



# Città di Castel Maggiore



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2020-2024**

**Sezione Operativa 2024-2026**

Approvato con delibera di Consiglio n 52 del 20/12/2023

Premessa .....	3
<b>1. PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI .....</b>	<b>6</b>
1.1 Fonti di finanziamento.....	6
1.2 Programmi, obiettivi operativi e risorse .....	17
1.3 Indebitamento.....	129
1.4 Organismi gestionali esterni.....	129
<b>2. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE .....</b>	<b>135</b>
2.1 Programmazione triennale dei Lavori Pubblici.....	135
2.3 Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni .....	137
2.4 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	137
<b>3. PNRR .....</b>	<b>137</b>

## **Premessa**

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.

In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all'interno di ciascuna Missione, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente.

La Sezione si apre con un'analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione.

Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l'individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Seguono, infine, un maggior dettaglio relativo all'indebitamento e al ruolo degli organismi gestionali esterni.

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte Prima.

Gli obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente.

## **GLI INVESTIMENTI COMUNALI ALLE SOGLIE DEL PNRR**

La dinamica degli investimenti comunali ha assunto negli ultimi anni un andamento crescente dovuto a diversi fattori concorrenti: abbandono dei vincoli da patto di stabilità interno (tra il 2016 e il 2017), crescente volume di trasferimenti statali finalizzati e semplificazione delle procedure, sia sul versante della disciplina degli appalti che per quanto riguarda le regole contabili. Non è facile distinguere in modo inequivocabile le rispettive influenze di questi fattori, che sono riconducibili alle due condizioni essenziali che favoriscono gli investimenti locali: disponibilità di risorse per investire da un lato, semplicità e stabilità delle regole per farlo dall'altro. È tuttavia certo che le condizioni di contesto in cui è avvenuta la ripresa degli investimenti sono fortemente caratterizzate dagli effetti dei tagli alle risorse dello scorso decennio, con particolare riguardo ai riflessi sul calo del personale sia dei Comuni (ridottosi di oltre il 20% dal 2008), sia per le Province e le Città metropolitane, in misura anche più accentuata.

Le semplificazioni fin qui intervenute (abbandono del patto di stabilità, deroghe al codice degli appalti e prime facilitazioni contabili) hanno in parte sopperito alle difficoltà strutturali degli enti locali, rivestendo un ruolo ancor più accentuato.

Con i provvedimenti degli ultimi anni, inoltre, le risorse ordinariamente destinate al sostegno degli investimenti locali è stato stabilizzato nel medio-lungo periodo.

Su questo scenario si innesta il forte impulso in corso di dispiegamento dovuto al PNRR. Il grosso delle risorse è in corso di assegnazione o è stato già assegnato. La principale sfida della fase che si sta aprendo in queste settimane è rappresentata dalla capacità di definizione dei progetti e di gestione delle dinamiche di aumento dei prezzi e di scarsità di competenze qualificate che già si fanno sentire in diversi settori.

E' in questo contesto che il Comune di Castel Maggiore sta operando al fine di concorrere all'assegnazione delle risorse PNRR dedicate soprattutto alla realizzazione di opere pubbliche.

## **IL CONTENIMENTO DELLE SPESE PER CONSUMI ENERGETICI**

Lo spropositato consumo delle energie fossili sta contribuendo drammaticamente all'alterazione delle condizioni ambientali con il conseguente verificarsi di eventi atmosferici estremi che creano situazioni di grave pericolo per la popolazione; a questo si somma il fatto che il costo dell'energia sta subendo un aumento esponenziale nell'ultimo anno e mezzo, aggravato dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, causando gravi problemi economici ed energetici.

Una serie di provvedimenti normativi, fra cui l'art. 3 del Regolamento europeo 2022/1369 del 5 agosto 2022, "Riduzione volontaria della domanda" a cui ha seguito l'emissione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, stabilisce che ciascun stato membro si adoperi al massimo per ridurre i consumi di gas.

Il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del

periodo di esercizio degli impianti termici e che la pubblica amministrazione rappresenta un settore strategico per contribuire al piano di risparmio energetico e di uso razionale e intelligente del gas e dell'energia più in generale.

Il Comune di Castel Maggiore sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria, ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile – PAESC.

Viene ritenuta, pertanto, necessario proseguire ed intensificare la promozione di azioni di miglioramento, efficientamento e razionalizzazione nel settore pubblico anche tramite l'incentivazione di comportamenti consapevoli e virtuosi tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionali all'obiettivo del risparmio e contenimento della domanda energetica con conseguenti impatti positivi sull'ambiente ma anche un miglioramento della sostenibilità ambientale, del comfort, della salute e della qualità della vita nell'ambiente di lavoro.

L'amministrazione intende procedere all'efficientamento delle strutture pubbliche e all'efficientamento delle strutture e delle infrastrutture per la comunità.

# 1. PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

## 1.1 Fonti di finanziamento

### Fonti di finanziamento – andamento storico 2018-2022 (\*)

TITOLO		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Entrate tributarie	competenza	12.195.814,87	12.778.686,29	11.322.090,98	11.988.111,87	12.758.566,90
		residui	2.331.621,06	2.660.783,43	1.687.148,66	1.422.248,73	2.105.171,51
2	Trasferimenti statali, regionali ecc	competenza	547.489,28	665.024,36	1.926.800,51	962.071,67	884.222,73
		residui	33.310,46	150.841,13	101.728,53	39.972,84	172.184,43
3	Entrate extra tributarie	competenza	2.073.348,09	2.416.605,60	1.738.591,70	2.188.210,38	2.414.054,74
		residui	704.295,69	1.099.444,30	436.582,43	419.413,88	584.365,53
4	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni	competenza	1.562.993,68	3.696.808,82	3.574.532,31	4.164.169,19	3.891.479,54
		residui	337.933,40	619.477,62	2.586.962,02	1.064.788,46	564.515,16
5	Entrate derivanti da accensione di prestiti	competenza	0	0	0	0	0
		residui	0	0	0	0	0
6	Entrate per servizi conto terzi	competenza	1.988.833,08	1.769.592,11	1.807.380,07	1.897.994,62	2.201.991,80
		residui	31.144,26	6.435,80	9.948,78	35.541,23	391.239,44
<b>TOTALE</b>		competenza	<b>18.368.479,00</b>	<b>21.326.717,18</b>	<b>20.369.395,57</b>	<b>21.200.557,73</b>	<b>22.150.315,71</b>
		residui	<b>3.438.304,87</b>	<b>4.536.982,28</b>	<b>4.822.370,42</b>	<b>2.981.965,14</b>	<b>3.817.476,07</b>

(\*) normativa di riferimento: Bilancio D. Lgs

## Fonti di finanziamento – previsione 2024-2026

TITOLO		2024	2025	2026	
fpv di entrata		782.945,68	102.110,00	102.110,00	
utilizzo avanzo d'amministrazione					
1	Entrate correnti di natura tributaria	competenza	12.661.153,00	12.659.653,00	12.657.153,00
		cassa	22.947.623,98		
2	Trasferimenti correnti	competenza	746.764,00	528.332,00	463.732,00
		cassa	1.017.069,91		
3	Entrate extratributarie	competenza	1.990.249,00	1.943.094,00	1.933.367,00
		cassa	4.039.873,84		
4	Entrate in conto capitale	competenza	8.579.086,00	7.679.363,00	1.270.000,00
		cassa	16.981.214,61		
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
6	Accensione di prestiti	competenza	0,00	0,00	
		cassa	0,00		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		cassa	2.600.000,00		
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	competenza	2.952.100,00	2.952.100,00	2.952.100,00
		cassa	4.219.610,08		
TOTALE		competenza	<b>30.312.297,68</b>	<b>28.464.652,00</b>	<b>21.978.462,00</b>
		cassa	<b>51.805.392,42</b>		

### Valutazione generale sui mezzi finanziari

Il quadro generale della finanza locale ha assunto in questi anni un carattere di instabilità, a causa delle persistenti modifiche delle fonti di finanziamento decise a livello centrale. Tuttavia, nelle annualità più recenti si evidenzia una lieve stabilizzazione.

Sul fronte della tassazione immobiliare perdura dal 2013 il superamento dell'imposizione sulla prima casa e su altre fattispecie imponibili (fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali, ecc.), il cui mancato gettito è stato sostituito dai trasferimenti compensativi statali.

Quello dei tributi locali rimane, comunque, uno scenario caratterizzato da grandi incertezze circa l'ammontare delle risorse realmente disponibili, anche a causa di una progressiva erosione tale da rendere critico il finanziamento delle spese, sia correnti che di investimento.

Tale erosione discende anche:

- dalla persistente crisi economica che, ha comportato un aumento della domanda di servizi, in particolare per quanto riguarda gli aiuti agli indigenti e l'emergenza abitativa. Il perdurare di questo stato di stagnazione dei mercati ha influito notevolmente sulla capacità di molte realtà commerciali e imprenditoriali di far fronte all'imposizione tributaria;

- la prosecuzione del percorso di perequazione del Fondo di Solidarietà Comunale che nel caso specifico di Castel Maggiore ha comportato una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Per contrastare la tendenza a una sempre maggiore diminuzione dei mezzi finanziari, come per gli anni passati, continuerà anche negli anni a venire l'attività di lotta all'evasione sul fronte del recupero diretto IMU/TASI/TARI attraverso l'emissione di avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo degli importi non riscossi. L'attività si svolgerà prevalentemente attraverso un controllo delle posizioni tributarie rispetto al dovuto/versato, all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti in base a quanto risultante dalle banche dati a disposizione dell'Ufficio Tributi e alla ricerca degli evasori. Le attività condotte sul fronte dei controlli hanno portato all'ottenimento di buoni risultati in termini di recupero dell'evasione tributaria nel corso degli ultimi anni.



## Analisi delle risorse

### Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	10.881.153,00	10.879.653,00	10.877.153,00
301 F.di perequativi da amm.ni centrali	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
<b>Totale</b>	<b>12.661.153,00</b>	<b>12.659.653,00</b>	<b>12.657.153,00</b>

### Imposta municipale propria

Le aliquote dell'Imu sono invariate da diversi anni, solo nel 2020 sono state ritoccate a seguito dell'abolizione della Tasi al fine di garantire l'invarianza del gettito fiscale.

Anche per il prossimo triennio non sono previste sostanziali modifiche delle caratteristiche del tributo e quindi delle aliquote comunali fatto salvo per le pertinenze.

L' art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756. Ciò sarà possibile solo alla fine del mese di Novembre 2023.

Di fatto questa nuova modalità rappresenta quindi una limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale del 07/07/2023.

In queste fasi transitorie di utilizzo della piattaforma emerge come la possibilità di limitare l' aliquota di favore dell' 8 per mille alla sola 2° pertinenza non sia più applicabile, pertanto alla luce di questo l' amministrazione ha ritenuto applicabile l' aliquota agevolata dell' 8 per mille per tutte le ulteriori pertinenze.

Le aliquote risultano essere le seguenti:

Aliquote “nuova” I.M.U. per tipologia bene	Aliquota	
	IMU	
Rurali Strumentali	1,0‰	
Invenduti imprese edili – beni merce	0,0‰	
Abitazione principale e pertin. C2, C6, C7 e assimilati all' abitazione principale	No	
Abitazione principale categorie di lusso (A1, A8, A9) e pertin. C2, C6, C7	4,0‰	
Residenti all' estero	6,0‰	
Scuole Paritarie	6,0‰	
No Requisiti alloggio sociale	6,0‰	
Uffici, negozi e categoria D (escluso D10)	10‰	
Pertinenza oltre la prima	8,0‰	
Canone concordato a inquilino residente	8,0‰	
Comodato genitori/figli	8,0‰	
Terreni Agricoli non esenti	8,0‰	
Altri contratti	10,0‰	
Aliquota ordinaria	10,6‰	

### Tassa sui rifiuti

Con riferimento alla TARI si precisa che la determinazione delle tariffe per le annualità 2024-2025 è legata al Piano Economico Finanziario (PEF).

A partire dall'esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto “MTR-2” con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione di costi del servizio del quadriennio 2022-2025 e prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa (in maniera residuale) anche la possibilità di revisione annuale del Piano, purché debitamente motivata.

L'art.3/comma 5 quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. mille proroghe) prevede, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147, che – a decorrere dall'anno 2022 - i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa complessiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI viene quindi disgiunto “per legge” da quello del bilancio di previsione.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dal momento che è previsto l'aggiornamento biennale del PEF, ed in considerazione al fatto che ATERSIR ha fatto la raccolta dei dati ad ottobre/novembre 2023 la rielaborazione degli stessi avverrà nel corso del prossimo anno. In ogni caso alla luce dell'innalzamento Istat dell'aumento dei costi preventivati da Geovest, le previsioni di bilancio legati alla TARI sono stati stimati con un aumento dell'8%. Tali dati dovranno essere adeguati in fase di riapprovazione del PEF 2024-2025.

### **Addizionale comunale Irpef**

E' prevista una modifica delle aliquote dell'addizionale comunale in attuazione della legge delega n. 111/2023 "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Quanto emerge dalla lettura della bozza del decreto legislativo, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha come immediata ricaduta l'intervento dei Comuni sulla addizionale comunale Irpef, vista la riduzione a 3 scaglioni di reddito, con relative aliquote, dell'Irpef. In particolare, è previsto che al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Alla luce di quanto sopra le nuove aliquote previste 2024-2026 sono:

- Scaglione 0-28.000 aliquota 0,60 punti percentuali
- Scaglione 28.001-50.000 aliquota 0,78 punti percentuali
- Scaglione oltre 50.000 aliquota 0,80 punti percentuali

Viene comunque confermata la soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a euro 12.000;

### **Imposta di soggiorno**

Le aliquote legate all'imposta di soggiorno sono confermate per il triennio 2024-2026.

### **Canone unico patrimoniale**

Le tariffe legate al canone unico sono confermate per il triennio 2024-2026. E' prevista la scadenza della concessione del servizio all'attuale gestore ICA srl al 31/12/2024. A far data dal 1° gennaio 2025 è necessario porre in essere tutte le attività per mettere a bando di gara l'affidamento del servizio legato alla pubblicità permanente e temporanea oltre le affissioni.

## Il Fondo di Solidarietà Comunale

Per quanto riguarda infine il fondo di solidarietà comunale, la previsione dell'anno 2024 e successive dovrà tenere conto del fatto che una parte dei trasferimenti dallo stato saranno necessariamente vincolati per il successivo finanziamento dei servizi sociali e dei servizi degli asili nido. Tali vincoli sono stati definiti al fine di potenziare tali servizi.

### Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
101 Trasferimenti correnti da amm.ni pubbliche	672.164,00	518.332,00	453.732,00
102 Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104 Trasferimenti correnti da Istituz. Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Trasferimenti correnti da UE e resto mondo	64.600,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>746.764,00</b>	<b>528.332,00</b>	<b>463.732,00</b>

### Trasferimenti extra tributarie (Titolo III)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.111.096,00	1.051.272,00	1.028.672,00
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	292.000,00	292.000,00	292.000,00
300 Interessi attivi	20.258,00	20.194,00	20.000,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	327.000,00	339.733,00	352.800,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	239.895,00	239.895,00	239.895,00
<b>Totale</b>	<b>1.990.249,00</b>	<b>1.943.094,00</b>	<b>1.933.367,00</b>

#### Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	7.189.086,00	6.337.363,00	0,00
300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Alienazione di beni materiali e immateriali	490.000,00	342.000,00	270.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>8.579.086,00</b>	<b>7.679.363,00</b>	<b>1.270.000,00</b>

#### Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo V)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
100 Alienazione di attività finanziarie	===	===	===
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	===	===	===
<b>Totale</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>

#### Accensione di prestiti (Titolo VI)

Entrata	Programmazione pluriennale		
	1° anno	2° anno	3° anno
	2024	2025	2026
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	===	===	===
	===	===	===
<b>Totale</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>

**Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo VII)**

<b>Entrata</b>	<b>Programmazione pluriennale</b>		
	<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

## Indirizzi generali in materia di tributi

Nel triennio considerato si perseguiranno i seguenti obiettivi:

- sviluppo dell'azione di controllo dell'evasione dei tributi e delle tasse comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, l'IMU, la TASI, anni precedenti l'abolizione, e la Tassa rifiuti.

## Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti

RESIDENZIALE			
COMPARTO (PRG)	STATO PROCEDIMENTO	SUP. TERRITORIALE	EDIFICABILITA' COMPLESSIVA (SU)
		mq	mq
4M sub.5	in corso di attuazione	219.361,00	27.592,95
6	da attuare	251.750,00	20.000,00
PROGETTO UNITARIO/PdC Convenzionati	STATO PROCEDIMENTO	SUP. TERRITORIALE	EDIFICABILITA' COMPLESSIVA (SU)
		mq	mq
AUC-C Parco delle grazie	in corso di attuazione	15.726,00	2.352,00
ASP-T1 ex D4.5 Soverini	Parte in corso di attuazione, parte da pianificare	36.200,00	7.000,00 mq (di cui 3.500 in attuazione, 3.500 da pianificare)
ACCORDI OPERATIVI	STATO PROCEDIMENTO	SUP. TERRITORIALE	EDIFICABILITA' COMPLESSIVA (SU)
		mq	mq
AUC-B TREBBO	da attuare	32.732,00	2.500,00
ANS-C 3 - COMUNE DI BOLOGNA	da approvare	42.634,00	8.000,00
ANS-C 3 - EDILBO	da approvare	3.171,00	443,00
<b>TOTALI</b>			<b>67.887,95</b>

Le previsioni di bilancio legate alle previsioni degli strumenti urbanistici generali riguardano i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni dei parcheggi pubblici, le quali risultano coerenti con le potenzialità residue di edificazione del territorio, anzi sottostimate alla luce della crisi economica che ancora è molto forte soprattutto nel settore delle costruzioni.

Ai sensi del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.11), gli oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere saranno rappresentati in bilancio solamente nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

## Spese

### Riepilogo generale della spesa per missioni

	Missione	2024	2025	2026
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4.445.103,00	4.057.349,00	3.940.432,00
2	Giustizia			
3	Ordine pubblico e sicurezza	37.300,00	37.300,00	37.300,00
4	Istruzioni e diritto allo studio	7.713.472,68	8.148.415,00	2.198.415,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	554.415,00	489.415,00	489.415,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	351.096,00	355.996,00	330.686,00
7	Turismo	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	229.401,00	199.411,00	199.411,00
9	Sviluppo sostenibile, tutela del territorio, ambiente	4.090.465,00	4.090.465,00	4.090.465,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.702.153,00	1.512.053,00	1.612.053,00
11	Soccorso civile	147.513,00	22.125,00	22.125,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.527.073,00	2.760.473,00	2.171.110,00
13	Tutela della salute	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	29.900,00	24.900,00	24.900,00
15	Politiche per lavoro e formazione professionale	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	222.000,00	92.000,00	187.400,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
19	Relazioni internazionali			
20	Fondi e accantonamenti	1.650.506,00	1.062.850,00	1.062.850,00
50	Debito pubblico			
60	Anticipazioni finanziarie	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
99	Servizi per conto terzi	2.952.100,00	2.952.100,00	2.952.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>30.312.297,68</b>	<b>28.464.652,00</b>	<b>21.978.462,00</b>



## **1.2 Programmi, obiettivi operativi e risorse**

Di seguito verranno evidenziate le principali scelte strategiche delineate dall'Amministrazione e ne sarà dimostrata anche la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma.

### **Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

### **Programma 01: Organi Istituzionali**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

### **Finalità e Motivazioni:**

La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare organizzazione capace di agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Diffondere i valori fondanti della Repubblica italiana promuovendo l'educazione civica attraverso iniziative che approfondiscano i temi della costituzione e del protagonismo dei cittadini, avvalendosi anche della collaborazione con associazioni attive in questo campo.

Promuovere la consapevolezza sui temi dei diritti civili, delle libertà individuali, del contrasto alla discriminazione, dell'educazione alle differenze.

Promuovere in seno alla cittadinanza iniziative di approfondimento e conoscenza sui grandi temi che informano l'azione amministrativa.

Intervenire sui temi della sicurezza del cittadino, con particolare riferimento alle fasce più esposte (anziani, giovani) con campagne informative e incontri su truffe, furti, droghe, legalità.

Monitorare le tecnologie comunicative che si diffondono e valutarne l'utilizzo per migliorare la capacità di raggiungere tutti i cittadini.

Creare specifiche campagne informative su particolari tematiche di interesse generale

Valorizzare il calendario civico includendo nel già ampio elenco di date celebrative il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, inserendola nel calendario dei valori.

Sviluppare la consapevolezza e l'identità europea attraverso iniziative e gemellaggi finalizzati a sviluppare la reciproca conoscenza e a creare occasioni di scambio ed esperienza, in particolare per i giovani e l'associazionismo.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG01 ORGANI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.11 DIRITTI	Promozione dei diritti civili, delle pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, tutela delle minoranze, educazione alle differenze, valorizzazione dei talenti	1.11.1	Le politiche per le famiglie		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X
		1.11.2	Promuovere la consapevolezza e l'educazione civica attraverso il calendario dei valori e le iniziative di informazione e approfondimento "Civics". Sostenere esperienze fattive e associazioni che si occupano di promozione dei diritti e contrasto all'esclusione		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X
3.3 COMUNICAZIONE	Costante comunicazione tra cittadini ed istituzioni	3.3.1	Facilitare la comunicazione con la cittadinanza attraverso media e social media		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X
		3.3.7	Interazione con i Comuni gemellati. Consolidare i gemellaggi con città e località europee organizzando scambi, visite, incontri		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X

### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Organi istituzionali		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	388.045,00	410.555,00	410.555,00
			di cui già impegnat	10.282,88	-	-
			di cui FPV	2.260,00	2.260,00	2.260,00
			previsone cassa	479.353,66		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	388.045,00	410.555,00	-
			di cui già impegnat	10.282,88	-	-
			di cui FPV	2.260,00	2.260,00	-
			previsone cassa	479.353,66		

## Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il I Settore.

## Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## Programma 02: Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

### Finalità e Motivazioni:

Revisione del sistema delle Consulte passando, su temi condivisi, da un modello di primo e secondo livello (partecipazione come mera informazione di quanto già deciso dall'Istituzione e partecipazione come coinvolgimento per acquisire pareri consultivi, ma con le decisioni in totale carico all'Istituzione) ad un modello di terzo livello (coinvolgimento fin dalla prima fase di progettazione e co-ostruzione tra Istituzioni e Cittadinanza) rivendendo l'attuale regolamento e valutando la presenza di esperti e figure formate per il ruolo di facilitatore.

Rafforzare una cabina di regia per raccogliere esperienze e progetti sul territorio attraverso le Consulte tematiche.

Semplificare e snellire le procedure amministrative, per migliorare l'accesso e rendere minimo il dispendio di tempo per i cittadini. Favorire lo sviluppo di procedure on line e migliorare la funzione informativa del sito comunale.

### Obiettivi

Non sono assegnati obiettivi specifici al settore.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Segreteria Generale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	460.389,00	450.373,00	450.373,00
			di cui già impeg	62.507,44	40.122,39	16.826,81
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	621.411,01		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	13.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impeg	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	85.074,06		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	473.989,00	458.973,00	458.973,00
			di cui già impeg	62.507,44	40.122,39	16.826,81
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	706.485,07		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il I Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### **Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

#### **Finalità e Motivazioni:**

Fondamentale importanza hanno la gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti. Nel corso del mandato continueranno a trovare compiutezza il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
3.1 POLITICHE FINANZIARIE E MACCHINA AMMINISTRATIVA	Supporto alla gestione della spesa	3.1.2	Gestire in maniera efficiente le risorse economiche elaborando anche strategie per il reperimento di risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente così da ampliare attività e iniziative		ASSESSORATO AL BILANCIO	2° SETTORE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	557.319,00	557.330,00	557.330,00
			di cui già impegnato	143.461,00	12.869,08	-
			di cui FPV	2.995,00	2.995,00	2.995,00
			previsone cassa	714.156,08		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	557.319,00	557.330,00	557.330,00
			di cui già impegnato	143.461,00	12.869,08	-
			di cui FPV	2.995,00	2.995,00	2.995,00
			previsone cassa	714.156,08		

## Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 2° Settore.

## Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

## Finalità e Motivazioni:

Le principali entrate tributarie, attualmente, sono la nuova IMU, e la tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'acquisizione delle entrate tributarie provenienti dal proprio territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale, necessarie per garantire un sempre più efficace sistema di servizi e per sostenere nuovi investimenti. Per questo motivo garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell'ente secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità è l'obiettivo prioritario dell'amministrazione da attuarsi mediante la lotta all'evasione e all'elusione fiscale; il potenziamento dell'attività di riscossione; la trasparenza ed equità nella distribuzione del carico



tributario; la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità alle informazioni;

L'equità è il cardine della nostra azione e si può attuare attraverso diverse forme, contrastando l'evasione e l'elusione fiscale, incentivando l'attività di controllo e di accertamento dei tributi ma anche migliorando la capacità di riscossione delle entrate accertate, nonché attraverso la semplificazione degli adempimenti ed una maggiore accessibilità e chiarezza delle informazioni;

Il nostro sforzo sarà quello di mantenere invariata la pressione tributaria, proseguendo nel rafforzamento del contrasto all'evasione, nella razionalizzazione delle risorse, cogliendo tutte le opportunità che provengono dall'Unione Reno Galliera.

MISSIONE	PROGRAMMA
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
3.1 POLITICHE FINANZIARIE E MACCHINA AMMINISTRATIVA	Miglioramento della gestione tributaria	3.1.1	Contenere la pressione tributaria, proseguire e rafforzare il contrasto all'evasione, semplificare gli adempimenti tributari per i cittadini.		ASSESSORATO TRIBUTI	2° SETTORE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	403.186,00	403.195,00	403.195,00
			di cui già impegnate	71.194,53	8.624,95	8.624,95
			di cui FPV	39.990,00	39.990,00	39.990,00
			previsone cassa	513.631,96		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	403.186,00	403.195,00	403.195,00
			di cui già impegnate	71.194,53	8.624,95	8.624,95
			di cui FPV	39.990,00	39.990,00	39.990,00
			previsone cassa	513.631,96		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 2° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

### **Finalità e Motivazioni:**

Riqualificare e valorizzare il patrimonio comunale è obiettivo delle azioni e operazioni che attraverso il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali intendiamo portare avanti, con la conseguente riduzione dei costi di gestione ed incremento delle risorse finanziarie collegate, attraverso la riduzione di sottoutilizzi e diseconomie, la risoluzione di problematiche connesse alla sua gestione, l'alienazione di immobili non destinati a finalità istituzionali: dotando così Castel Maggiore di edifici pubblici moderni, funzionali e adeguati ad una città di area metropolitana.

Alienazione del patrimonio non destinato a finalità istituzionali, individuazione di immobili suscettibili di valorizzazione, acquisizione di immobili da destinare a finalità istituzionali: tutto ciò previa approvazione da parte del C.C. del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari e successivamente alla effettuazione di verifiche ed adempimenti tecniche necessarie (messa norma impianti tecnologici, certificazione energetica edifici, ecc) per procedere alla alienazione/affidamento in concessione di valorizzazione (frazionamento, accatastamento, verifica legittimità edilizia/urbanistica, calcolo del valore di vendita della proprietà/canone di concessione).

L'integrazione ed il conferimento, nei mandati precedenti di numerosi servizi nell'Unione Reno Galliera, ha determinato l'opportunità di ridisegnare i fabbisogni dell'amministrazione in termini di spazi immobiliari, in un'ottica di razionalizzazione finalizzata a produrre risparmi sia di natura economica sia energetica e con l'obiettivo di una ottimizzazione, valorizzazione e rigenerazione degli spazi quindi inutilizzati. Con questo programma si intende pertanto avviare un percorso di analisi sugli attuali beni immobili prevedendo l'eventuale alienazione e/o una diversa destinazione di quelli attualmente inutilizzati, non destinati a fini istituzionali o destinati ad un utilizzo solo parziale.

L'attuazione del programma prevede pertanto:

- Analisi dello stato degli immobili comunali attualmente non destinati o non utilizzati in tutto o in parte a fini istituzionali;
- Analisi e valutazione della possibilità e/o convenienza (costi/benefici) di una loro riqualificazione, destinazione e/o ridestinazione ad altri fini istituzionali;
- valutazione economica del più probabile valore di vendita degli immobili valutati non riqualificabili, destinabili e/o ridestinabili a fini istituzionali, attraverso la stima da parte dell'agenzia delle entrate o altro soggetto qualificato;
- verifica tecnico giuridica dei presupposti per le operazioni di acquisizione (compravendita o permuta) in funzione delle dismissioni degli immobili valutati non riqualificabili, destinabili e/o ridestinabili a fini istituzionali;

- vendita o permuta dei beni valutati non riqualificabili, destinabili e/o ridestinabili a fini istituzionali, attraverso interpello del mercato con procedure di evidenza pubblica secondo procedure migliorative e/o di offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate ad individuare il miglior offerente in termini di valorizzazione dei beni comunali sia sotto il profilo strettamente monetario, sia con eventuali operazioni di permuta immobiliare (senza oneri o conguagli di alcun tipo a carico dell'amministrazione).

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.3 VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE	Migliore utilizzo del patrimonio	2.3.1	Censire, valorizzare e alienare i beni comunali non funzionali a garantire servizi pubblici.		ASSESSORATO PATRIMONIO	4° SETTORE	X	X	X
		2.3.2	Censire e mettere a disposizione i beni comunali che possono ospitare funzioni della comunità		ASSESSORATO PATRIMONIO	4° SETTORE	X	X	X
		2.3.3	Valutazione ed eventuale acquisizione ex Asilo Zarri		ASSESSORATO PATRIMONIO	2° SETTORE	X		

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	70.000,00	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	315.010,20		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	70.000,00	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	315.010,20		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 4° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Programma 06: Ufficio tecnico**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel piano degli investimenti e nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al mantenimento ovvero a nuove realizzazioni di infrastrutture e beni immobili del patrimonio pubblico.

### **Finalità e Motivazioni:**

**Edilizia Privata:** L'attività di controllo degli interventi edilizi attuati sul territorio comunale si rende oggi ancora più necessaria in relazione all'entrata in vigore di normative sempre più liberali finalizzate a snellire ulteriormente le procedure di avvio necessarie alle attività edilizie (SCIA e CIL). La vigilanza edilizia integra pertanto la sua attività con quella del controllo edilizio propria dello Sportello Unico dell'Edilizia nell'attività di accertamento e verifica in sito di autodichiarazioni e autocertificazioni accolte in sede di richieste di agibilità.

La gestione tecnico-amministrativa dell'attività di controllo edilizio deve adeguarsi ai migliori standard di efficienza, efficacia ed equità. Concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo anche tutte le misure utili alla digitalizzazione degli archivi e dei procedimenti.

Le strategie territoriali volte alla riqualificazione urbana necessitano di un controllo dell'attività edilizia non limitato al rispetto della regolarità, ma volto alla piena attuazione degli obiettivi di qualità previsti dalle norme e dagli strumenti urbanistici.

**Lavori Pubblici:** preservare il patrimonio pubblico trova origine in una corretta cura e manutenzione ordinaria dello stesso, verso cui l'Amministrazione tenderà sia attraverso interventi di manutenzione diretta (in economia ovvero mediante imprese esterne), sia attraverso una attenta azione di vigilanza sugli adempimenti in tal senso operati dai soggetti gestori di strutture pubbliche (impianti sportivi, centri sociali, cimitero...) in una sempre più crescente responsabilizzazione dei privati nella conduzione delle stesse.

Proseguirà l'importante programma di diffusa manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio pubblico (edilizia scolastica, luoghi di socialità, luoghi della cultura, impianti sportivi, edifici istituzionali) perseguendo obiettivi di miglioramento della sicurezza, della accessibilità e fruibilità, delle performance sotto il profilo delle prestazioni energetiche e della risposta alle sollecitazioni sismiche, con progetti compatibili sotto l'aspetto economico estetico e funzionale.



Qualora il recupero del patrimonio esistente risulti antieconomico ed inopportuno rispetto ad una adeguata capacità ricettiva della struttura, l'Amministrazione valuterà ipotesi di dismissione/rifunzionalizzazione di alcune strutture e di realizzazione di nuove opere che possano rispondere in maniera più consona alle esigenze dei cittadini.

A questo proposito verranno portati a compimento il nuovo polo sicurezza, il nuovo polo scolastico ed un nuovo centro civico ospitante biblioteca e spazi polivalenti per le attività istituzionali, culturali, sociali ecc..

Più in generale si intende aumentare il grado di vivibilità e sicurezza degli spazi pubblici prevedendo interventi di riqualificazione urbana, attraverso un insieme di azioni che mirino a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, in particolare nelle periferie, interessando non solo ciò che è costruito ma anche gli spazi pubblici come le piazze, le zone pedonali, le aree verdi.

La logica con cui si interviene vuole mettere davanti a tutto il benessere dei residenti e il rispetto per l'ambiente, associando alla rigenerazione degli edifici e degli spazi, anche interventi di tipo culturale, sociale, economico e ambientale.

La complessa situazione di crisi Covid ha portato l'Europa a reagire con grande forza mettendo in atto uno dei più grandi progetti di finanziamento della sua storia, il Next Generation EU. Il PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) è il progetto ideato dal Governo per gestire la collocazione di questi fondi nell'arco del prossimo quinquennio (2021-2026). L'obiettivo ultimo del progetto è quello di aiutare l'Italia a risollevarsi economicamente e al contempo a risolvere quella serie di problematiche sociali o tecniche che limitano una piena crescita e sviluppo del Paese. Il PNRR si organizza in sei "missioni", corrispondenti ad altrettante aree tematiche che necessitano di interventi: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (Missione 1), rivoluzione verde e transizione ecologica (Missione 2), infrastrutture per una mobilità sostenibile (Missione 3), istruzione e ricerca (Missione 4), coesione e inclusione (Missione 5), salute (Missione 6). È proprio sull'ampio spettro di queste missioni che si baserà la moltitudine di interventi.

Le opere pubbliche rientranti nelle linee di finanziamento PNRR sono:

- Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua): la proposta progettuale avanzata dall'Unione Reno Galliera prevede una pluralità di interventi sinergici per contribuire alla riqualificazione e all'incremento dell'offerta di residenzialità pubblica e dell'abitare innovativo, concorrendo anche all'attivazione di servizi integrati e differenziati, secondo i principi di abitabilità, adattabilità, connettività, condivisione, sostenibilità. La proposta su Castel Maggiore prevede la realizzazione di nuove forme di residenzialità per utenti deboli - un quartiere verde tra la Stazione e il Municipio: l'intervento si colloca in un'area che, sebbene centrale, si caratterizza per una elevata marginalità fisica e sociale. Se ne prevede, pertanto, la riqualificazione estetica e sociale incluso l'inserimento di una nuova funzione di cohousing dedicato all'utenza disabile.

- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – ristrutturazione alloggi via Bondanello e via Angelelli
- Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici – demolizione e ricostruzione nuova scuola media via Bondanello;
- Interventi di efficientamento energetico ex articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019) confluiti nelle linee di finanziamento del PNRR;
- investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ex articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) confluiti nelle linee di finanziamento del PNRR.

Al fine di migliorare le opportunità del servizio sanitario, analizzata l'opportunità e fattibilità, si stanno reperendo risorse per insediare sul territorio la Casa di Comunità, un punto di accoglienza, orientamento ed erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione.

Obiettivo ulteriore è quello di riqualificare le aree sportive, sia del capoluogo via Lirone (cittadella dello sport) sia di Trebbo di Reno, interventi dei quali sono avviate le progettazioni da sviluppare in caso di reperimento di risorse per l'esecuzione dei lavori.

Si vuole andare oltre il mero concetto di sussidiarietà e di acquisire invece il concetto di bene comune, di amministrazione condivisa, di partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle cooperative sociali, al fianco dell'amministrazione, in una gestione condivisa e in un'ottica di corresponsabilizzazione e valorizzazione delle competenze, nel rispetto dei ruoli.

Nell'attuale fase di promozione e realizzazione della corresponsabilità educativa, vanno considerate le buone pratiche già realizzate nelle scuole, che hanno preparato il terreno scolastico rendendolo sensibile ad un lavoro sinergico con le famiglie e con gli studenti e ad un miglior uso delle opportunità e degli strumenti già disponibili nelle scuole. Nasce così una responsabilizzazione innovativa dei cittadini che unisce l'operato di soggetti distinti della società: scuola, genitori, studenti, comune, associazioni, enti presenti sul territorio. La scuola diventa così una palestra di cittadinanza attiva attraverso la cooperazione e l'impegno.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG06 UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.6 OPERE PUBBLICHE	Gestione efficiente del programma di opere pubbliche	2.6.2	<b>Completamento delle opere pubbliche in corso:</b>						
		2.6.2.c	Nuova scuola dell'infanzia via Loi		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X		
		2.6.2.f	Allargamento via Bondanello		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X		
		2.6.3	<b>Attuazione interventi pianificati nel PNRR</b>						
		2.6.3.a	PINQUA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 "PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI" - riqualificazione degli alloggi via Matteotti e delle aree esterne		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X	X	X
		2.6.3.b	MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – ristrutturazione alloggio via Bondanello e via Angelelli		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X	X	
		2.6.3.c	Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - nuova scuola media		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X	X	X
2.6.3.d	Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	X				

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
			territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio".						
		<b>2.6.5</b>	<b>Accessibilità fisica</b>		ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI	3° SETTORE	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	6	Ufficio Tecnico		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	1.183.349,00	1.163.368,00	1.163.368,00
			di cui già impegnato	128.638,68	24.344,05	-
			di cui FPV	10.235,00	10.235,00	10.235,00
			previsone cassa	1.602.146,26		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	150.000,00	140.400,00	100.000,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	222.025,66		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	1.333.349,00	1.303.768,00	1.263.368,00
			di cui già impegnato	128.638,68	24.344,05	-
			di cui FPV	10.235,00	10.235,00	10.235,00
			previsone cassa	1.824.171,92		

## Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

## Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei servizi di stato civile, comprende la gestione dei registri dei cittadini residenti all'estero (AIRE), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico.

## Finalità e Motivazioni:

Le attività di anagrafe e stato civile sono attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo. L'anagrafe provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'A.I.R.E (anagrafe italiani residenti all'estero), al rilascio di certificazioni, alberi genealogici, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, alla parifica dell'anagrafe alle risultanze del Censimento. L'anagrafe provvede inoltre all'autentica di firme e documenti, al rilascio delle carte di identità cartacee per i residenti e i non residenti, alla autentica delle dichiarazioni di vendita di veicoli a

motore, informazioni e prenotazioni per rilascio passaporto, a far fronte alle verifiche di dati provenienti da altre pubbliche amministrazioni, al rilascio degli attestati di soggiorno per cittadini comunitari.

Lo stato civile provvede alla cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi e al rilascio di certificati, estratti e copie integrali degli atti medesimi; agli adempimenti di competenza comunale relativi alle liste di leva, dà attuazione alle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, conservazione / dispersione delle ceneri. L'Ufficio elettorale provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione; provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni stabilendone le sedi ed assegnandovi gli elettori in base all'indirizzo di abitazione. Provvede, attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e alla cancellazione di coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe. Attraverso le revisioni dinamiche, identifica gli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto. Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio e dell'Albo degli scrutatori. Vengono formati e aggiornati, negli anni dispari, tramite un'apposita Commissione comunale, gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Si occupa del rilascio dei seguenti certificati e documenti: certificato di iscrizione alle liste elettorali; certificato di godimento dei diritti politici; tessera elettorale.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
3.4 SEMPLIFICAZIONE	Revisione delle procedure	3.4.2	Digitalizzazione delle procedure elettorali secondo le indicazioni Ministeriali		SINDACO	1° SETTORE	X		

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	393.550,00	360.750,00	282.050,00
			di cui già impeg	854,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	469.617,58		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impeg	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	393.550,00	360.750,00	282.050,00
			di cui già impeg	854,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	469.617,58		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 1° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).



## Finalità e Motivazioni:

### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Sistemi informativi: i servizi informatici fanno parte delle funzioni trasferite all'Unione Reno Galliera, rimangono nell'ente attività residuali quali la gestione dei contratti di telefonia mobile e fissa, delle stampanti multifunzione, la gestione del sito istituzionale (fatta eccezione del contratto manutentivo).

Anche se la funzione è trasferita ricadono, in ogni caso, nelle competenze dell'ente gli interventi e gli investimenti per le connessioni in banda larga e/o attraverso il Wi-Fi dei punti di interesse del comune: aspetti e ambiti fondamentali per l'evoluzione tecnologica a servizio dei cittadini.

Anche lo sviluppo dei servizi on line per quanto riguarda gli aspetti amministrativi è in capo all'Ente. L'introduzione di nuovi servizi e di nuove modalità di relazione con l'utenza, costituisce uno degli elementi su cui questo mandato si focalizzerà, arricchendo le esperienze comunicative attraverso i vari strumenti a disposizione ed implementandoli. L'implementazione riguarderà anche i servizi on line tramite molteplici direzioni: accesso alle banche dati dell'Amministrazione (delibere, procedimenti, concorsi); e-procurement (acquisti attraverso gare/aste on line); utilizzo di servizi di tipo transazionale (pagamenti on line, certificati); ricorso a servizi cartografici con pubblicazione sul web. L'obiettivo è fornire ai cittadini e alle imprese più servizi, anche in mobilità, e con modalità accessibile e amichevole, in modo che il portale istituzionale diventi il luogo unico in cui trovare servizi e informazioni utili: individuando strumenti di monitoraggio che evidenzino tempestivamente criticità.

Il SIA dell'Unione si occupa principalmente della gestione dell'infrastruttura tecnologica (manutenzione, acquisti, assistenza), dell'organizzazione e delle procedure per la continuità operativa e del disaster recovery della rete informatica dell'Ente, garantendo la continuità nell'erogazione dei servizi e la sicurezza dei sistemi (dati e applicativi), anche a fronte di eventi disastrosi. Con l'adozione del Piano di continuità operativa si assicura il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, la salvaguardia della riservatezza dei dati e la loro continua disponibilità.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
3.3 COMUNICAZIONE	Implementazione sul territorio dell'accesso alla tecnologie digitali	3.3.3	Migliorare i sistemi informativi implementando la diffusione delle tecnologie digitali e migliorando la trasparenza della comunicazione online		ASSESSORATO SISTEMI INFORMATIVI	UNIONE	X	X	X
3.3 COMUNICAZIONE	Implementazione servizi finanziati da PNRR	3.3.5	PNRR: digitalizzazione della PA		ASSESSORATO SISTEMI INFORMATIVI	UNIONE	X	X	X
3.3 COMUNICAZIONE	Implementazione dell'accessibilità alle tecnologie informatiche	3.3.6	Obiettivi di accessibilità digitale		ASSESSORATO SISTEMI INFORMATIVI	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	08	08	Statistica e sistemi informativi		2024	2025	2026
Titolo 1			SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	157.144,00	74.100,00	74.100,00
				di cui già impegnato		-	
				di cui FPV	-		
				previsone cassa	157.144,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	201.867,00	36.000,00	36.000,00
				di cui già impegnato	-	-	
				di cui FPV	-	-	
				previsone cassa	237.867,00		
			TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	359.011,00	110.100,00	110.100,00
				di cui già impegnato	-	-	-
				di cui FPV	-	-	-
				previsone cassa	395.011,00		

## Programma 10: Risorse Umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

La funzione legata alla gestione economico giuridica del personale è stata trasferita all'Unione Reno Galliera, rimangono nell'ambito discrezionale dell'ente gli indirizzi legati alla contrattazione decentrata, alla determinazione dei fabbisogni triennali di personale, alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi in ottica di razionalizzazione ed efficientamento degli obiettivi da realizzare.

Gli stringenti vincoli finanziari impongono all'Amministrazione Comunale di orientare la politica delle assunzioni dall'esterno (nelle diverse forme consentite dalla normativa: concorsi pubblici, mobilità, ecc.) all'acquisizione di personale e alla successiva allocazione negli ambiti strategici del Comune.

Occorre inoltre continuare il cammino intrapreso per il miglioramento dei comportamenti organizzativi e la qualità professionale del personale. Questi obiettivi si ottengono attraverso azioni combinate che riguardano:

- lo sviluppo di azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della competenza professionale del personale;

- la pianificazione della formazione necessaria, la formazione tecnica del personale del Comune;
- la promozione della cultura della legalità e dell'anticorruzione;

Le norme stringenti sulla formazione ci impongono nuovi ragionamenti formativi sul personale implementando quelli organizzati a livello sovra comunale, non limitandoli ai soli corsi di formazione trasversali riguardanti, oltre che il codice di comportamento, le norme in tema di trasparenza e anticorruzione, ma più specifici quali contabilità, tributi, codice dei contratti.

## Obiettivi

Non sono previsti specifici obiettivi strategici.

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	10	Risorse Umane		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	196.764,00	185.920,00	185.920,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	41.385,00	41.385,00	41.385,00
			previsone cassa	178.578,60		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	196.764,00	185.920,00	185.920,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	41.385,00	41.385,00	41.385,00
			previsone cassa	178.578,60		

## Programma 11: Altri servizi generali (URP)

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

## Finalità e Motivazioni:

Rientrano in questo programma i servizi rivolti al cittadino ovvero l'Ufficio Relazioni con il pubblico che si occupa dei rapporti con il cittadino, rilascio carte di identità, tesserini per minori, certificati

anagrafici, atti notori, dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni, autentiche di firma e attestazioni di copia conforme, comprese quelle finalizzate a passaggi proprietà nei casi consentiti dalla normativa. Ricevimento segnalazioni guasti e reclami, inoltre agli Uffici funzionalmente competenti e verifica iter. protocollazione posta in entrata

Il Servizio provvede inoltre alla tenuta dei registri di Anagrafe Canina: iscrizione cani (obbligatoria) e gatti (facoltativa), modifiche proprietà e decessi; al rilascio e ritiro dei tesserini di caccia e pesca.

Sarà potenziata e riorganizzata la struttura, al fine di migliorare la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, potenziandone la funzione di punto di contatto con l'apparato tecnico comunale oltre a favorire la possibilità di utilizzare sistemi on line per accedere ai servizi comunali.

### Obiettivi

Non sono assegnati obiettivi specifici al settore.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	11	Altri servizi generali		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	269.890,00	266.758,00	268.941,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	2.985,00	2.985,00	2.985,00
			previsione cassa	439.126,08		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	269.890,00	266.758,00	268.941,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	2.985,00	2.985,00	2.985,00
			previsione cassa	439.126,08		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 1° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

### **Programma 01: Polizia locale e amministrativa**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

La polizia municipale opera su diverse funzioni di seguito sintetizzate:

Funzioni di POLIZIA AMMINISTRATIVA: edilizia (limitatamente alle segnalazioni di presunti abusi); commercio (sede fissa ed aree pubbliche) ed artigianato non alimentare; pubblici esercizi ed artigianato alimentare; locali di pubblico spettacolo; ambiente, igiene pubblica; regolamenti ed ordinanze comunali; controlli e sanzioni per violazioni normative nazionali e regionali; strutture ricettive; altre attività economiche (es. taxi, edicole, sale da gioco, distributori di carburante); repressione forme di pubblicità abusiva o irregolare; tutela degli animali da affezione.

Funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA: attività in ambito penale sulle materie di propria competenza (C.P.P. art. 55, comma 1); promozione intese e regolazione rapporti con autorità giudiziaria (art. 5, comma 4, L. 65/1986); indagini ed altre attività su disposizione o delega autorità giudiziaria (C.P.P. art. 55, comma 2).

Funzioni di POLIZIA STRADALE (C.d.S. art. 11): prevenzione ed accertamento delle violazioni; infortunistica stradale; servizi di viabilità e di scorta per la sicurezza della circolazione; gestione contenzioso per violazioni C.d.S.

Funzioni AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA: presidio ed interventi in occasione di manifestazioni pubbliche; attività in ausilio su richiesta alle forze dell'ordine; controllo, di propria iniziativa o su richiesta Questura/Prefettura, attività soggette alla normativa di PS.

Servizi esterni di supporto e soccorso: servizi di rinforzo da/per altri Comuni; trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori; interventi di messa in salvo di persone e animali di affezione, sia in abitazioni e spazi chiusi che all'aperto; interventi di primo soccorso a persone in

situazioni di evidente difficoltà e/o disagio e/o squilibrio mentale; interventi su richiesta cittadini per rilevazione danni subiti collegati al patrimonio comunale; supporto ad interventi Vigili del Fuoco ed a servizi di emergenza sanitaria.

Tutela della sicurezza urbana: sistema di video sorveglianza; pattugliamento del territorio; verifica potenziali pericoli per l'incolumità pubblica (es. alterazioni manto stradale, illuminazione pubblica, segnaletica stradale).

Attività di prevenzione, promozione e formazione: iniziative teoriche e pratiche per l'educazione stradale nelle scuole; corsi per conseguimento abilitazioni e recupero punti patente; iniziative per la sicurezza stradale rivolte agli adulti ed alle categorie a maggior rischio.

Protezione civile: predisposizione, attuazione ed aggiornamento Piano di Emergenza Comunale; unità di crisi locale: gestione emergenza e coordinamento interventi di soccorso

Elettorale: (in occasione delle consultazioni) controllo affissioni e forme di propaganda; servizio di presidio, di collegamento e di scorta.

Anagrafe: accertamenti residenza

Rappresentanza istituzionale: servizi in alta uniforme e scorta gonfalone

Ricovero animali randagi: cattura ed avvio ai centri di ricovero animali randagi o dispersi

ERP: controllo situazioni occupazioni e cessione; assistenza sfratti e decadenze.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PRG01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.5 SICUREZZA	Migliorare la Sicurezza del territorio	2.5.4	Lottare per il contrasto alle truffe e ai furti promuovendo iniziative rivolte alle fasce deboli (terza età) per illustrare le buone pratiche di prevenzione		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X
		2.5.7	Promozione di attività di prevenzione del consumo di droghe presso i giovani tramite controllo del territorio e iniziative di informazione e comunicazione		SINDACO	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %



### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	37.300,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	37.300,00	37.300,00	37.300,00
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	37.300,00		

### Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo viva più serenamente possibile è tra le prime finalità dell'amministrazione. La qualità della vita si assicura con il contrasto alla microcriminalità che mina la sicurezza dei cittadini con scippi, furti, rapine e truffe. Si cercherà di dare risposta a questi atti delittuosi prevedendo una serie di progetti specifici.

### Obiettivi

Non sono assegnati obiettivi specifici al settore.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	536.793,45		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	536.793,45		

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

### **Programma 01: Istruzione Prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

La gestione e il funzionamento delle scuola dell'infanzia, sia pubbliche che private, rivestono un ruolo primario per lo sviluppo fisico ed affettivo di ogni bambina e di ogni bambino. Pertanto si prevede di potenziare o rimodulare i servizi dedicati alla fascia d'età prescolare, compresi di attività pedagogiche dedicate. E' già in corso di realizzazione il nuovo Polo scolastico con spazi moderni, sicuri, a basso impatto energetico e tecnologie all'avanguardia. Si studieranno diverse modalità di conciliazione dei tempi del lavoro e di gestione dei figli, nonché la creazione di reti di genitori.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PRG01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.6 CRESCERE IMPARARE CREARE FARE	Mantenimento della qualità dei servizi	1.6.7	Garantire la qualità dei servizi Nido e della Scuola dell'Infanzia		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Istruzione prescolastica		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	414.150,00	414.150,00	414.150,00
			di cui già impegnat	10.096,88	3.135,90	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	514.027,69		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	1.115.057,68	-	-
			di cui già impegnat	670.057,68	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	3.141.448,50		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	1.529.207,68	414.150,00	414.150,00
			di cui già impegnat	680.154,56	3.135,90	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	3.655.476,19		

## Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune sostiene il funzionamento delle scuole di istruzione primaria, elementari, medie e fornisce sostegno del diritto allo studio. L'istruzione rappresenta la strada per conseguire integrazione ed equità sociale. Continueranno gli interventi e le azioni di contrasto al disagio psicologico e relazionale e alla dispersione scolastica mediante l'adeguamento degli sportelli di ascolto dedicati a studenti, insegnanti e genitori, gestiti da operatori opportunamente formati e in rete con i servizi specialistici. Saranno implementati il sostegno all'outdoor education, all'attività motoria e pratica sportiva per agevolare la socializzazione.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PRG02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.6 CRESCERE IMPARARE CREARE FARE	Miglioramento della qualità del servizio	1.6.8	Implementare i principi dell'Outdoor Education attraverso esperienze di formazione didattica nella scuola dell'infanzia in aree verdi del territorio		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	389.265,00	389.265,00	389.265,00
			di cui già impegnat	31.874,00	7.921,49	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	519.891,39		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	4.500.000,00	6.050.000,00	100.000,00
			di cui già impegnat	243.795,64	365.692,46	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	6.668.406,10		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	4.889.265,00	6.439.265,00	489.265,00
			di cui già impegnat	275.669,64	373.613,95	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	7.188.297,49		

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

**Finalità e Motivazioni:****FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Il Comune sostiene progetti che vanno ad integrare l'istruzione scolastica garantita dagli organismi statali. Saranno incentivati gli interventi per il contrasto all'insuccesso formativo e per favorire il diritto allo studio. Verranno confermati ed eventualmente rimodulati i servizi ausiliari offerti nei diversi ordini di scuola, quali pre-post scuola, refezione, trasporto scolastico, sostegno ai diversamente abili. Verranno promossi percorsi condivisi sui vari temi dell'educazione alla cittadinanza.

MISSIONE	PROGRAMMA
M04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PRG06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.10 SPORT	Ampliamento dell'offerta di servizi e degli strumenti partecipativi	1.10.8	Sostenere ed implementare il Piedibus		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X
1.5 BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI, GIOVANI	Ampliamento dell'offerta di servizi e degli strumenti partecipativi	1.5.4	Organizzare all'interno del FALAB esperienze di orientamento scolastico e professionale in affiancamento alle tradizionali forme di orientamento già messe in atto da scuola, Università, enti di formazione.		ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI	UNIONE	X	X	X
1.6 CRESCERE IMPARARE CREARE FARE	Ampliamento dell'offerta di servizi e degli strumenti partecipativi	1.6.1	Sviluppare il Patto per la Scuola		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X
		1.6.2	Potenziare il Consiglio dei Ragazzi		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X



	1.6.3	Sviluppare il Cortile a Scuola		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X
	1.6.4	Garantire e implementare i Servizi parascolastici		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X
	1.6.5	Ripensare il Tavolo dell'Adolescenza estendendo il novero dei soggetti partecipanti all'azienda sanitaria e ai servizi sociali e al terzo settore		ASSESSORATO INFANZIA E ISTRUZIONE	UNIONE	X		

### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

#### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.298.437,82		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	152.500,00		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.450.937,82		

## **Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

### **Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, Giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Il Comune ha come finalità di promuovere la cultura con l'erogazione e il sostegno di servizi di qualità e l'offerta di opportunità culturali rivolte a tutti, per avere una città viva e vivace, che coltivi i talenti e che offra sollecitazioni, creatività, opportunità di crescita e intrattenimento. Ogni forma di intrattenimento sarà sostenuta: teatro, musica, jazz, documentari, poesia, letteratura, film.

Verrà mantenuta la programmazione sovracomunale per valorizzare la visione d'insieme dell'Unione Reno Galliera e costruire un'offerta culturale all'altezza della proposta metropolitana.

Ci sarà ancora particolare attenzione alle frazioni nell'offerta culturale, continuando a valorizzare i simboli e le eccellenze storiche e naturalistiche del territorio. Si continueranno, tra gli altri, il percorso di Agorà, l'esperienza della Consulta culturale anche con finalità di crowdfunding, il Premio Alberghini, le iniziative di promozione della "memoria civica collettiva", la costruzione della nuova biblioteca. Inoltre, la promozione delle attività culturali continuerà anche attraverso il sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni, cui l'Ente potrà concedere il patrocinio.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	PRG02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.9 LA CULTURA LA BELLEZZA E LA CREATIVITA'	Garantire e migliorare l'offerta del programma culturale1.11	1.9.1	Garantire un variegato programma Culturale		ASSESSORATO CULTURA	UNIONE	X	X	X
		1.9.2	Promuovere la conoscenza della Cultura 2.0		ASSESSORATO CULTURA	UNIONE	X	X	X
		1.9.3	Valorizzare i giovani talenti e la Musica		ASSESSORATO CULTURA	UNIONE	X	X	X
		1.9.4	Dare Valore alla Memoria		ASSESSORATO CULTURA	UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X
		1.9.5	Promuovere una nuova Biblioteca		ASSESSORATO CULTURA	UNIONE	X		
		1.9.6	Valorizzazione culturale VILLA SALINA		SINDACO	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	479.415,00	489.415,00	489.415,00
			di cui già impegnat	3.696,28	2.008,33	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	487.051,40		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	75.000,00	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.437.019,70		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	554.415,00	489.415,00	489.415,00
			di cui già impegnat	3.696,28	2.008,33	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.924.071,10		

## **Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

### **Programma 01: Sport e tempo libero**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Il Comune promuove lo sport quale strumento di crescita, di coesione sociale e socializzazione, di promozione della salute e di trasmissione di valori. Il pilastro delle politiche a favore della diffusione dello sport è la collaborazione con le Associazioni sportive, che l'Amministrazione continuerà a sostenere e valorizzare. Sarà garantito un forte e concreto investimento sull'educazione motoria e sportiva nelle scuole e dato sostegno economico per la frequenza delle attività sportive. Si continuerà la promozione della pratica sportiva all'aria aperta, sfruttando il ricco sistema di verde pubblico. Verrà perseguita l'idea ambiziosa dell'ampliamento del polo sportivo di Castel Maggiore. Verrà favorita la conoscenza del territorio, in particolare dei parchi con iniziative ludico-sportive, quali la Mangialonga, la Festa dello Sport, le Passeggiate tematiche.

La volontà dell'Amministrazione è di procedere ad una riqualificazione del centro sportivo localizzato lungo via Lirone e al suo futuro ampliamento che comprende le aree in fase di acquisizione al patrimonio comunale poste a sud dell'area interessata attualmente, con l'obiettivo finale di pervenire ad una funzionalizzazione complessiva ed alla realizzazione di una vera propria *Cittadella dello sport*. Pertanto è stato avviato uno studio di fattibilità, che prevedrà anche un percorso partecipativo che interesserà vari soggetti portatori di interessi, al fine di individuare il quadro di esigenze e le opportunità di intervento.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	PRG01 SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.10 SPORT	Promozione e valorizzazione dell'attività fisica	1.10.1	Valorizzare l'offerta sportiva: promuovere lo sport nei parchi ed in altri luoghi pubblici		ASSESSORATO SPORT	UNIONE	X	X	X
		1.10.3	Investire sullo Sport per la Salute. Educazione e formazione per divulgare una sana cultura sportiva		ASSESSORATO SPORT	UNIONE	X	X	X
		1.10.6	Favorire la cultura dello Sport: combattere l'abbandono sportivo e favorire esperienze di sport per disabili e ragazzi in difficoltà		ASSESSORATO SPORT	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Sport e tempo libero		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	249.036,00	249.036,00	249.036,00
			di cui già impegnat	7.147,57	2.305,47	-
			di cui FPV		-	-
			previsione cassa	271.171,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	95.000,00	100.000,00	75.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	129.727,34		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	344.036,00	349.036,00	324.036,00
			di cui già impegnat	7.147,57	2.305,47	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	400.898,34		

## Programma 02: Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

### Finalità e Motivazioni:

FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune continuerà a sostenere il futuro per le giovani generazioni, particolarmente colpite dalla crisi economica.

Verrà migliorata la qualità degli spazi e dei servizi di aggregazione e di educazione, consolidata l'educazione alla cittadinanza e promossa la partecipazione attiva alle associazioni di volontariato, sostenuta la Consulta giovanile, proseguita l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi. Valorizzata la nuova biblioteca, promossa la pratica sportiva, rafforzato il legame con l'Università studiando la fattibilità di soluzioni abitative per studenti.



<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	PRG02 GIOVANI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.10 SPORT	Migliorare la qualità degli spazi di aggregazione ed educazione	1.10.2	Promuovere lo Sport a Scuola: proporre nuove progettualità, combattere la sedentarietà e l'obesità infantile		ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI	UNIONE	X	X	X
1.5 BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI, GIOVANI		1.5.2	Sostenere l'Aggregazione: promuovere nuove esperienze di aggregazione giovanile e favorire la realizzazione di nuovi progetti, anche in collaborazione con la Consulta giovanile		ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI	UNIONE	X	X	X
1.5 BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI, GIOVANI		1.5.3	Consolidare l'Educazione alla cittadinanza attraverso percorsi di conoscenza del tema generale della legalità e del senso civico e potenziamento del ruolo educativo extra curriculare dell'ambiente scolastico		ASSESSORATO LEGALITA'	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Giovani		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	7.060,00	6.960,00	6.650,00
			di cui già impegnat	748,73	654,12	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	10.252,56		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	7.060,00	6.960,00	6.650,00
			di cui già impegnat	748,73	654,12	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	10.252,56		

## **Missione 07: TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

### **Programma 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALLA RENO GALLIERA**

Il turismo è un'opportunità di crescita e di vivacità per il territorio, grazie alla presenza di strutture ricettive, ristoranti, attrattive naturalistiche, culturali e storico architettoniche. Il turismo potrà essere anche una importante occasione di formazione e lavoro per i giovani.

Pertanto si prevede di lavorare con il Tavolo della pianura per costruire e sviluppare un turismo integrato metropolitano, che può assumere diverse forme, da quello storico, a quello naturalistico o enogastronomico.

Il Comune parteciperà all'Agenzia giornalistica metropolitana di comunicazione pubblica per una più ampia conoscenza delle proprie iniziative.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M07 TURISMO	PRG01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.12 LAVORO ECONOMIA SVILUPPO	Crescita della rete turistica sul territorio	1.12.2	Promuovere il Turismo: sviluppare, attraverso il Tavolo della Pianura, una rete di turismo integrato metropolitano		SINDACA	UNIONE/UFFICIO DEL SINDACO	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	07	Turismo		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	6.300,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	6.300,00		

## **Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

### **Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

#### **Finalità e Motivazioni:**

La Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" ha introdotto innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica, sostituendo al quadruplici sistema di pianificazione comunale delineato dalla previgente LR 20/2000 (piano strutturale comunale, piano operativo comunale, regolamento urbanistico edilizio, piano urbanistico attuativo) un sistema costituito da un unico strumento generale, il piano urbanistico generale o PUG, da attuarsi in parte mediante intervento diretto e in parte mediante accordi operativi con valore di strumento attuativo.

Oltre al rinnovamento del sistema di pianificazione, la nuova legge regionale introduce una notevole enfasi sul concetto di riduzione del consumo del suolo, principio già contemplato dalla previgente normativa, che ora assurge a cardine della strategia urbanistica regionale.

La LR 24/2017 disciplina la prima applicazione del proprio sistema di pianificazione, assegnando ai comuni un termine triennale di approvazione del nuovo PUG. Nel medesimo termine, la legge prevede che le previsioni di piano strutturale vigente si possano attuare mediante accordi operativi.

In piena coerenza con quanto già delineato nelle strategie territoriali comunali (vedi DUP 20187-2020) in attuazione della previgente normativa, e in sintonia con i dettami della nuova legge, i principali obiettivi strategici che l'Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti:

- limitare drasticamente il consumo di territorio privo di urbanizzazioni o non già interessato da progetti urbanizzativi in corso.
- riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti.
- connettere il territorio con reti per la mobilità dolce (quali le piste ciclopedonali) e con reti ecologiche (corridoi verdi quali fiume, parchi e boschi).
- salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio.
- contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili.

L'attuazione degli accordi operativi deve diventare occasione per concretizzare una politica che contrasta il consumo di suolo e promuove il miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture coinvolgendo cittadini e proprietari.

Le politiche di rigenerazione urbana richiederanno un'approfondita conoscenza del territorio e del tessuto edificato esistente, soprattutto quello dismesso, nelle varie declinazioni (urbanistica, architettonica, ambientale ed economica), tanto da richiedere l'implementazione di appositi strumenti anche digitali.

Riguardo agli sviluppi territoriali, occorre ripensare alla città, alle sue logiche e ai suoi assetti tradizionali e al contenimento del consumo del suolo. La crescita urbanistica così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi decenni non è oggi ulteriormente sostenibile, da molteplici punti di vista: sotto l'aspetto ambientale bisogna ridurre al minimo l'impermeabilizzare di nuovo territorio vergine, concentrandosi sul recupero del patrimonio edilizio esistente e sulla rigenerazione territoriale, verso l'obiettivo comunitario del consumo di suolo zero; sotto l'aspetto sociale non è pensabile l'infrastrutturazione e l'erogazione di servizi a nuovi insediamenti residenziali significativi senza le dovute garanzie di sostenibilità ambientale e territoriale. Per conseguire questi obiettivi procederemo alla redazione del nuovo piano urbanistico generale (PUG) rivedendo radicalmente le Piano Strutturale Comunale (PSC) del 2010 riducendo drasticamente le aree di nuovo sviluppo, abitativo ed industriale, che allora erano state preventivate. La nostra pianificazione sarà elaborata tecnicamente dagli uffici competenti presso l'Unione Reno – Galliera, sotto l'indirizzo strategico e la supervisione tecnica del comune.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PRG01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.12 LAVORO ECONOMIA SVILUPPO	Miglioramento della qualità dell'assetto del territorio	1.12.5	Promuovere una maggiore partecipazione e coinvolgimento delle imprese agricole nei processi decisionali dell'Ente anche attraverso il FALAB e il tavolo dell'agricoltura dell'URG.		ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE	X	X	X
2.1 SOSTENIBILITA TERRITORIALE		2.1.1	Contenere il consumo del suolo, inteso come sviluppo urbanistico in espansione a carico del territorio non urbanizzato.		ASSESSORATO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	4° SETTORE	X		
		2.1.2	Incentivare rigenerazione, riqualificazione, recupero e riuso del tessuto urbano. A questo fine, adottare metodologie per la descrizione della qualità urbana e del suo miglioramento, sotto i profili urbanistici, ambientali, trasportistici e della mobilità		ASSESSORATO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	4° SETTORE	X		
		2.1.3	Promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente privato. A questo fine, conoscere la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati dismessi e da riqualificare. Promuovere il riuso dello stock edilizio produttivo privato anche mettendo a disposizione i dati al pubblico su portale web		ASSESSORATO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	4° SETTORE	X		

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %



### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	144.401,00	144.411,00	144.411,00
			di cui già impegnat	23.494,00	-	-
			di cui FPV	2.260,00	2.260,00	2.260,00
			previsone cassa	208.698,99		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	85.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	90.490,00		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	229.401,00	199.411,00	199.411,00
			di cui già impegnat	23.494,00	-	-
			di cui FPV	2.260,00	2.260,00	2.260,00
			previsone cassa	299.188,99		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 4° Settore

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

### **Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

#### **Finalità e Motivazioni:**

La tutela e la valorizzazione degli spazi verdi si deve coniugare con nuove forme d'uso come la previsione di nuove attività per fini ricreativi e culturali, fruizioni ludico-sportive, per organizzare eventi aperti all'intera città, la realizzazione/valorizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

Il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano che perturbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e attraverso la promozione e la creazione di un "Sistema del verde" esterno alla città che ne costituisca una cintura connessa con le Reti Ecologiche extra urbane e regionali. Il sistema sarà fruibile e visitabile mediante una rete di piste ciclabili e pedonali protette.

Sul territorio Comunale, a confine con i comuni di Bologna e Calderara di Reno, è presente la *Golena San Vitale*, dove è presente una ormai rara testimonianza di bosco di golena e di pianura. Un ambiente naturale ricco di specie vegetali e animali, tutelato come Area di Riequilibrio Ecologico dell'Emilia Romagna e riconosciuto a livello europeo come Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT4050018 - Golena San Vitale e Golena del Lippo), che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli altri due Comuni territorialmente coinvolti, preserva e valorizza.

L'Amministrazione infine continuerà a valorizzare il proprio patrimonio ambientale attraverso progetti e iniziative di sensibilizzazione ed educazione nelle scuole.

Nell'ambito delle attività di igiene ambientale ed alla luce della rilevanza sociale del problema "zanzara tigre" si proseguirà, in accordo con Ausl, nella realizzazione delle attività già intraprese per la riduzione della proliferazione dell'insetto quali interventi larvicidi, nonché con azioni di sensibilizzazione della popolazione sulle azioni da adottare nelle proprie aree private. Inoltre, continueranno gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione negli immobili ed aree pubbliche al fine di eliminare situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica.

### Obiettivi

Non sono assegnati obiettivi specifici al settore.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	704.952,00	704.952,00	704.952,00
			di cui già impegnat	505.138,13	497.488,13	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.260.709,83		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	704.952,00	704.952,00	704.952,00
			di cui già impegnat	505.138,13	497.488,13	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.260.709,83		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Programma 03: Rifiuti**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

### **Finalità e Motivazioni:**

L'obiettivo strategico per affrontare il problema dei rifiuti non è solo quello di trovare nuovi modi per smaltirli ma di migliorare la valorizzazione e la quantità della produzione di rifiuti differenziati.

Riguardo il tema dei rifiuti in ossequio alle disposizioni della Legge Regionale Emilia Romagna n. 16 del 2015, si dovrà andare nella direzione di limitarne la produzione e favorire il riuso, potenziando la raccolta differenziata, l'educazione ambientale nelle scuole, promuovendo la cultura dell'acquisto intelligente che privilegi i prodotti biodegradabili, riutilizzabili, con imballaggi ridotti e indirizzandoci verso la tariffazione puntuale.

La riorganizzazione del servizio attuata nel 2016 ed i potenziamenti dei centri di raccolta differenziata operati nell'anno 2018 hanno consentito il raggiungimento di buoni risultati: da una percentuale di raccolta differenziata del 2015 pari al 47,50% si è passati ad una percentuale di RD del 76,67% nell'anno 2021. Il dato, sebbene gradualmente in aumento anche al lordo della complicata gestione dei rifiuti in stato di emergenza COVID, nell'ultimo triennio si è pressoché assestato.

Si ritiene dunque più proficuo investire sul tema della riduzione del rifiuto: verrà avviata la sperimentazione di un centro di riuso stabile nel CDR di via Lirone ed uno mobile a Trebbo di Reno. Si ritiene indispensabile rivalutare il tema del riutilizzo: per ridurre il prelievo di risorse e la produzione di rifiuti, l'economia circolare richiede di potenziare il riutilizzo sia dei prodotti, sia, previa preparazione per il riutilizzo, dei rifiuti riutilizzabili, in linea con le direttive europee che prevedono che gli Stati membri adottino misure che incoraggino il riutilizzo dei prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché gli imballaggi e i materiali e i prodotti da costruzione.

MISSIONE	PROGRAMMA
M09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PRG03 RIFIUTI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.7 ECONOMIA CIRCOLARE	Aumentare la sensibilizzazione sul territorio della tematica ambientale	2.7.1	Implementare il sistema organizzativo al fine di aumentare la raccolta differenziata e favorire la riduzione del rifiuto – Progetto PNRR Ecostation		ASSESSORATO AMBIENTE	3° SETTORE	X	X	X
		2.7.2	Progetti di educazione ambientale		ASSESSORATO AMBIENTE	3° SETTORE	X	X	X

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	03	Rifiuti		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	3.367.013,00	3.367.013,00	3.367.013,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	4.371.450,17		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	3.367.013,00	3.367.013,00	3.367.013,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	4.371.450,17		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### Programma 04: Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua a usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue.

### Finalità e Motivazioni:

Attività di gestione del servizio e ordinaria manutenzione.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	04	Servizio idrico integrato		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnat	12.000,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	30.123,38		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnat	12.000,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	30.123,38		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

### Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

### **Finalità e Motivazioni:**

L'adesione al PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale consente di mettere in campo misure antismog con riduzione delle emissioni degli inquinanti più critici e risanamento della qualità dell'aria, con un approccio del piano multi-obiettivo: Meno traffico e più aree verdi, ciclabili e pedonali nelle città, risorse per il trasporto pubblico, con un parco autobus rinnovato, 'ecoincentivi' per rottamare i veicoli commerciali leggeri più inquinanti e la promozione della mobilità elettrica, puntando anche a ridurre l'inquinamento prodotto dalle attività industriali e agricole.

### **Risorse finanziarie assegnate al programma**

Nessuna risorsa finanziaria assegnata

### **Risorse umane assegnate al programma**

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### **Risorse strumentali assegnate a ciascun programma**

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.



## **Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### **Programma 02: Trasporto pubblico locale**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario

#### **Finalità e Motivazioni:**

Il trasporto pubblico assume un ruolo fondamentale nella mobilità sostenibile.

L'Amministrazione dovrà agire sul sistema del trasporto pubblico su gomma per estendere il servizio in termini di orario e copertura del territorio nell'ottica di un ampliamento del trasporto in ambito metropolitano, analizzando le proposte di attivazione del METROBUS e della realizzazione di un Centro di Mobilità presso l'attuale stazione ferroviaria in Castel Maggiore. Si dovranno realizzare interventi di riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico, con l'obiettivo di estendere il servizio a parti del territorio in cui il servizio urbano è carente o assente, in funzione anche della previsione di estensione del servizio TRAM da Bologna fino al nostro territorio comunale, con capolinea a Primo Maggio.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	10	Trasporto e diritto alla mobilità		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Trasporto pubblico locale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	20.500,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	20.500,00		

**Risorse umane assegnate al programma**

Personale impiegato presso il 3° Settore.

**Risorse strumentali assegnate a ciascun programma**

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

**Programma 04: Altre modalità di trasporto**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

**Finalità e Motivazioni:**

La realtà del territorio comunale è fortemente strutturata su una mobilità dipendente dall'utilizzo di automobili private; è necessario incentivare una mobilità "sostenibile" alternativa, non soltanto per ridurre il traffico e le esternalità negative legate all'uso dell'automobile, ma anche per migliorare l'abitabilità dell'urbano in ogni sua parte. Anche per permettere l'accessibilità ad ogni parte di

territorio urbano fondamentali sono, oltre al trasporto pubblico pratiche di car sharing, creazione di luoghi dell'intermodalità, percorsi pedonali e ciclabili.

#### **Risorse finanziarie assegnate al programma**

Nessuna risorsa finanziaria assegnata

#### **Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

#### **Finalità e Motivazioni:**

Castel Maggiore è da sempre crocevia tra nord e sud del paese oltre che porta di accesso a Bologna. La mobilità è quindi una questione sensibile, da affrontare con soluzioni molteplici e diversificate, con progetti destinati alla mobilità classica nella visione più generale della mobilità sostenibile. Con il nuovo tracciato del "Passante di mezzo" e con il previsto ampliamento della terza corsia della A13, sono previsti una serie di opere di adduzione sui territori che nel prossimo quinquennio prevedranno la realizzazione della "Intermedia di Pianura" con quanto ciò comporta in termini di realizzazione di interventi di adduzione, di adeguamento e di mitigazione.

Le opere in esame si inseriscono in un complesso sistema viario che in qualche anno ridisegnerà sostanzialmente la rete infrastrutturale bolognese rispetto alla quale il nodo di Castel Maggiore assumerà una sempre maggiore centralità.

Il programma persegue l'obiettivo generale della mobilità sostenibile, che privilegia la tutela e la salvaguardia degli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici.

Gli spostamenti in bicicletta, la cui funzione deve in buona parte soddisfare i collegamenti tra settori urbani, devono essere supportati da adeguate infrastrutture. In particolare le piste ciclabili esistenti devono essere adeguatamente collegate e valorizzate con interventi rivolti alla segnaletica orizzontale e verticale e le nuove tratte dovranno svolgere un ruolo strategico anche nei collegamenti urbani; particolare attenzione verrà posta alle ricuciture dei percorsi già esistenti nonché al collegamento delle frazioni e delle zone produttive con il centro abitato di Castel Maggiore e ai principali nodi di collegamento del Trasporto Pubblico Locale (stazioni ferroviarie, fermate autobus..), nonché lungo le direttrici nord-sud ed est-ovest di collegamento ai Comuni limitrofi.

Le finalità che si intendono perseguire sono quelle di incrementare il livello di sicurezza, manutenzione e decoro del patrimonio stradale dell'ente e di rendere più efficienti ed efficaci gli interventi attraverso apposita programmazione.

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	10	Trasporto e diritto alla mobilità		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	791.653,00	791.553,00	791.553,00
			di cui già impegnat	219.417,07	7.429,07	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	1.072.170,73		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	890.000,00	700.000,00	800.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	3.541.210,18		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	1.681.653,00	1.491.553,00	1.591.553,00
			di cui già impegnat	219.417,07	7.429,07	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	4.613.380,91		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Missione 11: SOCCORSO CIVILE**

Amministrazione funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

### **Programma 01: Sistema di protezione civile**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Con il conferimento delle funzioni in Unione Reno Galliera, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. Il Sindaco resta comunque titolare delle funzioni di protezione civile attribuite dal D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", coordinando l'apparato comunale

Proseguiranno le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con riunioni operative periodiche, saranno inoltre attivati corsi di formazione ed esercitazioni pratiche per le tecniche di intervento in emergenza che interesseranno il personale afferente al COC – Centro Operativo Comunale.

Oltre all'aggiornamento periodico del Piano Intercomunale di Protezione Civile, verrà redatto un fascicolo operativo per una efficace gestione delle emergenze sul territorio comunale.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M11 SOCCORSO CIVILE	PRG01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.5 SICUREZZA	Rafforzare il Sistema di Protezione civile	2.5.5	Implementare il Servizio di Protezione Civile con un maggior coinvolgimento del volontariato e sensibilizzando il sistema attraverso una simulazione di evento calamitoso in collaborazione con il Dipartimento Regionale.		ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE	UNIONE	X		

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	11	Soccorso civile		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Sistema di protezione civile		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	22.125,00	22.125,00	22.125,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	29.625,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	22.125,00	22.125,00	22.125,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	29.625,00		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.



## **Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti delle famiglie, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglie.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Il Comune indirizza le proprie azioni verso servizi per l'infanzia sempre più accessibili, ampi e flessibili, in grado di accogliere i bisogni mutevoli delle famiglie odierne con politiche di sostegno al benessere familiare, che siano sostenibili per le stesse famiglie, nelle loro più diverse articolazioni e ricomposizioni. Verranno confermati i servizi all'infanzia nonché gli elevati standard qualitativi. Si cercheranno soluzioni condivise per la conciliazione dei tempi di lavoro e delle esigenze familiari.

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	790.500,00	790.500,00	790.500,00
			di cui già impegnat	6.447,03	2.359,53	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	816.843,28		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	-	252.000,00	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	790.500,00	1.042.500,00	790.500,00
			di cui già impegnat	6.447,03	2.359,53	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	816.843,28		

### Programma 02: Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

#### Finalità e Motivazioni:

##### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, attraverso l'integrazione e la centralità della persona, il progressivo superamento di un approccio assistenzialistico, verso progetti per l'integrazione, di sostegno per trovare un lavoro adeguato e compatibile, per una migliore vita di relazione sociale.

La persona disabile deve essere parte attiva e preminente nella progettazione del proprio percorso, attraverso il lavoro e l'autonomia reddituale, la scelta di dove, come e con chi vivere nella società, la partecipazione attiva nella costruzione del proprio progetto di vita, con il coinvolgimento di tutte le risorse personali, familiari e comunitarie.

Proseguiranno i progetti di sostegno e di inserimento dei ragazzi diversamente abili in tutti gli ordini di scuole. Riprenderà il censimento delle barriere architettoniche del territorio. Saranno promossi e sostenuti progetti per avviare le persone disabili alle attività sportive, per diffondere la cultura della diversità all'interno del tessuto sociale cittadino. Saranno studiate nuove modalità di aiuto e sostegno alle famiglie e ai caregivers.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.2 LA DIVERSA ABILITA'	Crescita degli strumenti necessari alla gestione e autonomia delle disabilità	1.2.1	Perseguire l'obiettivo di una vita indipendente attraverso soluzioni abitative semi indipendenti housing sociale		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X		
		1.2.2	Curare e sostenere le Famiglie implementando contributi alle famiglie e formazione dei componenti dei nuclei in difficoltà		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X		
		1.2.4	Creare una Città Amica dei disabili rendendo più riconoscibili e accessibili i servizi esistenti proseguendo nella ricerca e mappatura di nuove fragilità non emerse		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X		

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Interventi per la disabilità		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	82.985,03		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	82.985,03		

## Programma 03: Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

L'obiettivo primario del Comune nei prossimi anni sarà quello di garantire l'anziano nel proprio domicilio, favorendo reti di prossimità per contrastare la solitudine dovuta all'indebolimento delle reti familiari: rafforzare i servizi socio-assistenziali presenti sul territorio; individuare soluzioni innovative per alleviare la solitudine e l'isolamento e facilitare la socializzazione; aumentare la collaborazione con le molte associazioni di volontariato attive sul territorio in questo settore; garantire attività e spazi per la socializzazione degli anziani, come il centro diurno; proseguire l'innovativa sperimentazione delle comunità abitative di vicinato; promuovere iniziative capaci di mantenere gli anziani al passo con la società contemporanea; creare un albo delle badanti; sostenere gli anziani vittime di truffe, furti o rapine.

Per contrastare solitudine e isolamento degli anziani si lavorerà con cittadini e associazioni per creare nuove figure di animazione territoriale, individuandole nel mondo del volontariato e tra la cittadinanza, per affiancare gli operatori dei servizi sociali.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.1 LA GRANDE ETA'	Crescita degli strumenti necessari alla gestione e al sostegno degli anziani	1.1.2	Contrastare la solitudine attraverso il potenziamento dei tre centri sociali presenti sul territorio e la realizzazione di nuovi progetti in collaborazione con la Consulta del Welfare e il FALAB.		ASSESSORATO VOLONTARIATO	UNIONE	X	X	X
		1.1.3	Soluzioni di housing: avvio progettazione n. 10 alloggi housing Sociale a seguito del finanziamento intercettato con il bando PINQUA. Inserimento richieste finanziamento Missione 5 PNRR per ristrutturazione Via Bondanello 80' e ex alloggi Custode Cimitero		ASSESSORATO POLITICHE ABITATIVE	UNIONE	X	X	

**Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024**

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	03	Interventi per gli anziani		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	231.700,00	231.700,00	231.700,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	231.700,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	231.700,00	231.700,00	231.700,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	231.700,00		

## Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il fenomeno migratorio strutturale richiede un potenziamento della mediazione culturale per armonizzare al meglio le opportunità educative e integrative del territorio, con particolare attenzione all'alfabetizzazione linguistica e ai diritti – doveri di cittadinanza e costituzionali.

Compatibilmente con le politiche del governo centrale, in collaborazione con la Città Metropolitana, l'Unione Reno Galliera, il Terzo settore, proseguirà l'impegno a sostenere il modello di accoglienza diffusa, che ha costituito, nei nostri territori, un esempio virtuoso e sostenibile di risposta al fenomeno migratorio.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.11 DIRITTI	Far crescere la cultura dell'accoglienza	1.11.5	Dare valore alle Migrazioni organizzare incontri periodici ed eventi di scambio e condivisione culturale con le comunità locali di immigrati		ASSESSORATO CITTA MULTIETNICA	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %



### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	920.000,00	920.000,00	920.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	920.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	920.000,00	920.000,00	920.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	920.000,00		

### Programma 05: Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune riconosce il ruolo fondante delle famiglie e si adopera per conciliare i ruoli lavorativi, familiari e dei tempi delle famiglie, del lavoro, della città. Quindi ci si propone di ampliare l'offerta abitativa, di combattere la povertà attraverso forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà e di orientamento al lavoro, di prevenire le fragilità fin dai primi anni di vita.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.4 FRAGILITA' E SOLIDARIETA'	Aumentare il supporto alle situazioni di disagio	1.4.2	Puntare alla prevenzione delle fragilità investendo sulla prima infanzia con attività di screening di potenziali criticità investendo sull'incremento dell'offerta formativa della prima infanzia		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X		

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	05	Interventi per le famiglie		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	19.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	19.000,00		

## Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune promuove il diritto all'abitazione, non solo attraverso l'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ma anche cercando di dare risposte a coloro che hanno redditi medio bassi che non permettono di stare sul mercato libero dell'affitto: co-housing, housing sociale, bandi di locazione agevolata, sono le esperienze principali sul nostro territorio.

Si pone inoltre il tema di una maggiore tempestività degli alloggi ERP per garantire una migliore scorrevolezza della graduatoria.

Inoltre, si persegue la finalità di stimolare vivacità in un territorio periferico, con la valutazione della fattibilità di un accordo urbanistico che contempli la realizzazione di uno studentato nella zona di Primo Maggio.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.3 PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLA CASA	Aumentare il supporto alle situazioni di disagio	1.3.1	Adeguare l'Offerta abitativa per dare risposta alla domanda di accesso all'alloggio proveniente da nuclei familiari economicamente fragili non in grado di accedere alle offerte di libero mercato, anche con offerta di alloggi di transizione		ASSESSORATO POLITICHE ABITATIVE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	06	Interventi per il diritto alla casa		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	10.500,15		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	1.345.963,00	337.363,00	-
			di cui già impegnat	1.275.962,23	337.362,79	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	2.359.201,45		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	1.354.463,00	345.863,00	8.500,00
			di cui già impegnat	1.275.962,23	337.362,79	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	2.369.701,60		

## Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

### Finalità e Motivazioni:

#### FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il sistema deve affrontare le nuove sfide dell'enorme aumento dei bisogni dei cittadini con malattie croniche, conseguenti al processo di invecchiamento della popolazione, e i disagi giovanili, ma non solo, correlati alle trasformazioni demografiche e sociali.

Il Comune concepisce un welfare che integri politiche sociali, sanitarie, del lavoro, dell'istruzione e della formazione, della casa.

I tratti distintivi della rete delle politiche sanitarie e sociali sono la partecipazione, la trasparenza e la condivisione, attraverso il reale protagonismo delle istituzioni, della cittadinanza e del terzo settore.

Gli obiettivi che sono considerati prioritari sono la prevenzione e la promozione del benessere.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.5 BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI, GIOVANI	Incremento dei progetti trasversali	1.5.1	Integrare gli ambiti sanitario, sociale ed educativo individuando progettualità trasversali ai tre settori: progetti didattici per insegnamento delle buone pratiche nell'ambito della cura del benessere, dell'attività fisica e dell'alimentazione		ASSESSORATO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ISTRUZIONE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

#### Risorse finanziarie assegnate al programma

Nessuna risorsa finanziaria assegnata

## **Programma 08: Cooperazione e associazionismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

### **Finalità e Motivazioni:**

FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

La realtà territoriale di Castel Maggiore è ricca di esperienze condivise, pertanto si vogliono porre in essere azioni finalizzate al mantenimento e alla crescita del Volontariato.

Le finalità principali che si perseguono sono quelle di coinvolgere i giovani nelle Associazioni, di far crescere la Consulta del Welfare, di mantenere e implementare lo Sportello del volontariato.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PRG08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.8 STARE INSIEME - FARE INSIEME - CONDIVIDERE	Crescita del Volontariato sul territorio	1.8.2	Facilitare il Volontariato in Rete: Implementare la rete di associazioni di volontariato attraverso il ruolo della Consulta del Welfare		ASSESSORATO VOLONTARIATO	UNIONE	X	X	X
		1.8.3	Fornire Strumenti per le Associazioni: mantenere ed implementare lo sportello volontariato e il supporto del FALAB		ASSESSORATO VOLONTARIATO	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %



## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	08	Cooperazione e associazionismo		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	73.450,00	63.450,00	63.450,00
			di cui già impegnat	5.279,28	1.524,12	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	87.501,58		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	73.450,00	63.450,00	63.450,00
			di cui già impegnat	5.279,28	1.524,12	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	87.501,58		

## Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

### Finalità e Motivazioni:

Nel 2005 il cimitero ed i servizi connessi sono stati dati in concessione attraverso un project financing per realizzare nuovi loculi, cellette ed ossari.

Il soggetto incaricato è responsabile del coordinamento dei servizi cimiteriali e della manutenzione ordinaria dell'immobile.

### Obiettivi

Non sono previsti specifici obiettivi strategici

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	82.960,00	82.960,00	82.960,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	82.960,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	82.960,00	82.960,00	82.960,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	82.960,00		

## **Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

### **Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

#### **Finalità e Motivazioni:**

##### **FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA**

Il fine di proteggere la salute dei cittadini in quanto bene primario indispensabile comporta l'impegno dell'Amministrazione nel promuovere azioni preventive di corretti stili di vita, finalizzati ad impedire o ridurre il rischio di malattie, attraverso il supporto ad interventi di promozione per una corretta alimentazione e un'adeguata attività fisica, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e interventi mirati al miglioramento ecologico dell'ambiente ed una valutazione delle politiche pubbliche in termini di impatto sulla salute delle cittadine e dei cittadini.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M13 TUTELA DELLA SALUTE	PRG07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.7 IL BEN ESSERE E LO STARE BENE	Miglioramento degli strumenti trasversali di promozione e prevenzione sul territorio	1.7.1	Evolgere verso la Sanità Integrata nel senso di favorire l'integrazione con il sociale e le comunità del territorio anche attraverso la realizzazione sul territorio di nuove strutture (Casa di Comunità)		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X	X	X
		1.7.2	Promuovere la salute attraverso iniziative di prevenzione e divulgazione delle buone pratiche rivolte alle diverse fasce di popolazione		ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	13	Tutela della salute		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	36.016,80		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	36.016,80		

## **Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

### **Programma 01: Industria, PMI e artigianato**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

#### **Finalità e Motivazioni:**

E' indispensabile che l'Amministrazione sia impegnata in prima linea nella difesa e nella valorizzazione del tessuto imprenditoriale che non è solo fattore economico, ma rappresenta un collante e un valore sociale di grande rilevanza e deve assumere un ruolo centrale nelle agende politiche.

Il Comune incentiverà processi di costruzione di una rete delle realtà commerciali e produttive locali, finalizzata a valorizzare e vitalizzare il tessuto diffuso delle attività economiche dei centri abitati, che è componente importante della qualità della vita cittadina.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M14 SVILUPPO ECONOMICO E COMP'ETITIVITA'	PRG01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.12 LAVORO ECONOMIA SVILUPPO	Aumento degli strumenti di comunicazione e promozione delle attività economiche	1.12.3	Promuovere una rete di collaborazione fra soggetti produttivi del territorio per progettare politiche di sostegno della produttività e del commercio locale, anche attraverso il Falab Produttive. Promuovere il coinvolgimento e l'attivazione delle realtà economiche locali verso la qualificazione del sistema dell'economia locale.	Abbiamo un finanziamento specifico che sta per esaurirsi. Non credo sia saggio costringere chi verrà a finalizzare delle cifre a questo scopo	ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

#### Risorse finanziarie assegnate al programma

Nessuna risorsa finanziaria assegnata

## Programma 02: Commercio – reti distributive – tutela del consumatore

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

### Finalità e Motivazioni:

In relazione alla presenza attiva sul territorio di commercio, industria, piccola media impresa ed artigianato, proseguiranno le attività della Consulta delle attività produttive. Il ruolo della Consulta è quello di “ascoltare” ed interagire con le attività del territorio per mezzo delle associazioni che le rappresentano, ma anche dei singoli imprenditori interessati. Il tavolo di confronto ha come scopo e come finalità il recepimento delle richieste, formalizzate da chi ogni giorno si confronta con le problematiche del lavoro e dei lavoratori, con l'intento di raccogliere proposte e di dare risposte adeguate, affinché le aziende locali possano essere innovative e competitive sul mercato globale.

Proseguiranno infine le collaborazioni con le associazioni del territorio per la realizzazione di manifestazioni culturali, enogastronomiche e di intrattenimento, che durante l'anno attirano numerosi visitatori.

Tra gli strumenti di sostegno alle imprese commerciali c'è anche la lotta all'abusivismo e alle condotte illecite che continuerà ad essere perseguita con attività di controllo sul commercio (negozi, mercati) e sugli esercizi pubblici (bar, ristoranti). Si continuerà a lavorare per verificare il rispetto delle norme sui prezzi, le condizioni di sicurezza e di igiene, l'utilizzo regolare del suolo pubblico nel commercio su aree pubbliche.

### Obiettivi

Non sono previsti specifici obiettivi strategici



### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	29.900,00	24.900,00	24.900,00
			di cui già impegnat	3.200,00	3.200,00	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	43.616,16		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	29.900,00	24.900,00	24.900,00
			di cui già impegnat	3.200,00	3.200,00	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	43.616,16		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 4° settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.

## **Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

### **Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

#### **Finalità e Motivazioni:**

FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Pur essendo limitate le competenze di un Comune nell'ambito delle politiche del lavoro, le finalità che si intende perseguire sono: la difesa dei livelli occupazionali in caso di crisi aziendali, la valorizzazione del tessuto imprenditoriale, lo sviluppo della cultura di impresa, il raccordo tra le iniziative e le attività del territorio, la condivisione di idee e progetti finalizzati alla crescita economica, la costruzione di solide relazioni tra gli attori del tessuto produttivo della nostra città con università, mondo della scuola, associazioni di categoria, la valorizzazione del tessuto economico locale, l'incentivo alla riqualificazione delle attività, l'attenzione per le imprese innovative e giovani.

#### **Obiettivi**

Non sono assegnati obiettivi specifici al settore.

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnato	500,00	500,00	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	13.724,40		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnato	500,00	500,00	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	13.724,40		

## Programma 02: Formazione Professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

### Finalità e Motivazioni:

FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE RENO GALLIERA

Il Comune intende favorire lo sviluppo di percorsi di formazione professionale che siano anche in grado di favorire il contrasto all'abbandono scolastico e consentano di sviluppare l'"autoimprenditorialità" facendo leva sulla rete di FaLab e coworking.

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>
M15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	PRG02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.5 BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZE E RAGAZZI, GIOVANI	Miglioramento degli strumenti di comunicazione formazione. Creazione di percorsi di autoimprenditoria	1.5.5	Favorire il Lavoro: valorizzare e potenziare l'esperienza del FALAB attraverso la creazione di percorsi di sostegno all'imprenditoria giovanile. Creare percorsi di Co- Working con postazioni attrezzate.		ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO	UNIONE	X	X	X
		1.5.6	Far conoscere le Opportunità: potenziare le funzioni del CIOP: divulgare le opportunità di studio e lavoro in Italia e all'estero.		ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO	UNIONE	X	X	X
1.6 CRESCERE IMPARARE CREARE FARE	.	1.6.6	Promuovere la Formazione Professionale. Creare una rete con le aziende locali per la realizzazione di nuovi percorsi di formazione		ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO	UNIONE	X	X	X
		1.12.4	Facilitare l'Accesso a bandi e finanziamenti promuovendo, tramite il Falab e lo sportello di microcredito, l'informazione e l'orientamento su bandi e disponibilità di finanziamenti per imprese e start up.		ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

## Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Formazione professionale		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	19.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnat	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	19.000,00		

## **Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

### **Programma 01: Fonti energetiche**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

#### **Finalità e Motivazioni:**

Le parole chiave per il prossimo mandato saranno democrazia energetica e partecipazione attiva, infatti dovrà essere sempre più diffusa la cultura del risparmio energetico, della produzione e dell'utilizzo di energia pulita e della sostenibilità ambientale, favorendo e premiando i comportamenti virtuosi.

La partecipazione sarà lo strumento per accrescere la consapevolezza del ruolo attivo che il cittadino può giocare per cambiare il futuro energetico del suo territorio.

Si tratta quindi di promuovere la cultura del risparmio energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nell'ottica di perseguire l'obiettivo della riduzione di Co2 come previsto dal Patto dei Sindaci e con gli obiettivi del PAESC, coinvolgendo anche la società civile.

A seguito della concessione di contributo Regionale per la redazione di studio di fattibilità, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di progettare e costituire una Comunità Energetica Rinnovabile, coinvolgendo soggetti privati e realtà produttive locali.

MISSIONE	PROGRAMMA
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	PRG01: FONTI ENERGETICHE

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
2.2 SOSTENIBILITA AMBIENTALE	Aumentare la sensibilizzazione sul territorio della tematica ambientale	2.2.1	Costituzione e attivazione della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE		ASSESSORATO AMBIENTE	3° SETTORE	X	X	X
		2.2.2	Realizzazione impianto fotovoltaico CER		ASSESSORATO AMBIENTE	3° SETTORE	X		X

**Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024**

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

### Risorse finanziarie assegnate al programma

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Fonti energetiche		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	201.649,28		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	130.000,00	-	95.400,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	130.000,00		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	222.000,00	92.000,00	187.400,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	331.649,28		

### Risorse umane assegnate al programma

Personale impiegato presso il 3° Settore.

### Risorse strumentali assegnate a ciascun programma

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente afferenti al presente programma.



## **Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e di cooperazione internazionale allo sviluppo

### **Programma 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

Amministrazione, funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali, Vi rientrano i contributi ad eventi di rilevanza internazionale di interesse generale. Comprende i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo e per l'erogazione di aiuti economici.

#### **Finalità e Motivazioni:**

Sostenere le organizzazioni che si occupano dall'assistenza socio-sanitaria alla tutela dei diritti umani, dalla sicurezza alimentare e sviluppo rurale all'educazione di base e alla formazione professionale, dal sostegno a programmi di informazione e democratizzazione alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

MISSIONE	PROGRAMMA
M19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	PRG01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO	STATO D'ATTUAZIONE	REFERENTE POLITICO	SETTORE	2024	2025	2026
1.13 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sensibilizzazione al tema della povertà	1.13.1	Lottare contro la povertà, promuovere i diritti umani e la cultura della pace. Sostenere le organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale.		ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	UNIONE	X	X	X

#### Verifica grado di assorbimento delle risorse al 31/12/2024

- Impegni/Previsioni definitive %
- Pagamenti/impegni %

#### Risorse finanziarie assegnate al programma

Nessuna risorsa finanziaria assegnata

**Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**Programma 01: Fondo di riserva**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Fondo di riserva		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	72.500,00	72.500,00	72.500,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	150.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	72.500,00	72.500,00	72.500,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	150.000,00		

**Programma 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	925.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	925.000,00		

**Programma 03: altri fondi**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.  
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle  
specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	03	Altri fondi		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	75.350,00	65.350,00	65.350,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-	-	-
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	577.656,00	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-	-	-
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	653.006,00	65.350,00	65.350,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-	-	-

## **MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**

Pagamento delle quote di interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Comprende le anticipazioni straordinarie.

### **Programma 02: quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Nessuna previsione di accensione mutui.

**MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**Programma 01: anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	2.600.000,00		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza	-	-	-
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsioni di competenza	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
			di cui già impegnate	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsione cassa	2.600.000,00		

**MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Programma 01: servizi per conto terzi partite di giro**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

**Risorse finanziarie assegnate al programma**

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		2024	2025	2026
Titolo 1		SPESE CORRENTI	previsoni di competenza	2.952.100,00	2.952.100,00	2.952.100,00
			di cui già impeg	4.400,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	4.069.643,97		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	previsoni di competenza	-	-	-
			di cui già impeg	-	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	-		
		TOTALE PROGRAMMA	previsoni di competenza	2.952.100,00	2.952.100,00	2.952.100,00
			di cui già impeg	4.400,00	-	-
			di cui FPV	-	-	-
			previsone cassa	4.069.643,97		



### **1.3 Indebitamento**

L'ente ha valutato di non fare alcun ricorso all'indebitamento per porre in essere la propria politica degli investimenti.

### **1.4 Organismi gestionali esterni**

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Castel Maggiore all'31/12/2022 sono i seguenti:

#### **Società**

H.E.R.A SpA n. 2.613.334 azioni pari alla quota del 0,25%

Lepida ScpA. n. 1 azione pari alla quota del 0,0014%;

Geovest Srl quota del 10,10%

#### **Aziende ed Enti**

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana)

#### **1.4.1 La situazione economico-patrimoniale degli organismi gestionali esterni**

Come anticipato nella Sezione Strategica del presente documento, si presentano i prospetti riepilogativi relativi alla situazione economico-patrimoniale per il triennio 2020-2022 degli organismi gestionali esterni direttamente partecipati dall'Ente e per le società partecipate indirettamente affidatarie di servizi a favore dell'Amministrazione.

#### **GEOVEST srl – 10,10 % Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'Amministrazione**

Geovest svolge: a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili; c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura; e) l'elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili; f) la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti; g) la gestione economica del proprio patrimonio immobiliare. La società potrà inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta, anche differenziata, ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio,

il riutilizzo, la trasformazione dei rifiuti di ogni tipo, compresi gli inerti; - realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi; - realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La società potrà altresì: - fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci; - assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale; - provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale.

Di seguito alcuni indicatori:

31/12/2022	num. Dipendenti	num. Amministratori
Geovest Srl	109	3

#### Fatturato medio

	2020	2021	2022	Media
<b>Geovest srl</b>	23.436.794	23.525.999	25.397.028	24.119.940

#### Risultato d'esercizio

	2020	2021	2022
<b>Geovest srl</b>	126.263	88.120	237.917

#### Costi di funzionamento 31/12/2022

	Num. dipendenti	Costo personale	Compenso amministratori	Compenso organo di controllo
<b>Geovest srl</b>	109	4.997.633	29.841	22.984

#### Risorse finanziarie erogate all'organismo:

Pagamento fatture per le prestazioni legate allo smaltimento dei rifiuti.

## HERA s.p.a. – 0,25% Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione

Gestione integrata delle risorse idriche, delle risorse energetiche, dei servizi ambientali e servizi finalizzati alla produzione di beni e di attività volti a soddisfare bisogni della collettività.

### Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione

Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale di Bologna;

**Tipologia società** Mista pubblico-privata quotata in Borsa

**Soci/Azionisti:** La compagine azionaria del Gruppo Hera annoverava 111 Comuni del territorio di riferimento che, assieme agli altri soci pubblici, detengono una quota complessiva pari a circa il 47,6% del capitale sociale. L'azionariato si connota per la presenza di numerosi Comuni, con una relativamente bassa concentrazione di azioni e un azionariato privato diffuso che detiene il 52,4% (flottante). (Fonte: portale gruppo Hera s.p.a )

Di seguito alcuni indicatori:

31/12/2022	num. Dipendenti	num. Amministratori
Hera Spa	2.954	15

### Fatturato medio

	2020	2021	2022	Media
Hera spa (*)	1.195.982	1.324.678	1.436.742	1.319.134

(\*) valori espressi in migliaia di euro

### Risultato d'esercizio

	2020	2021	2022
Hera spa (*)	217.017	223.760	270.976

(\*) valori espressi in migliaia di euro

### Costi di funzionamento

	Num. dipendenti	Costo personale	Compenso amministratori e Sindaci
Hera spa	2.954	205.025	3.140

### Risorse finanziarie erogate all'organismo:

Pagamento fatture per le prestazioni di servizi.

**Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione**

Promozione delle attività economiche nella Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana)

*Tipologia società* Totalmente pubblica

Soci: Regione Emilia-Romagna; Tutte le Province della Regione Emilia–Romagna; Tutti i Comuni, circa metà delle Unioni di Comuni e Comunità Montane della Regione Emilia–Romagna; Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di Modena e

Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara; Tutti i Consorzi di Bonifica presenti nella Regione Emilia-Romagna. Tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia–Romagna.

In data 01/01/2019 Lepida Spa si è trasformata in Lepida S.c.p.A. a seguito della fusione per incorporazione con CUP2000 S.c.p.A.

Di seguito alcuni indicatori:

31/12/2022	num. Dipendenti	num. Amministratori
Lepida S.c.p.a.	655	3

**Fatturato medio**

	2020	2021	2022	Media
<b>Lepida spa</b>	59.092.773	64.061.744	64.626.108	62.593.541

**Risultato d'esercizio**

	2020	2021	2022
<b>Lepida spa</b>	61.229	536.895	283.704

**Costi di funzionamento**

	Num. dipendenti	Costo personale	Compenso amministratori	Compenso organo di controllo
<b>Lepida spa</b>	655	28.626.613	35.160	35.000

**Risorse finanziarie erogate all'organismo**

Pagamento fatture per le prestazioni di servizi.

**Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione**

Nessuna funzione attribuita in quanto il Comune ha trasferito all'Unione Reno Galliera i servizi sociali ed anche le politiche abitative per tanto la concessione è stata stipulata tra l' Unione ed Acer.

Si precisa in ogni caso che l'azienda ha la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, pubblici e privati, ivi compresi gli alloggi di E.R.P., e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili.

#### 1.4.2 Gli obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali inerenti alle società in house providing, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ, alle società strumentali e più in generale alle società non quotate in mercati regolamentati affidatarie di servizi a favore dell'Amministrazione, incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli definito nel Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213.

Gli obiettivi sono stati agganciati agli obiettivi strategici, alle missioni e ai programmi dell'Ente, proprio per dare evidenza allo stretto legame che intercorre fra le attività e gli obiettivi delle partecipate e le politiche e gli obiettivi perseguiti dall'Ente.

Rafforzare il controllo sulle proprie partecipazioni attraverso procedure atte a garantire idonei flussi informativi con le società partecipate ed il monitoraggio periodico degli obiettivi gestionali, e implementando l'integrazione dei servizi generali nelle altre aree individuate dal progetto di riorganizzazione.

Presidiare il mantenimento o il miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario e gestionale di tutte le società, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio.

##### LEPIDA SPA

Rif. Obiettivo strategico	Missione	Programma	Obiettivo operativo
3.3 COMUNICAZIONE	01 - Servizi istituzionali, generali, di gestione di controllo	08 - Statistica e sistemi informativi	3.3.3 Implementazione sul territorio dell'accesso alla tecnologie digitali

##### GEOVEST SRL

Rif. Obiettivo strategico	Missione	Programma	Obiettivo operativo
2.7 ECONOMIA CIRCOLARE	M09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PRG03 RIFIUTI	2.7 Economia circolare

## **2. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

### **Parte Seconda – Programmazione Triennale**

La parte seconda della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

#### **2.1 Programmazione triennale dei Lavori Pubblici**

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP.

Il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2024-2026 è stato adottato con delibera di Giunta n. 154 del 27/10/2023 e verrà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2023 (Allegato 1).

#### **2.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è inserito nel Piao approvato con delibera n. 30 del 24/02/2023. Con delibera n. 133 del 29/09/2023 è stato approvato il primo aggiornamento del Piao. L'attuale dotazione organica viene confermata.

## SINTESI DOTAZIONE ORGANICA

### Settore Affari generali e servizi istituzionali

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	4	0	0	4
IS	12	1	3	15
OE	4	1	0	4
OP	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>

### Settore Servizi finanziari

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	3	0	0	3
IS	6	0	0	6
OE	0	0	0	0
OP	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

### Settore Edilizia e urbanistica

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	1	0	1	2
IS	5	1	0	5
OE	0	0	0	0
OP	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

### Settore Lavori pubblici e ambiente

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	2	0	1	3
IS	6	0	1	7
OE	5	1	0	5
OP	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

### Personale Tempo determinato PNRR

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	1	0	0	1
IS	0	0	1	1
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### TOTALE ENTE

Categoria	In servizio	In uscita	In programmazione	TOTALI
FE	11	0	2	13
IS	29	2	5	34
OE	9	2	0	9
OP	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>56</b>



## 2.3 Programmazione in materia di patrimonio: il piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni

Il piano delle alienazioni è stato predisposto con bozza di delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/10/2023. Verrà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2023 (Allegato 2).

## 2.4 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con deliberazione di giunta comunale n. 153 del 27/10/2023 è stato definito il contenuto della nuova programmazione triennale degli acquisti dei beni e dei servizi per gli anni 2024-2026, recepiti nel bilancio di previsione 2024-2026.

Verrà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2023 (Allegato 3).

## 3. PNRR

Tra gli investimenti di parte capitale, trovano allocazione le opere pubbliche finanziate dai programmi del PNRR.

Il Comune di Castel Maggiore è risultato aggiudicatario di diverse linee di finanziamento che gestirà in autonomia o in collaborazione con altri enti quali l'Ufficio di Piano e l'Unione Reno Galliera.

Il Comune con delibera di Giunta n. 131 del 21/10/2022 "ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR" ha approvato uno schema di verifiche e controlli con cui procederà al monitoraggio tempestivo del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Si riportano schede del DUP per la programmazione delle opere PNRR:

MISSIONE	PROGRAMMA
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG06 UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO
2.6 OPERE PUBBLICHE	Gestione efficiente del programma di opere pubbliche	2.6.3	Attuazione interventi pianificati nel PNRR
		2.6.3.a	PINQUA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 "PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI" - riqualificazione degli alloggi via Matteotti e delle aree esterne
		2.6.3.b	MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – ristrutturazione alloggio via Bondanello e via Angelelli
		2.6.3.c	Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - nuova scuola media
		2.6.3.d	Missione 2: rivoluzione verde e transizione

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO
			ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio".

MISSIONE	PROGRAMMA
M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PRG08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATO ATTESO		OBIETTIVO OPERATIVO
3.3 COMUNICAZIONE	Implementazione servizi finanziati da PNRR	3.3.5	PNRR: digitalizzazione della PA

Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei progetti finanziati da PNRR in corso:

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	I0102	UNIONE RENO GALLIERA	16/01/2025	83.044,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione
APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	I0104	UNIONE RENO GALLIERA	03/05/2024	10.633,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione
MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA MATTEOTTI 10 CASTEL MAGGIORE*ENTRAMBI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	I0104	UNIONE RENO GALLIERA	24/09/2024	155.234,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione
PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	I0104	UNIONE RENO GALLIERA	08/06/2024	25.710,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C1	I0104	UNIONE RENO GALLIERA	14/04/2024	20.344,00	0,00	0,00	Contrattualizzazione
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	CONCLUSO	90.000,00	90.000,00	89.112,95	Rendicontato
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	CONCLUSO	179.983,78	179.983,78	179.884,75	Rendicontato
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI CASTEL MAGGIORE, VIA DI VITTORIO OVEST, VIA MARABINI , VIA ANDREA COSTA , VIA LAME , VIA MASI , VIA R. SERENARI , VIA BERLINGUER , VIA CARATI*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	CONCLUSO	69.178,71	69.125,43	69.125,43	Rendicontato
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI CASTEL MAGGIORE, VIA DI VITTORIO OVEST, VIA MARABINI , VIA ANDREA COSTA , VIA LAME , VIA MASI , VIA R. SERENARI , VIA BERLINGUER , VIA CARATI*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022 - utilizzo economie	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	CONCLUSO	20.821,29	20.874,57	0,00	In fase di conclusione
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	31/12/2024	90.000,00	90.000,00	0,00	In fase di esecuzione
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2024	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M1	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	31/12/2025	90.000,00	0,00	0,00	Programmato nel 2024

Intervento	Interventi attivati/da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Titolarità	Termine finale previsto	Importo complessivo	Importo impegnato	importo pagato	Fase di Attuazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DONINI PELEGALLI*VIA BONDANELLO 28*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2	C3	I0101	CASTEL MAGGIORE	31/03/2026	15.750.000,00	956.995,98	482.579,12	Progettazione esecutiva
M5C2-1.3.HOUSING TEMPORANEO - RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA BONDANELLO 80*VIA BONDANELLO 80*RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA BONDANELLO 80	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5	C2	I0103	CASTEL MAGGIORE	31/03/2026	213.646,00	0,00	0,00	Nesuna attività
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA ANGELELLI*VIA ANGELELLI*RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI VIA ANGELELLI	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5	C2	I0103	CASTEL MAGGIORE	31/03/2026	256.354,00	0,00	0,00	Nesuna attività
EDIFICIO UBICATO IN VIA MATTEOTTI N. 12*VIA MATTEOTTI N. 12*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO UBICATO IN VIA MATTEOTTI N. 12 IN ADESIONE AL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16.09.20 - "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE"	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M5	C2	I0203	CASTEL MAGGIORE	31/03/2026	2.530.220,69	2.502.483,39	55.719,92	Approvato progetto esecutivo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2	C4	I0202	CASTEL MAGGIORE	31/12/2023	812.867,59	812.867,59	752.425,91	In attesa certificato regolare esecuzione

