22.496,38	776.403,51
04061	1030215	1283770 / 0	(RIL IVA) SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	175.971,88		8.800,00	3.500,00	
						8.800,00	3.500,00	181.271,88
12011	1030215	1313121 / 0	(RIL. IVA) spese funzionamento del servizio	1.018.311,56		0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	1.006.311,56
12011	1030209	1313187 / 1	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	9.063,52		0,00	857,07	
						0,00	857,07	8.206,45
12011	1030205	1313187 / 2	(RIL IVA) SERVIZIO ENERGIA - GAS COMBUSTIBILE	49.556,69		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	39.556,69
12071	1030207	1334132 / 0	interventi vari nel sociale	6.000,00		0,00	6.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
12071	1030207	1334132 / 0	interventi vari nel sociale	6.000,00				
						0,00	6.000,00	0,00
12031	1040102	1335130 / 0	rette di ricovero	78.972,03				
						0,00	12.000,00	
						0,00	12.000,00	66.972,03
03011	1030209	1343187 / 1	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	4.052,53				
						0,00	396,78	
						0,00	396,78	3.655,75
03021	1030207	1343405 / 0	Noleggio vistared e manutenzione videosorveglianza	155.310,05				
						0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	150.310,05
03011	1030207	1343406 / 0	NOLEGGIO VEICOLI	5.707,02				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	10.707,02
01012	2020302	2013223 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01012	2020302	2013223 / 0	M.1C.1 1.3.1 J51F22008830006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	0,00				
						20.344,00	0,00	20.344,00
01012	2020107	2015505 / 0	Hardware	0,00		12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	12.000,00
18012	2030102	2017526 / 0	TRASFERIMENTO UNIONE	18.000,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	13.000,00
08012	2020109	2101512 / 1	fabbricati	91.445,92		0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	81.445,92
10052	2020109	2121594 / 0	manut e sistemazione vie,piazze,marciapiedi,piste ciclabili e sentieri pedonali	773.548,95		0,00	107.433,05	
						0,00	107.433,05	666.115,90
14022	2020109	2121597 / 0	Utilizzo contributi LR 41/97	0,00		20.000,00	0,00	
						20.000,00	0,00	20.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	2059999	2127501 / 0	trasferimenti viabilita	11.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	13.000,00
10052	2020109	2131606 / 0	manut str impianti pubblica illuminazione	31.250,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	33.250,00
01052	2020109	2141512 / 3	Manutenzioni straordinarie nell'ambito del Bando periferie	2.399.074,76		43.151,24	0,00	
						43.151,24	0,00	2.442.226,00
09022	2020109999	2151642 / 0	manut straord parchi,giardini e aree a verde attrezzato	76.848,00		0,00	13.000,00	
						0,00	13.000,00	63.848,00
06012	2020109	2231512 / 3	(RIL. IVA) fabbricati -impianti sportivi	456.420,16		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	516.420,16
04012	2020109	2251512 / 1	fabbricati	549.322,98		104.000,00	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04012	2020109	2251512 / 1	fabbricati	549.322,98				
						104.000,00	0,00	653.322,98
04022	2020109	2261512 / 1	fabbricati	83.998,88				
						24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	107.998,88
12012	2020109	2311512 / 2	Intervento di efficientamento energetico asilo nido C. Biavati 2 4 2.2 J54D23000470006	90.000,00				
						11.576,08	0,00	
						11.576,08	0,00	101.576,08
12012	2020103	2315504 / 1	(RIL. IVA) acquisto-asilo nido	2.499,88				
						10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	12.499,88
04061	1030214	13033550 / 0	(RIL IVA) REFEZIONE SCOLASTICA	1.022.773,79				
						0,00	31.329,17	
						0,00	31.329,17	991.444,62
08022	2020109	21412219 / 0	Manutenzione straordinaria immobili ERP	207.955,43				
						105.325,70	0,00	
						105.325,70	0,00	313.281,13



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01052	2030103	21471571 / 0	Trasferimento ad ACER per ripristino alloggi ERP come da DGR682016	238.200,60				
						40.026,20	0,00	
						40.026,20	0,00	278.226,80
11011	1030102	133217110 / 0	Forniture di beni di consumo emergenza idrogeologica	16.691,20				
						1.371,25	0,00	
						1.371,25	0,00	18.062,45
11011	1030299	133317110 / 0	Erogazione di servizi emergenza idrogeologica	14.890,00				
						5.540,00	0,00	
						5.540,00	0,00	20.430,00
12032	2041901	2327320419 / 0	Ripiano perdite ASP	0,00				
						98.244,58	0,00	
						98.244,58	0,00	98.244,58



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	18.045.597,06	310.782,33	376.840,25	17.979.539,14
Titolo 2	10.786.903,34	552.667,80	135.433,05	11.204.138,09
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	90.738,32	0,00	0,00	90.738,32
Titolo 5	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 7	2.994.690,63	15.000,00	0,00	3.009.690,63
Totale Spese	35.567.074,35	878.450,13	512.273,30	35.933.251,18
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.567.074,35	878.450,13	512.273,30	35.933.251,18



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102	300328 / 0	Comunità energetiche	0,00		39.600,00	0,00	
						39.600,00	0,00	39.600,00
402004	4020101	421119 / 2	Contributo per Intervento di efficientamento energetico scuola secondaria I grado Q. Filopanti 2 4 2.2 J54D23000480006	50.000,00		0,00	11.576,08	
						0,00	11.576,08	38.423,92
301003	3010201	530326 / 0	(RIL. IVA) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	121.000,00		14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	135.000,00
402004	4020102	15401439 / 0	Contributi LR 41/97	0,00		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.989.867,00	0,00	0,00	8.989.867,00
Titolo 2	1.106.892,60	39.600,00	0,00	1.146.492,60
Titolo 3	4.243.377,00	14.000,00	0,00	4.257.377,00
Titolo 4	6.533.124,18	100.000,00	11.576,08	6.621.548,10
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 9	2.822.500,00	0,00	0,00	2.822.500,00
Totale Entrate	27.344.905,78	153.600,00	11.576,08	27.486.929,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	309.879,79	0,00	0,00	309.879,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	76.750,00	0,00	0,00	76.750,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.731.535,57	153.600,00	11.576,08	27.873.559,49



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01011	1030299	101328 / 0	Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi	0,00		6.900,00	0,00	
						6.900,00	0,00	6.900,00
20011	1100101	106110 / 0	fondo di riserva	107.662,13		1.101,00	0,00	
						1.101,00	0,00	108.763,13
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	190.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	175.000,00
05021	1030202	121391 / 3	(RIL. IVA) pubblicita su stampa,radio,televisione e affissioni	20.000,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	35.000,00
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00		3.927,00	0,00	
						3.927,00	0,00	3.927,00
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	6.500,00		0,00	6.500,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	6.500,00				
						0,00	6.500,00	0,00
09081	1030211	1153213 / 0	Comunità energetiche	0,00				
						41.072,00	0,00	
						41.072,00	0,00	41.072,00
04061	1030215	1283770 / 0	(RIL IVA) SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA	122.000,00				
						14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	136.000,00
12011	1030102	1312121 / 0	(RIL. IVA) spese funzionamento del servizio	15.000,00				
						0,00	6.900,00	
						0,00	6.900,00	8.100,00
14022	2020109	2121597 / 0	Utilizzo contributi LR 41/97	0,00				
						100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00
04022	2020109	2271512 / 3	Intervento di efficientamento energetico scuola secondaria I grado Q. Filopanti 2 4 2.2 J54D23000480006	90.000,00				
						0,00	11.576,08	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
04022	2020109	2271512 / 3	Intervento di efficientamento energetico scuola secondaria I grado Q. Filopanti 2 4 2.2 J54D23000480006	90.000,00				
						0,00	11.576,08	78.423,92



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	14.281.222,80	82.000,00	28.400,00	14.334.822,80
Titolo 2	6.209.874,18	100.000,00	11.576,08	6.298.298,10
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	768.793,59	0,00	0,00	768.793,59
Titolo 5	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 7	2.822.500,00	0,00	0,00	2.822.500,00
Totale Spese	27.731.535,57	182.000,00	39.976,08	27.873.559,49
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.731.535,57	182.000,00	39.976,08	27.873.559,49



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
PARTE I ENTRATA
PRP - 1776 / 2023

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020102	15401439 / 0	Contributi LR 41/97	0,00		80.000,00	0,00	
						80.000,00	0,00	80.000,00



**ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
PARTE I ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.979.867,00	0,00	0,00	8.979.867,00
Titolo 2	851.130,00	0,00	0,00	851.130,00
Titolo 3	4.243.377,00	0,00	0,00	4.243.377,00
Titolo 4	3.482.274,21	80.000,00	0,00	3.562.274,21
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 9	2.822.500,00	0,00	0,00	2.822.500,00
Totale Entrate	24.028.293,21	80.000,00	0,00	24.108.293,21
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.098.293,21	80.000,00	0,00	24.178.293,21



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025

PARTE II SPESA

PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030299	101328 / 0	Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi	0,00		8.100,00	0,00	
						8.100,00	0,00	8.100,00
20011	1100101	106110 / 0	fondo di riserva	172.861,34		2.573,00	0,00	
						2.573,00	0,00	175.434,34
05021	1030211	121391 / 1	(RIL. IVA) compenso per prestazioni artistiche	190.000,00		0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	175.000,00
05021	1030202	121391 / 3	(RIL. IVA) pubblicita su stampa,radio,televisione e affissioni	20.000,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	35.000,00
01021	1040102	1025151 / 1	anci	0,00		3.927,00	0,00	
						3.927,00	0,00	3.927,00
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	6.500,00		0,00	6.500,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
PARTE II SPESA
PRP - 1776 / 2023

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030214	1123301 / 0	(RIL IVA) APPALTO PASTI OPERAI	6.500,00				
						0,00	6.500,00	0,00
12011	1030102	1312121 / 0	(RIL. IVA) spese funzionamento del servizio	15.000,00				
						0,00	8.100,00	
						0,00	8.100,00	6.900,00
14022	2020109	2121597 / 0	Utilizzo contributi LR 41/97	0,00				
						80.000,00	0,00	
						80.000,00	0,00	80.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	13.743.370,52	29.600,00	29.600,00	13.743.370,52
Titolo 2	3.082.274,21	80.000,00	0,00	3.162.274,21
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	801.003,48	0,00	0,00	801.003,48
Titolo 5	3.649.145,00	0,00	0,00	3.649.145,00
Titolo 7	2.822.500,00	0,00	0,00	2.822.500,00
Totale Spese	24.098.293,21	109.600,00	29.600,00	24.178.293,21
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.098.293,21	109.600,00	29.600,00	24.178.293,21

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

**LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DEL PERSONALE DIRETTIVO**

I parametri attraverso i quali l'OIV/NDV svolge il suo compito di valutazione della performance del Personale Direttivo comprendono:

- a. Il grado di conseguimento di specifici obiettivi individuali (50 punti)
- b. Le competenze manageriali e professionali dimostrate (35 punti)
- c. Qualità della performance organizzativa e contributo alla performance dell'Ente (10 punti)
- d. La capacità di valutazione dei propri collaboratori (5 punti)

Al punteggio ottenuto con la somma dei suddetti parametri corrisponderà l'indennità di risultato da assegnare annualmente, parametrata in rapporto all'indennità di posizione in godimento secondo la disciplina dell'ente di appartenenza.

In caso di punteggio totale pari o superiore a 95/100 sarà corrisposta l'indennità di risultato in misura piena (100% dell'indennità di posizione).

**Nel caso di mancato rispetto da parte del Comune dell'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, ai soli Capi Settore responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali che non abbiano rispettato i tempi di pagamento, sarà applicata una decurtazione alla valutazione della performance complessiva (data dalla somma delle*

valutazioni dei precedenti punti a, b,c, d), di 30 punti

Si evidenzia che tale riduzione è applicabile alla valutazione della performance, con conseguente penalizzazione dell'indennità di risultato, dei soli responsabili di settore e non è in alcun modo applicabile alla valutazione della performance, e conseguenti premialità derivanti, degli altri dipendenti comunali.

a) VALUTAZIONE PERSONALE DIRETTIVO: GRADO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI

L'utilizzo di un Sistema di Misurazione e Valutazione del conseguimento degli obiettivi individuali da parte del personale direttivo è strettamente connesso ai documenti di programmazione dell'Ente, coerenti con il programma di mandato e in linea con il Bilancio e la pianificazione finanziaria

Le modalità di definizione e di gestione del Programma annuale degli obiettivi tra Amministrazione e Dirigenti/Responsabili apicali sono descritte nella "Procedura Ciclo di Gestione della Performance"

Gli obiettivi devono essere:

- Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione
- Specifici e misurabili in termini concreti e chiari
- In un numero adeguato
- Tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi
- Riferibili ad un arco temporale precisato
- Commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni analoghe
- Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili

Per facilitare il processo di definizione degli obiettivi tra Amministratori e Dirigenti/Responsabili apicali è necessario che per ogni obiettivo venga compilata una specifica scheda diretta ad agevolare la gestione del processo di realizzazione dell'obiettivo e la conseguente misurazione dei risultati raggiunti da parte dell'OIV/NdV

Nella struttura gestita da un Dirigente le figure titolari posizione organizzativa verranno valutate dal Dirigente stesso su proposta dell'OIV.

Nello specifico si possono verificare due casistiche:

- - La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa che ha obiettivi propri con gestione di personale si baserà sui parametri sopradescritti a) b) c)

- - La valutazione del personale che ha obiettivi ma senza gestione di personale verrà fatta solo sui punti a) e b) riparametrati rispettivamente al 60% e 40%.

ALLEGATO a): SCHEDA OBIETTIVO

OBIETTIVO N.:					
Strategia					
Assessore					
Dirigente / Responsabile					
Priorità / peso obiettivo in %					
Altri Settori/Servizi coinvolti					
Durata					
Utenti portatori di interessi					
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Descrizione indicatore	Unità di misurazione (es. numero, %, etc.)	Valore fine anno precedente	Target previsto anno	Target a metà anno	Risultato finale
		-			
		-			

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

Attività del cronogramma	Eseguito		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			SI / NO	Previsto										
		Realizzato												
	SI / NO	Previsto												
		Realizzato												
	SI / NO	Previsto												
		Realizzato												
	SI / NO	Previsto												
		Realizzato												
	SI / NO	Previsto												
		Realizzato												
	SI / NO	Previsto												
		Realizzato												

Monitoraggio semestrale

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno)

Eventuali annotazioni del responsabile

MODELLO MISURAZIONE E VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI

(PUNTEGGIO MASSIMO: 50)

N	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	1 Grado Raggiungimento %	2 PESO	3 Punteggi Parziali (1 x 2)
1	Obiettivo 1			
2	Obiettivo 2			
3	Obiettivo 3			
4	Obiettivo 4			
5	Obiettivo 5			
LA VALUTAZIONE FINALE RELATIVA AL PARAMETRO È PARI A ____PUNTI (Somma punteggi Parziali x 50/100)				

b) COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI

Tra i parametri considerati dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Personale Direttivo riveste considerevole importanza la verifica delle Competenze Manageriali e Professionali possedute e dimostrate dal Dirigente/Responsabile apicale nel corso del periodo considerato dal processo di valutazione.

Per Competenza si intende generalmente una caratteristica intrinseca individuale che risulta causalmente collegata ad una performance efficace e/o superiore in un dato ruolo organizzativo o in una data situazione professionale e che è misurata sulla base di un criterio stabilito.

Le competenze necessarie allo svolgimento efficace di un determinato ruolo organizzativo sono costituite da Conoscenze, Saper Fare e Attitudini o Comportamenti, tutte caratteristiche buona parte delle quali possono essere apprese e migliorate.

Il processo di misurazione e valutazione delle competenze manageriali e professionali si pone l'obiettivo esplicito, attraverso la comunicazione della valutazione ottenuta ai diretti interessati, di contribuire allo sviluppo delle competenze personali possedute e, dunque, di accrescere il patrimonio di competenze presenti nell'Ente.

In ogni organizzazione l'individuazione delle variabili da misurare e valutare riflette il complesso delle competenze che si ritiene che un Dirigente/Responsabile apicale debba possedere per poter gestire in maniera efficace il proprio ruolo organizzativo ed al contempo esprime il sistema di valori che fanno parte della sua mission.

Per rendere operativo il processo di misurazione e valutazione delle competenze, occorre che il sistema comprenda:

- L'indicazione del quadro competenze sottoposte a misurazione e valutazione
- L'indicazione del peso attribuito alla variabile "Competenze" dal sistema di valutazione;
- Uno strumento (Manuale Applicativo Valutazione Competenze) in grado di apprezzare, attraverso la comparazione con specifici modelli di riferimento, la performance del Dirigente/Responsabile apicale per ciascuna delle competenze previste.

Il quadro delle Competenze Manageriali e Professionali del Personale Direttivo:

- a. Capacità di tradurre le Policies dell'Ente in Piani d'Azione coerenti e quindi capacità di programmare, organizzare e controllare le attività poste sotto la sua responsabilità
- b. Orientamento al cittadino-cliente e capacità di mantenere relazioni esterne positive, promuovendo l'immagine e la cultura dell'Ente
- c. Leadership, ovvero capacità di guidare e motivare i propri collaboratori, valorizzandone l'apporto lavorativo e favorendone la crescita professionale
- d. Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi, promuovendo la collaborazione con altri servizi e uffici
- e. Impegno personale, motivazione verso il proprio lavoro, tensione verso il risultato con rispetto delle tempistiche impartite(es:tempi gestione performance).
- f. Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza
- g. Attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la crescita del know how dell'Ente sui temi di pertinenza della sua unità organizzativa

Il peso complessivo attribuito alla variabile "Competenze" nel presente Ente è pari a punti 35.

Attraverso la comparazione con gli "idealtipi" descritti in questo Manuale Applicativo Valutazione Competenze, alla performance del Dirigente/Responsabile apicale viene attribuito, per ciascuna competenza considerata, un punteggio compreso tra il valore minimo pari a 1 e quello massimo pari a 5, secondo la scala seguente:

1	Insufficiente
2	Mediocre
3	Buono /Adeguito
4	Ottimo
5	Eccellente

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE

“Idealtipi” per ciascuna delle competenze manageriali e professionali

a) - Capacità di tradurre le Policies dell’Ente in Piani d’azione coerenti e quindi capacità di programmare, organizzare e controllare le attività poste sotto la sua responsabilità		b) - Orientamento al cittadino-cliente e capacità di mantenere relazioni esterne positive, promuovendo l’immagine e la cultura dell’Ente	
1	Nella direzione della sua unità non assume mai una prospettiva strategica e la sua gestione si limita al day by day. Non riesce quasi mai a saturare le sue risorse, è incerto sulle procedure da adottare, è in ritardo sulle scadenze, non possiede una visione ordinata degli output che deve garantire il suo ufficio	1	Si dimostra spesso “auroriferenziale” e non sempre in grado di tenere nel dovuto conto le finalità interne e/o esterne del proprio lavoro. Mostra di non considerare, tra i criteri di valutazione del proprio lavoro, il grado di soddisfacimento dei bisogni del cittadino/cliente, il che genera talvolta incomprensioni e reazioni negative
2	Assume le policies dell’Amministrazione in maniera passiva. Mostra diffidenza e limitata esperienza in merito agli strumenti di programmazione e nell’ organizzare la sua unità si affida totalmente alle procedure e alle norme, delle quali possiede una interpretazione rigida e restrittiva, anche quando queste confliggono manifestamente con il perseguimento di obiettivi di efficacia e danneggiano l’immagine dell’Ente	2	Nelle prestazioni di servizio si attiene strettamente alle indicazioni normative, offrendo il servizio minimo indispensabile e senza cercare di approfondire le necessità del cittadino/cliente
3	Mostra attenzione professionale verso le policies dell’Amministrazione. Possiede una buona conoscenza degli strumenti e dei metodi di programmazione. Costruisce la sua	3	Cura il rapporto con il cliente, lo tiene informato dello stato di avanzamento delle pratiche che lo riguardano, mostra interesse e cortesia nei suoi confronti. È consapevole della necessità di favorire la buona immagine dell’Ente

	organizzazione secondo principi di flessibilità e interdisciplinarietà, ed applica norme e procedure con la flessibilità necessaria a corrispondere alle esigenze interne ed esterne di efficacia ed efficienza		
4	Collabora attivamente alla definizione delle policies dell'Amministrazione e ne trae indicazioni operative per l'adozione di metodi di programmazione coerenti e modalità organizzative e di controllo adeguate al perseguimento degli obiettivi concordati	4	Si adopera nell'interesse del cliente, lo consiglia ed indirizza anche nel caso di richieste che non riguardino direttamente la sua area di responsabilità, aiutandolo a focalizzare meglio i suoi stessi bisogni. Sa mantenere relazioni esterne positive
5	Supporta non di rado il processo di definizione delle policies dell'Amministrazione, esplicitando le conseguenze tecniche ed economiche delle possibili alternative strategiche. Sa tradurre dette policies in programmi d'azione coerenti, riesce a metterli in atto anche con il positivo coinvolgimento del personale e ne sa misurare gli effetti attraverso l'uso di indicatori appropriati	5	Possiede una cultura professionale da manager dei servizi e gestisce la sua unità operando di conseguenza nei confronti del cittadino/cliente. Nella logica di servizio al cliente si pone in una prospettiva di medio-lungo termine, individuando e proponendo soluzioni organizzative e di miglioramento degli standard di efficienza, efficacia e qualità, allo scopo di accrescere la soddisfazione del cittadino/cliente e l'immagine dell'Ente. Sente la necessità di promuovere l'immagine dell'Ente e si adopera in questo senso presso diversi tipi di interlocutori esterni

c) - Leadership, ovvero capacità di guidare e motivare i propri collaboratori, valorizzandone l'apporto lavorativo e favorendone la crescita professionale		d) - Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi, promuovendo la collaborazione con altri servizi e uffici	
1	Non riesce ad esprimere una vera leadership; informa poco o	1	Non coopera; ha una visione negativa delle attività svolte

	<p>nulla il gruppo di lavoro, si limita a dare disposizioni e a registrare passivamente i risultati ottenuti. Non riesce a distinguere le prestazioni dei collaboratori, utilizza in modo generico gli strumenti della valutazione</p>		<p>dagli altri uffici; non riesce a cogliere l'utilità dell'integrazione tra uffici soprattutto nell'affrontare problemi complessi</p>
2	<p>Fa uso del suo potere legittimo; tratta i collaboratori da subordinati, non spiega quasi mai i motivi delle sue decisioni; appare autoritario e esercita la funzione di controllo in modo burocratico. Nella valutazione commette spesso l'errore di valutare positivamente coloro che gli somigliano di più</p>		<p>2 E' indifferente, passivo, riluttante; se coinvolto in un progetto intersettoriale, si assenta spesso dalle riunioni, mantiene un atteggiamento burocratico e poco impegnato si limita ad intervenire sulle questioni procedurali</p>
3	<p>Promuove l'efficacia del gruppo e la sua coesione; informa sistematicamente sugli obiettivi attesi e supporta la crescita professionale dei collaboratori. Sa valutare con equità cogliendo le differenze professionali espresse dai membri del gruppo di lavoro</p>		<p>3 Si lascia coinvolgere volentieri in progetti e programmi intersettoriali; mantiene solitamente un atteggiamento collaborativo e propositivo, mostra rispetto e considerazione nei confronti delle idee e delle attività svolte da altri</p>
4	<p>Ha cura del gruppo e lo difende con adeguate argomentazioni; sa motivare e incoraggiare i collaboratori attraverso il coinvolgimento e l'informazione. Sa valutare con equità, sa giustificare le eventuali differenze di giudizio e solitamente arriva a suggerire percorsi di miglioramento ai collaboratori</p>		<p>4 Lavora al consolidamento del gruppo, valorizzando i processi di integrazione ed esprimendo apprezzamento per i contributi di altri settori e uffici</p>
5			<p>5 Fa riferimento continuo alla necessità di integrazione intersettoriale per affrontare i problemi più complessi dell'Ente. Sa utilizzare strumenti quali il project management e l'organizzazione per processi e riesce a valorizzare tutti i momenti utili alla costruzione di un vero spirito di squadra</p>

	professionale dei collaboratori.	
--	----------------------------------	--

e) - Impegno personale, motivazione verso il proprio lavoro e tensione verso il risultato		f - Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza	
1	Non dimostra particolare interesse per il suo lavoro, fa quello che gli viene richiesto e/o è previsto dalla interpretazione burocratica del suo ruolo, non si pone standard di efficienza né obiettivi di medio termine	1	Fuori dalle normali routines si muove con difficoltà; non riesce a cogliere tempestivamente i termini essenziali del problema, non riesce a stabilire priorità d'azione, difficilmente risolve problemi in situazioni di emergenza
2	E' fortemente concentrato sul suo lavoro, del quale percepisce soprattutto la dimensione operativa. Non mostra di avere standard di eccellenza, né padroneggia le dimensioni relazionali e organizzative del suo lavoro	2	Non si tira indietro di fronte alle difficoltà, ma raramente possiede tutte le competenze organizzative e di saper fare necessarie per affrontare le emergenze. Può operare da supporto, mai da responsabile diretto
3	Desidera fare un buon lavoro ed è fortemente impegnato a mantenere gli standard operativi prefissati ed accettati responsabilmente, ma passivamente	3	Possiede una buona attitudine all'approfondimento dei problemi e questa caratteristica, assieme all'impegno e alla fiducia in sé, lo rende capace di risolvere un buon numero di problemi ordinari e di intervenire nelle situazioni di emergenza

4	E' motivato a migliorare la performance del suo settore, propone obiettivi di miglioramento (costi, tempi, qualità,		4	Interviene con capacità e professionalità nella soluzione di tutti i problemi complessi della sua area di responsabilità,
	tenacia			operando con successo anche in situazioni di crisi o di emergenza
5	Sa porsi obiettivi sfidanti e organizza azioni di medio termine per raggiungerli, senza farsi scoraggiare da ostacoli e da resistenze burocratiche. E' capace di impegnarsi durevolmente, poggiando la sua azione su una approfondita conoscenza dei traguardi da raggiungere		5	L'attitudine a misurarsi con situazioni complesse, la capacità di individuazione tempestiva dei problemi emergenti, la professionalità e l'esperienza lo rendono idoneo, quando richiesto dall'Ente, ad affrontare problemi di livello superiore a quelli della sua area di responsabilità

g) - Attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la crescita del know how dell'Ente sui temi di pertinenza della sua unità organizzativa

-
- 1 Non sente la necessità di aggiornare con continuità le sue conoscenze; l'assunzione per concorso garantisce all'Ente tutte le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti; la trasmissione di informazioni ai collaboratori e ai colleghi è controproducente

	<p>2 L'aggiornamento delle conoscenze dei dipendenti è responsabilità esclusiva dell'Ente; non richiede interventi formativi né per sé, né per i suoi collaboratori, ma quando</p>
	<p>l'Ente lo obbliga, si sottopone alle iniziative stabilite</p>
<p>3</p>	<p>E' consapevole della necessità di adeguare continuamente il proprio bagaglio professionale; sollecita spesso interventi formativi per sé e per i suoi collaboratori e mette a disposizione degli altri le sue conoscenze e quelle acquisite</p>
<p>4</p>	<p>Svolge attività sistematica di aggiornamento in proprio, sollecita interventi formativi mirati, fa circolare le informazioni e le conoscenze secondo precisi obiettivi di miglioramento della performance</p>
<p>5</p>	<p>Si sente correttamente un professionista del suo settore; misura le sue conoscenze con le best practices esterne; avverte la responsabilità derivante dal rappresentare una parte del know how dell'Ente e si comporta di conseguenza, facendo dell'aggiornamento continuo un preciso obiettivo professionale</p>

Allegato b): SCHEDA VALUTAZIONE COMPETENZE

MODELLO MISURAZIONE E VALUTAZIONE COMPETENZE MANAGERIALI DIMOSTRATE

(PUNTEGGIO MASSIMO: 35)

N	DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE	PUNTI ASSEGNATI				
		1	2	3	4	5
1	Capacità di tradurre le Policies dell'Ente in Piani d'Azione coerenti e quindi capacità di programmare, organizzare e controllare le attività poste sotto la sua responsabilità					
2	Orientamento al cittadino-cliente e capacità di mantenere relazioni esterne positive, promuovendo l'immagine e la cultura dell'Ente					
3	Leadership, ovvero capacità di guidare e motivare i propri collaboratori, valorizzandone l'apporto lavorativo e favorendone la crescita professionale					
4	Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi, promuovendo la collaborazione con altri servizi e uffici					
5	Impegno personale, motivazione verso il proprio lavoro, tensione verso il risultato con rispetto anche delle tempistiche impartite					
6	Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza					
7	Attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la crescita del know how dell'Ente sui temi di pertinenza della sua unità organizzativa					

c) Qualità della performance organizzativa e contributo alla performance dell'Ente

La misurazione e valutazione della Performance organizzativa del Dirigente/Responsabile è finalizzata a valutare il contributo che i singoli ambiti organizzativi apportano attraverso la propria azione al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi definiti per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholder*. Nello specifico, occorre indagare in quale misura il Dirigente/Responsabile ha contribuito alla determinazione dei risultati in termini di performance dell'intero ente.

Il Nucleo di Valutazione valuta questo elemento attraverso tre indicatori specifici, secondo il range indicato per ciascuno di essi, con un punteggio massimo complessivo pari a 10.

Qualità ed efficienza nel contributo alla performance dell'Ente (punti 0-4): prende in esame una valutazione sul contributo fornito dal valutato rispetto al conseguimento agli obiettivi generali dell'Amministrazione.

La valutazione sarà incentrata:

- su indicatori di processo, in ordine alla capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi di carattere generale, da misurare attraverso elementi di riscontro oggettivi (ad es. rilevazioni dei tempi di risposta o di intervento, valutazioni carichi di lavoro, analisi di contabilità dei costi);
- su indicatori di output intesi quale grado di capacità di raggiungere gli obiettivi dati, prendendo in esame a titolo esemplificativo:
 - strategicità dei progetti dell'anno
 - complessità del contesto gestito nell'anno
 - grado di rischio delle decisioni prese
 - creatività delle soluzioni
 - equilibrio con le attività ordinarie

Valutazione del grado di innovazione e/o semplificazione amm.va apportata alla struttura perseguendo i propri obiettivi (punti 0-3):

Gli indicatori di *outcome* approssimano l'effetto o l'impatto provocato dall'*agere* del dirigente/responsabile con il raggiungimento dei suoi obiettivi sugli utenti interni alla struttura e/o sulla comunità amministrata. Rilevano la percezione dell'utilità sociale creata, il valore pubblico creato. In questo contesto il NdV nello specifico rileverà i fattori di innovazione e o semplificazione determinati per l'utenza interna e/o esterna alla struttura posti in essere dal responsabile nel conseguimento dei propri obiettivi.

Il NdV rileverà il contributo apportato dal dirigente/responsabile in termini di innovazione e o semplificazione ai servizi dell'amministrazione attraverso il raggiungimento degli obiettivi. Il Nucleo guarderà dunque non solo all'aspetto quantitativo e fattivo del raggiungimento degli obiettivi specifici ma anche quello qualitativo del contributo apportato in termini di ammodernamento digitalizzazione ed efficientamento della struttura.

Il NdV valuterà, a titolo esemplificativo, fattori quali l'interesse alla sperimentazione, l'approccio partecipativo a progettualità innovative o migliorative trasversali su più servizi o enti, il grado di propensione verso scelte gestionali del servizio in chiave di digitalizzazione, di ammodernamento, e o semplificazione amministrativa che apportino per riflesso benefici all'utenza interna / esterna alla struttura

Ottemperanza agli obblighi di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni (punti 0-3): rispetto, da parte dei singoli Responsabili, agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di controlli successivi di regolarità amministrativa, come declinati dai documenti organizzativi dell'Unione ed in particolare dal PUTPC.

Il punteggio finale riconosciuto corrisponde alla somma dei punteggi parziali ottenuti.

N	DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE	PUNTI ASSEGNATI			
		1	2	3	4
1	Rilevanza degli obiettivi rispetto al contesto di riferimento				
2	Valutazione del grado di innovazione e/o semplificazione				
3	Ottemperanza agli obblighi di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni				

d) VALUTAZIONE PERSONALE DIRETTIVO: CAPACITÀ VALUTAZIONE COLLABORATORI

La Capacità di Valutazione dei Collaboratori costituisce una componente importante del Sistema di Valutazione della Performance del Personale Direttivo in quanto contribuisce a dare sostanza al bene organizzativo della “equità percepita”, e nel contempo favorisce l’affermazione di quella cultura del merito che può produrre un nuovo impulso verso l’azione della P.A.

Le modalità di misurazione e valutazione di detto parametro richiedono che vengano esaminate le seguenti variabili:

- 1) La qualità del processo e degli strumenti adottati e messi in atto da parte del Dirigente/Responsabile apicale nel produrre la valutazione dei propri collaboratori (cfr. *check list* seguente); in altri termini la qualità del Sistema di misurazione della performance del personale dipendente e l’adeguatezza dei comportamenti tenuti dal Dirigente/Responsabile apicale in termini di osservanza delle prescrizioni del Sistema medesimo.
- 2) I risultati del processo di valutazione dei collaboratori attuato dal Dirigente/Responsabile apicale, esaminati sotto il profilo dell’effettiva differenziazione nelle valutazioni espresse ai fini di una equa valorizzazione del merito. A tal fine l’OIV/NdV prenderà in esame tutte le valutazioni del gruppo di lavoro facente capo al Responsabile, pesandone la distribuzione nella scala di valori che va dal valore minimo al massimo formulato.

Il peso complessivo attribuito al parametro “Valutazione dei Collaboratori” nel presente Ente è pari a punti 5. A ciascuna delle due variabili di cui sopra potrà venire attribuito, da parte dell’OIV/NDV a seguito delle verifiche da questi effettuate, un punteggio variabile tra un minimo pari a 1 ed un massimo pari a 2.5, secondo la scala seguente:

0,5	Insufficiente
1	Mediocre
1,5	Buono /Adeguito
2	Ottimo
2,5	Eccellente

Il punteggio finale riconosciuto corrisponde alla somma dei punteggi parziali ottenuti.

CHECK LIST PER VALUTAZIONE COLLABORATORI

Gli elementi da tenere in considerazione per valutare la qualità del percorso valutativo (vedi punto 1)

D comunicazione delle attese;

D chiarezza degli obiettivi assegnati

D verifiche infrannuali della performance

D esplicitazione circostanziata dei motivi di soddisfazione e/o insoddisfazione

D colloquio finale

Allegato c): SCHEDA CAPACITA' VALUTAZIONE COLLABORATORI

MODELLO MISURAZIONE E VALUTAZIONE CAPACITÀ VALUTAZIONE COLLABORATORI

(PUNTEGGIO MASSIMO: 5)

N	DESCRIZIONE DELLE VARIABILI UTILIZZATE	PUNTI ASSEGNATI				
		0,5	1	1,5	2	2,5
1	Qualità del processo e degli strumenti messi in atto dal Dirigente/Responsabile apicale per esprimere la valutazione					
2	Qualità dei risultati della valutazione in termini di una chiara e motivata differenziazione					
LA VALUTAZIONE FINALE RELATIVA AL PARAMETRO È PARI A 5 PUNTI						

AREA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivi gestionali

Obiettivo gestionale	MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'ufficio sarà impegnato a coordinare e gestire le diverse tipologie di controlli per garantire il regolare svolgimento ed esecuzione dei progetti finanziati con fondi PNRR così come previsto dalla normativa e definito nel nostro ente dalla Delibera di Giunta n. 176 del 02/12/2022 ad oggetto : “Individuazione della struttura per i controlli interni ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati con fondi PNRR” con la quale si è individuata, nell’ambito del sistema complessivo di governance del PNRR, una specifica struttura che, attraverso competenze tecnico specialistiche, possa presidiare le diverse tipologie di controllo da esercitarsi.</p> <p>A tal fine si è ritenuto opportuno istituire un presidio funzionale denominato “Nucleo di monitoraggio ed Audit” composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Responsabile del Settore Servizi Finanziari per il controllo di natura economico/finanziaria;- il Responsabile Area Programmazione e Organizzazione, con il supporto operativo del Settore risorse e controlli, per il controllo di gestione;- il Segretario Generale per il controllo di legittimità, compreso quello di natura contrattuale; <p>Si è inoltre definita una articolazione organizzativa ad hoc, denominata “Unità di progetto” per la gestione dei singoli progetti PNRR, che possa interagire con il coordinatore e con il Nucleo di monitoraggio ed Audit, che contenga al suo interno le competenze necessarie, le cui attività e relativi tempi di esecuzione, milestone e target, siano definiti da opportuni cronoprogrammi costruiti in un’ottica di analisi di processo.</p> <p>Il Segretario Generale, inoltre, svolgerà compiti di assistenza giuridico-amministrativa, sovrintendendo allo svolgimento delle attività, attestando in merito alla verifica e correttezza dei controlli previsti in qualità di componente del Nucleo di monitoraggio e audit.</p>
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6 – Bilancio e documenti di programmazione e controllo

Obiettivo operativo	3 – I servizi finanziari organizzati e impegnati per garantire gli equilibri di bilancio in un contesto di crisi economica e per supportare i settori coinvolti nella gestione del PNRR
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Assessore	Debora Badiali, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	30%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Sviluppo del territorio, servizi economico finanziari, risorse e controlli, Sia
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace monitoraggio	Monitoraggi relazionati/Monitoraggi programmati	Trimestrali			1		
Controllo atti	atti controllati/atti prodotti	100%			100%		
Incontri formativi e conoscitivi (eliminato con la salvaguardia)	Incontri effettuati/incontri programmati	mensili					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Predisposizione modulistica e schemi atti	S/N	Prevista	x	x										
		Realizzata	x		x									
Definizione check list adempimenti e controlli	S/N	Prevista	x	x										
		Realizzata			x			x						
Monitoraggi e predisposizione verbali	S/N	Prevista			x			x			x			x
		Realizzata			x			x						
Controlli atti	S/N	Prevista		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata						x	x					
Formazione e incontri conoscitivi		Prevista		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x											

Risultati al 30/06/2023	<p>Al termine di un'attività svolta con il Settore Risorse e Controlli e, in condivisione con gli altri Responsabili di settore, nel mese di marzo 2023 sono state adottate le nuove bozze di determinazione per acquisto di beni e servizi.</p> <p>In data 20/01/2023 è stato inviato a tutti i responsabili la circolare ad oggetto “circolare inerente a misure organizzative e gestionali relative agli interventi del comune di Budrio finanziati dal PNRR. Anno 2023”, contenente i dati da inserire negli atti relativi al PNRR nonché lo schema di atto per la dichiarazione di conflitto di interessi.</p> <p>Inoltre in data 17/06/2023 sono state trasmesse a tutti i responsabili di settore, le check list relative agli adempimenti per il controllo degli atti, comprensive di un'apposita scheda per il controllo degli atti finanziati con fondi PNRR.</p> <p>Periodicamente, in ottemperanza con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 e la determinazione n. 987, sono stati effettuati degli incontri per il monitoraggio con i settori (Ufficio Tecnico e SIA) interessati dai progetti PNRR.</p> <p>A maggio inoltre è stata inviata ai revisori e alla giunta il verbale dell'audit in merito ai controlli I trimestre e sono stati effettuati</p>
-------------------------	---

	regolarmente i controlli sugli atti relativi al II semestre 2022. In merito agli incontri, si ritiene opportuno stralciarli come indicatori in quanto non viene svolta una formazione “formalizzata” ma viene effettuata prevalentemente durante i comitati di direzione.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PARI OPPORTUNITA' (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'obiettivo è collegato alla sezione della performance ed è la declinazione gestionale dei contenuti del Piano della Azioni Positive.</p> <p>In particolare, nel 2023, in accordo con l'Amministrazione e il CUG, al fine di promuovere la piena realizzazione delle pari opportunità in sintesi si procederà:</p> <p>a) ad effettuare interventi formativi, estesi a tutto il personale, e procedure al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgere maggiormente i dipendenti nella definizione e conoscenza degli obiettivi e risultati attesi assegnati all'ufficio di appartenenza; - dare massima conoscenza dei criteri alla base della valutazione della performance organizzativa e individuale, mediante incontri periodici in cui illustrare la normativa esistente e il Sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riguardo alla tutela e agli iter da seguire in caso di disaccordo con il proprio valutatore sulla valutazione della propria performance e, anche, con il fine ultimo di dare la possibilità di un maggiore coinvolgimento nelle fasi di aggiornamento dei documenti di programmazione della performance. - aggiornare periodicamente i valutatori al fine di migliorare le tecniche di valutazione e predisporre un iter ad hoc a cui i responsabili di Settore dovranno attenersi qualora, in corso d'anno, valutino l'apporto di un proprio collaboratore non performante, al fine di tutelare il dipendente e migliorare la performance dell'ufficio e individuale; - aumentare le competenze del personale anche ai fini della materia delle progressioni orizzontali e verticali (si fa rinvio al Piano della formazione contenuto nella sezione relativa all'organizzazione e capitale umano del presente documento)

	<p>b) in tema di lavoro agile si procederà a somministrare un questionario interno ad hoc al fine di comprendere meglio la natura di eventuali problemi e predisporre soluzioni opportune.</p> <p>c) a definire, congiuntamente con la Consulta delle Donne, un calendario di iniziative, eventi ed azioni cui dare impulso, che rendano Budrio luogo di inclusione sociale e promozione dei diritti, con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto delle differenze di genere e della non violenza, con particolare riguardo al contrasto alla violenza sulle donne, alle discriminazioni e alle forme di violenza psicofisica.</p>
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	20%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	Lavoratori e cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace formazione	Numero minimo corsi	2					
Analisi indagine interna su lavoro agile	Entro il	novembre					
efficace iter per valutazioni infrannuali periodiche	Entro il	luglio					
Predisposizione calendario con consulta donne (informativa di giunta)	Entro il	semestrale					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Definire un piano formativo coinvolgendo la CUG	S/N	Prevista						x	x					
		Realizzata			x	x								
Preparazione giornata formativa	S/N	Prevista								x	x	x	x	
		Realizzata						x						
Creazione schede per indagine su lavoro agile	S/N	Prevista					x	x						
		Realizzata												
Formazione su iter valutazioni infrannuali	S/N	Prevista						x						
		Realizzata												
Attività di impulso	S/N	Prevista					x	x			x	x	x	x

e coordinamento con consulta donne per definizione calendario		Realizzata												
Approvazione calendario	S/N	Prevista							x					
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	In sede di adozione delle misure per le pari opportunità con il CUG, si è condiviso il piano formativo con la previsione del corso dal titolo “Progetto PARI Pubblica Amministrazione Risorse per l’inclusione” proposto da Formez, al quale sono stati iscritti 42 dipendenti , il corso è in fase di svolgimento. Di fatto il resto dell’obiettivo sarà attuato nel II semestre.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	ANTICORRUZIONE (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico) obiettivo collegato “MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR”
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Questo obiettivo è collegato alla sezione rischi corruttivi e trasparenza. L’attività prevalente per importanza e mole di lavoro, nel 2023, sarà incentrata, come richiesto da Anac nel PNA, sul controllo dei progetti finanziati con fondi PNRR, definiti in una tabella/obiettivo precedente a cui si fa rinvio. In linea con gli anni precedenti continuerà inoltre l’attività di coordinamento e controllo in merito alla mappatura dei processi anticorrittivi e si procederà a coordinare e monitorare gli adempimenti previsti in materia di rotazione del personale, conflitto di interessi, inconfiribilità/incompatibilità, pantouflage. Sarà predisposta una formazione ad hoc sulla prevenzione, sul codice di comportamento e sulla tutela del whistleblower
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un’efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un’Amministrazione comunale attenta

Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un’organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell’attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull’alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	30%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace formazione	Entro il	31/12/2023					
Verifiche adempimenti generali e mappatura processi	Entro il	semestrale					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
----------	----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Preparazione testo per corso formativo interno	S/N	Prevista							X		X	X		
		Realizzata												
Predisposizione corso formativo	S/N	Prevista									X	X		
		Realizzata												
Richiesta dati necessari per controlli e monitoraggi	S/N	Prevista							X					
		Realizzata			x			x						
Controllo adempimenti	S/N	Prevista								X				
		Realizzata					x	x						
		Prevista												
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	Di fatto l'obiettivo sarà realizzato nel II semestre. A giugno gli uffici hanno regolarmente relazionato in merito alla realizzazione degli obiettivi legati alla mappatura dei processi per il contrasto alla corruzione e, in relazione ai progetti finanziati con fondi PNRR sono stati richiesti, con apposite e-mail ai settori Ufficio Tecnico e SIA, i dati e le dichiarazioni sui conflitti di interessi di tutto il personale interessato e si è provveduto ad effettuare le verifiche di legge.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	LO SVILUPPO DELL'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELL'ENTE
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Su impulso dell'Amministrazione, nel 2023, si procederà a riprogrammare ed efficientare l'immagine dell'ente. Sarà necessaria una preventiva analisi relativa a tutti gli strumenti collegabili all'immagine istituzionale del Comune di Budrio (loghi,

	immagini coordinate ecc) con il fine di aggiornare i brand distintivi dell'ente, per garantire la massima coerenza dell'identità e riconoscibilità visiva, per facilitare ed efficientare la comunicazione e la visibilità, associando anche un uso appropriato dei canali di comunicazione.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	2 – La comunicazione istituzionale integrata con il marketing territoriale punterà su una nuova immagine dell'ente e sulla riconoscibilità dei nostri marchi territoriali utilizzati su tutti i materiali digitali e offline. Investiremo sul Notiziario comunale potenziando e rendendo più efficace la distribuzione, anche attraverso la presenza nei principali social network, e coordinando i diversi canali e profili che afferiscono a istituzioni comunali.
Missione	18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1 – Organi istituzionali
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------------

Studio ed elaborazione proposta per nuova immagine istituzionale	Entro il	31/12/2023												
--	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
richiesta documenti e informazioni agli uffici su loghi, immagini ecc	S/N	Prevista					x	x						
		Realizzata						x						
impulso e coordinamento nuova proposta immagine istituzionale	S/N	Prevista							x	x	x	x	x	
		Realizzata												
informativa	S/N	Prevista												x
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel mese di maggio a seguito dell'emergenza climatica del 2 e 3 maggio e 16 e 17 maggio è stata attivata una nuova modalità, con utilizzo di immagini coordinante, applicate ai social network e al sito dell'Ente, per comunicazioni relative al periodo di emergenza di maggio 2023.</p> <p>Sempre nel periodo relativo all'emergenza si è proceduto alla condivisione delle informazioni di pubblica utilità su tutti i profili social dell'Ente creando rimandi puntuali al sito istituzionale per favorire l'accesso alle informazioni al maggior numero di cittadini</p> <p>Al fine di procedere alla prima fase della ricognizione della documentazione esistente ed utile per il progetto in esame in data 19 giugno è stata inoltrata richiesta ai Responsabili di settore al fine di produrre le copie di carte intestate, loghi ed eventuale materiale grafico utilizzato dai rispettivi settori.</p> <p>E' stata effettuata altresì una ricognizione dei profili social del Comune di Budrio ed al conseguente riordino dei medesimi profili social in capo all'Ente .</p> <p>Nei mesi di marzo-aprile e maggio-giugno si è proceduto alla redazione e conseguente stampa e distribuzione dei primi due numeri di</p>
-------------------------	--

	Budrio Terra e civiltà per l'anno 2023. Si sta procedendo inoltre al controllo della distribuzione al fine di garantire la stessa su tutto il territorio comunale. Come programmato l'elaborazione della proposta per la nuova immagine istituzionale sarà presentata nel II semestre.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Rispetto dei tempi di pagamento (obiettivo trasversale inserito con Delibera di Giunta n. del 12/10/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, "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 e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".</p> <p>Pertanto, nel caso di mancato rispetto da parte del Comune dell'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soli Capi Settore responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali che non abbiano rispettato i tempi di pagamento, si procederà alla riduzione del punteggio complessivo assegnato così come dedotto dalla scheda di valutazione individuale di 30 punti</p>

Per rendere individuabile il contributo di ciascuna Direzione/Settore al rispetto dei tempi di pagamento, che concorrono ai calcoli ministeriali degli indicatori “*Tempo medio ponderato di pagamento*” e “*Tempo medio ponderato di ritardo*”, l'indicatore utilizzato prevede il monitoraggio dei ritardi di pagamento delle fatture pagate nell'arco temporale a far data da quando verrà formalmente assegnato l'obiettivo (es. 15/9/2023-31/12/2023, in relazione a tutti i codici di fatturazione di competenza dei settori della Direzione/Settore interessato).

La fonte di rilevazione dell'indicatore è il file “Indicatore Tempi Ritardo 2023”, estratto da AREA RGS PCC, fornito dal Dipartimento Economia e Finanze. L'eventuale assenza del codice di fatturazione all'interno del detto file implicherà l'esclusione dell'obiettivo al momento della predisposizione della Relazione sulla performance. A tal proposito, si precisa che AREA RGS PCC include nel file fatture accettate e non pagate nei termini, che riporteranno come data convenzionale di pagamento il 31.12.2023 al fine del calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento.

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 dal 15.09.2023 al 31.12.2023, per le fatture di competenza, sarà pari o inferiore a zero. L'utilizzo dell'indicatore “Tempo medio di ritardo” consente di compensare eventuali criticità con tempi migliori registrati per altre fatture e di evitare che il mancato rispetto dei tempi di pagamento, anche solo per una fattura, determini il non raggiungimento totale dell'obiettivo.

Ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento le Direzioni/Settori dell'ente si atterranno alle indicazioni fornite dalla Direzione competente in ambito finanziario in ordine alle modalità di gestione delle fatture, della loro sospensione e dei tempi di scadenza delle stesse (30 gg o 60 gg in caso di presenza di accordo scritto che andrà debitamente comunicato), che sono tutte operazioni rilevanti ai fini del corretto calcolo dell'indicatore.

Nel calcolo del ritardo entreranno tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento sopra indicati, incluse quelle pervenute in precedenza che non siano state pagate entro il 31.8.2023.

Il Responsabile dell'Area Programmazione e Organizzazione, coadiuvato dal Responsabile del Settore

	servizi economico finanziari, procederà, nel caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte del Comune di Budrio, ad individuare le ragioni del ritardo dei pagamenti (ovvero di un indicatore maggiore di zero) e valutare l'applicazione delle sanzioni previste per i Responsabili di Settore che hanno determinato il mancato rispetto dell'obiettivo.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	*Nel caso di mancato rispetto da parte del Comune dell'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soli Capi Settore responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali che non abbiano rispettato i tempi di pagamento, sarà applicata una decurtazione alla valutazione della performance complessiva di 30 punti
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori

Utenti/portatori di interessi	
-------------------------------	--

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Tempi di ritardo nei pagamenti	Calcolo effettuato da Area RGS	<0	<0	<0			

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Monitoraggio indicatore dal portale Area RGS	S/N	Prevista												
		Realizzata												
Accelerazione dei pagamenti se necessario	S/N	Prevista												
		Realizzata												
	S/N	Prevista												
		Realizzata												
	S/N	Prevista												
		Realizzata												
	S/N	Prevista												

		Realizzata												
	S/N	Prevista												
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

OBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Controlli in materia di anticorruzione (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo è relativo alle verifiche delle dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi pnrr
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta

Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Filomena Iocca
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Tributi e affari generali
Utenti/portatori di interessi	

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace controllo soggetti potenzialmente interessati	dichiarazioni controllate/dichiarazioni presentate	100%					
uffici coinvolti	Numero minimo	2					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
inoltro richiesta dichiarazioni	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata					x	x						
verifica correttezza formale e che abbiano risposto tutti i soggetti potenzialmente interessati	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata						x						
trasmissione dichiarazioni e conseguenti verifiche al settore affari generali e al settore tributi	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata			x			x						

Risultati al 30/06/2023	<p>In relazione ai vari interventi ammessi al finanziamento PNRR si è proceduto a trasmettere con la circolare PG n. 1727 del 20/01/2023 lo schema di dichiarazione per conflitto di interesse e, a seguire, al controllo di tutte le dichiarazioni presentate, a seguito della trasmissione presentate dai responsabili di settore e altri componenti.</p> <p>Dette verifiche sono state svolte con il supporto del Settore Tributi per le verifiche su Punto Fisco e Telemaco e Settore Affari Generali per il controllo sul casellario giudiziale.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

RISORSE E CONTROLLI

- Obiettivi gestionali

Obiettivo gestionale	Istituzione di un nucleo per la ricerca di fondi e contributi (approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023) e riprogrammato in sede di approvazione del Piao
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'ufficio sarà interessato alla costruzione di un nuovo nucleo dedicato alla ricerca di fondi e contributi. Si adoterà come modello organizzativo e operativo quello descritto nella Delibera di Giunta 176 del 02/12/2022 con la quale si è individuata una specifica struttura nell'ambito del sistema complessivo di governance del PNRR, che può essere adattata anche per il perseguimento di obiettivi e progetti trasversali.</p> <p>In particolare l'ufficio presenterà alla Giunta una proposta di struttura ad hoc adottabile per la ricerca fondi, si identificheranno i soggetti potenzialmente coinvolti nella ricerca e nelle successive fasi per intercettare fondi e opportunità.</p>
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	2 – Un comune che conta, attrae e cresce
Outcome	Intercettare fondi e investimenti per una crescita ordinata, ragionata e sostenibile.
Obiettivo strategico	2 – Attrarre per crescere
Obiettivo operativo	1 – Creare una struttura interna organizzata per la ricerca di fondi e contributi per il finanziamento di progetti
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Scarano Rocco
Priorità/Peso percentuale	20%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	tutti

Utenti/portatori di interessi	
-------------------------------	--

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Predisposizione informativa (riprogrammato)	Entro il	Marzo Settembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Istruttoria nuovo modello organizzativo	S/N	Prevista		x	x		x	x						
		Realizzata												
Incontri con settori e amministratori	S/N	Prevista		x	x				x	x				
		Realizzata						x						
Informativa di giunta	S/N	Prevista			x						x			
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	Di fatto l'obiettivo slitta al II semestre. E' stato effettuato un primo incontro con la Sindaca con una presentazione verbale di massima del progetto di cui si è discusso sommariamente anche durante un incontro con i capi settore. Il carico di lavoro per l'approvazione del Piao e l'evento alluvionale hanno contribuito alla dilatazione dei tempi di realizzazione dell'obiettivo.
Risultati al 31/12/2023	

Note e segnalazioni	L'obiettivo, inserito originariamente nelle more di approvazione del PIAO con delibera di giunta n. 8 del 26/01/2023, viene riprogrammato nei tempi di realizzazione slittati a causa del forte coinvolgimento e impegno dell'ufficio nella redazione del PIAO 2023-2025.
---------------------	---

Obiettivo gestionale	Sviluppare il sistema della qualità
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il tema della qualità nella pubblica amministrazione assume progressivamente connotati sempre più strategici. Il legislatore pone sempre più attenzione su questo tema quale elemento essenziale per valutare la performance e, da ultimo, la capacità di creare valore pubblico.</p> <p>In passato l'ufficio ha sviluppato un sistema per la valutazione della qualità effettiva che, in questi ultimi anni, è stato utilizzato soprattutto nella predisposizione e analisi di customer satisfaction e per l'analisi del benessere organizzativo interno.</p> <p>Si dovrà continuare su questa strada supportando gli uffici nella predisposizione di nuove carte dei servizi, customer e analisi qualità dei servizi resi che potranno essere integrate da opportuni indicatori individuati e condivisi con gli uffici.</p> <p>Infine l'ufficio darà il proprio supporto ai settori per programmare, monitorare e rendicontare gli obiettivi collegati alla creazione del valore pubblico.</p> <p>Il fine ultimo è quello di sviluppare e migliorare un sistema di analisi della qualità che, applicato, possa fornire gli amministratori e ai dipendenti uno strumento idoneo per valutare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa, agendo sempre in un contesto orientato all'efficacia, efficienza ed economicità.</p>
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Opportunamente spiegati ai cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6- Bilancio e documenti di programmazione e controllo
Obiettivo operativo	5 – L'azione amministrativa orientata alla qualità: lo sviluppo di modelli di analisi qualità e costi, validi strumenti per la programmazione e valutazione della performance, per monitorare e migliorare l'efficienza e comunicare con i cittadini
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Assessore	Debora Badiali, Roberto Maccagnani

Responsabile settore	Scarano Rocco
Priorità/Peso percentuale	70%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	tutti
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace supporto per il raggiungimento obiettivi legati al miglioramento della qualità e alla creazione del valore pubblico	n. obiettivi supportati/ n. obiettivi programmati per i quali è stato richiesto il supporto	100%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Formazione e incontri con settori sul tema della qualità e focus su creazione valore pubblico	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata					x	x						
Predisposizione	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x

strumenti per analisi e per raggiungimento obiettivi legati alla qualità e creazione valore pubblico		Realizzata												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel I semestre l'ufficio ha fornito il supporto necessario per l'analisi qualità relativa alla customer satisfaction 2022 dello sportello sociale. Sono stati effettuati inoltre i primi incontri con il responsabile del Settore Affari Generali per effettuare l'analisi qualità delle customer satisfaction relative all'urp.</p> <p>Si è proceduto, durante i comitati di direzione, a porre l'attenzione sul monitoraggio degli obiettivi legati alla creazione di valore pubblico</p> <p>Nel II semestre si procederà alla realizzazione delle altre azioni collegate al raggiungimento dell'obiettivo.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>Il carico di lavoro per l'approvazione del Piao e l'evento alluvionale hanno contribuito alla dilatazione dei tempi di realizzazione dell'obiettivo.</p> <p>Aggiornamento del 12/10/2023: Nel mese di settembre l'ufficio ha dovuto affrontare una riduzione di personale, questo ha causato di fatto una riprogrammazione del presente obiettivo. Il supporto al settore affari generali e servizi alla persona, come programmato, è stato effettuato. Non si procederà al supporto richiesto dal settore cultura (anch'esso interessato in gran parte dell'anno da un organico ridotto).</p>

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Creazione matrice indicatori controllo di gestione e standard qualità (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo è relativo alla costituzione di una matrice di indicatori relativi alla gestione dell'ente, che possa essere utile per analisi interne/esterne, al fine di migliorare l'efficienza di processi interni e di erogazione di servizi, con possibile identificazione di standard di qualità, che possa essere anche strumento valido di trasparenza attraverso l'inserimento degli indicatori sul sito istituzionale e nelle carte dei servizi

Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Scarano Rocco
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e amministrazione

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace formazione	settori formati/settori coinvolti	3 su 3 1 su 1 (riprogrammato il 12/10/2023)					
predisposizione schede/matrici condivise	entro il	Ottobre dicembre- (riprogrammato il 12/10/2023)					
Efficace monitoraggio	Matrici controllate su matrici predisposte (dal 2024)	100%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
preparazione corsi formativi	S/N	Prevista						x	x	x				
		Realizzata												
definizione schede/matrici	S/N	Prevista									x	x		
		Realizzata												

Supporto e verifiche corretta compilazione matrici/schede (dal 2024)	S/N	Prevista												
		Realizzata												
supporto nella riprogrammazione customer pubblicate	S/N	Prevista												
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	L'obiettivo sarà realizzato nel II semestre, ad oggi si è proceduto a un primo studio sulle possibili matrici da utilizzare per l'analisi dei servizi, puntando sull'individuazione di strumenti semplici che possano fornire informazioni essenziali e di sintesi sulla qualità e sui costi dei servizi offerti dal Comune al cittadino.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>Le attività di supporto e monitoraggio delle schede saranno effettuate nel 2024.</p> <p>Il carico di lavoro per l'approvazione del Piao e l'evento alluvionale hanno contribuito alla dilatazione dei tempi di realizzazione dell'obiettivo.</p> <p>Aggiornamento del 12/10/2023: Nel mese di settembre l'ufficio ha dovuto affrontare una riduzione di personale, questo ha causato di fatto una riprogrammazione del presente obiettivo. La matrice con i relativi indicatori sarà prodotta solo per il Settore servizi alla persona</p>

AFFARI GENERALI

- Obiettivi gestionali

Obiettivo gestionale	Revisione dell'organizzazione delle consulte frazionali – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Volontà dell'amministrazione comunale è rivedere l'attuale statuizione normativa e regolamentare delle consulte frazionali al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini a tali organi consultivi ed allo stesso tempo avvicinare maggiormente gli organi di governo ai cittadini ed alle Consulte, strumenti di partecipazione alla definizione delle politiche pubbliche.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Sviluppo di progetti condivisi per la valorizzazione delle frazioni
Obiettivo strategico	2 – Frazioni al centro
Obiettivo operativo	1 – Una nuova comunicazione con le frazioni: aggiorniamo le procedure al fine di facilitare la comunicazione e l'accoglimento di proposte
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Diego Baccilieri
Priorità/Peso percentuale	25%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Consulte frazionali

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Approvazione atti regolamentari	Entro il	maggio			20 aprile		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Istruttoria tecnica sulle proposte di modifica, con approfondimento di Statuto e regolamento delle consulte	S/N	Prevista		X	X									
		Realizzata	X											
Eventuale modifica statutaria	S/N	Prevista			X	X								
		Realizzata		X										
Revisione regolamentare	S/N	Prevista			X	X	X							
		Realizzata				X								
Svolgimento elezioni e prima applicazione del regolamento aggiornato (inserita con delibera approvazione Piao)	S/N	Prevista						X	X					
		Realizzata						X						

Risultati al 30/06/2023	E' stata effettuata una necessaria modifica statutaria il 28 febbraio 2023 (deliberazione consiliare n. 9/2023), propedeutica alla modifica del
-------------------------	---

	<p>regolamento delle Consulte (che hanno mutato nome, da frazionali a territoriali) avvenuto nella seduta consiliare del 20 aprile (deliberazione consiliare n. 28/2023).</p> <p>Successivamente, con Atto della Sindaca n. 4 del 19 maggio 2023 sono state indette le consultazione delle cinque Consulte, tenutesi regolarmente il 17 giugno.</p> <p>E' avvenuto, infine, in data 29 giugno l'insediamento delle Consulte, le quali hanno nella stessa seduta individuato i relativi presidenti: tale informazione è stata fornita al Consiglio Comunale nella seduta consiliare tenutasi il medesimo giorno.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	ISTAT – Rilevazione statistica “Aspetti della vita quotidiana 23” – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana” fa parte di un sistema integrato di indagini sociali multiscopo sulle famiglie e rileva informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie.</p> <p>Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno e se sono soddisfatti del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita.</p> <p>Il Comune di Budrio è stato sorteggiato, nuovamente dopo il 2018, per realizzare tale rilevazione statistica sulle n. 25 famiglie indicate da Istat.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	1 – Al servizio della comunità. Un'organizzazione comunale da valorizzare
Outcome	Punteremo sulla valutazione della qualità e sulle opportunità offerte dalla transizione digitale
Obiettivo strategico	1 – Rafforzamento dei servizi e nuove modalità di erogazione più vicine ai cittadini
Obiettivo operativo	1 – L'URP sempre più vicino al cittadino: puntiamo sulla maggiore accessibilità fisica e digitale
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<p>1 - Organi istituzionali</p> <p>2 - Segreteria generale</p> <p>11 - Altri servizi generali</p>
Assessore	Debora Badiali

Responsabile settore	Diego Baccilieri
Priorità/Peso percentuale	15%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Rispetto tempi rilevazione	Entro il	marzo			marzo		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Fase CAWI: le famiglie da campione ricevono lettera informativa da Istat con credenziali di accesso al questionario online per rispondere alla rilevazione in modo autonomo	S/N	Prevista		X										
		Realizzata	X											
Fase CAPI: a seguire, dal 28 febbraio al 31 marzo, i rilevatori dovranno intervistare le	S/N	Prevista		X	X									
		Realizzata		X	X									

famiglie che non hanno risposto in autonomia con un'intervista a domicilio														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risultati al 30/06/2023	<p>La rilevazione è avvenuta regolarmente e nei tempi previsti per entrambe le fasi.</p> <p>Il numero complessivo delle famiglie campione era pari a 25 unità: di queste n. 11 hanno risposto in autonomia nella fase CAWI, pertanto n. 14 sono state assegnate al rilevatore per le interviste nella successiva fase CAPI, che si è conclusa positivamente.</p> <p>L'ufficio statistico ha successivamente concluso la rendicontazione all'ISTAT.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Revisione aperture Urp / Anagrafe e Portineria
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Su richiesta dell'Amministrazione e conseguentemente alle segnalazioni pervenute dalle customer satisfaction, si è proceduto a riorganizzare l'Urp/Anagrafe e portineria al fine di consentire l'apertura anche il sabato.</p> <p>Il fine è quello di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi e, per l'ufficio, comporta un sforzo organizzativo tenuto conto che l'ampliamento/diversificazione delle giornate lavorative sarà effettuato a parità di personale.</p> <p>Si procederà a una prima fase sperimentale durante la quale si valuteranno essenzialmente affluenza e servizi richiesti al fine di valutare l'efficienza e utilità dell'ampliamento delle giornate di apertura.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	1 – Al servizio della comunità. Un'organizzazione comunale da valorizzare
Outcome	Punteremo sulla valutazione della qualità e sulle opportunità offerte dalla transizione digitale
Obiettivo strategico	1 – Rafforzamento dei servizi e nuove modalità di erogazione più vicine ai cittadini
Obiettivo operativo	1 – L'URP sempre più vicino al cittadino: puntiamo sulla maggiore accessibilità fisica e digitale

Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 11 - Altri servizi generali
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Diego Baccilieri
Priorità/Peso percentuale	25%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace monitoraggio	Frequenza monitoraggio	mensile			mensile		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Predisposizione schede per monitoraggio	S/N	Prevista				X	X							
		Realizzata				X								
Compilazione schede rilevazione	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata				X	X	X						

Analisi dati	S/N	Prevista								X			X			X
		Realizzata														
Eventuale riprogrammazione	S/N	Prevista														X
		Realizzata														
	S/N	Prevista														
		Realizzata														

Risultati al 30/06/2023	<p>Con propria Ordinanza n. 3 del 6 aprile, la Sindaca ha provveduto alla modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali – valevole dal 17 aprile al 30 dicembre - tra i quali, in particolare, per l'Urp / Anagrafe e la Portineria, reintroducendo l'apertura al sabato mattina dei citati servizi, che sono stati altresì rimodulati negli orari di accesso al pubblico.</p> <p>Si è predisposto – ed è in utilizzo – un modello di rilevazione del numero di accessi alla portineria e dell'oggetto delle richieste, mentre l'Urp / Anagrafe utilizza l'abituale sistema di rilevazione dei servizi già in uso.</p> <p>Nel II semestre si procederà, come programmato, all'analisi dati ed alla eventuale riprogrammazione del servizio.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Revisione modalità analisi customer satisfaction Urp / Anagrafe
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'ufficio, ha svolto dal 2018 una archiviazione dei report relativi all'applicativo delle segnalazioni/reclami dei cittadini e dal 2019, con il supporto del Settore risorse e controlli, ha effettuato annualmente una customer satisfaction.</p> <p>Si vuole procedere ad effettuare un report complessivo al fine di avere un'analisi storica eventualmente utilizzabile per definire e/o riprogrammare obiettivi ed attività.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	3 – Welfare locale e di comunità: inclusione, benessere, sport e diritto alla salute

	1: Al servizio della comunità. un'organizzazione comunale da valorizzare
Outcome	Punteremo sulla valutazione della qualità e sulle opportunità offerte dalla transizione digitale
Obiettivo strategico	1 – Rafforzamento dei servizi e nuove modalità di erogazione più vicine ai cittadini
Obiettivo operativo	2 – Incrementiamo l'impiego delle customer satisfaction per migliorare la qualità dei servizi offerti
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 11 - Altri servizi generali
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Diego Baccilieri
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Risorse e controlli*
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace elaborazione report	Entro il	ottobre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Raccolta dati e creazione banche dati “qualità effettiva”	S/N	Prevista						X	X					
		Realizzata						X						
Analisi risultati	S/N	Prevista							X	X				
		Realizzata												
Eventuali segnalazioni criticità/opportunità per riprogrammazione	S/N	Prevista									X			
		Realizzata												
Report finale (informativa di giunta)	S/N	Prevista										X		
		Realizzata												
	S/N	Prevista												
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Sono stati effettuati due incontri tra i Settori coinvolti, preparatori al raccordo necessario per definire le modalità di raccolta dati e creazione banche dati necessarie per l’analisi della “qualità effettiva” del servizio di Urp / Anagrafe, ai fini della successiva analisi dei risultati.</p> <p>Nel mese di giugno il Settore Affari Generali, sulla base della griglia fornita dal Settore Risorse e Controlli, ha provveduto ad iniziare l’inserimento dei dati raccolti per il 2022 e 2021 relativi alla customer satisfaction dell’Urp / Anagrafe.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	* L’obiettivo di fatto è svolto congiuntamente con il Settore risorse e controlli e, pertanto, ai fini della valutazione della performance è da impiegare su entrambi i settori

Obiettivo gestionale	Previsione e dotazione di punti decentrati di facilitazione digitale (obiettivo collegabile alla creazione di valore pubblico in tema di accessibilità digitale)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Al fine di agevolare l'accessibilità digitale, soprattutto degli ultra sessantacinquenni, l'Amministrazione intende promuovere iniziative di alfabetizzazione digitale. In particolare, nel 2023, l'ufficio si occuperà con la collaborazione del SIA della costituzione di punti decentrati di facilitazione digitale. Saranno individuate sedi dislocate nel territorio che verranno attrezzate al fine di consentire ai cittadini di poter essere formati e affiancati da facilitatori volontari al fine di sviluppare conoscenze digitali.
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	1 – Al servizio della comunità. Un'organizzazione comunale da valorizzare
Outcome	Punteremo sulla valutazione della qualità e sulle opportunità offerte dalla transizione digitale
Obiettivo strategico	1 – Rafforzamento dei servizi e nuove modalità di erogazione più vicine ai cittadini
Obiettivo operativo	3 – Attivazione di un punto di facilitazione digitale in rete che consenta la formazione digitale degli anziani da parte dei giovani, coinvolgendo le risorse del volontariato e mettendo a disposizione gli spazi comunali.
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Diego Baccilieri
Priorità/Peso percentuale	15%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	SIA
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e associazioni di volontariato

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace numero facilitatori formati	Numero	>= 8					
Sedi attivate	Numero	>= 4					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Predisposizione delle postazioni sul territorio (modificati con salvaguardia)	Prevista						X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizzata					X	X	X						
Individuazione formazione dei facilitatori (modificati con salvaguardia)	Prevista										X	X	X	
	Realizzata													
Formazione dei facilitatori (modificati con salvaguardia)	Prevista											X	X	X
	Realizzata													

Risultati al 30/06/2023	<p>Il SIA ha iniziato dal mese di aprile le attività per la predisposizione di postazioni sul territorio ai fini della facilitazione digitale.</p> <p>Alla data attuale si è già dotato, nel mese di maggio, il Centro Civico di Dugliolo di una postazione completa.</p> <p>Per la dotazione complessiva si è stimata la necessità di acquisto strumentazioni informatiche, aggiuntive rispetto ai personal computer di proprietà dell'Ente - obsoleti ma ancora funzionanti - da rigenerare e rifunzionalizzare presso i punti decentrati di facilitazione digitale.</p> <p>Al momento è già prevedibile la possibilità che tale attività di predisposizione delle postazioni sul territorio possa durare – per i tempi di</p>
-------------------------	--

	consegna degli acquisti di cui sopra e per il carico di lavoro del SIA – più mesi di quanto inizialmente previsto, con conseguente ricaduta di ulteriore slittamento anche per le successive fasi.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Rilascio liste elettorali (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo riguarda la consegna delle liste elettorali maschili e femminili degli aventi diritto al voto su richiesta
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Diego Baccilieri

Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace controlli effettuati su valutazione legittimità richiesta	N. Controlli effettuati/ N. Richieste	100%					
efficace controlli effettuati su richiesta di pagamento se non esente	N. Controlli effettuati/ N. Richieste	100%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
predisposizione controlli su valutazione legittimità richiesta	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						
predisposizione controlli su richiesta di pagamento se non esente	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						

Risultati al 30/06/2023	Con riferimento sia alla fase di valutazione legittimità della richiesta, sia alla fase di richiesta pagamento se non esente, si dà atto che non
-------------------------	--

	sono pervenute, nel primo semestre, richieste di rilascio liste elettorali.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Obiettivo gestionale	Valorizzazione del capitale umano (modificato il 12/10/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	La consistenza numerica e qualitativa del personale è un elemento essenziale nei processi di erogazione di servizi pubblici e pertanto la pronta attuazione delle scelte programmate in materia nell'ambito del PIAO può diventare elemento dirimente per la realizzazione delle performances attese. Occorre pertanto realizzare le assunzioni programmate entro un periodo che non ecceda i 6 mesi dall'esecutività del relativo fabbisogno. In modo analogo occorre attuare i percorsi formativi e di crescita interna (progressioni verticali) nei tempi programmati
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito Strategico	1 - Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, 10 Risorse umane
Programma	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Francesco Palladino
Priorità/Peso percentuale	20%

Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti, con particolare coinvolgimento del Segretario Generale in materia di formazione
Utenti/portatori di interessi	Dipendenti dell'ente, fruitori dei servizi

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Assunzioni entro 6 mesi dall'esecutività della programmazione del personale (Entro il 31/10/2023)	n. assunzioni eseguite/n. Assunzioni programmate	100%	100%	100%			
Attuazione percorsi formativi inseriti nel Piano Formativo (Entro il 31/10/2023)	n. percorsi formativi attuati/n. Percorsi formativi programmati	100%	100%	100%			
Inserimento delle progressioni verticali nella programmazione dei fabbisogni del personale	Entro il 31/12/2023	100%	100%	100%			

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Invio estratto bandi in gazzetta	S/N	Prevista					x	x						
		Realizzata					x							
Pubblicazione bandi e date prove	S/N	Prevista					x	x						
		Realizzata					x							
Espletamento prove e approvazione graduatorie	S/N	Prevista						x	x					
		Realizzata												
Assunzioni	S/N	Prevista							x	x	x			
		Realizzata												

Attuazione formazione indicata nel piano formativo	S/N	Prevista										x	x	x
		Realizzata												
Studio e analisi circa la possibilità di attuare le progressioni verticali	S/N	Prevista										x	x	x
		Realizzata												

Risultati al 30/6/2023	L'attività necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali è stata svolta secondo quanto previsto fino al 31/5/2023, successivamente ci si è dovuti arrestare in quanto il DL 61/2023 ha decretato la sospensione dei procedimenti fino al 31/8/2023 e dunque anche dei concorsi in iter. Le restanti attività sono previste nel secondo semestre dell'anno.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Elaborazione del DUP, del Bilancio e del rendiconto semplificati (obiettivo di partecipazione collegabile alla creazione di Valore Pubblico nel 2024) Rinvio al 2024 (modificato in data 12/10/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	I documenti di programmazione, gestione e di rendicontazione previsti dalla normativa sono estremamente complessi e complicati dal punto di vista tecnico. Per favorirne la comprensione occorre tradurre i documenti in un linguaggio più semplice estrapolandone gli elementi essenziali senza svilirne la significatività. Questo percorso è anche teso a favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni amministrative portando ad una nuova struttura dei documenti medesimi.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito Strategico	1 - Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6 – Bilancio e documenti di programmazione e controllo
Obiettivo operativo	1- Il DUP e il bilancio semplificati: la programmazione e la rendicontazione spiegate al cittadino .
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Assessore	Debora Badiali, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Francesco Palladino
Priorità/Peso percentuale	5%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e utenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Trearget previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/6/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Predisposizione schemi descrittivi semplificati dei documenti di	Entro il	31 dicembre					

programmazione e rendicontazione							
Elaborazione degli strumenti di programmazione secondo i nuovi processi e modelli partecipati	Entro il		31/12/2024				

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Analisi dei principi contabili, della normativa di riferimento e dei documenti esistenti	S/N	Prevista				x	x	x	x	x				
		Realizzata				x	x	x						
Individuazione delle parti rilevanti ai fini della condivisione con i cittadini/portatori di interessi	S/N	Prevista							x	x				
		Realizzata												
Coinvolgimento dei settori nell'analisi	S/N	Prevista								x	x	x	x	
		Realizzata												
Predisposizione delle ipotesi di nuovi modelli e presentazione alla Giunta Comunale	S/N	Prevista	x	x	x						x	x	x	x
		Realizzata												
		Realizzata												

Risultati al 30/6/2023	L'attività di analisi normativa e dei documenti esistenti è stata realizzata contestualmente alla redazione del DUP e della sua approvazione avvenuta in aprile. Nei mesi successivi l'attività istruttoria necessaria allo svolgimento delle successive fasi ha subito un rallentamento dovuto anche alla gestione delle contingenze, in primis l'evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio.
------------------------	--

Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>Il presente obiettivo ha una valenza biennale. Nel 2023 l'ufficio procederà all'impostazione di schemi semplificati dei principali documenti di programmazione e rendicontazione. Nel 2024 si procederà ad attivare un percorso partecipato con i cittadini al fine di definire documenti con contenuti condivisi e tecnicamente validi. Il presente obiettivo, in quanto caratterizzato da un percorso partecipato, nel 2024 sarà valutato ai fini della creazione del valore pubblico.</p> <p>Aggiornato il 12/10/2023: Nella seconda parte dell'anno il Settore finanziario è stato ed è impegnato a dar corso all'attuazione del principio contabile della programmazione, così come modificato dal DM 25/7/2023, in materia di programmazione di bilancio. Oltre all'ingente mole di lavoro addizionale (Delibera di indirizzi, redazione del bilancio tecnico entro il 15/9 e quadratura del bilancio entro il 20 di ottobre) va anche segnalata la carenza di personale dei servizi finanziari con la mancanza effettiva di 2 risorse sulle 5 previste nella programmazione dei fabbisogni.</p> <p>L'obiettivo è rimandato pertanto al 2024 dovendosi necessariamente integrare con la progettazione del bilancio sociale.</p>

Obiettivo gestionale	RIORGANIZZAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (modificato il 12/10/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo di contrattazione decentrata nelle sue varie fasi e con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti tende purtroppo ad essere concluso nella parte finale dell'anno. In questo modo anche se gli obiettivi gestionali sono stati assegnati immediatamente dopo l'approvazione del bilancio attraverso l'approvazione del PIAO, manca nei fatti la possibilità di legare le performances attese al salario accessorio ipotetico. L'avvio e la conclusione della contrattazione decentrata in tempi rapidi, pur con tutti i limiti delle risorse disponibili, dovrebbe risolvere questo limite evidente.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito Strategico	1 - Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6 – Bilancio e documenti di programmazione e controllo
Obiettivo operativo	2 – La programmazione integrata alla base di un sistema gestionale efficiente: l'assegnazione delle risorse derivanti dalle contrattazione decentrata contestualmente all'approvazione del PIAO
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, 10 – Risorse umane
Assessore	Debora Badiali, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Francesco Palladino
Priorità/Peso percentuale	45%-50%
Durata (triennio 2022-2024)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	dipendenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento
------------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------

						30/6/2023		2023
Elaborazione della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del decentrato e firma del contratto	Entro il 10/08/2023 *	10 agosto	15 giorni sottoscrizione preintesa	15 giorni sottoscrizione preintesa				
	31/12/2023 (aggiornato al 12/10/2023)	31/12/2023						

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Analisi normativa e contrattuale e redazione delibera indirizzi	S/N	Prevista					x							
		Realizzata	x	x	x	x			x					
Costituzione del Fondo e interazione con l'Organo di revisione per la certificazione dello Stesso	S/N	Prevista						x						
		Realizzata							x					
Gestione delle fasi della contrattazione ed elaborazione delle proposte di decentrato necessarie alla definizione e firma della preintesa	S/N	Prevista						x	x					
		Realizzata												
Predisposizione della delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del decentrato e gestione dei rapporti con l'Organo di revisione ai fini del rilascio del relativo parere	S/N	Prevista							x	x				
		Realizzata												
Firma decentrato	S/N	Prevista								x				

		Realizzata												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risultati al 30/6/2023	<p>L'attività ha visto gli uffici impegnati nell'interlocuzione con l'Organo di revisione al fine della verifica della corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali nella costituzione del fondo risorse decentrate. A seguito di questo confronto la delibera di indirizzi è stata approvata con DG 87 del 22/6/2023.</p> <p>L'atto di costituzione del fondo è, per quanto detto, definito nei singoli numeri ed in fase di redazione (PRP n. 1308 del 30/6/2023). L'attività risulta pertanto in linea con quanto programmato ed è possibile dare seguito alle ulteriori attività.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>* Le tempistiche previste dipendono anche dall'andamento della trattativa e dalla parte sindacale.</p> <p>Aggiornato il 12/10/2023: il presente obiettivo ha subito un aggravio dato dall'allungamento delle tempistiche della trattativa sindacale e dal dover predisporre più ipotesi per la destinazione del fondo risorse decentrate</p>

Obiettivo gestionale	LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE FINANZIARIA CHE ORIENTA VERSO L'EQUILIBRIO
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il Servizio finanziario deve continuare nella propria attività di garante degli equilibri di bilancio soprattutto questa fase in cui gli investimenti programmati superano i 10,6 milioni di euro. Gli oneri indotti, i costi cioè di manutenzione e di gestione del patrimonio addizionale ed esistente possono infatti determinare effetti sugli equilibri di bilancio di lungo periodo che vanno attentamente valutati. Occorrerà inserire all'interno del DUP una puntuale valutazione dei suddetti oneri in modo da potergli dare adeguata evidenza e copertura nell'ambito delle risorse disponibili in chiave attuale e prospettica. L'attività potrà consentire anche di definire un modello di istruttoria contabile da allegare alle proposte deliberative complesse
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito Strategico	1 - Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6 – Bilancio e documenti di programmazione e controllo
Obiettivo operativo	3 – I servizi finanziari organizzati e impegnati per garantire gli equilibri di bilancio in un contesto di crisi economica e per supportare i settori coinvolti nella gestione del PNRR
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato,
Assessore	Debora Badiali, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Francesco Palladino
Priorità/Peso percentuale	20%
Durata (triennio 2022-2024)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	Settori, Cittadini/Utenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	TPrearget previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento
------------------------	---------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------

					30/6/2023		2023
Inserimento dell'analisi puntuale degli oneri indotti e della relativa forma di copertura nel DUP	Entro il 31 dicembre	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025			
Individuazione di un modello di istruttoria contabile per atti deliberativi complessi	Entro il 31 dicembre	31/12/2023					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Ricognizione del patrimonio esistente ed individuazione di tutti i proventi e gli oneri collegati	S/N	Prevista					x	x	x					
		Realizzata					X							
Analisi del patrimonio in fase di costruzione e simulazione dei proventi ed oneri attesi	S/N	Prevista							x	x	x			
		Realizzata												
Analisi di sensibilità nel corso del tempo del complesso dei proventi ed oneri e determinazione del fabbisogno finanziario emergente	S/N	Prevista								x	x	x		
		Realizzata												
Determinazione delle possibili forme di copertura ed aggiornamento della programmazione	S/N	Prevista										x	x	x
		Realizzata												
Determinazione in	S/N	Prevista									x	x	x	x

base alle precedenti analisi di un modello di istruttoria contabile da allegare agli atti deliberativi		Realizzata												
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risultati al 30/6/2023	La ricognizione del patrimonio esistente è stata effettuata in occasione della redazione del rendiconto 2022 approvato a marzo in giunta ed in aprile in consiglio. Il resto delle azioni non è stato implementato, si prevede di sviluppare l'attività nel II semestre anche tenendo conto dell'entrata a regime del nuovo codice dei contratti ed in particolare dell'art. 41 in materia di contenuti della progettazione
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Gestione delle spese: verifica dei crediti verso i soggetti beneficiari (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo è relativo alla verifica dell'esistenza di crediti da parte del comune a fronte di pagamenti/trasferimenti erogati dai Settori
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione

	del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 - Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Francesco Palladino
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i settori
Utenti/portatori di interessi	Amministrazione e creditori

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace verifica contabile	atti controllati su atti pervenuti	100,00%					
verifica normativa puntuale	atti verificati su atti con crediti collegati	100,00%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
----------	----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

formazione su nuovo iter controlli	S/N	Prevista					x							
		Realizzata					x							
controllo liquidazione con verifica crediti esistenti	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata					x	x						

Risultati al 30/06/2023	Si è proceduto ad illustrare alle colleghe della ragioneria l'importanza della compensazione legale prevista dal codice civile ed i suoi possibili utilizzi. Alla luce di questo si è passati alla verifica dell'esistenza, all'atto del pagamento dei debiti dell'ente, di situazioni creditorie verso gli stessi soggetti al fine di promuovere la compensazione legale e di ridurre lo stock dei propri residui attivi. Ad oggi non è stato necessario effettuare segnalazioni al Segretario generale.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

SETTORE TRIBUTI

– Obiettivi gestionali

Obiettivo gestionale	BANCA DATI IMU: VERIFICA DICHIARAZIONI IMU E AGEVOLAZIONI RICHIESTE PER LOCAZIONI CON CANONE CONCORDATO E COMODATI. ANNI 2016-18
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Nel corso dell'anno 2020 si è proceduto ad una verifica integrale delle posizioni relative all'anno 2015. Alla luce di questa attività è emersa anche la necessità di verificare l'allineamento della banca dati IMU con particolari situazioni debitorie dai contribuenti, come procedure concorsuali, rateizzazioni e ricorsi, le cui posizioni non sono sempre correttamente aggiornate. Si ritiene quindi di dover procedere ad un accurato controllo sia della sussistenza dei requisiti per le agevolazioni, sia dello stato delle procedure sopra indicate, effettuando una verifica completa di tutte le posizioni coinvolte per gli anni dal 2016 al 2018. L'attività si integra e affianca al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di recupero previsto in euro 500.000. Tale obiettivo risulta particolarmente ambizioso perché dopo anni di intensa attività, in particolare a partire dal 2019, anno di reinternalizzazione del servizio, e la collaborazione con il concessionario per le situazioni più complesse, le posizioni più gravi sono state bonificate. Il risultato di questo sforzo si è concretizzato in un incremento del gettito ordinario IMU di circa 500.000 euro in soli tre anni. Ad oggi residua un controllo delle posizioni che presentano possibili infrazioni di modico valore, che sono estremamente numerose e spesso, all'esito dei controlli, si rilevano corrette. Per fare emergere tali irregolarità è quindi necessario un lavoro "di cesello", che consiste nella verifica di un numero estremamente elevato di situazioni di possibile, ma solo eventuale, irregolarità; si tratta quindi di una attività che richiede l'impiego intensivo di personale altamente specializzato per un numero elevato di ore a fronte di accertamenti spesso di piccolo importo. Infine il percorso di formazione attivato per il personale del Settore ha consentito una crescita della specializzazione degli addetti, consentendo anche un progressivo affrancamento dal supporto del concessionario e il conseguente risparmio sugli aggi dovuti.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Outcome	Opportunamente spiegati ai Cittadini, rilevatori della performance complessiva orientata a una gestione finanziaria sana e a politiche tributarie eque
Obiettivo strategico	6 – Bilancio e documenti di programmazione e controllo,
Obiettivo operativo	4 - Trasparenza ed equità delle politiche fiscali locali, orientate alla progressività e alla minore pressione tributaria e tariffaria possibile, garantite dal contrasto all'evasione/elusione, dall'efficientamento sui controlli e sulla riscossione e dalla digitalizzazione.
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Assessore	Roberto Maccagnani

Responsabile settore	Luca Canattieri
Priorità/Peso percentuale	90%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2021	Target previsto 2022	Target previsto 2023	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Posizioni controllate	Numero posizioni controllate/numero posizioni dichiarate	100% (posizioni 2016)	100% (posizioni 2017)	100% (posizioni 2018)	20%		
Obiettivo recupero	Efficace recupero			>= 500.000 euro	>400.000		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Verifica contratti	S/N	Prevista				x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata				x	x	x						
Verifica requisiti	S/N	Prevista				x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata				x	x	x						
Eventuale richiesta documentazione integrativa	S/N	Prevista				x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata				x	x	x						
Eventuale	S/N	Prevista				x	x	x	x	x	x	x	x	x

accertamento/ liquidazione sanzione		Realizzata												
Controllo evasione/ elusione	S/N	Prevista				x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata				x	x	x						

Risultati al 30/6/2023	L'attività del primo semestre si è concentrata sul controllo delle posizioni prossime alla decadenza, fissata per l'anno corrente al 25 marzo, nonché alle fattispecie più complesse che richiedono approfondite istruttorie. Il risultato di questa attività è il superamento della soglia dei 400.000 euro euro accertati dall'ufficio entro fine giugno. L'attività relativa al controllo dei contratti è stata svolta solo parzialmente e si concentrerà nel periodo estivo in cui l'attività ordinaria dell'ufficio è meno intensa.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Si segnala che l'attività di controllo e aggiornamento della banca dati IMU, necessaria al fine di una corretta imposizione tributaria, comporta un impegno di lavoro, in termini di tempo e di specializzazione, non sostenibile dal solo personale ad oggi assegnato al servizio, qualora dalle verifiche dovesse emergere un numero considerevole di posizioni i target previsti potrebbero non essere raggiunti.

OBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Rimborso tasse non dovute/erroneamente versate (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo riguarda il rimborso di tributi erroneamente versati e la verifica dei requisiti per poter ottenere il rimborso
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione

	del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 - Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Luca Canattieri
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Amministrazione e cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
cadenza incontri	incontri /anno	mensile			Svolti incontri almeno mensili		
efficace risposta a istanze	n. richieste evase/n. richieste	100%			100%		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
predisposizione incontri formativi e ricerca casi di studio	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x	x	x	x	x	x						
monitoraggio tempi risposta a istanze	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x	x	x	x	x	x						

Risultati al 30/6/2023	Tutte le richieste sono state evase nei tempi previsti e si sono svolti continui incontri per la verifica e la condivisione dei presupposti normativi e di fatto alla base della richieste di rimborso di tributi non correttamente versati al fine di procedere con la liquidazione o il diniego dell'istanza.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

SERVIZI ALLA PERSONA

- Obiettivi gestionali

Obiettivo gestionale	ATTIVAZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' DOPOSCUOLA – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Avviare, da parte del servizio sociale con la collaborazione del servizio scuola, una attività di coordinamento e raccordo tra le varie realtà che sul territorio comunale offrono opportunità pomeridiane agli studenti, in modo da ottimizzare le risorse disponibili evitando sovrapposizioni, condividere buone pratiche e confrontarsi su singole situazioni che possono risultare meritevoli di una maggiore attenzione o presa in carico, il tutto nell'ottica di rafforzamento del benessere e prevenzione del disagio. Il coordinamento vero e proprio sarà operativo dall'a.s. 2023-24.
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	2 – La scuola è futuro, il cuore pulsante di una comunità
Outcome	Dall'asilo alle scuole superiori, per il diritto allo studio, servizi di qualità e rafforzamento della comunità in una relazione positiva con il paese
Obiettivo strategico	2 – Patto per un percorso educativo concertato
Obiettivo operativo	2 - Rafforzamento delle attività di sostegno scolastico pomeridiano in collaborazione con le associazioni del territorio, utilizzando nuovi spazi e centri di aggregazione
Missione	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 7 - Diritto allo studio
Assessore	Franca Martinelli
Responsabile settore	Anna Buonagurelli
Priorità/Peso percentuale	30%

Durata (triennio 2023-2025)	2023-25
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Famiglie con ragazzi in età di scuola primaria e secondaria

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Avvio nuova modalità di coordinamento	Entro il	ottobre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attività di analisi e istruttoria	S/N	Prevista		X										
		Realizzata	X				X	X						
Prima convocazione coordinamento doposcuola e presentazione attività	S/N	Prevista			X									
		Realizzata												
Incontri coordinamento	S/N	Prevista									X		X	
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	L'attività di analisi e l'istruttoria per la fattibilità del progetto è stata portata avanti per tutto il primo semestre dell'anno (anziché terminare a febbraio come previsto), tramite il confronto con le altre realtà territoriali che si occupano di attività pomeridiane, e al termine si è concordato di fissare all'inizio del mese di settembre il primo incontro di coordinamento vero e proprio.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	IL TAVOLO DELLA SUSSIDIARIETA' STRUMENTO DI SOLIDARIETA' DIFFUSA – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Riattivare il Tavolo della sussidiarietà, presente a Budrio dal 2012, proponendo l'ingresso a nuove realtà e curando anche iniziative di aggiornamento e formazione dei partecipanti, puntando anche sulla realizzazione delle attività di raccolta di beni alimentari, e non, a sostegno delle fasce di popolazione in difficoltà.
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	3 – Welfare locale e di comunità: inclusione, benessere, sport e diritto alla salute
Outcome	Per un welfare diffuso, fatto di sociale, politiche abitative, sport
Obiettivo strategico	1 -Rafforzamento del sistema di rete
Obiettivo operativo	2 -Attenzione alle situazioni di non autosufficienza, individuate anche attraverso la sensibilizzazione delle risorse volontarie del territorio . Valorizzazione del Tavolo della sussidiarietà affinché sia uno strumento agile di intervento nelle situazioni di difficoltà ed emergenza.
Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 5 - Interventi per le famiglie 8 - Cooperazione e associazionismo
Assessore	Franca Martinelli
Responsabile settore	Anna Buonagurelli

Priorità/Peso percentuale	20%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-24
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Associazioni e tutta la cittadinanza.

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Ingresso al Tavolo di nuovi soggetti	Numero nuovi soggetti	>= 2					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Incontri e contatti per nuove adesioni	S/N	Prevista												
		Realizzata	X											
Convocazione d'avvio dei lavori	S/N	Prevista												
		Realizzata	X											
Raccolta "Borsa della Solidarietà"	S	Prevista					X							
		Realizzata					X							
Comunicazioni con il Tavolo	S	Prevista		X			X				X	X		
		Realizzata	X						X					

Raccolta materiale scolastico e "Dona la spesa"	S/N	Prevista											X		
		Realizzata													

Risultati al 30/06/2023	<p>Le attività sono state avviate come da progettazione. In particolare a seguito di contatti si sono registrate 8 nuove adesioni (Lions club, ANT, Associazione Il Sorriso, Rotary Club, Comunità Villa Regia, Coop. Ida Poli, Fondazione Benni e Associazione Studio del Movimento), che portano ad una nuova configurazione del Tavolo, riunitosi 2 volte nel corso del primo semestre 2023.</p> <p>La raccolta " Borsa della Solidarietà" si è tenuta sabato 13 maggio ed ha visto la disponibilità di 4 esercizi commerciali della GDO e di 7 realtà appartenenti al Tavolo oltre al supporto logistico della Caserma "Ciarpaglini".</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ERP – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Procedere alla revisione del regolamento ERP attraverso un lavoro di gruppo che coinvolga non solo l'ambito ottimale "Terre di Pianura" (come avvenuto per l'attuale versione) ma che sia esteso a tutti i Comuni del Distretto, al fine di costruire uno strumento condiviso.
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	3 – Welfare locale e di comunità: inclusione, benessere, sport e diritto alla salute
Outcome	Per un welfare diffuso, fatto di sociale, politiche abitative, sport
Obiettivo strategico	1 -Rafforzamento del sistema di rete
Obiettivo operativo	2 -Attenzione alle situazioni di non autosufficienza, individuate anche attraverso la sensibilizzazione delle risorse volontarie del territorio . Valorizzazione del Tavolo della sussidiarietà affinché sia uno strumento agile di intervento nelle situazioni di difficoltà ed emergenza.

Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6 - Interventi per il diritto alla casa
Assessore	Franca Martinelli
Responsabile settore	Anna Buonagurelli
Priorità/Peso percentuale	40%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Cittadini interessati all'assegnazione di un alloggio ERP:

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Revisione regolamento	Entro il	luglio					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Prima convocazione gruppo di lavoro	S	Prevista		X										
		Realizzata		X										
Incontri gruppo	S	Prevista		X	X	X	X							
		Realizzata		X	X		X							
Fase istruttoria	S/N	Prevista					X	X						

		Realizzata					X	X						
Consiglio Comunale	S/N	Prevista							X					
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	Gli incontri del gruppo di lavoro si sono svolti con regolarità, la conclusione della revisione con il conseguente passaggio in Consiglio comunale slitta alla seconda parte dell'anno in quanto il Servizio è stato impegnato, da metà maggio, nella gestione dell'emergenza idrica occorsa.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Assegnazione contributi integrazione rette strutture residenziali per anziani (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo riguarda la corretta applicazione della normativa e la riduzione degli spazi di discrezionalità dell'operatore
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Anna Buonagurelli
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	cittadini/utenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace controllo	n domande controllate/ n domande pervenute	100%					
efficace formazione	n. operatori formati /n operatori	100%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
controllo sulla	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X

correttezza delle domande pervenute		Realizzata					X	X						
formazione deontologica assistenti sociali	S/N	Prevista							X				X	
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	Dall'inizio dell'anno non sono pervenute nuove richieste di contributo per integrazione rette; è stato comunque effettuato un controllo relativo alla permanenza dei requisiti per le 4 situazioni già attive, pertanto nello schema GANNT l'attività di controllo è valorizzata.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

CULTURA

Obiettivo gestionale	Stagione teatrale 2022/2023 : rilancio dell'offerta culturale – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>La riapertura del Teatro, a seguito dei lavori di ristrutturazione e post restrizioni Covid, ha coinciso con una nuova idea e programmazione dell'offerta culturale. Si punterà su una modalità di gestione interna e su una comunicazione più efficace e diversificata, utilizzando anche nuove modalità e canali (siti web, social ecc), pensata ad hoc per ogni singolo evento. La stagione teatrale 2022/2023 coinvolge anche le Torri dell'Acqua che così riacquistano la propria identità come luogo di espressione artistica.</p> <p>Si intende anche riqualificare il Teatro Consorziale e le Torri dell'Acqua pensati anche come luoghi di accoglienza di "Residenza artistica" e ospitalità di artisti, dando opportunità e una sede strutturata per aiutare un settore a riprendersi dopo mesi di restrizioni e sospensione delle attività.</p> <p>Il lavoro di rilancio del Teatro si arricchisce anche di collaborazioni con altre realtà culturali presenti nel territorio, puntando a una collocazione nel circuito artistico e culturale metropolitano.</p>
Linea di programma	4 – Budrio attiva e attrattiva, con la sua bellezza e le sue eccellenze
Ambito strategico	2 – La cultura cambia passo: qualità, partecipazione, crescita sociale ed economica
Outcome	In un percorso condiviso di crescita sociale ed economica della comunità e del territorio
Obiettivo strategico	2 – Ruolo guida del Comune
Obiettivo operativo	<p>1 - Una nuova proposta culturale: il Comune che fa regia, condivide percorsi e scelte con l'associazionismo, si impegna per attrarre risorse puntando sulla qualità e identità, valorizzando i luoghi di cultura di eccellenza presenti nel territorio.</p> <p>- Il Teatro: Studio sulle possibili modalità di gestione, partendo dall'esperienza 2022/2023 in cui la guida è comunale, valorizzando le collaborazioni e avvicinando la comunità con l'istituzione di un laboratorio teatrale stabile.</p>
Missione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	20 %

Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Staff del sindaco
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e artisti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Presenza pubblico (Teatro e Torri dell'Acqua)	Percentuale copertura posti	>=70%			Teatro Consorziale media di 77,3% Torri dell'Acqua media di 71,5%		
Customer residenza artistica	Grado di soddisfazione	>=7 su 10			nr		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Preparazione libretti e materiali per il pubblico	S/N	Prevista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Comunicazione ad hoc per ogni evento	S/N	Prevista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X	X					

Verifica ex post della partecipazione ai singoli spettacoli	S/N	Prevista	X	X	X	X								
		Realizzata	X	X	X	X								
Residenze artistiche: predisposizione questionario di customer, somministrazione e report (Modificato con approvazione PIAO)	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>La stagione teatrale 2022-2023 seconda parte (gennaio-aprile 2023) è proseguita in linea con gli obiettivi fissati ad inizio stagione, confermandosi il gradimento da parte del pubblico.</p> <p>Presso il Teatro Consorziale (capienza massima 491 posti) sono stati proposti i seguenti spettacoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 gennaio 2023 Concerto di Capodanno 286/491 (58% presenza pubblico) • 14 gennaio 2023 “Andavo ai cento all’ora” 439/491 (89% presenza pubblico) • 3 febbraio “Perfetta” 443/491 (90% presenza pubblico) • 5 febbraio 2023 “Filmusic” 440/491 (89% presenza pubblico) • 16 febbraio 2023 “Carnevale Animali” 397/491 (81% presenza pubblico) • 18 febbraio 2023 “Comincium” 454/491 (92% presenza pubblico) • 18 marzo 2023 “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” 371/491 (75% presenza pubblico) • 24 marzo 2023 “Manola” 348/491 (71% presenza pubblico) • 29 marzo 2023 “La bohème” 263/491 (53% presenza pubblico) • 1 aprile 2023 “Montagne russe” 371/491 (75% presenza pubblico) <p>Presso le Torri dell’Acqua(capienza massima 90 posti), rassegna “Consorziale Off” sono stati proposti i seguenti spettacoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 gennaio 2023 “Ron” 71/90 (78% presenza pubblico) • 10 febbraio 2023 “Com’è profondo il jazz” 87/90 (96% presenza pubblico)
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 10 marzo 2023 “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” 45/90 (50% presenza pubblico) • 21 aprile “John De Leo duo in concerto” 62/90 (68% presenza pubblico) <p>Le media di presenza del pubblico per il Teatro Consorziale è del 77,3% (10 spettacoli) e per le Torri dell’Acqua (4 titoli) è del 71,5%, pertanto l’obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto.</p> <p>Tale risultato è stato conseguito anche grazie ad una attenta campagna pubblicitaria e di promozione della stagione complessiva e dei singoli spettacoli utilizzando i tradizionali canali di comunicazione istituzionale (sito web Comune di Budrio) ma anche i canali social (Facebook, Instagram) appositamente attivati unitamente alla stampa dei libretti di sala distribuiti nel territorio e durante gli spettacoli.</p> <p>Si rimanda al secondo semestre la rilevazione sulle cosiddette “residenze artistiche” ; nel primo semestre si è lavorato alla stesura di una bozza di questionario di customer e sulle modalità di somministrazione più efficaci possibili.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Progetto di valorizzazione delle collezioni museali, in particolare del Museo Archeologico e Paleoambientale – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Nel 2023 si punterà sulla riapertura del Museo Archeologico e a una promozione del circuito museale civico con particolare riguardo e attenzione al target scolastico e alla creazione di una rete di collaborazioni con altri Enti pubblici. Sarà effettuata anche un’analisi di fattibilità per realizzare il catalogo del Museo Archeologico, finora mai realizzato, e una valutazione quali-quantitativa dei beni archeologici in deposito a Budrio.
Linea di programma	4 – Budrio attiva e attrattiva, con la sua bellezza e le sue eccellenze
Ambito strategico	2 – La cultura cambia passo: qualità, partecipazione, crescita sociale ed economica
Outcome	In un percorso condiviso di crescita sociale ed economica della comunità e del territorio
Obiettivo strategico	2 – Ruolo guida del Comune
Obiettivo operativo	1 - Una nuova proposta culturale: il Comune che fa regia, condivide percorsi e scelte con l’associazionismo, si impegna per attrarre risorse puntando sulla qualità e identità, valorizzando i luoghi di cultura di eccellenza presenti nel territorio.

	- I Musei vanno ripensati come luoghi aperti e vivi, garantendone l'apertura, la piena accessibilità, definendo un progetto organizzativo e di offerta culturale ed esperienziale
Missione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	15% 20 %
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e studenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Riapertura museo archeologico	Entro il	maggio			Rimandato al secondo semestre		
Definizione progetto per visite guidate e laboratori (informativa di giunta)	Entro il	marzo			Rimandato al secondo semestre		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attività di progettazione e realizzazione del nuovo apparato didascalico del Museo Archeologico con evento finale di riapertura	S/N	Prevista	X	X		X	X							
		Realizzata	X	X		X								
Definizione della proposta didattico-laboratoriale per gli Istituti Scolastici e coinvolgimento degli Istituti Scolastici	S/N	Prevista		X	X	X								
		Realizzata	X	X										
Studio di fattibilità del catalogo del Museo Archeologico	S/N	Prevista			X	X	X							
		Realizzata			X	X	X							

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel primo semestre 2023 il Museo Archeologico civico è stato interessato da una intensa attività di ripensamento degli spazi, in particolare è stato creato un ambiente per tenere dei laboratori didattici, prima non presente.</p> <p>Tenendo in considerazione che tutto l'apparato didascalico è immutato da diversi anni, il lavoro svolto dal Settore Cultura è stato quello di rendere maggiormente leggibili i reperti esposti anche da parte del pubblico meno esperto, collocando degli apparati digitali (QR code e realtà aumentata, monitor interattivo per narrare la collezione esposta e per approfondire alcune tematiche legate alle collezioni esposte).</p> <p>E' in corso di definizione un gruppo di lavoro tra i Settori Cultura del Comune di Budrio e del Comune di Castenaso per l'individuazione di un curatore delle collezioni del Museo di Budrio e del MUV di modo da poter redigere dei percorsi progettuali omogenei e che mettano in rete le due realtà che espongono reperti di epoca analoga (età villanoviana). Pertanto anche le visite guidate alle collezioni debbono essere riviste in modo coordinato dandosi l'obiettivo di proporre percorsi laboratoriali per l'anno scolastico 2023-2024; nel primo semestre sono state comunque abbozzate proposte progettuali non realizzate perché il museo sarà riaperto al pubblico solo a metà settembre 2023</p> <p>Il curatore individuato successivamente potrà anche lavorare su una prima catalogazione dei reperti esposti che andranno a comporre un primo nucleo di catalogo, quindi tale obiettivo verrà rimandato al secondo semestre 2023 unitamente all'intercettazione di contributi</p>
-------------------------	--

	regionali o ministeriali dedicati. La riapertura al pubblico del Museo Archeologico e Paleoambientale “Elsa Silvestri” , programmato il 26 maggio 2023, è stato ricalendarizzato al 15 settembre 2023 a causa dell’emergenza alluvione sorta durante il mese di maggio.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Aggiornato il 12/10/2023: il peso del presente obiettivo viene incrementato per un maggiore impegno del settore nell’organizzazione degli eventi culturali e per la valorizzazione delle collezioni museale. Si segnala una forte ripresa degli eventi culturali che aveva subito un rallentamento causa covid.

Obiettivo gestionale	Redazione Carta dei Servizi Bibliotecari Comunali e predisposizione customer satisfaction- (eliminato il 12/10/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Sarà predisposta la Carta dei Servizi Bibliotecari Comunali, ad oggi assente, nella quale saranno descritte le attività e i servizi che la Biblioteca di Budrio e la Sala di Lettura di Mezzolara erogano. Si procederà inoltre alla predisposizione, somministrazione e report finale di una customer satisfaction al fine di valutare la qualità dei servizi erogati e ottenere utili informazioni dagli utenti al fine di riprogrammare il servizio in un’ottica di miglioramento.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche
Obiettivo strategico	1 – Processi decisionali inclusivi
Obiettivo operativo	1 –Un Comune aperto che ascolta e informa i cittadini attraverso: - sondaggi tematici e relativa restituzione dei risultati alla cittadinanza; - efficace raccolta e smistamento per competenza delle segnalazioni; - assemblee e incontri periodici e programmati, tenuti da tecnici e amministratori, per fornire informazioni in merito alle scelte strategiche adottate per il territorio e la comunità, - report di metà mandato e sull’attività amministrativa, di facile lettura per la cittadinanza,in merito al raggiungimento degli obiettivi, con particolare riguardo ai tempi di realizzazione e agli effetti economici e sociali.
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale

Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Risorse e controlli
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Realizzazione carta	Entro il	settembre					
Somministrazione customer satisfaction	Entro il	novembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Fase istruttoria: incontri con lo staff della Biblioteca comunale e definizione dei contenuti della Carta	S/N	Prevista					X	X						
		Realizzata				X	X	X						
Deliberazione da parte della Giunta Comunale della Carta e dei relativi	S/N	Prevista						X	X	X	X			
		Realizzata												

allegati														
Realizzazione e somministrazione della rilevazione della qualità dei servizi bibliotecari comunali (customer)	S/N	Prevista										X	X	
		Realizzata												
Informativa alla Giunta circa i risultati della customer e loro pubblicazione*	S/N	Prevista												X
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Sono stati realizzati due incontri (29 marzo e 23 giugno) con lo staff della U.O. Biblioteca per condividere il percorso di redazione della Carta dei Servizi Bibliotecari, i suoi contenuti e gli obiettivi da raggiungere.</p> <p>La biblioteca nel frattempo ha iniziato il lavoro di monitoraggio degli accessi giornalieri per comprendere la quantità di pubblico coinvolto dalla successiva customer e le giornate maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico. Questo lavoro è necessario per capire meglio su quali aspetti del servizio porre maggiore attenzione e migliorarne la qualità.</p> <p>I risultati finali saranno evidenti a fine anno.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>*L'informativa di giunta potrebbe slittare nel 2024 in relazione al numero di schede da analizzare.</p> <p>Aggiornato il 12/10/2023: il presente obiettivo è eliminato per carenza dell'organico e per un maggiore impegno del settore nell'organizzazione degli eventi culturali e per la valorizzazione delle collezioni museale. Si segnala una forte ripresa degli eventi culturali che aveva subito un rallentamento causa covid.</p>

Obiettivo gestionale	Le sponsorizzazioni e l'intercettazione di contributi e benefici pubblici
----------------------	--

Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il fund raising come strumento per sostenere le attività dei Musei e del Teatro Consorziale e delle iniziative culturali: verrà imbastito un progetto al fine di creare un sistema efficiente per intercettare fondi e contributi pubblici e privati.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	2 – Un comune che conta, attrae e cresce
Outcome	Intercettare fondi e investimenti per una crescita ordinata, ragionata e sostenibile.
Obiettivo strategico	2 – Attrarre per crescere
Obiettivo operativo	1 – Intercettare fondi e opportunità: creare una struttura interna organizzata per la ricerca di fondi e contributi per il finanziamento di progetti
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Organi istituzionali 2 - Segreteria generale 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Tutti i servizi del settore cultura
Utenti/portatori di interessi	Sponsor e cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--

Predisposizione progetto	Entro il	luglio					
Bando per sponsor privati	Entro il	Settembre					
Efficace raccolta sponsorizzazioni e fondi	Importo stanziato nel bilancio 2023	€ 30.000					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Definizione progetto e di avviso pubblico per raccogliere le disponibilità degli sponsor	S/N	Prevista					X	X	X	X	X			
		Realizzata					X	X						
Istruttoria di disamina delle disponibilità pervenute e redazione dei contratti di sponsorizzazione (con repertorazione finale)	S/N	Prevista									X	X		
		Realizzata												
Ricerca di bandi pubblici e privati a sostegno economico delle attività culturali e relativa attività amministrativa (dalla predisposizione della delibera di Giunta di adesione al bando fino alla	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						

rendicontazione finale del progetto svolto, incluso il piano economico finanziario)														
	S/N	Prevista												
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel primo semestre 2023 sono state contattate alcune realtà per raccogliere sponsorizzazioni sulle attività culturali e sulla prossima stagione teatrale.</p> <p>Per gli eventi inseriti nel cartellone dell'estate 2023 ("BudriONfest") è stato ottenuto il sostegno diretto dalla Fondazione Benni e di alcuni privati che hanno messo a disposizione in modo gratuito location di valore storico dove l'Amministrazione ha potuto organizzare concerti ("Scintille" dal 14 al 16 aprile 2023 presso l'Accademia dei Notturmi di Bagnarola, concerto dell'Emilia-Romagna Festival in programma il 3 agosto 2023 presso la Villa Certano Vittori Veneti di Vedrana) e sono state create sinergie con le associazioni del territorio per organizzare eventi aperti al pubblico senza costi per l'Amministrazione (21 giugno Festa della Musica).</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo sarà più tangibile nel secondo semestre 2023.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	Le eccellenze dei musei di Budrio: nuove strategie inclusive di valorizzazione e di promozione (obiettivo di partecipazione culturale collegato alla creazione di Valore Pubblico)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Valorizzare le sedi museali di Budrio e far sì che diventino luoghi aperti e "vivi", luoghi dove vivere esperienze; in particolare sarà strutturata una nuova offerta culturale partecipata pensata per e con gli Istituti Scolastici budriesi.</p> <p>Saranno organizzati inoltre eventi di promozione dei luoghi di cultura grazie al coinvolgimento, nella fase di programmazione, delle associazioni del territorio con le quali si condivideranno percorsi partecipati.</p>
Linea di programma	4 – Budrio attiva e attrattiva, con la sua bellezza e le sue eccellenze

Ambito strategico	2 – La cultura cambia passo: qualità, partecipazione, crescita sociale ed economica
Outcome	In un percorso condiviso di crescita sociale ed economica della comunità e del territorio
Obiettivo strategico	2 – Ruolo guida del Comune
Obiettivo operativo	1 - Una nuova proposta culturale: il Comune che fa regia, condivide percorsi e scelte con l'associazionismo, si impegna per attrarre risorse puntando sulla qualità e identità, valorizzando i luoghi di cultura di eccellenza presenti nel territorio. - I Musei vanno ripensati come luoghi aperti e vivi, garantendone l'apertura, la piena accessibilità, definendo un progetto organizzativo e di offerta culturale ed esperienziale
Missione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	15%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	/
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e Scuole

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Numero minimo di progetti/laboratori condivisi con scuole	numero	3			Si rimanda al secondo semestre		

					2023		
Definizione coprogettazione convenzione con associazioni culturali locali modificato il 12/10/2023	Entro il	Ottobre dicembre			Si rimanda al secondo semestre 2023		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Revisione degli spazi espositivi dei musei civici per maggiore fruibilità	S/N	Prevista					X	X				X	X	X
		Realizzata					X	X						
Predisposizione di materiali informativi, brochures, depliant e sito web dedicato (ad oggi non presenti)	S/N	Prevista				X	X				X	X		
		Realizzata					X	X						
Progettazione offerta culturale per gli Istituti Scolastici e sua presentazione	S/N	Prevista				X	X	X			X	X		
		Realizzata												
Incontri per definire iter e progettazione con associazione culturale	S/N	Prevista					X	X	X		X			
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	Il Museo Archeologico è stato ripensato per creare nuovi spazi maggiormente adeguati alle visite da parte delle Scuole e per tenervi laboratori didattici e si è lavorato su una proposta progettuale con calendarizzazione di visite guidate e laboratori dedicati (anche per la Pinacoteca) da tenere il prossimo anno scolastico, proposta che dovrà arricchire il Piano dell'Offerta Formativa degli Istituti Scolastici
-------------------------	--

	<p>anche con valenza pluriennale, ad esempio laboratori di manipolazione dell'argilla e costruzione di manufatto (es. lucerna), costruzione di fibula e di cinturone, utilizzo di un piccolo telaio di tessitura, percorso sui ritratti presenti in Pinacoteca.</p> <p>Parallelamente a fine aprile è stato redatto un opuscolo contenente una presentazione dei Musei Civici e dei Torrioni Monumentali per fornire una panoramica del patrimonio presente e visitabile.</p> <p>La redazione di opuscoli dedicati dei singoli musei sta avvenendo collaborando con esperti locali che nel tempo hanno seguito le vicende delle collezioni museali e si è preso contatti con un'associazione culturale locale (incontrata a marzo ed aprile 2023) per definire un percorso di collaborazione attiva, da formalizzare entro l'anno.</p> <p>Si è in attesa di un incontro con le Dirigenze Scolastiche per presentare il progetto didattico e laboratoriale museale per l'anno scolastico prossimo.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Aggiornato al 12/10/2023: l'indicatore è spostato al 31/12 per carenza dell'organico.

Obiettivo gestionale	Budrio attrattiva: eventi e iniziative tutto l'anno (obiettivo partecipato con associazioni locali e di commercio collegato alla creazione di Valore Pubblico)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Creare un tavolo permanente di confronto periodico fra Amministrazione, Settore Cultura e le Associazioni locali e di commercio per attivare una sinergia e omogeneità di intenti nella realizzazione di iniziative a carattere culturale e sportivo destinate alla cittadinanza, valorizzando le attività associative e sostenendole anche dal punto di vista economico.
Linea di programma	4 – Budrio attiva e attrattiva, con la sua bellezza e le sue eccellenze
Ambito strategico	2 – La cultura cambia passo: qualità, partecipazione, crescita sociale ed economica
Outcome	In un percorso condiviso di crescita sociale ed economica della comunità e del territorio
Obiettivo strategico	2 – Ruolo guida del Comune
Obiettivo operativo	1 - Una nuova proposta culturale: il Comune che fa regia, condivide percorsi e scelte con l'associazionismo, si impegna per attrarre risorse puntando sulla qualità e identità, valorizzando i luoghi di cultura di eccellenza presenti nel territorio. - I Musei vanno ripensati come luoghi aperti e vivi, garantendone l'apertura, la piena accessibilità, definendo un progetto organizzativo e di offerta culturale ed esperienziale
Missione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Raffaella Alberti
Priorità/Peso percentuale	20% 25%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Polizia Locale
Utenti/portatori di interessi	Cittadini, associazioni locali

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Creazione tavolo permanente	Entro il	maggio			Si rimanda al secondo semestre 2023		
Numero di eventi partecipati realizzati in un anno solare	Numero	4			6		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Costituzione nuovo tavolo e approvazione delibera	Prevista						X							
	Realizzata					X								
Incontri con	S/N	Prevista					X					X	X	X

Associazioni del territorio per la definizione degli eventi da coprogettare, incluso il monitoraggio ex post		Realizzata				X	X						
Approvazione del programma dei vari eventi da parte della Giunta Comunale	S/N	Prevista					X	X					X
		Realizzata				X							
Gestione del budget assegnato in relazione all'organizzazione delle singole iniziative	S/N	Prevista				X	X				X	X	X
		Realizzata				X	X						
	S/N	Prevista											
		Realizzata											
	S/N	Prevista											
		Realizzata											

Risultati al 30/06/2023	<p>La creazione di un tavolo permanente ad oggi risulta di difficile formalizzazione visto il numero e tipologia di soggetti coinvolti. Sono stati effettuati incontri mensili con Pro Loco Budrio e l'associazione commercianti di Budrio, anche congiuntamente, in data 15 febbraio, 1 marzo, 28 marzo, 19 aprile, 27 aprile, 13 giugno, per definire un cronoprogramma annuale degli eventi di modo da lavorare con la massima sinergia possibile.</p> <p>La Giunta ha approvato di volta in volta il calendario e contenuto degli eventi: delibera di Giunta n. 6 del 26.01.2023 "Carnevale", n. 43 del 20.04.2023 "Primaveranda", n. 78 del 15.06.2023 "Piva's playground", n. 77 del 15.06.2023 "Budrio Bier Fest", n. 86 del 22.06.2023 "BudriONfest".</p> <p>Per ogni iniziativa il Settore Cultura ha monitorato attentamente il budget assegnato in fase previsionale prestando attenzione alla qualità</p>
-------------------------	---

	delle offerte culturali e di intrattenimento proposte.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Aggiornato il 12/10/2023: il peso del presente obiettivo viene incrementato per un maggiore impegno del settore nell'organizzazione degli eventi culturali e per la valorizzazione delle collezioni museale. Si segnala una forte ripresa degli eventi culturali che aveva subito un rallentamento causa covid.

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Redazione contratti settore spettacolo (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo è relativo alla definizione di un iter al fine di redigere un contratto standard che comprenda le prescrizioni normative e regolamentari facilmente applicabile trasversalmente al fine di agevolare l'ufficio nella predisposizione degli atti relativi
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali

Responsabile settore	Raffaela Alberti
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Amministrazione e cittadinanza

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace calendarizzazione incontri formativi	Entro il	luglio					
Efficace controllo contratti	numeri atti controllati su totale atti	100%					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
preparazione materiale per formazione e individuazione soggetto competente in materia	Prevista						x	x	x					
	Realizzata						X	X						
formazione ufficio	S/N	Prevista						x	x					
		Realizzata						X						
predisposizione	S/N	Prevista										x		

standard contratto		Realizzata												
controllo su corretta applicazione contratto standard	S/N	Prevista											X	X
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Il Settore Cultura nel primo semestre ha approfondito rapportandosi con SIAE la materia del diritto di autore e del copyright tramite consultazione di portali web dedicati, quindi in autoformazione; per poter approfondire meglio l'argomento si prevede di ricorrere a corso webinar completo da seguire entro l'anno.</p> <p>Nel II semestre si procederà, come programmato, alla predisposizione degli standard di contratto</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Obiettivo gestionale	APPROVAZIONE COMPARTO ANS A.3 – MEZZOLARA – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Si prevede di pervenire all'Approvazione in Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata a destinazione residenziale, definito dall'acronimo ANS.A.3, sito in località Mezzolara.</p> <p>Il Piano è stato sottoposto al parere degli enti territorialmente competenti con esito favorevole e condizionato in alcuni casi. Per tale motivo i soggetto attuatori hanno integrato la documentazione tecnica.</p> <p>Il servizio urbanistica ha pertanto istruito le integrazioni tecniche pervenute e redatto la documentazione necessaria; dovrà completare la fase istruttoria e disporre la “dichiarazione di sintesi” per addivenire all'approvazione del PUA.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	1 – Il biglietto da visita del nostro paese: gli spazi pubblici e la gestione dei rifiuti
Outcome	Un sistema condiviso, sostenibile e di crescita sociale
Obiettivo strategico	1 – Miglioramento degli spazi pubblici
Obiettivo operativo	1 – Gli interventi sugli spazi pubblici pensati e attuati per migliorare la qualità complessiva della vita dei cittadini avendo cura del decoro, dell'ambiente, di favorire le relazioni sociali e il rapporto affettivo uomo-animale, garantendo adeguate condizioni igienico/sanitarie e di benessere
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 - Ufficio tecnico
Assessore	Stefano Pezzi, Maurizio Cesari
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	5%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Servizi Urbanistica, Edilizia Privata
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

--	--

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Approvazione delibera di approvazione PUA	Entro il	Marzo			Febbraio		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Istruttoria e convenzione urbanistica	S	Prevista		X										
		Realizzata	X											
dichiarazione di sintesi	S	Prevista		X										
		Realizzata	X											
delibera di Consiglio comunale di approvazione del PUA	S	Prevista			X									
		Realizzata		X										

Risultati al 30/06/2023	Si segnala che, a seguito dell'istruttoria della documentazione tecnica pervenuta e della predisposizione della convenzione urbanistica e della dichiarazione di sintesi, l'obiettivo è stato raggiunto in anticipo rispetto alle tempistiche programmate. In particolare con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2023 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo e in data 05.04.2023, rep. 28043, è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E BANDO PERIFERIE – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 (collegato a linea 2, ambito 3, obiettivo strategico 2, obiettivo operativo 1) modificato il 12/10/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Anche per 2023 il Settore sarà fortemente impegnato nelle molteplici ed eterogenee attività connesse al finanziamento “Bando periferie” per la riqualificazione degli spazi urbani; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERVENTO A-B-D: resta in sospenso la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul torrente Idice a completamento dell’intervento D (realizzazione di un nuovo tratto di strada di Via Edera, la realizzazione della pista ciclopeditonale di collegamento tra la stazione di Budrio ed il centro Inal di Vigorso). Per tale intervento deve essere conclusa la modifica del progetto iniziale, avviata al fine di risolvere le problematiche riscontrate in termini di manutenzioni future. Inoltre, si segnala che in occasione del SAL N. 3 l’Impresa esecutrice ha iscritto riserve per circa € 620.000,00 attualmente in fase di valutazione. • INTERVENTO C (recupero dell'ex magazzino delle sementi) dal mese di Giugno 2022 i lavori sono sospesi a causa della necessità, emersa in fase di realizzazione, di implementare l’originale progettazione impiantistica, sia per la parte elettrica che meccanica. Si prevede la ripresa dei lavori entro la fine del mese di Gennaio 2023 2026 con la conclusione delle opere edili esterne. <p>In occasione del monitoraggio di Gennaio 2023, è stata chiesta la fattibilità di un’eventuale rimodulazione dei due interventi stralciando la realizzazione della passerella ciclo-pedonale dall’intervento A-B-D per poter utilizzare le risorse che vengono così a liberarsi in parte per la chiusura della riserva, se necessario, e in parte per sostenere eventuali maggiori costi per il completamento dell’ex magazzino sementi (intervento C); nell’eventualità che tale possibilità venga concessa si provvederà a formalizzare la richiesta che dovrà essere avallata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Parallelamente dovrà essere gestita la complessa attività di rendicontazione semestrale dei contributi collegati al bando, sia sotto il profilo della predisposizione e implementazione delle tabelle predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul portale dedicato nel rispetto dei tempi imposti, sia sotto il profilo del rispetto dei cronoprogrammi fissati, con l’obiettivo di introitare il finanziamento complessivo, concesso per un importo massimo di € 6.000.000 a copertura delle spese ammissibili.</p> <p>In merito all’obiettivo prioritario della messa in sicurezza della viabilità comunale nel corso del primo semestre dovrà essere concluso, nonché rendicontato, l’ultimo intervento relativo al ripristino delle infrastrutture stradali interessate dalla rotta del torrente Idice del Novembre 2019 e finanziato dalla Regione Emilia Romagna ovvero l’intervento n. 16401 “Interventi di rifacimento dei ponticelli sui canali esistenti di Via Ponti e Via Montefano danneggiati dalla rotta del torrente Idice”.</p> <p>Parallelamente il Settore sarà impegnato nella gestione della liquidazione dei contributi per la rotta dell’Idice ai soggetti privati.</p> <p>Proseguirà l’impegno della squadra operativa in attività e operazioni finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nella fruizione del patrimonio viario comunale.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	1 – Il biglietto da visita del nostro paese: gli spazi pubblici e la gestione dei rifiuti

Outcome	Un sistema condiviso, sostenibile e di crescita sociale
Obiettivo strategico	1 – Miglioramento degli spazi pubblici
Obiettivo operativo	1 – Gli interventi sugli spazi pubblici pensati e attuati per migliorare la qualità complessiva della vita dei cittadini avendo cura del decoro, dell'ambiente, di favorire le relazioni sociali e il rapporto affettivo uomo-animale, garantendo adeguate condizioni igienico/sanitarie e di benessere
Missione	1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Stefano Pezzi, Maurizio Cesari
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	8%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità, Edilizia Privata
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Monitoraggio Bando Periferie	Entro il	Luglio					
Conclusione lavori e rendicontazione intervento n. 16401	Entro il	Settembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Controllo esecuzione lavori interventi D e C	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Rendicontazione contributi bando periferie	S/N	Prevista						X	X					X
		Realizzata	X					X						
Conclusione e rendicontazione intervento n. 16401	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X			
		Realizzata	X					X						
Liquidazione contributi privati rotta Idice	S/N	Prevista			X	X	X	X	X	X	X			
		Realizzata												
Programmazione e realizzazione di interventi tesi al mantenimento delle infrastrutture viarie e attività finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nella fruizione del patrimonio viario comunale.	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Attività aggiunta: gestione procedure finalizzate al riconoscimento e ristoro danni subiti da cittadini e/o attività economiche a seguito degli eventi alluvionali	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						

del 17 Maggio 2023														
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risultati al 30/06/2023	<p>È proseguito secondo le tempistiche programmate il controllo sull'esecuzione dei lavori relativi all'intervento C "Bando Periferie" di riqualificazione dell'ex magazzino sementi.</p> <p>In relazione all'intervento D "Bando Periferie" (realizzazione di un nuovo tratto di strada di Via Edera, la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento tra la stazione di Budrio ed il centro Inail di Vigorso) il Settore è stato impegnato nella valutazione e definizione delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice. Non appena si provvederà alla chiusura della riserva, la parte di risorse ancora disponibili, avendo ottenuto l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri allo stralcio della passerella e alla rimodulazione degli interventi, potrà essere utilizzata per sostenere le spese relative al completamento dell'ex magazzino sementi.</p> <p>In relazione alla rendicontazione contributi bando periferie, è in corso la raccolta della documentazione finalizzata al monitoraggio che dovrà essere effettuato entro il 15 Luglio.</p> <p>In merito agli eventi collegati alla rotta del torrente Idice del 17 Novembre 2019, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata verificata la documentazione a corredo delle richieste di contributo da parte dei soggetti privati e nel secondo semestre verrà effettuata la relativa liquidazione; - è in corso la raccolta della documentazione finalizzata alla rendicontazione dell'intervento n. 16401 relativo ai lavori di rifacimento dei ponticelli, sui canali esistenti, di Via Montefano e Via Ponti. <p>Attività aggiunta: a seguito degli eventi calamitosi del 17 maggio 2023 e giornate seguenti, il Settore è stato fortemente impegnato nella gestione dell'emergenza e dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici comunali, nonché delle richieste di contributi da parte dei privati cittadini che hanno subito danni. Seguirà poi la fase relativa alla gestione dei contributi regionali finalizzati al ripristino del territorio.</p> <p>È proseguito, secondo quanto programmato, l'impegno della squadra operativa in attività e operazioni finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nella fruizione del patrimonio viario comunale.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Si segnala che l'evento calamitoso verificatosi nelle giornate del 17 maggio 2023 e seguenti ha comportato e comporterà un carico di lavoro per il Settore non programmato e non programmabile.

Obiettivo gestionale	PNRR M5-C2-I 2.1 POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE MEDIANTE COPERTURA INVERNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA - CUP J54E21000820001 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 (modificato con dg 60 del 18/05/2023)
----------------------	---

Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il Settore è fortemente impegnato nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle tempistiche intermedie fissate dal PNRR con l'obiettivo di concludere gli interventi finanziati entro Marzo 2026; in particolare nei primi mesi dell'anno si provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo. <p>Tali attività hanno l'obiettivo di giungere alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 Luglio 2023 (milestone intermedio fissato dal PNRR).</p> <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si procederà alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis, nonché a trasmettere i dati alla Guardia di Finanza secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sottoscritto.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini fruitori degli impianti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Stipula contratto di affidamento lavori	Entro il	Luglio	-	-			

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento servizio tecnico di verifica	S	Prevista		X										
		Realizzata	X	X										
Approvazione progetti	S	Prevista		X	X									
		Realizzata		X	X									
Invio materiale CUC	S	Prevista			X									
		Realizzata			X	X								
Stipula contratto	S/N	Prevista							X					
		Realizzata						X						
Monitoraggio e rendicontazione	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel pieno rispetto delle tempistiche programmate il Settore ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - avviare la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo; - aggiornare parallelamente il cronoprogramma dell'obiettivo. <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si è proceduto alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PNRR M5-C2-I 2.1 AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTISTANTE AREA DI PARCO GIOVANNI XXIII - CUP J54E21000830001 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 (modificato con dg 60 del 18/05/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il Settore è fortemente impegnato nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle tempistiche intermedie fissate dal PNRR con l'obiettivo di concludere gli interventi finanziati entro Marzo 2026; in particolare nei primi mesi dell'anno si provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo. <p>Tali attività hanno l'obiettivo di giungere alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 Luglio 2023 (milestone intermedio fissato dal PNRR).</p> <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si procederà alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis, nonché a trasmettere i dati alla Guardia di Finanza secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sottoscritto.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità

Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	8%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini fruitori degli impianti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Stipula contratto di affidamento lavori	Entro il	Luglio	-	-			

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento	S	Prevista		X										

servizio tecnico di verifica		Realizzata	X	X										
Approvazione progetti	S	Prevista		X	X									
		Realizzata		X	X									
Invio materiale CUC	S	Prevista			X									
		Realizzata			X	X								
Stipula contratto	S/N	Prevista							X					
		Realizzata						X						
Monitoraggio e rendicontazione	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel pieno rispetto delle tempistiche programmate il Settore ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - avviare la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo; - aggiornare parallelamente il cronoprogramma dell'obiettivo. <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si è proceduto alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PNRR M5-C2-I 2.1 RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO - CUP J51B21001230001 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 (modificato con dg 60 del 18/05/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il Settore è fortemente impegnato nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle tempistiche intermedie fissate dal PNRR con l'obiettivo di concludere gli interventi finanziati entro Marzo 2026; in particolare nei primi mesi dell'anno si provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo. <p>Tali attività hanno l'obiettivo di giungere alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 Luglio 2023 (milestone intermedio fissato dal PNRR).</p> <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si procederà alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis, nonché a trasmettere i dati alla Guardia di Finanza secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sottoscritto.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025

Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini fruitori degli impianti, studenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Stipula contratto di affidamento lavori	Entro il	Luglio	-	-	29/06/2023		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento servizio tecnico di verifica	S	Prevista		X										
		Realizzata	X	X										
Approvazione progetti	S	Prevista		X	X									
		Realizzata		X	X									
Invio materiale CUC	S	Prevista			X									
		Realizzata			X	X								
Stipula contratto	S	Prevista							X					
		Realizzata						X						
Monitoraggio e rendicontazione	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X											

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel pieno rispetto delle tempistiche programmate il Settore ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - avviare la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo; - stipulare il contratto di appalto dei lavori (29/06/2023); - aggiornare parallelamente il cronoprogramma dell'obiettivo. <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si è proceduto alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PNRR M5-C2-I 2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO, SPOGLIATOI E TRIBUNE DELLO STADIO NONCHÉ DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTISTANTE AREA DI PIAZZALE DELLA GIOVENTÙ - CUP J57H21001610001 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 (modificato con dg 60 del 18/05/2023)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il Settore è fortemente impegnato nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle tempistiche intermedie fissate dal PNRR con l'obiettivo di concludere gli interventi finanziati entro Marzo 2026; in particolare nei primi mesi dell'anno si provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo. <p>Tali attività hanno l'obiettivo di giungere alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 Luglio 2023 (milestone intermedio fissato dal PNRR).</p> <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si procederà alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis, nonché a trasmettere i dati alla Guardia di Finanza secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sottoscritto.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	8%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025

Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini fruitori degli impianti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Perfezionamento materiale per avvio gara CUC	Entro il	Marzo	-	-	Aprile		
Stipula contratto di affidamento lavori	Entro il	Luglio	-	-			

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento servizio tecnico di verifica	S	Prevista		X										
		Realizzata	X	X										
Approvazione progetti	S	Prevista		X	X									
		Realizzata		X	X									
Invio materiale CUC	S	Prevista			X									
		Realizzata			X	X								
Stipula contratto	S/N	Prevista							X					
		Realizzata						X						
Monitoraggio e	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Risultati al 30/06/2023	<p>Nel pieno rispetto delle tempistiche programmate il Settore ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare il servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo presentato anche al fine di procedere alla validazione e alla successiva approvazione dello stesso; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC; - avviare la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo; - aggiornare parallelamente il cronoprogramma dell'obiettivo. <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si è proceduto alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PNRR M2-C4-I 2.2 PROGETTI NON NATIVI PNRR DERIVATI DALLA LINEA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 29 E SS. LEGGE N. 160/2019 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023 e riprogrammato con approvazione PIAO
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>In merito agli interventi in oggetto, originariamente finanziati dalla Legge di bilancio n. 160/2019, e successivamente confluiti nel PNRR con decreto ministeriale del Ministero dell'Economia delle finanze del 6 Agosto 2021, il Settore sarà fortemente impegnato non solo nelle attività collegate alla realizzazione e conclusione dei lavori, ma soprattutto nell'attività di rendicontazione e implementazione della banca dati Regis, evidenziando la criticità dovuta al fatto che, non essendo progetti nati con le regole e i vincoli previsti dal PNRR, dovrà essere messa in campo tutta un'attività di riconducibilità degli stessi agli obiettivi e target PNRR.</p> <p>Di seguito si riporta l'elenco dei progetti "non nativi PNRR":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lavori di riqualificazione energetica del palasport di Mezzolara mediante installazione di pannelli fotovoltaici – CUP J54J22000370006 2) Lavori di installazione di due caldaie ad alta efficienza energetica nella centrale termica della scuola primaria di Vedrana – CUP J59J21007970001 3) Intervento di riqualificazione di alcuni punti critici della viabilità comunale ai fini della tutela dell'utenza debole e per il superamento delle barriere architettoniche - CUP J53D21003020001 4) Lavori di demolizione e ricostruzione del rivestimento faccia a vista della parete sud-ovest della scuola secondaria inferiore "Q. Filopanti" a Budrio – CUP J57H21004510001 5) Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni blocchi di rivestimento della parete sud della scuola media Q. Filopanti - CUP J54H20001010001

	6) Lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, con riduzione delle barriere architettoniche, in Via Giovanni XXIII in corrispondenza dell'ingresso della scuola media Q. Filopanti - CUP J53D20000320001 7) Lavori di installazione di due centrali termiche ad alta efficienza energetica, compresi impianto antilegionella e addolcitore, presso la scuola primaria Servetti Donati e il Palazzetto dello sport di Budrio - CUP J56J20000380001 8) Intervento di efficientamento energetico presso l'asilo nido Don Cadmo Biavati Budrio - CUP J54D23000470006 per l'anno 2023 9) Intervento di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di primo grado Q. Filopanti - CUP J54D23000480006 per l'anno 2024
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi 2 - Definire un sistema di analisi dei consumi energetici del nostro patrimonio immobiliare al fine di individuare interventi di riqualificazione/efficientamento e per valutare possibili azioni per fronteggiare la crisi energetica
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini fruitori degli impianti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto	Target previsto	Target previsto	Target raggiunto al	Target finale	Percentuale di
------------------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------	----------------

		2023	2024	2025	30/06/2023	2023	raggiungimento 2023
Conclusione lavori per interventi 1), 2), 4), 5), 8)	Entro il	Dicembre	-	-	1), 2), 5)		
Conclusione attività di rendicontazione per interventi 1), 2), 3), 6), 7)	Entro il	Dicembre	-	-	2), 3), 6), 7)		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1) Esecuzione lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALASPORT DI MEZZOLARA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI e successiva emissione di C.R.E – CUP J54J22000370006	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X										
2) Redazione Certificato Regolare Esecuzione per LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	S	Prevista		X	X	X	X							
		Realizzata	X											

NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VEDRANA – CUP J59J21007970001														
3) Rendicontazione e implementazione Regis per INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITÀ COMUNALE AI FINI DELLA TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP J53D21003020001	S	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X									
4) Progettazione, esecuzione lavori ed emissione C.R.E. per lavori di demolizione e ricostruzione del rivestimento faccia a vista della parete sud-ovest della scuola secondaria inferiore “Q. Filopanti” a Budrio	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						

- CUP J57H21004510001														
5) Progettazione, esecuzione lavori ed emissione C.R.E. per lavori di manutenzione straordinaria di alcuni blocchi di rivestimento della parete sud della scuola media Q. Filopanti - CUP J54H20001010001	S	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
6) Rendicontazione e implementazione Regis per lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, con riduzione delle barriere architettoniche, in Via Giovanni XXIII in corrispondenza dell'ingresso della scuola media Q. Filopanti - CUP J53D20000320001	S	Prevista		X	X	X	X							
		Realizzata	X	X	X									
7) Rendicontazione e implementazione Regis per lavori di installazione di due centrali termiche ad alta efficienza energetica, compresi impianto antilegionella e	S	Prevista		X	X	X	X							
		Realizzata	X	X	X									

addolcitore, presso la scuola primaria Servetti Donati e il Palazzetto dello sport di Budrio - CUP J56J20000380001														
8) Progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico presso l'asilo nido Don Cadmo Biavati Budrio - CUP J54D23000470006	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						
Rendicontazione e implementazione dati e/o documentazione sul sistema Regis al fine di introitare il contributo	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						

Risultati al 30/06/2023	<p>Il Settore, secondo le tempistiche programmate, ha provveduto con costanza alla compilazione del portale Regis per tutti i progetti non nativi presenti sullo stesso; in particolare si sono concluse le rendicontazioni relative agli interventi nn. 2), 3), 6) e 7).</p> <p>In generale non si segnalano particolari criticità nell'avanzamento dei progetti PNRR "non nativi" ad eccezione delle criticità relative al mancato caricamento sul sistema, da parte dell'Amministrazione Titolare (Ministero dell'Interno), di alcuni CUP al fine della successiva rendicontazione (nn. 1), 8) e 9)).</p> <p>Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori si specifica quanto segue:</p> <p>1) Lavori di riqualificazione energetica del palasport di Mezzolara mediante installazione di pannelli fotovoltaici → i lavori sono conclusi ed è in corso l'attività propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;</p> <p>4) Lavori di demolizione e ricostruzione del rivestimento faccia a vista della parete sud-ovest della scuola secondaria inferiore "Q. Filopanti" a Budrio → è in corso l'esecuzione dei lavori relativi alla modifica contrattuale approvata nel mese di Marzo 2023;</p> <p>8) Intervento di efficientamento energetico presso l'asilo nido Don Cadmo Biavati Budrio → è in corso l'affidamento dei servizi tecnici di</p>
-------------------------	--

	progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>Poiché gli interventi non nativi da 1) a 7) si devono concludere entro il 31/12/2023, il Gantt delle attività è da considerarsi come cronoprogramma relativo all'intero intervento.</p> <p>In relazione all'intervento 8) si segnala che solo a conclusione della fase di progettazione sarà possibile definire il cronoprogramma puntuale dell'intervento che comunque dovrà concludersi entro il 31/12/2024.</p>

Obiettivo gestionale	PNRR M2-C4-I 3.4 PROCEDURA DI BONIFICA DEL SITO ECOWATER BUDRIO (BO) – CUP J51I22000320001 – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Il Settore è impegnato nel rispetto delle tempistiche condivise con la Regione Emilia Romagna al fine di concludere l'intervento di bonifica del sito orfano Ecowater Treatment entro Marzo 2026; in particolare nel primo trimestre del 2023 dovranno essere concluse le procedure di affidamento dei servizi di redazione-esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e di Analisi del Rischio (AdR).</p> <p>Nell'ambito del Piano di Caratterizzazione verranno definiti gli interventi da attuare per la messa in sicurezza dell'area attraverso la rimozione o l'adeguato contenimento delle sorgenti primarie, intese quale rifiuti liquidi ancora presenti nelle vasche esterne o interrato maggiormente pericolose.</p> <p>Entro la data del 30/04/2023, il PdC dovrà essere approvato in Conferenza di Servizi; successivamente si renderanno necessarie altre attività di indagine anche a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza.</p> <p>A seguire dovrà essere predisposto tutto il materiale al fine di approvare gli esiti del PdC e/o dell'Analisi di Rischio in Conferenza di Servizi entro il 30 Settembre 2023 e di consentire l'avvio della procedura di gara per l'affidamento delle attività di bonifica complessive del sito a decorrere da gennaio 2024.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale
Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Stefano Pezzi, Maurizio Cesari
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	8%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Servizio Ambiente, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Approvazione Piano di Caratterizzazione	Entro il	Aprile			Aprile		
Approvazione esiti del PdC e/o Analisi di Rischio	Entro il	Settembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento dei servizi di redazione-esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e di Analisi del Rischio (AdR)	S	Prevista		X										
		Realizzata	X											
Approvazione in	S	Prevista		X	X	X								

Conferenza di servizi del PdC		Realizzata				X								
Affidamento indagini chimico-fisiche e messa in sicurezza dell'area	S	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X			
		Realizzata					X							
Approvazione in Conferenza dei servizi degli esiti del PdC e/o dell'Analisi di Rischio	S/N	Prevista								X	X			
		Realizzata												
Predisposizione materiale propedeutico all'avvio della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori	S/N	Prevista									X	X	X	X
		Realizzata												

MACRO CRONOPROGRAMMA DELL'OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI MONITORAGGIO AL 30/06/2023

	2024												2025												2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
APPROVAZIONE PROGETTODI BONIFICA COMPENSIVO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	X	X																									
AVVIO DEI LAVORI			X	X	X	X	X	X																			
REALIZZAZIONE INTERVENTI - RECUPERO 25% DEI SUOLI								X	X	X	X		X	X	X	X											
REALIZZAZIONE INTERVENTI - RECUPERO 50% DEI SUOLI																	X	X	X	X	X	X	X				
REALIZZAZIONE INTERVENTI - RECUPERO 70% DEI SUOLI																								X	X		
REALIZZAZIONE INTERVENTI - RECUPERO 100% DEI SUOLI																										X	X
CONCLUSIONE PROGETTO																											X

Risultati al 30/06/2023	<p>Si segnala che, nel pieno rispetto delle tempistiche programmate, è stato affidato il servizio di redazione-esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e di Analisi del Rischio (AdR) e che il Piano di Caratterizzazione (PdC) è stato approvato in Conferenza di servizi. (con determinazione n. 276 del 28.04.2023).</p> <p>Sempre nel rispetto delle tempistiche programmate, sono state affidate le indagini chimico-fisiche e messa in sicurezza dell'area (determinazione n. 368 del 29.05.2023).</p> <p>Al 30.06.2023 sono in fase di realizzazione le indagini ambientali propedeutiche alla formulazione dell'Analisi del Rischio e successivo progetto di bonifica dell'area.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	<p>Si precisa che l'attività relativa all'obiettivo potrebbe subire modifiche in ragione dell'entità del danno ambientale rilevabile attraverso le analisi in corso.</p> <p>Si precisa altresì che, in sede di monitoraggio del I semestre 2023, si è proceduto ad inserire il cronoprogramma relativo all'intervento reso possibile solo ad avvenuta approvazione del Piano di Caratterizzazione.</p>

Obiettivo gestionale	La riqualificazione degli immobili comunali
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>In merito alla riqualificazione degli immobili comunali, nel corso dell'anno, il Settore sarà fortemente impegnato nel proseguire l'attività già avviata nonché nell'avvio ex novo dei seguenti interventi valutati prioritari dall'Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento di miglioramento sismico della Torre dell'Orologio del Palazzo Comunale; - progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori relativi al finanziamento ottenuto ai sensi della L.R. 13/1999 – anno 2022 finalizzato al ripristino e all'innovazione tecnologica del Teatro consorziale di Budrio. <p>Inoltre il Settore sarà impegnato nella complessa attività di gestione e rendicontazione dei contributi già ottenuti o ai quali si intende partecipare.</p> <p>Proseguirà infine l'attività di programmazione e realizzazione, in funzione del reperimento delle necessarie risorse economiche, di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché l'impegno della squadra operativa nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	In una crescita sostenibile e condivisa con istituzione ed enti partner

Obiettivo strategico	1- Potenziamento infrastrutture e patrimonio
Obiettivo operativo	1 – La valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture comunali: costruire un’analisi swot di dettaglio del patrimonio comunale al fine di valutare criticità/potenzialità e programmare gli interventi di riqualificazione e sviluppo
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	7%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace conclusione della procedura di affidamento dei lavori di ripristino e all’innovazione tecnologica del Teatro consorziale di Budrio	Entro il	15 Novembre				-	

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento e approvazione progettazione esecutiva,	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizzata						X						

espletamento procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione dei lavori di innovazione tecnologica del Teatro consorziale di Budrio														
Supporto al progettista ai fini della redazione progetti (torre orologio e villa Rusconi)	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata				X	X	X						
Programmazione e realizzazione, in funzione del reperimento delle necessarie risorse economiche, di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché l'impegno della squadra operativa nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata				X	X	X						

Risultati al 30/06/2023	<p>In merito ai lavori di ripristino e innovazione tecnologica del Teatro consorziale di Budrio è in corso la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione; non si rilevano particolari criticità anche al fine delle tempistiche imposte dal finanziamento.</p> <p>In merito all'intervento di miglioramento sismico della Torre dell'Orologio del Palazzo Comunale e di Villa Rusconi sono in corso, secondo</p>
-------------------------	---

	<p>le tempistiche programmate, le attività di predisposizione del materiale relativo al progetto definitivo per la presentazione in Commissione Congiunta.</p> <p>È proseguita l'attività di programmazione e realizzazione, in funzione del reperimento delle necessarie risorse economiche, di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché l'impegno della squadra operativa nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) Collegato a linea 2, ambito 2, ob strat 1, ob operativi 1 e 2
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Proseguirà il forte impegno del Settore nell'attività di coordinamento con l'ufficio di Piano nonché con la Città metropolitana di Bologna per la redazione, alla luce della nuova legge regionale urbanistica, del nuovo Piano Urbanistico Generale, condiviso con il territorio circostante, individuando misure e incentivi per promuovere rigenerazioni e riqualificazioni strutturali ed energetiche degli edifici privati e contenere il consumo di suolo.
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	3 – Welfare locale e di comunità: inclusione, benessere, sport e diritto alla salute
Outcome	Per un welfare diffuso, fatto di sociale, politiche abitative, sport
Obiettivo strategico	1 - Rafforzamento del sistema di rete
Obiettivo operativo	1 – La revisione degli strumenti urbanistici (PUG) al fine di favorire l'attuazione delle politiche pubbliche per la casa e di promozione sociale, individuando misure e incentivi per la realizzazione di edilizia residenziale sociale e opere pubbliche aventi finalità sociale.
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 - Ufficio tecnico
Missione	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Angela Miceli

Priorità/Peso percentuale	8%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Servizio Urbanistica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio di Piano
Utenti/portatori di interessi	Cittadini, tecnici, imprese

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace conclusione della procedura di assunzione/adozione della proposta Sostituito il 12/10/2023	Entro il	Ottobre					
Avvio consultazione preliminare Inserito il 12/10/2023	Entro il	dicembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Analisi e istruttoria per l'assunzione proposta PUG	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realizzata				X	X	X	X						
Attività propedeutiche per consultazione preliminare	Prevista											x	x	x
	Realizzata													

Risultati al 30/06/2023	Sono in corso, secondo le tempistiche programmate, l'analisi e l'istruttoria propedeutiche alla redazione della proposta di PUG.
-------------------------	--

Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Aggiornamento 12/10/2023: L'indicatore originario è stato modificato a seguito della riprogrammazione delle tempistiche di esecuzione del progetto affidato all'esterno

Obiettivo gestionale	POTENZIAMENTO DELLA FRUIBILITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (finanziamento PNRR M4 C1 B.3, relativamente all'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati, CUP J52 C22000160001) - MODIFICATO IN SEDE DI SALVAGUARDIA
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>L'obiettivo che si intende perseguire, in merito al potenziamento della sicurezza delle strutture scolastiche, è quello di porre in essere tutte le rilevanti attività collegate al mantenimento delle certificazioni ottenute per i plessi scolastici; a tal proposito si dovrà predisporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pratica per il rilascio del C.P.I. della scuola materna di via Partengo; - le pratiche per il rinnovo delle certificazioni (C.P.I., ex Ipsel, centrali termiche, messe a terra) in scadenza nell'anno; <p>Il mantenimento di tali certificazioni è da ritenersi prioritario ai fini della sicurezza degli ambienti scolastici.</p> <p>Nel corso dell'anno proseguiranno, nonostante le stringenti tempistiche e la mole della documentazione da produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rendicontazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola di Mezzolara al fine di introitare i relativi contributi (portale Fenice); - la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento. <p>Il Settore sarà altresì impegnato nelle attività collegate all'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati per il quale ha ottenuto un finanziamento di euro 2.000.000,00 in relazione ai Mutui Bei 2018-2020 ora confluiti nel PNRR.</p> <p>Proseguirà infine l'attività di programmazione e realizzazione, in funzione del reperimento delle necessarie risorse economiche, di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché l'impegno della squadra operativa nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	2 – La scuola è futuro, il cuore pulsante di una comunità
Outcome	Per supportare la crescita dei ragazzi e la professionalità del personale scolastico
Obiettivo strategico	1 -Strutture scolastiche adeguate
Obiettivo operativo	1 -Le strutture scolastiche: garantire la sicurezza degli impianti, investire sulla riqualificazione energetica e sul decoro e ripristino funzionale
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	6 - Ufficio tecnico
Missione	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 - Istruzione prescolastica 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 7 - Diritto allo studio
Assessore	Maurizio Cesari
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	2%
Durata (triennio 2023-2025)	2023 - 2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Manutenzione-Viabilità, Settore Servizi alla persona
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e studenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace gestione e ottenimento cpi	n. ottenuti/ n. programmati	1/1					
Efficace gestione rinnovo certificazioni	n. predisposte/n. in scadenza	100%					
Efficace conclusione della procedura di affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati (SPOSTATO NEL NUOVO OBIETTIVO PNRR M4-C1-I.3)	Entro il-	15 settembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
----------	----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Conclusione lavori e pratiche cpi	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata												
Rinnovo certificazioni in scadenza	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						
Conclusione rendicontazione scuola Mezzolara	S/N	Prevista							X	X	X	X	X	X
		Realizzata												
Supporto alla progettazione e predisposizione atti/documentazioni e propedeutica all'affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati (SPOSTATA NEL NUOVO OBIETTIVO PNRR M4-C1-I.3)	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X			
		Realizzata												
Programmazione e realizzazione di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria da parte della squadra operativa esterna	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata				X	X	X						
Attività aggiunta:	S/N	Prevista							X	X				

attività propedeutiche e realizzazione lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio nuovo della scuola dell'infanzia Menarini														
	Realizzata				X	X	X							
Attività aggiunta: attività propedeutiche e fornitura e posa dei container	S/N	Prevista			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata			X	X	X							
Attività aggiunta: attività propedeutiche e rifunionalizzazioni e spazi edificio antico scuola dell'infanzia Menarini	S/N	Prevista			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata			X	X	X							

Risultati al 30/06/2023	<p>In relazione alle pratiche relative al rinnovo delle certificazioni relative agli edifici scolastici si segnala che sono in corso le attività propedeutiche all'affidamento delle verifiche di messa a terra.</p> <p>Attività aggiunta: viste le numerose criticità riscontrate a livello di infiltrazioni di acqua piovana sia nei soffitti delle aule in corrispondenza della copertura piana, sia negli spigoli delle pareti esterni dell'edificio nuovo della scuola dell'infanzia Menarini, si è valutato opportuno procedere con un intervento di manutenzione straordinaria che miri a risolvere le numerose criticità riscontrate e a ripristinare le condizioni di salubrità e di sicurezza del plesso scolastico. A tal proposito è in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.</p> <p>Attività aggiunta: in relazione all'intervento, finanziato con fondi PNRR, di miglioramento sismico della scuola primaria di Budrio Servetti-Donati, poiché l'esecuzione dei lavori è risultata incompatibile con la presenza degli alunni all'interno dell'edificio, il Settore Sviluppo del Territorio, unitamente al Settore Servizi alla Persona, è stato coinvolto in una complessa attività finalizzata all'individuazione della migliore soluzione.</p> <p>A seguito di tale disamina si è pertanto deciso di delocalizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 classi all'interno di container nel Piazzale antistante l'ingresso della scuola, con conseguente affidamento del servizio di
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • progettazione del relativo layout anche al fine della successiva gara per la fornitura e posa delle strutture modulari; • 6 classi all'interno dell'edificio antico della scuola dell'infanzia Menarini, con conseguente affidamento del servizio di progettazione della rifunzionalizzazione dell'immobile, cui seguiranno le necessarie lavorazioni; • 3 classi al piano terra delle scuole secondarie di primo grado Q. Filopanti. <p>È proseguita l'attività di programmazione e realizzazione, in funzione del reperimento delle necessarie risorse economiche, di interventi tesi al mantenimento delle strutture comunali, nonché l'impegno della squadra operativa nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

Obiettivo gestionale	PNRR M4-C1-I.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SERVETTI DONATI – EDIFICIO ANTICO - CUP J52C22000160001 (NUOVO OBIETTIVO INSERITO CON SALVAGUARDIA)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>A seguito dell'ottenimento del finanziamento ex mutui Bei 2018-2020, ora confluito nel PNRR, per l'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di Budrio – edificio antico, il Settore è fortemente impegnato nella predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire il rispetto delle tempistiche intermedie fissate dal PNRR con l'obiettivo di concludere gli interventi finanziati entro Giugno 2026; in particolare nel corso dell'anno corrente, si dovrà provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidare i servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nonché quello di verifica del progetto secondo le NTC 2018; - predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di gara in carico alla CUC per l'affidamento dei lavori; <p>Tali attività hanno l'obiettivo di giungere all'aggiudicazione dei lavori entro il 15/09/2023 e alla consegna dei lavori entro il 30 Novembre 2023 (milestone intermedi fissati dal PNRR).</p> <p>Parallelamente, con cadenza mensile, si procederà alla gravosa attività di implementazione dei dati e/o documenti relativi al progetto sul sistema Regis.</p>
Linea di programma	2 – Budrio territorio sostenibile: ambiente, territorio, trasporti e mobilità
Ambito strategico	3 – Tra quotidianità e scelte strategiche: lavori pubblici, manutenzioni e viabilità
Outcome	Da un'attenta programmazione delle priorità e potenzialità agli interventi per conservare e valorizzare il patrimonio comunale, ponendo la massima attenzione alla gestione dei fondi del PNRR.
Obiettivo strategico	3 – Gestione efficiente del patrimonio comunale

Obiettivo operativo	1 - La gestione dei fondi PNRR: massima attenzione alla programmazione, all'aggiornamento e al rispetto dei cronoprogrammi
Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 - Ufficio tecnico
Assessore	Maurizio Cesari, Roberto Maccagnani
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	6%
Durata (triennio 2023-2025)	2023-2025
Settori / servizi coinvolti	Servizi Lavori Pubblici, Amministrativo, Settore Servizi alla Persona
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e studenti

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace conclusione della procedura di affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati	Entro il	15 settembre					
Affidamento lavori	Entro il	30 novembre					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nonché quello di verifica del progetto secondo le NTC 2018	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X		
		Realizzata				X	X	X						
Supporto alla progettazione e predisposizione atti/documentazione propedeutica all'affidamento dei lavori	S	Prevista				X	X	X	X	X	X			
		Realizzata					X	X						
Approvazione	S	Prevista						X						

progetto		Realizzata						X						
Invio materiale CUC	S	Prevista						X						
		Realizzata						X						
Aggiudicazione lavori	S/N	Prevista									X			
		Realizzata												
Consegna dei lavori	S/N	Prevista											X	
		Realizzata												
Monitoraggio e rendicontazione	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata					X	X						

MACRO CRONOPROGRAMMA DELL'OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI MONITORAGGIO AL 30/06/2023

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	GESTIONE UNIVOCA DOCUMENTAZIONE PNRR TRAMITE PROTOCOLLAZIONE EFFICACE (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Definizione di un sistema univoco per garantire un'efficace consultazione della documentazione e degli atti essenziali per facilitare i controlli interni legati agli adempimenti previsti per progetti finanziati con fondi pnrr.
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Angela Miceli
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	Settore Sviluppo del Territorio
Utenti/portatori di interessi	Cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Formazione del personale al fine di definire e attuare un sistema e iter di protocollazione e archiviazione efficace	Entro il	maggio					
Formazione del personale al fine di creare un data base documentale a supporto per una corretta stesura degli atti	Entro il	maggio					

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Definizione dell'iter e delle procedure oggetto della formazione al fine di definire e attuare un sistema e iter di protocollazione e archiviazione efficace	S/N	Prevista				X	X							
		Realizzata				X	X							
Definizione dell'iter e delle procedure oggetto della formazione al fine di creare un data base documentale a supporto per una corretta stesura degli atti	S/N	Prevista				X	X							
		Realizzata					X							

Risultati al 30/06/2023	<p>In merito si segnala che si è provveduto, al momento per 3 dipendenti coinvolti nella redazione di atti PNRR, a sollecitare la massima attenzione nell'utilizzazione della corretta fascicolazione degli atti nonché nell'opportunità, al fine di facilitare i controlli interni, di citare tutti gli atti unitamente al relativo numero di protocollo.</p> <p>Si ritiene che la corretta fascicolazione degli atti da parte del Settore sia elemento essenziale per facilitare i controlli interni legati agli adempimenti previsti dai finanziamenti PNRR. Si è proceduto internamente al Settore ad una corretta formazione in merito alla fascicolazione; nel secondo semestre si procederà a condividere tale iter con i colleghi addetti ai controlli.</p>
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	

– POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale	COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER LA SICUREZZA URBANA – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	<p>Nel 2023 si cercherà di rafforzare l’immagine del Corpo di Polizia Locale affiancando alle attività tipiche di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, di controllo e repressione di comportamenti illeciti, azioni volte ad incrementare il diffondersi di buone prassi, di prevenzione, visibilità e vicinanza alla cittadinanza.</p> <p>Saranno presentati nuovi progetti di educazione stradale e prevenzione rivolti alle scuole, progetti presentati anche negli anni passati, al fine di dare continuità e consolidare il rapporto con le istituzioni scolastiche e con i cittadini giovani.</p> <p>Con le forze dell’ordine presenti nel territorio saranno organizzati degli incontri ad hoc con i cittadini di Budrio, con particolare riguardo alle frazioni, orientati principalmente a fornire informazioni in merito alla sicurezza, agli interventi sulla viabilità urbana, a prevenire truffe. Gli incontri saranno inoltre il luogo di ascolto diretto e vicinanza ai cittadini al fine di accogliere segnalazioni e far sentire la presenza dell’amministrazione.</p> <p>Continuerà il lavoro in team in materia di Protezione Civile, funzione in convenzione con l’Unione Terre di Pianura, con la quale si intensificheranno gli incontri per l’aggiornamento del piano sovra – comunale e per valutare, programmare ed effettuare gli opportuni interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio comunale.</p> <p>Rimane in capo all’Ente la gestione del COC per emergenze locali che risultano essere gestibili autonomamente con le proprie risorse umane ed attrezzature, puntando sulla collaborazione con le associazioni locali e le Forze di Polizia per garantire un puntuale e continuo monitoraggio dei punti sensibili e di maggior criticità presenti nel territorio; a tal fine si segnala che nel 2023 si svolgerà un’attività intensificata di controllo degli alvei fluviali.</p> <p>Continuerà, inoltre, l’attività necessaria per il costante mantenimento ed aggiornamento del sistema Alert System.</p> <p>Si programmerà anche un’efficace formazione, sia interna che dei soggetti esterni coinvolti, essenziale per garantire la presenza di personale preparato e pronto.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	4 – La sicurezza cammina con l’educazione e il senso di appartenenza
Outcome	Il senso di comunità come forma di contrasto al degrado e all’insicurezza

Obiettivo strategico	1 -Una città più sicura è vivibile
Obiettivo operativo	1 – L’azione preventiva e comunicativa della Polizia Locale si avvarrà della collaborazione con le associazione dei volontari della protezione civile al fine di migliorare la convivenza civile tra i cittadini. Saranno presentati nelle scuole progetti sul tema della sicurezza ed educazione stradale e si garantirà la costante vicinanza alle Consulte Frazionali, ai cittadini e alle associazioni di volontariato allo scopo di collaborare attivamente sul territorio.
Missione	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1 - Polizia locale e amministrativa
Missione	11 – Soccorso civile
Programma	1 - Sistema di protezione
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Maurizio Murrone
Priorità/Peso percentuale	25%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Cittadini e associazioni

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace controllo alvei fluviali	Numero controlli annui effettuati	40					
Efficace formazione volontari coer (per gestione emergenze)	Corsi realizzati/corsi richiesti	100%					
Corso formazione annuale tutela operatori PL	Operatori certificati/operatori in servizio	100%					

Progetti educazione stradale	Numero progetti effettuati/Numero progetti proposti	100%			100%		
------------------------------	---	------	--	--	------	--	--

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Monitoraggio alvei fluviali	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Formazione nuovi volontari	S/N	Prevista			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata												
Formazione tutela gestione rischi operatori PL	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata												
Protezione Civile - incontri coordinamento TdP	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Incontri con cittadinanza e Carabinieri	S/N	Prevista			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata				X	X							
Progetti educazione stradale	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata			X	X	X							

Risultati al 30/06/2023	Nel primo semestre sono stati svolti incontri di educazione stradale presso le scuole dell'infanzia e primaria che hanno visto impegnata la PL per circa 50 ore .L'attività, inerente la sicurezza stradale e le norme comportamentali da tenere durante la circolazione, è stata svolta con incontri frontali ed uscite programmate. Altresi sono stati svolti servizi di accompagnamento degli alunni durante le gite/uscite programmate dalle insegnanti al fine di aumentare la sicurezza durante la circolazione pedonale. Nei mesi di Aprile e Maggio, unitamente ai Comandanti delle relative Stazioni Carabinieri, sono stati effettuati incontri con la cittadinanza residente nelle frazioni e Budrio capoluogo, riguardanti le truffe e i raggiri, in quanto fenomeno in forte espansione soprattutto ai danni della popolazione più fragile. Nel mese di Marzo si segnala un'operazione congiunta con la Polizia Locale della Città Metropolitana inerente il sequestro di armi e munizionamento per attività venatoria illecita. Dal 2 Maggio 2023, a seguito delle numerose "Allerte Rosse" emanate dalla Regione Emilia Romagna, è stato aperto il COC che ha visto la stretta collaborazione con la Protezione Civile Nazionale, Regionale, Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza , VVFF, Polizia Locale Città Metropolitana, servizio veterinario, associazione cacciatori, volontari. L'apice dell'emergenza si è raggiunta il giorno 17 maggio, data in cui si è verificata la rottura di una parte dell'argine del Torrente Idice ed il crollo del ponte insistente sulla SP6, che ha visto impiegata la Polizia Locale di Budrio H24 per circa 20 giorni. Il COC risulta essere ancora aperto, in quanto vi sono ancora abitazioni non raggiungibili e completamente sommerse da fango. Durante tale periodo, in accordo con il Comandante della Polizia Locale di Bologna, si è provveduto a gestire il personale della ex Polizia Provinciale impiegandoli per servizi di antisciacallaggio, controllo fauna ed aiuto alla popolazione alluvionata. Per quanto riguarda l'Alert System, il sistema è stato utilizzato durante l'attività emergenziale e conseguentemente a ciò, si è provveduto a formare altri operatori PL per il corretto utilizzo. Nel primo semestre tutto il personale della PL ha provveduto a svolgere corsi di formazione on line.
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Si segnala che l'emergenza alluvionale che ha colpito il nostro territorio ha inciso notevolmente sull'attività quotidiana del Corpo. Alcune attività sono slittate al II semestre (es. formazione degli operatori), altre programmate in "tempo di pace" sono di fatto state svolte, causa alluvione, "a tappeto" (es controllo alvei).

Obiettivo gestionale	SICUREZZA STRADALE, SORVEGLIANZA E SICUREZZA TERRITORIALE - COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE – approvato con D.G. nr. 8 del 26/01/2023
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Nel 2023 si intensificherà l'azione di controllo e sorveglianza per la sicurezza stradale e territoriale. In particolare: - Il Corpo di Polizia Locale si è dotato di una strumentazione aggiuntiva per il controllo dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate

	<p>denominata carta tachigrafica, che consentirà il controllo della regolare circolazione degli autocarri in merito ai tempi di guida, velocità, ore di riposo e pause.</p> <p>- Al fine di migliorare e semplificare i controlli ex articolo 186 del Codice della Strada in merito allo stato di ebrezza, sono stati acquistati due etilometri portatili denominati “precursori etilometrici” che consentiranno di verificare il tasso alcolemico in tempi molto più rapidi.</p> <p>In caso di esito negativo non ci sarà l’onere di redigere alcun atto di legge; in caso invece di test positivo sarà attivata la procedura ordinaria utilizzando l’etilometro con valore probatorio in dotazione al Comando e, in caso di conferma della positività, si procederà ad attivare l’iter previsto dalla normativa.</p> <p>Ciò consentirà di semplificare e snellire le procedure e al tempo stesso di poter effettuare un maggior numero di controlli.</p> <p>- Sarà potenziato il controllo sui limiti di velocità con il noleggio di un’ulteriore apparecchiatura che si installerà in modalità fissa, (condizionato all’emissione del decreto di autorizzazione da parte della Prefettura) e si prevede l’installazione del nuovo apparato per il controllo del rosso semaforico che andrà ad implementare quelli esistenti;</p> <p>- E’ previsto il potenziamento della videosorveglianza nelle frazioni tramite l’acquisto del sistema elettronico di lettura targhe;</p> <p>Quanto descritto sarà realizzato anche grazie alla fattiva e sinergica collaborazione con le altre forze dell’ordine.</p>
Linea di programma	3 – Budrio delle persone: servizi, scuola, welfare e sicurezza
Ambito strategico	4 – La sicurezza cammina con l’educazione e il senso di appartenenza
Outcome	Videosorveglianza, Polizia Locale presente e integrata con le altre forze dell’ordine, iniziative informative per rendere tutti consapevoli e partecipi
Obiettivo strategico	2 – Presidio del territorio
Obiettivo operativo	1 – Il rafforzamento della Polizia Locale contribuirà a garantire il costante e quotidiano presidio del territorio, prevenire e reprimere illeciti e reati, ampliare il servizio di videosorveglianza e aumentarne l’efficacia, consentendo l’accesso e l’interscambio di informazioni con le altre forze di polizia. Si svilupperanno inoltre modalità collaborative e servizi congiunti con le altre forze di polizia territoriali e nazionali ed anche con AUSL e Servizio di igiene pubblica e veterinaria
Missione	3 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma	1 - Polizia locale e amministrativa 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Missione	11 – Soccorso civile
Programma	1 - Sistema di protezione
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Maurizio Murrone
Priorità/Peso percentuale	65%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	cittadini

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
Efficace accertamento cds annuo	Importo minimo accertato	550.000 euro	550.000 euro	550.000 euro	300.000 euro		

Efficace presenza giornaliera sul territorio	Mimino ore giornaliero	>=3 ore			>=3 ore		
Numero controlli ex art. 186	Numero controlli >=2022 (523)	>= 2022			360		
Numero servizi in abiti civili	Numero servizi > 2022 (30)	50			23		
Numero controlli autocarri (nuovo)	Numero minimo controlli	100			294		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Organizzazione e controllo turnazione giornaliera	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Controllo articolo ex 186	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Servizi in abiti civili per controllo regolamenti comunali	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Controllo autocarri superiori alle 3,5 t	S/N	Prevista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata	X	X	X	X	X	X						
Installazione e messa in funzione nuova strumentazione controllo velocità	S/N	Prevista							X	X	X	X	X	X
		Realizzata												
Installazione e	S/N	Prevista				X	X	X	X	X	X	X	X	X

messa in funzione nuova strumentazione controllo rosso semaforico		Realizzata				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potenziamento sistema di videosorveglianza con lettura targhe wach dog	S/N	Prevista					X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizzata												

Risultati al 30/06/2023	<p>Nonostante durante i mesi di maggio e giugno il personale della polizia Locale sia stato costantemente impiegato per la gestione dell'emergenza del torrente Idice e crollo ponte SP6, si ritiene di essere in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti ove tutta la relativa attività risulta debitamente rendicontata.</p> <p>L'attività del primo semestre ha portato al controllo con strumentazione elettronica di nr. 43016 veicoli, nr. 294 autocarri con carta tachigrafica e nr. 2089 persone identificate.</p> <p>Per quanto riguarda i controlli ex art. 186 CdS sono stati effettuati un totale di nr. 360 accertamenti, fermando e controllando 1587 veicoli. E' stato fornito supporto alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, sia per infortunistica stradale sia ogni qualvolta sia pervenuta una richiesta specifica.</p> <p>Tutte le attività svolte hanno consolidano l'ottima sinergia tra le altre Forze di Polizia, della Guardia di Finanza della Tenenza di Molinella, della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna (ex Polizia Provinciale) e del Servizio Veterinario della competente AUSL.</p> <p>Sono continuate le attività relative al non corretto conferimento dei rifiuti c/o IEB tramite il sistema di videosorveglianza con relativa emissioni di verbali di accertata violazione.</p> <p>I servizi in abiti civili con veicolo privo di loghi istituzionali hanno permesso di accertare violazioni inerenti i Regolamenti Comunali, nonché lo svolgimento di attività Polizia Giudiziaria.</p> <p>Per quanto riguarda il potenziamento di strumentazioni elettroniche, nel primo semestre è stato attivato il nuovo varco RedVolution posizionato all'intersezione via Edera/Amorini Sant'Antonio. In riferimento alla previsione di acquisto/noleggio della restante apparecchiatura, si è in attesa verificare l'eventuale disponibilità di Bilancio.</p>
-------------------------	---

Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	Si segnala che il target dell'indicatore di € 550.000 sull'accertato, i controlli ex art. 186 CdS e quelli degli autocarri sono legati a una condizione di "normalità", con una dotazione di personale in linea con quanto programmato e quanto richiesto alla Giunta. L'implementazione della strumentazione dipende dalla disponibilità dei materiali che sono a cura della Ditta fornitrice e alla disponibilità di risorse economiche. Per quanto riguarda il nuovo sistema di controllo velocità da remoto, senza la presenza degli operatori, l'installazione avverrà se il Signor Prefetto rilascerà il relativo decreto autorizzatorio.

OBBIETTIVO RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ANTICORRUTTIVI

Obiettivo gestionale	Procedimento di archiviazione di verbali di accertata violazione al codice della strada, a regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela ed in sede di ricorso (creazione valore pubblico anticorruzione)
Descrizione obiettivo gestionale e risultati e impatti attesi	Il processo riguarda il controllo della normativa afferente a tutta la Polizia Amministrativa ai fini di quanto richiesto dalle Leggi Statali/Regionali -Regolamenti Comunali-Ordinanze Comunali-Ordinanze Regionali
Linea di programma	1 – Budrio paese nuovo, che cresce e si apre al mondo
Ambito strategico	1 – Un comune aperto, partecipato ed efficiente
Outcome	Al benessere dei lavoratori, organizzata, efficiente, trasparente e con un'efficace comunicazione istituzionale
Obiettivo strategico	5 – Un'Amministrazione comunale attenta
Obiettivo operativo	1 – Implementare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per creare valore pubblico attraverso un'organizzazione efficiente che punti: sulla semplificazione dell'attività amministrativa, sulla piena trasparenza e prevenzione alla corruzione, sulla valorizzazione del capitale umano, sull'alfabetizzazione digitale e la reingegnerizzazione dei processi, sul pieno rispetto della parità di genere e sulla

	qualità dei servizi resi ai cittadini.
Missione	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2 – Segreteria generale
Assessore	Debora Badiali
Responsabile settore	Maurizio Murrone
Priorità/Peso percentuale	10%
Durata (triennio 2023-2025)	2023
Settori / servizi coinvolti	
Utenti/portatori di interessi	Amministrazione e cittadinanza

Descrizione indicatore	formula	Target previsto 2023	Target previsto 2024	Target previsto 2025	Target raggiunto al 30/06/2023	Target finale 2023	Percentuale di raggiungimento 2023
efficace calendarizzazione incontri formativi	incontri minimi programmati	10			6		
Efficace alternanza turni	turnazione minima	settimanale			settimanale		
Efficacia Controlli e attivazione procedure autotutela	n. procedura autotutela/n atti viziati	100,00%			100,00%		

attività	eseguita		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
----------	----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

preparazione formazione interna	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x	x	x	x	x	x						
Costante e quotidiano controllo verbali redatti con inserimento degli stessi nell'apposito gestionale	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x	x	x	x	x	x						
verifiche atti viziati e attivazione procedure autotutela	S/N	Prevista					x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizzata	x	x	x	x	x	x						

Risultati al 30/06/2023	Nel primo semestre sono state svolte mensilmente riunioni di servizio atte all'aggiornamento delle procedure inerenti il servizio di PL e alla uniformità delle procedure da adottare da parte del personale, emanando disposizioni operative e rendendo edotti tutti gli appartenenti alla PL delle attività poste in essere dall'Amministrazione Comunale. Durante il primo semestre gli operatori hanno eseguito corsi di formazione professionale, come richiesto dall'Amministrazione, ed anche corsi di aggiornamento tramite piattaforme specifiche di Polizia. Quotidianamente viene effettuato il controllo delle violazioni redatte a seguito di accertamenti e vengono registrate nell'apposito programma gestionale PIEMME, in convenzione Intercenter. Durante tale attività, sono stati ravvisati atti viziati per i quali si è proceduto all'annullamento e all'archiviazione in autotutela, dandone comunicazione alla competente Prefettura
Risultati al 31/12/2023	
Note e segnalazioni	



Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 2016 / 2023
AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/10/2023

IL RESPONSABILE
IOCCA FILOMENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Proposta N. 2016 / 2023
SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

PARERE TECNICO CONCOMITANTE

Per i fini previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/10/2023

IL RESPONSABILE
IOCCA FILOMENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 2016 / 2023
AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 12/10/2023

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 12/10/2023

AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 27/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BACCILIERI DIEGO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Budrio
Bologna

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 12/10/2023

Oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG), AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 E AL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 16/10/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e la comunicazione ai capigruppo consiliari contestuale alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 02/11/2023

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BACCILIERI DIEGO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)