



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

***REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
(ex artt. 198 e 198 bis TUEL)***

Sommario

PREMESSA.....	3
<i>1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE.....</i>	<i>3</i>
<i>2. VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL PEG.....</i>	<i>10</i>
<i>3. VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI SPESA CORRENTE.....</i>	<i>22</i>
<i>4. VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI ENTRATA CORRENTE.....</i>	<i>26</i>
<i>5. EFFICIENZA DELLA GESTIONE – ENTRATA (complessiva).....</i>	<i>30</i>
<i>6. EFFICIENZA DELLA GESTIONE- SPESA (complessiva).....</i>	<i>31</i>
<i>7. VERIFICA REALIZZAZIONE INVESTIMENTI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO 2018.....</i>	<i>33</i>
<i>8. INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....</i>	<i>34</i>
<i>9. ANALISI SISTEMA INDICATORI FINANZIARI.....</i>	<i>37</i>
<i>10. INDICATORI PER CENTRI DI COSTO AGGREGATI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ.....</i>	<i>53</i>
<i>11. ASPETTI ECONOMICI DA CONTABILITÀ ANALITICA – ANALISI DEI SERVIZI.....</i>	<i>129</i>
<i>12. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2018.....</i>	<i>183</i>
<i>13. ACQUISTI CONSIP / IntercentER / MePa.....</i>	<i>184</i>
<i>14. PIANO DELLE RAZIONALIZZAZIONI.....</i>	<i>194</i>
<i>15. CONSULENZE, STUDI E RICERCHE.....</i>	<i>197</i>
<i>16. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....</i>	<i>198</i>
<i>17. CONCLUSIONI.....</i>	<i>237</i>

PREMESSA

In conformità alle previsioni dell'art. 198 e 198 bis del D.Lgs 267/00, il presente documento ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

L' art. 198-bis del TUEL, introdotto dalla legge 191/04 (art. 1 comma 5) prevede l'obbligo, per la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, di inviare il referto di cui all'art. 198 alla Corte dei Conti.

Il referto annuale del controllo di gestione si propone quindi, di effettuare un'analisi articolata per Programma con l'indicazione di:

- *Sintesi consuntivo Piano programmatico 2018.*
- *Stato di realizzazione e grado di ultimazione dei programmi e degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale.*
- *Rilevazione di costi e ricavi e misurazione di efficacia, efficienza ed economicità relativamente ad alcuni servizi comunali.*

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Territorio

(dati forniti da ufficio patrimonio)

Superficie in Kmq. 35,73		
RISORSE IDRICHE		
Laghi n° 2	Fiumi e Torrenti n° 1	
STRADE		
Statali Km 0	Provinciali Km 9,35	Comunali Km 118,33
Vicinali Km 0	Autostrade Km 0	Totale strade Km 127,68

Popolazione (dai forniti da servizi demografici comunali)

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente (n°)	14.317	14.461	14.610	14.669	14.770	14.925	15.191	15.363	15.580

Popolazione legale al censimento	n. 14.352
Popolazione residente alla fine del 2018 (art. 110 D. L.vo 77/95)	n. 15.580
di cui:	maschi
	n. 7.472
	femmine
	n. 8.108
nuclei familiari	n. 6.888
comunità/convivenze	n. 12
Tasso di natalità ‰: nati nell'anno: 134	Anno
	Tasso
	2018
	8,6
	2017
	7,75
	2016
	8,36
	2015
	7,97
	2014
	7,85
	2013
	8,59
	2012
	9,17
	2011
	8,7
Tasso di mortalità ‰: deceduti nell'anno: 169	Anno
	Tasso
	2018
	10,9
	2017
	10,15
	2016
	9,41
	2015
	11,32
	2014
	9,61
	2013
	10,63
	2012
	9,92
	2011
	9,68
Immigrati :	704
Emigrati :	492
Nr. di stranieri:	1.138

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI *(tratto da DUP 2020/24)*

Piano Strutturale Comunale (PSC)

- del. C.C. n. 1 del 14/01/2009 in vigore dal 25/02/2009
- variante specifica ai sensi dell'art. A-14-bis della LR 20/2000 del. C.C. n. 29 del 23/04/2013 in vigore dal 08/05/2013
- ratifica VIA Lungo Savena III Lotto del. C.C. n. 31 del 31/07/2018 in vigore dal 05/09/2018
- variante generale del. C.C. n. 36 del 24/09/2018 in vigore dal 31/10/2018
- *variante art. 8 DPR n. 160/2010 del. C.C. n. 5 del 28/02/2019 in vigore dal 20/03/2019*

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

- del. C.C. n. 2 del 14/01/2009 in vigore dal 25/02/2009
- variante generale del. C.C. n. 65 del 15/11/2012 in vigore dal 05/12/2012
- variante specifica ai sensi dell'art. A-14-bis della LR 20/2000 del. C.C. n. 29 del 23/04/2013 in vigore dal 08/05/2013
- variante generale del. C.C. n. 37 del 24/09/2018 in vigore dal 31/10/2018
- *variante art. 8 DPR n. 160/2010 del. C.C. n. 5 del 28/02/2019 in vigore dal 20/03/2019*

Piano Operativo Comunale POC 1

- del. C.C. n. 16 del 25/03/2010 in vigore dal 14/04/2010
- **variante 1/2013** con valore ed effetto di PUA di Iniziativa Privata relativo al comparto ANS_C2.2 – Castenaso Est del. C.C. n. 53 del 24/07/2014 in vigore dal 27/08/2014
- **variante 2/2014** inserimento di un impianto natatorio nell'ambito ANS_C3.1 del. C.C. n. 37 del 25/06/2015 in vigore dal 12/08/2015
- **variante 3/2014** con valore ed effetto di variante al PUA relativo al comparto ANS_C2.1 (porzione nord) del. C.C. n. 6 del 29/01/2015 in vigore dal 25/02/2015
- ratifica VIA Lungo Savena III Lotto del. C.C. n. 31 del 31/07/2018 in vigore dal 05/09/2018

Piano Operativo Comunale POC 2
– del. C.C. n. 14 del 30/03/2017 in vigore dal 03/05/2017
Piano Operativo Comunale POC 3 con valore ed effetto di PUA di Iniziativa Privata relativo al comparto ANS C2.4 Villanova
– del. C.C. n. 13 del 17/04/2018 in vigore dal 16/05/2018

PEEP	approvato con DCC n. 20 del 4/03/1996
-------------	---------------------------------------

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali		no
* Artigianali		no
* Commerciali		no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95). Area della superficie fondiaria 128,93 mq		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	49.901,00	

ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI *(dati tratti dal DUP 2020/24)*

	ESERCIZIO CONCLUSO	ESERCIZIO IN CORSO
	Anno 2018	Anno 2019
AZIENDE	n. 1	n. 1
ISTITUZIONI		
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	n. 3
CONCESSIONI	n. 11	n. 11

AZIENDE

Fino al 31/12/2015

Azienda Pubblica di servizi alla Persona **(ASP) “Donini-Damiani”** di Budrio (socio al 19,61%).

Azienda Pubblica di servizi alla Persona **(ASP) “Galuppi-Ramponi”** di San Giorgio di Piano (socio al 0,143 %).

Dall'1.1.2016

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “**ASP – PIANURA EST**” (nata dall'unificazione di due ASP distrettuali “Galuppi-Ramponi” e “Donini–Damiani”) - Comune di Castenaso socio all'8,78%.

ISTITUZIONI

Istituzione **SISTeR** (Servizio integrato scuola, trasporto e refezione) – **ha cessato la sua attività il 31/12/2014.**

SOCIETÀ DI CAPITALI

HERA SPA/ CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE quota dismessa nel 2015 /**FUTURA SOC. CONS.RL** quota in dismissione (ved. deliberazione consiliare n. 32 del 31/7/18) /**LEPIDA SPA**, dal 2016: migrazione del server in SIA Terre di Pianura /**AFM SPA**.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio Gas - Servizi accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Servizio riscossione coattiva entrate comunali.

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (n. 2 campi calcio, n. 1 Palazzetto Sport, n. 1 campo baseball, n. 1 impianto per il tennis, n. 1 impianto tiro con l'arco, n. 1 impianto atletica, n. 1 bocciodromo).

Gli organismi partecipati sono i seguenti:

SOCIETÀ	% posseduta
FUTURA SOC.CON S. R.L.	1,32
HERA SPA	0,15
LEPIDA SPA	0,005

SOCIETÀ CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTENASO AL 31/12/2018	% posseduta
AFM SPA – società partecipata	0,643
ASP PIANURA EST – ente strumentale partecipato	8,78
ACER BOLOGNA – ente strumentale partecipato	1,2
ACER SERVIZI SRL (TRAMITE ACER BOLOGNA) – ente strumentale partecipato	1,2

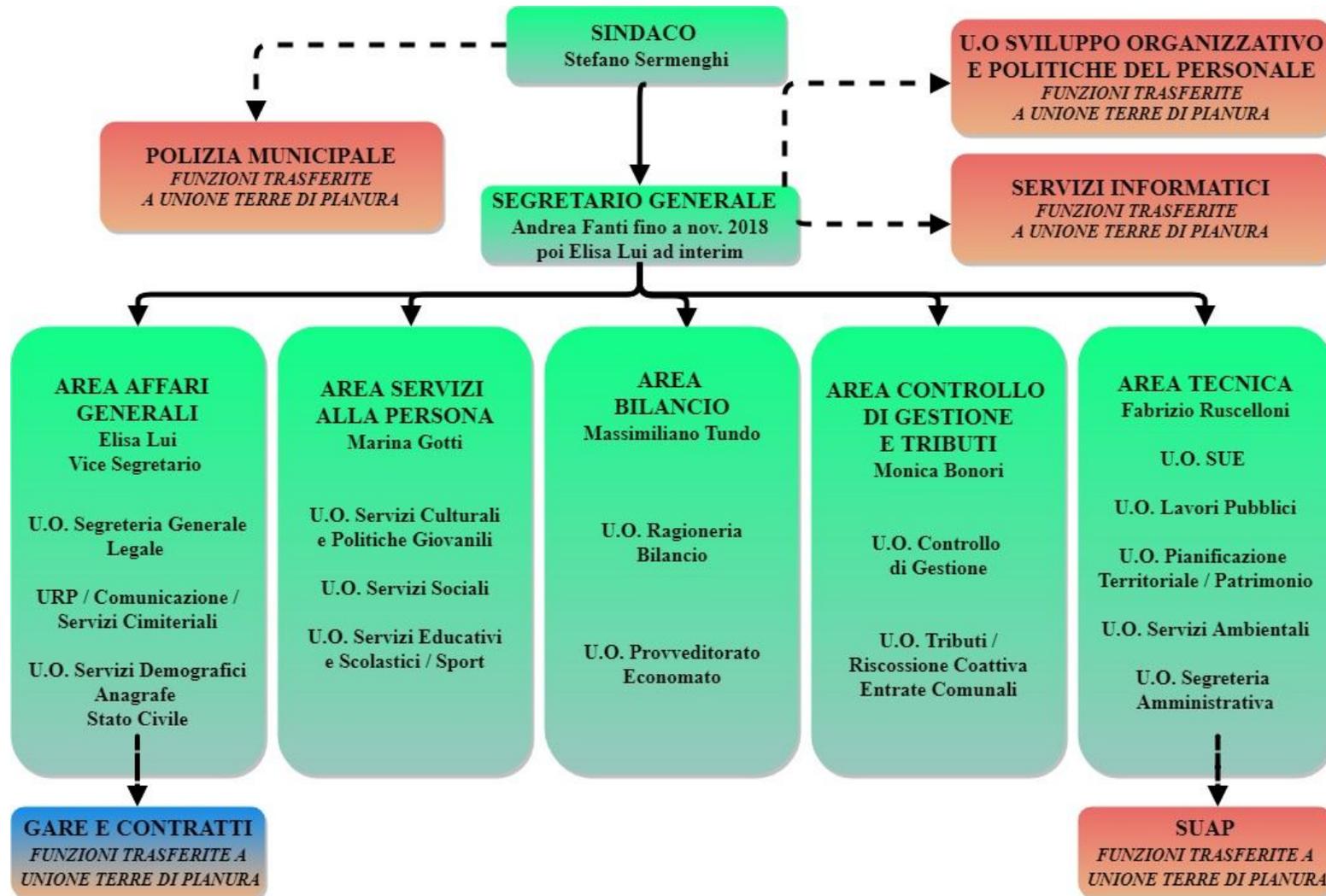
Il “Gruppo Comune di Castenaso” ai fini del bilancio consolidato al 31.12.2018 è così costituito, oltre all’ente capogruppo *(deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 28/8/2019):*

Enti strumentali partecipati sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011	Sede Capitale sociale	% posseduta	Metodo di consolidamento	Spese di personale complessive	Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie ripianate negli ultimi tre anni	% ricavi del Comune su ricavi propri
ASP PIANURA EST	- Via Gramsci 28, Pieve di Cento (BO) - CS: € -292.881	8,78	proporzionale	€ 0,00	nessuna	0,00%
ACER BOLOGNA	- Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna - CS: € 9.732.680 i.v.	1,2	proporzionale	€ 0,00	nessuna	0,00%

Il bilancio consolidato del Comune di Castenaso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24/9/2019, si chiude con un risultato economico positivo (utile consolidato) di € 2.646.886,00 (di cui un utile di € 236,00 di pertinenza di terzi).

ORGANIGRAMMA 2018/2019 (dati tratti dal DUP 2019)

in rosso i servizi trasferiti all'Unione Terre di pianura nel 2016 e in blu dal 2018



2. VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL PEG

La **riforma della contabilità pubblica**, introdotta con il DLgs n. 118/2011 ssmii, è diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, per rispondere a esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei vincoli comunitari e di comparabilità e attendibilità delle informazioni contabili a livello nazionale ed europeo. Tale riforma che detta principi e regole anche per gli Enti Locali, entra in vigore per tutti i Comuni a decorrere dal 2015.

Il Comune di Castenaso in qualità di Ente sperimentatore dal 2014 (come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 26 settembre 2013) si è attenuto al principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al DLgs. n. 118/2011).

Tale principio definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

Il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE è uno degli strumenti principali della programmazione, introdotto dal nuovo ordinamento contabile. **Con il DUP l'Amministrazione comunale espone, in relazione a un dato arco di tempo futuro, quali finalità intende conseguire (obiettivi), in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).**

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" e nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG - Piano della Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione (triennale).

Attualmente è stato approvato il DUP 2020/2024 del Comune di Castenaso, con **deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 24/9/2019** che, per quanto riguarda la sezione strategica ha preso in considerazione l'orizzonte temporale del mandato della nuova Amministrazione, insediata nel giugno 2019. La sezione operativa ha valutato l'arco temporale triennale 2020-2022.

Il presente documento prende invece in considerazione **il DUP 2018/2019**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale **n. 31 del 27/07/2017** e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale **n. 48 del 30/10/2017**.

La sezione strategica del DUP, partendo dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione, li declina in obiettivi strategici, strutturandoli in base alle missioni di bilancio.

La sezione operativa del DUP, che è organizzata per programmi di bilancio, articola gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Ente in un numero variabile di obiettivi operativi. L'elenco completo degli obiettivi strategici e dei relativi obiettivi operativi 2018/2019, con a fianco l'indicazione del Responsabile tecnico di riferimento, risulta essere quello riportato nei riquadri (ndr gli obiettivi operativi sottolineati sono quelli attivi nel 2018; **con sfondo giallo** si individuano le variazioni rispetto al DUP precedente, già riportate nel Referto del Controllo di Gestione 2017, con testo in viola si indicano gli obiettivi sospesi, eliminati o conclusi già presenti nel suddetto Referto).

Con atto di Consiglio n. 61 del 30/11/2015, il Comune di Castenaso ha manifestato la propria volontà di adesione all'Unione Terre di Pianura di cui fanno parte i Comuni di: Granarolo dell'Emilia, Budrio, Baricella, Minerbio e Malalbergo e a partire dal 2016 ha trasferito ad essa alcune funzioni– **con testo in rosso si definiscono i servizi e i relativi obiettivi, trasferiti all'Unione Terre di Pianura:**

<p align="center">UFFICI SEGRETARIO GENERALE Responsabile: Andrea Fanti fino nov. 2018 poi Elisa Lui (da luglio 2019 Letizia Ristauri)</p>	<p>PROGRAMMA 01.02 SEGRETERIA GENERALE <i>01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI dal 2016 trasferito a Unione Terre di Pianura</i> <i>01.10 RISORSE UMANE dal 2016 trasferito a Unione Terre di Pianura</i></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI SEGRETARIO 01.19 ONLUS 01.20 Adesione ad ambiti sovracomunali 01.29 Fusione di Comuni</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI ▶ <i>01.19.02.01 Costituzione di una ONLUS nel Comune di Castenaso entro 2017-MODIFICATO E CONCLUSO con assunzione del Comune a ruolo di facilitatore di iniziativa completamente privata</i> ▶ <i>01.20.02.02 Conferimento nuovi servizi e monitoraggio di quelli già conferiti all'Unione Terre di Pianura - Con deliberazione cc 51/2018 e' stata trasferita la funzione sismica – 2018/20</i> ▶ <i>01.29.02.02 Fusione tra enti finalizzata alla costituzione di un Comune unico-2017/2019 – L'esito negativo del referendum popolare svolto il 7/10/2018 (castenaso 78,06% di no e granarolo dell'emilia 71,42% di no) ha di fatto concluso negativamente l'iter di fusione - CONCLUSO</i></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI INFORMATICI* <i>01.17 Informatizzazione servizi comunali</i> <i>01.18 Aggiornamento tecnologico e adeguamento alla sicurezza</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI* <i>01.17.08.01 Potenziamento servizi on line</i> <i>01.18.08.02 Adeguamento tecnologico HW e sicurezza informatica</i></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E POLITICHE DEL PERSONALE* <i>01.15 Revisione del Sistema di valutazione</i> <i>01.16 Pianificazione della Formazione</i> <i>01.14 Digitalizzazione fascicoli personali dei dipendenti</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI* <i>01.15.10.01 Aggiornamento strumento di valutazione del personale</i> <i>01.16.10.02 Aggiornamento del piano formativo</i> <i>01.14.10.03 Digitalizzazione fascicoli del personale</i></p>

* Gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi in rosso e con asterisco (*), sono stati conferiti all'Unione Terre di Pianura e si intendono ricompresi e sostituiti da quelli approvati dall'Unione nei propri documenti di programmazione a cui si fa rinvio.

<p align="center">AREA AFFARI GENERALI</p> <p align="center">Responsabile: Elisa Lui</p>	<p>PROGRAMMA</p> <p>01.07 ELEZ. E CONSULT.POP.-ANAGR./STATO CIV.</p> <p>01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI</p> <p>18.01 RELAZIONI FINANZ. CON ALTRE AUT.TERRIT.</p> <p>12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</p> <p><i>01.02 Semplificazione rilascio della cittadinanza ai citt.stranieri</i> ▶</p> <p><i>01.04 Annotazione su c. di identità volontà di donazione organi</i> ▶</p> <p><i>01.01 bis Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014</i> ▶</p> <p><i>01.01 ter Attuazione e funzionamento dell'anagrafe Nazionale della popolazione residente</i> ▶</p> <p><i>01.30 Attuazione della legge 76/2016 in materia di unioni civili e convivenze di fatto</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><u>01.02.07.01 Semplificare la procedura di rilascio della cittadinanza ai cittadini stranieri -2018/20</u></p> <p><u>01.04.07.02 Semplificazione della procedura di raccolta del consenso dei cittadini sulla volontà o meno di donazione organi-2018/20</u></p> <p><u>01.01bis.07.03 Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014 convenzione di negoziazione assistita e accordo di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile-2018/20</u></p> <p><u>01.01ter.07.04 Messa in rete delle anagrafi comunali-2018/20</u></p> <p><u>01.30.07.05 Unioni civili e convivenze di fatto-2018/20</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. URP/COMUNICAZIONE/ CIMITERIALE</p> <p><i>01.01 Incrementare i canali di comunicazione al cittadino</i> ▶</p> <p><i>01.01 Incrementare i canali di comunicazione al cittadino</i> ▶</p> <p><i>01.01 quater Indagine di CUSTOMER SATISFACTION</i> ▶</p> <p><i>01.03 Potenziamento dello sportello polifunzionale - SOSPESO</i></p> <p><i>12.11 Consolidamento gestione in economia servizi cimiteriali</i> ▶</p> <p><i>12.02 Implementazione dei servizi a tutela dei diritti degli animali</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>01.01.11.01 Creazione app istituzionale - ELIMINATO</i></p> <p><i>01.01.11.02 Attivazione nuovo programma segnalazioni-2017/19</i></p> <p><i>01.01 quater.11.03 Rilevazione gradimento esterno servizi di line – FINO AL 2015 POI NON RINNOVATO - CONCLUSO</i></p> <p><u>12.11.09.01 Affinamento standard organizzativi – Area dispersione ceneri-2018/20</u></p> <p><u>12.02.09.03 Realizzazione cimitero per animali – SOSPESO</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SEGRETERIA GENERALE / LEGALE E CONTRATTI</p> <p><i>18.01 Attivazione centrale unica di committenza</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>18.01.01.01 Convenzionamento comune Molinella e San Lazzaro di Savena per centrale unica di committenza – FINO AL 2017 POI NON RINNOVATO in quanto l'ufficio gare e contratti è stato conferito dal 2018 all'Unione Terre di Pianura - CONCLUSO</i></p>

<p style="text-align: center;">AREA BILANCIO Responsabile: Massimiliano Tundo</p>	<p>PROGRAMMA 01.03 GEST.ECON./FINANZ./PROGR./ PROVVED. RISORSE FINANZIARIE -</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZIO BILANCIO</p> <p><i>01.06 Fatturazione elettronica</i> ▶</p> <p><i>01.07 Chiusura Istituzione Sister</i> ▶</p> <p><i>01.06 Allineamento contabile dei servizi affidati all'Unione Terre di Pianura</i> ▶</p> <p><i>01.07 Gestione dei pagamenti e incassi con le nuove procedure split payment e reverse charge e fatturazione elettronica</i> ▶</p> <p><i>01.08 Gestione pagamenti e incassi con il nuovo tesoriere</i> ▶</p> <p><i>01.27 Revisione regolamento contabilità</i> ▶</p> <p><i>01.28 Approvare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio</i> ▶</p> <p><i>nuovo 01.31 Revisione del PEG finanziario</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>01.06.03.02 Fatturazione elettronica - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.07.03.04 Chiusura istituzione - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.06.03.06 Allineamento contabile servizi in Unione - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.07.03.07 Adeguamento sw per la gestione informatica degli incassi e pagamenti modificati dalla normativa IVA e fatturazione elettronica - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.08.03.08 Allineamento contabile flussi degli ordinativi con il servizio di tesoreria - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.27.03.11 I nuovi principi contabili dettano la necessità di rivedere il regolamento di contabilità per sfruttare le opportunità volte ad accelerare i procedimenti e garantire la trasparenza - CONCLUSO</i></p> <p><u>01.28.03.12 Approvazione bilancio di previsione – 2018 - CONCLUSO</u></p> <p><u>01.31.03.11 Snellimento dei processi contabili con eliminazione/accorpamento capitoli-2018 - CONCLUSO</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. PROV. – ECONOMATO</p> <p><i>01.05 Servizio di tesoreria</i> ▶</p> <p><i>01... POLITICHE PER L'INNOVAZIONE P.A: efficienza, snellezza burocratica e trasparenza</i> ▶</p> <p><i>01.05 Affidamento servizio brokeraggio assicurativo</i> ▶</p> <p><i>09.03 Piano energetico comunale</i> ▶</p> <p><i>01.25 Passaggio adempimenti servizi di staff a Polizia municipale a seguito di entrata in Unione Terre di Pianura</i> ▶</p> <p><i>01.26 Forniture/servizi gestiti da Economato</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>01.05.03.01 Gara di tesoreria - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.... 03.03 Acquisti ced - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.05.03.05 Gara affidamento servizio brokeraggio assicurativo- CONCLUSO</i></p> <p><i>09.03.08.04 Green Procurement – previsto per triennio 2016/2018 - CONCLUSO</i></p> <p><i>01.25.03.09 Adempimenti amministrativi conseguenti all'assunzione in proprio di appalti per la parte di competenza di Polizia municipale – CONCLUSO</i></p> <p><u>01.26.03.10 Affidamento appalti forniture/servizi in scadenza – 2018 - CONCLUSO</u></p>

<p>AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI Responsabile: Monica Bonori</p>	PROGRAMMA 01.03 GEST.ECON./FINANZ./PROGR./ PROVVED. 01.04 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE SERV.FISCALI
OBIETTIVI STRATEGICI U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI – SERVIZI CIMITERIALI <i>01.08 Indice di pressione fiscale locale</i> ▶ <i>01.09 Sviluppo servizi on-line</i> ▶	OBIETTIVI OPERATIVI <u>01.08.04.01 Contrasto all'elusione/evasione fiscale-2018/20</u> <u>01.09.04.02 Portale tributario e invio online documenti tributari-2018/20</u>
OBIETTIVI STRATEGICI U.O. CONTROLLO DI GEST. <i>01.11 Controllo strategico</i> ▶ <i>01.10 Consolidamento e ampliam. sistema informativo comunale</i> ▶	OBIETTIVI OPERATIVI <u>01.11.03.05 Implementazione nuovo processo di programmazione-2018/20</u> <u>01.10.03.06 Analisi dei Servizi-Redazione del Referto del Controllo di gestione – Relazione sul controllo di qualità dei servizi -2018/20</u>

<p style="text-align: center;">AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p style="text-align: center;">Responsabile: Marina Gotti</p>	<p>PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 05.01 VALORIZZ. BENI DI INTERESSE STORICO 06.02 GIOVANI 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI</p> <p><i>05.02 Il Muv e il progetto "Castenaso villanoviana"</i></p> <p><i>05.01 Il cinema Italia</i></p> <p><i>05.01 Il cinema Italia</i></p> <p><i>05.03 La biblioteca "Casa Bondi"</i></p> <p><i>05.04 Il Centro culturale "La Scuola"</i></p> <p><i>05.05 Valorizzazione e promozione delle diverse forme di arte</i></p> <p><i>05.05 Valorizzazione e promozione delle diverse forme di arte</i></p> <p><i>05.05 Valorizzazione e promozione delle diverse forme di arte</i></p> <p><i>06.04 Progettualità culturale giovanile</i></p> <p><i>06.04 Progettualità culturale giovanile</i></p> <p><i>06.04 Progettualità culturale giovanile</i></p> <p><i>06.04 Progettualità culturale giovanile</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>05.02.01.01 2° mostra temporanea – CONCLUSO</i></p> <p><i>05.02.01.02 3° mostra temporanea – CONCLUSO</i></p> <p><i>05.02.01.03 4° mostra temporanea – 2017/18 - CONCLUSO</i></p> <p><i>05.02.01.03 5° mostra temporanea – 2018/19</i></p> <p><i>05.02.01.04 Pubblicazione scientifica – RIMANDATA dal 2016 al 2017/18 POI ELIMINATO</i></p> <p><i>05.02.01.05 Merchandising – 2018 - CONCLUSO</i></p> <p><i>05.01.02.01 Valorizzazione arti visive – CONCLUSO</i></p> <p><i>05.01.01.01 Incremento del 10% delle giornate di proiezione cinematografica nel triennio – 2018/20</i></p> <p><i>SCHEDA DI SVILUPPO N. 7 PEG 2018/20 - Consolidamento Coordinamento delle Biblioteche del Distretto culturale Pianura Est e mantenimento dei servizi bibliotecari locali</i></p> <p><i>SCHEDA DI ATTIVITA' ORDINARIA N. 9 PEG 2018/20 – Promozione e rilancio del centro con incremento n. ore attività – 3914 ore di apertura su 4300 ore previste</i></p> <p><i>05.05.02.02 Valorizzazione dei luoghi storico-culturali del Comune -CONCLUSO</i></p> <p><i>05.05.02.03 Promozione artisti del territorio, tramite mostre e altre iniziative culturali – 2018/20</i></p> <p><i>05.05.02.04 Iniziative letterarie – 2018/20</i></p> <p><i>05.05.02.05 Realizzazione mostra del pittore Sergio Vacchi – CONCLUSO</i></p> <p><i>06.04.02.01 Suelo Underground - CONCLUSO</i></p> <p><i>06.04.02.02 Valorizzazione creatività giovanile – Festival di graffiti - CONCLUSO</i></p> <p><i>06.04.02.03 Promozione volontariato giovanile - 2018/20</i></p> <p><i>06.04.02.04 Analisi ruolo Centro giovanile - 2018</i></p> <p><i>06.04.02.05 Progetto Giovani al Centro modificato in NET nuove energie per il</i></p>

<p style="text-align: center;">AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p style="text-align: center;">Responsabile: Marina Gotti</p>	<p>PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 05.01 VALORIZZ. BENI DI INTERESSE STORICO 06.02 GIOVANI 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</p>
<p><i>06.04 Progettualità culturale giovanile</i></p> <p><i>06.02 Il sostegno alle società sportive locali</i></p> <p><i>06.01 La nuova piscina</i></p>	<p>territorio– 2018</p> <p>▶ <u>06.04.02.06 Progetto Ragazzi Radio Immaginarìa</u></p> <p>▶ <u>Non declinato in obiettivi operativi ma sviluppato nell'attività ordinaria degli uffici con interventi di manutenzione impianti e patrocinio delle iniziative sportive-2018</u></p> <p>▶ <u>TERMINE SLITTATO AL PROSSIMO MANDATO</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI SOCIALI</p> <p><i>12.03 Favorire la domiciliarità di anziani e disabili</i></p> <p><i>12.03 Favorire la domiciliarità di anziani e disabili</i></p> <p><i>12.04 Revisione del sistema tariffario legato all'ISEE</i></p> <p><i>12.04 Revisione del sistema tariffario legato all'ISEE</i></p> <p><i>12.05 Il sostegno all'abitazione</i></p> <p><i>12.05 Il sostegno all'abitazione</i></p> <p><i>12.05 Il sostegno all'abitazione</i></p> <p><i>12.05 Il sostegno all'abitazione</i></p> <p><i>12.06 Ridurre lo spreco di cibo e redistribuire le rimanenze</i></p> <p><i>12.09 Casa delle associazioni- CONCLUSO NEL 2015</i></p> <p><i>13.02 Prevenzione della ludopatia</i></p> <p><i>13.03 Politiche per la salute</i></p> <p><i>13.03 Politiche per la salute</i></p> <p><i>12.08 Copertura totale della domanda di Nido</i></p> <p><i>12.10 Riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><i>12.03.03.01 Mai più soli - 2° edizione – 2017 - CONCLUSO</i></p> <p><i>12.03.03.02 Caffè solidale -2017-CONCLUSO</i></p> <p><i>12.04.05.01 Nuovo regolamento ISEE - CONCLUSO</i></p> <p><i>12.04.05.02 Definizione nuove fasce per agevolazioni tariffarie ed accesso ai servizi – IN RIDEFINIZIONE POI CONCLUSO</i></p> <p><i>12.05.06.01 Fondo contributi per l'affitto - CONCLUSO</i></p> <p><i>12.05.06.02 Fondo per la morosità incolpevole – 2018/20</i></p> <p><i>12.05.06.03 ERP – Approvazione graduatoria ERP aperta – 2018 -CONCLUSO</i></p> <p><i>12.05.06.04 Assegnazione nuovi alloggi di edilizia pubblica - CONCLUSO</i></p> <p><i>12.06.05.01 Applicazione nuova legge 166/2016 sulla limitazione degli sprechi – Relazione annuale per informare sulle azioni adottate e i risultati ottenuti – 2018/20</i></p> <p><i>13.03.07.01 Prevenzione della Ludopatia – progetto per le scuole – 2018-CONCLUSO</i></p> <p><i>13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione – 2018-CONCLUSO</i></p> <p><i>13.03.07.03 Un defibrillatore in tutti gli impianti sportivi - CONCLUSO</i></p> <p><i>SCHEDA DI SVILUPPO N. 13 PEG 2018/20 – Soddisfazione almeno al 95% delle domande di nido - CONCLUSO</i></p> <p><i>12.10.07.01 Partecipazione attiva a gruppi di lavoro distrettuali per il processo di</i></p>

<p style="text-align: center;">AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p style="text-align: center;">Responsabile: Marina Gotti</p>	<p>PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 05.01 VALORIZZ. BENI DI INTERESSE STORICO 06.02 GIOVANI 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</p>
<p>12.07 L'accoglienza di profughi e rifugiati ▶</p>	<p><u>riordino – 2018-CONCLUSO</u> 12.07.07.02 Incremento posti SPRAR – incremento di almeno 10 posti - 2018</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-SPORT 04.03 Chiusura istituzione SISTER ▶ 04.02 Integrazione scolastica alunni disabili ▶ 04.02 Integrazione scolastica alunni disabili ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole ▶ 04.04 Sostituzione /adeguamento edilizia scolastica ▶ 04.03 Promozione progetti educativi di qualificazione scolastica ▶ 10.02 Mobilità sul territorio ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI <i>04.03.06.01 Miglioramento servizio di refezione scolastica - CONCLUSO</i> <i>04.02.07.01 Sperimentazione nuovo Protocollo gestione interventi di sostegno CONCLUSO</i> <i>04.02.07.02 Omogeneizzazione dei criteri di intervento – 2018/2020</i> <i>04.01.07.03 Razionalizzazione piano trasporto scolastico - CONCLUSO</i> <i>04.01.07.04 Individuazione di modalità alternative di assistenza sui bus – previsto nel triennio 2016/18 - ELIMINATO</i> <i>04.01.07.05 Ampliamento del progetto PIEDIBUS - CONCLUSO</i> <u>04.01.07.09 Promozione percorsi a piedi ed in bicicletta – Aumento 10% bambini con Piedibus 2018-CONCLUSO</u> <i>04.01.07.07 Monitoraggio servizio refezione - CONCLUSO</i> <i>04.01.06.06 Azioni di mantenimento/miglioramento qualità servizio refezione - 2018/20</i> <i>04.01.06.01-05 Miglioramento servizio di trasporto scolastico – CONCLUSO A.S. 2016/17</i> <i>04.04.07.06 Realizzazione nuova sede scuola media – 2018/20</i> <i>04.03.07.07 istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi - 2017/19 - ELIMINATO</i> <u>10.02.02.01 Adesione alla convenzione per il servizio PRONTOBUS di pianura – 2018 -CONCLUSO</u></p>

<p style="text-align: center;">AREA TECNICA Responsabile: Fabrizio Ruscelloni</p>	<p>PROGRAMMA 01.06 UFFICIO TECNICO 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 09.02 TUTELA, VALORIZ. E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZ. INQUINAM. 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SUE - <i>SUAP dall'1/4/2016 trasferito a Unione Terre di Pianura*</i> 01.12 Servizio di accesso on line all'archivio edilizia ►</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI <u>01.12.06.01 Digitalizzazione archivio edilizia – 2018/20</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. LAVORI PUBBLICI 04.04 Sostituzione/adeguamento edilizia scolastica ► 10.03 Realizzazione di infrastrutture stradali su scala regionale ► 10.02 Mobilita' sul territorio ► 10.02 Mobilita' sul territorio ► 12.01 Mantenimento/miglioramento dell'attuale elevato livello qualitativo dei servizi cimiteriali ► 12.02 Implementazione servizi a tutela dei diritti degli animali ► 01.13 Miglioramento dei locali comunali ►</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI <u>04.04.07.06 Realizzazione nuova sede scuola media – 2018/20</u> <u>10.03.05.02 Partecipazione alla realizzazione del tratto 2 bis asse Lungosavena – 2018-CONCLUSO</u> <u>10.02.05.03 Mobilità sul territorio – manutenzione stradale - 2018/20</u> <u>10.02.05.04 Rete piste ciclabili – completamento pista ciclabile via Bargello -2018/19</u> <u>12.01.09.02 Realizzazione nuova ala del cimitero – 2020</u> <u>12.02.09.03 Realizzazione cimitero per animali – SOSPESO</u> <u>01.13.06.02 Realizzazione del recupero del Palazzo municipale entro la fine del mandato – 2017/2018-CONCLUSO</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE / PATRIMONIO 08.01 Politiche atte ad evitare il consumo del suolo ► 08.01 Politiche atte ad evitare il consumo del suolo ►</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI <u>08.01.01.01 Modifiche agli strumenti urbanistici finalizzati a incentivare il recupero edilizio e a diminuire il consumo del suolo – approvazione variantei PSC e RUE- 2018-CONCLUSO</u> <u>08.01.01.02 Inserimento nuovi comparti edificabili -Inserimento di nuovi comparti in POC-2018-CONCLUSO</u></p>

<p style="text-align: center;">AREA TECNICA Responsabile: Fabrizio Ruscelloni</p>	<p>PROGRAMMA 01.06 UFFICIO TECNICO 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 09.02 TUTELA, VALORIZ. E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZ. INQUINAM. 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SERVIZI AMBIENTALI</p> <p><i>09.05 Sviluppo Verde Pubblico</i> ▶</p> <p><i>09.01 Aumento raccolta differenziata</i></p> <p><i>09.01 Aumento raccolta differenziata</i> ▶</p> <p><i>09.01 Aumento raccolta differenziata</i> ▶</p> <p><i>09.02 Contenimento dei costi operativi della gestione dei rifiuti</i> ▶</p> <p><i>09.06 Interventi sul sistema fognario e di scolo superficiale</i> ▶</p> <p><i>09.03 Piano energetico comunale</i> ▶</p> <p><i>09.03 Piano energetico comunale</i> ▶</p> <p><i>09.04 Analisi dei consumi dell'Amministrazione</i> ▶</p> <p><i>09.03 Piano energetico comunale</i> ▶</p> <p><i>09.07 Azioni per la riduzione del pericolo amianto</i> ▶</p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p><u>09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati – 2018/19</u></p> <p><u>09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione e cessione aree verdi – 2018/19</u></p> <p><u>09.05.02.03 Aggiornamento di Censimenti e regolamento del verde - SOSPESO</u></p> <p><u>09.05.02.04 Corridoio Fluviale - Nuovo percorso attrezzato 2018/20</u></p> <p><u>09.01.03.01 Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta diff. rifiuti urb. – mantenimento raccolta sopra 70% -2018/20</u></p> <p><u>09.01.03.02 Raccolta differenziata capsule di caffè – ELIMINATO</u></p> <p><u>09.01.03.03 Piano Rifiuti Regionale - ELIMINATO</u></p> <p><u>09.02.03.04 Contenimento costi sfalci e potature in SEA - SOSPESO</u></p> <p><u>09.06.04.01 Rete fognante e fossi – 2018/20</u></p> <p><u>09.03.08.01 Redazione e applicazione del Piano energetico Comunale - SOSPESO</u></p> <p><u>09.03.08.04 Green Procurement – 2017/2019- SOSPESO</u></p> <p><u>09.04.08.03 Analisi dei consumi dell'Amministrazione – 2017- SOSPESO</u></p> <p><u>09.03.08.02 Ecofeste – 50% di raccolta differenziata nelle feste di paese -2018/20</u></p> <p><u>09.07.08.05 Verifica e controllo dei manufatti presenti sul territorio – 2018/20</u></p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA</p> <p><i>10.01 Miglioramento della viabilita' di via dello Sport</i> ▶</p> <p><i>13.01 Attuazione legge regionale 27/2000</i> ▶</p> <p><i>14.01 Istituzione di un nuovo mercato ambulante nella frazione di Villanova - SOSPESO</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI</p> <p>10.01.05.01 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì – 2020</p> <p><u>13.01.07.04 Adozione regolamento per la gestione del gattile comunale. Controllo delle nascite felini in colonie che vivono in libertà sul territorio – sterilizzazione gatti randagi – 2018/20</u></p>

<p style="text-align: center;"><i>POLIZIA MUNICIPALE</i> Responsabile: <i>Stefano Fabbri (cessato il 14/8/17) poi Luca Tassoni da 1/3/2018</i></p>	<p>PROGRAMMA 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA funzioni trasferite a Unione Terre di Pianura da 1/4/2016 03.02 SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA funzioni trasferite a Unione Terre di Pianura da 1/4/2016</p>
<p>OBIETTIVI STRATEGICI U.O. POLIZIA MUNICIPALE* 03.01 <i>Sicurezza nella circolazione</i> 03.01 <i>Sicurezza nella circolazione</i> 03.01 <i>Sicurezza nella circolazione</i> 03.02 <i>Sicurezza, decoro e igiene pubblica</i> 01.21 <i>Costituzione del Corpo unico di PM dell'Unione Terre di Pianura</i></p>	<p>OBIETTIVI OPERATIVI* 03.01.01.01 Riordino della segnaletica stradale e installazione di rilevatori del passaggio con rosso semaforico 03.01.02.01 Presidio del territorio per la sicurezza stradale 03.01.02.02 Istituzione degli Assistenti civici 03.01.02.03 Controllo passi carrabili 03.02.02.01 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica 03.03.02.01 Costituzione del Corpo Unico di PM dell'Unione Terre di Pianura - CONCLUSO</p>

* Gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi in rosso e con asterisco (*), sono stati conferiti all'Unione Terre di Pianura e si intendono ricompresi e sostituiti da quelli approvati dall'Unione nei propri documenti di programmazione a cui si fa rinvio.

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sopra delineata, è assegnataria degli obiettivi gestionali e delle risorse di cui al **Piano della Performance dell'anno 2018** approvato dalla Giunta comunale con propri atti **n. 157 del 21/12/2017** (Dotazioni finanziarie) e **n. 10 del 6/2/2018** (Sezione obiettivi e indicatori).

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annovera la deliberazione di Consiglio comunale **n. 30 del 31/7/2018** di **ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi** ai sensi dell'art.193, secondo comma del D.Lgs.267/2000 e le deliberazioni di Giunta comunale **n. 94 del 6/11/2018** (Peg finanziario), **n. 75 del 4/9/2018** e **n. 114 del 11/12/2018** di **modificazione del PEG 2018-2020** (Sezione obiettivi e indicatori).

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

La **Relazione sulla Performance**, validata dall'Organismo Indipendente di valutazione dell'Ente e approvata con deliberazione della Giunta comunale **n. 38 del 26/3/2019**, evidenzia i risultati organizzativi raggiunti nel 2018 rispetto agli obiettivi programmati. In particolare rende conto dello stato di attuazione degli obiettivi operativi e dei collegati obiettivi di PEG. Inoltre sintetizza, attraverso la misurazione degli obiettivi e degli indicatori di attività, lo svolgimento dei compiti ordinari dei servizi comunali.

In merito agli aspetti finanziari, l'atto finale di verifica è invece l'approvazione del **Rendiconto 2018**, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale **n. 19 del 18/4/2019**. Si segnala inoltre l'approvazione con atto del Consiglio **n. 10 del 28/3/2019** dello **Stato di attuazione dei programmi e del Bilancio di Fine mandato, periodo giugno 2009- febbraio 2019**.

Altri documenti che testimoniano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali sono:

- la **relazione a consuntivo del Piano di razionalizzazione delle spese 2018**, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 26/3/2019;
- la **relazione Consip 2018** elaborata dal Servizio Controllo di gestione;
- l'**analisi dei servizi comunali**, anch'essa predisposta dal Servizio Controllo di gestione.

TUTTI I DOCUMENTI CITATI SONO REPERIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI CASTENASO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (<https://www.comune.castenaso.bo.it/il-comune/amministrazione-trasparente/trasparenza>)

Il controllo di gestione utilizzando i documenti elencati, elabora nel presente referto una sintesi dei risultati, introducendo anche ulteriori indicatori finanziari.

In particolare si verificano:

1) lo stato di realizzazione dei programmi, per centri di responsabilità, di parte corrente, che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l'impegno effettivo della spesa. La realizzazione delle spese correnti dipende dalla capacità di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisizione dei fattori produttivi. Quindi la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento rappresentativo del **PARAMETRO DI EFFICACIA** dell'azione avviata;

2) il grado di ultimazione dei programmi e dei centri di responsabilità che emerge dalla differenza tra l'impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione effettuati nel corso dell'esercizio e determina il **PARAMETRO DI EFFICIENZA** nel riuscire a concludere il procedimento di spesa.

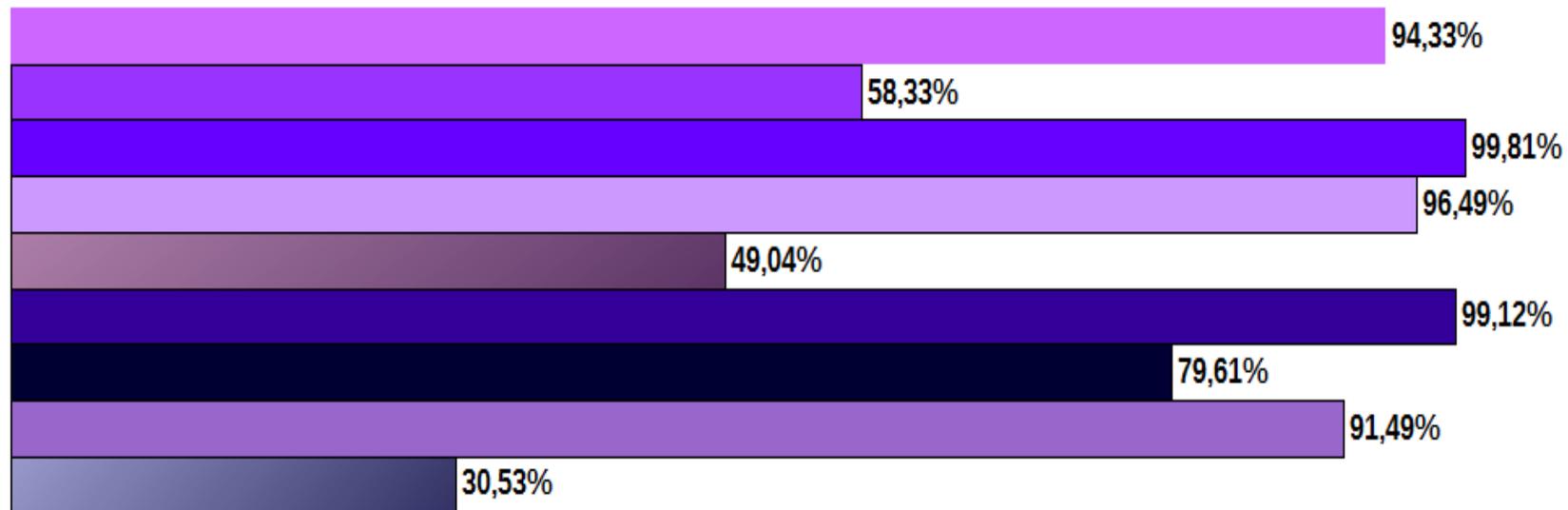
Si rappresentano di seguito le tabelle riepilogative dello stato di attuazione dei programmi.

3. VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI SPESA CORRENTE

(le quattro tabelle che seguono sono tratte dal programma di contabilità finanziaria – Esploratore contabile: voce Responsabile/Macroaggregati - singoli Responsabili –liv 1- spese correnti e tit. 1-2-3- entrate correnti e per Responsabili di Area –Unità Gestione/Macroaggregati – Responsabili di area-Direzione generale – liv 1- spese correnti e tit 1-2-3- entrate correnti)

ANNO 2018					
VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI SPESA CORRENTE					
Parametro di efficacia	Effettiva realizzazione delle spese correnti suddivise per programmi				
Programma n°	Stanziamenti iniziali (impieghi) €	Stanziamenti Finali SF (impieghi) €	Impegni - I - da Rendiconto 2018 €	% I/SF	
01.10, 01.03	Responsabili di Area-Direzione generale	€ 654.170,65	€ 720.170,90	€ 219.866,41	30,53%
01.02, 01.08 e 01.10 dal 2016 a Unione Terre di Pianura	Segretario Generale	€ 631.563,82	€ 632.120,56	€ 578.318,62	91,49%
01.07, 01.11, 18.01, 12.09	Area Affari Generali	€ 200.300,00	€ 210.600,00	€ 167.659,16	79,61%
01.03 01.04	Area Controllo di Gestione e Tributi	€ 120.064,84	€ 111.854,48	€ 110.869,35	99,12%
01.03	Area Bilancio	€ 1.666.322,36	€ 2.166.705,57	€ 1.062.481,41	49,04%
04.06, 4.07, 05.01, 06.02, 10.02, 12.03, 12.05, 12.06 13.07	Area Servizi alla Persona	€ 3.552.803,76	€ 4.085.312,46	€ 3.942.043,69	96,49%
01.06, 04.07, 08.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.08, 10.05, 12.09, 13.07	Area Tecnica	€ 2.422.250,47	€ 2.437.208,81	€ 2.432.528,29	99,81%
03.01, 03.02 a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016	Polizia Municipale	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 7.000,00	58,33%
01.10 UTP	Risorse umane	€ 3.112.042,00	€ 2.912.468,21	€ 2.747.445,27	94,33%
	Totali	€ 12.359.517,90	€ 13.288.440,99	€ 11.268.212,20	84,80%

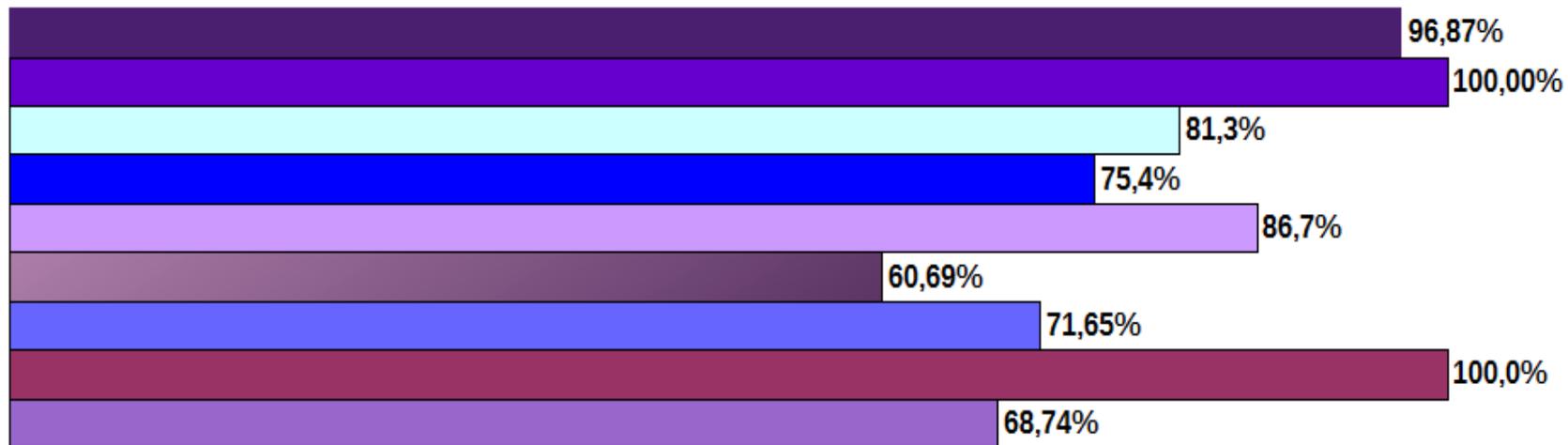
Effettiva realizzazione delle spese correnti i/sf



ANNO 2018

Parametro di efficienza	Conclusioni del procedimento di spesa con il completo pagamento dei debiti assunti rappresentata dalla percentuale del pagato rispetto all'impegnato.				
Programmi	Stanziameti Finali SF (impieghi) €	Impegni - I - da Rendiconto 2018 €	Pagamenti - P €	% P/I	
01.10, 01.03	Responsabili di Area	€ 720.170,90	€ 219.866,41	€ 151.142,11	68,74%
01.02, <i>01.08 e 01.10 dal 2016 a Unione Terre di Pianura</i>	Segretario Generale	€ 632.120,56	€ 578.318,62	€ 578.318,62	100,00%
01.07, 01.11, 18.01, 12.09	Area Affari Generali	€ 210.600,00	€ 167.659,16	€ 120.121,93	71,65%
01.03 01.04	Area Controllo di Gestione e Tributi	€ 111.854,48	€ 110.869,35	€ 67.285,37	60,69%
01.03	Area Bilancio	€ 2.166.705,57	€ 1.062.481,41	€ 921.653,52	86,75%
04.06, 4.07, 05.01, 06.02, 10.02, 12.03, 12.05, 12.06 13.07	Area Servizi alla Persona	€ 4.085.312,46	€ 3.942.043,69	€ 2.972.610,39	75,41%
01.06, 04.07, 08.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.08, 10.05, 12.09, 13.07	Area Tecnica	€ 2.437.208,81	€ 2.432.528,29	€ 1.978.557,50	81,34%
<i>03.01, 03.02 a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016</i>	Polizia Municipale	€ 12.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100,00%
<i>01.10 UTP</i>	Risorse umane	€ 2.912.468,21	€ 2.747.445,27	€ 2.661.467,46	96,87%
Totali		€ 13.288.440,99	€ 11.268.212,20	€ 9.458.156,90	83,94%

Effettiva conclusione procedimento di spesa pli



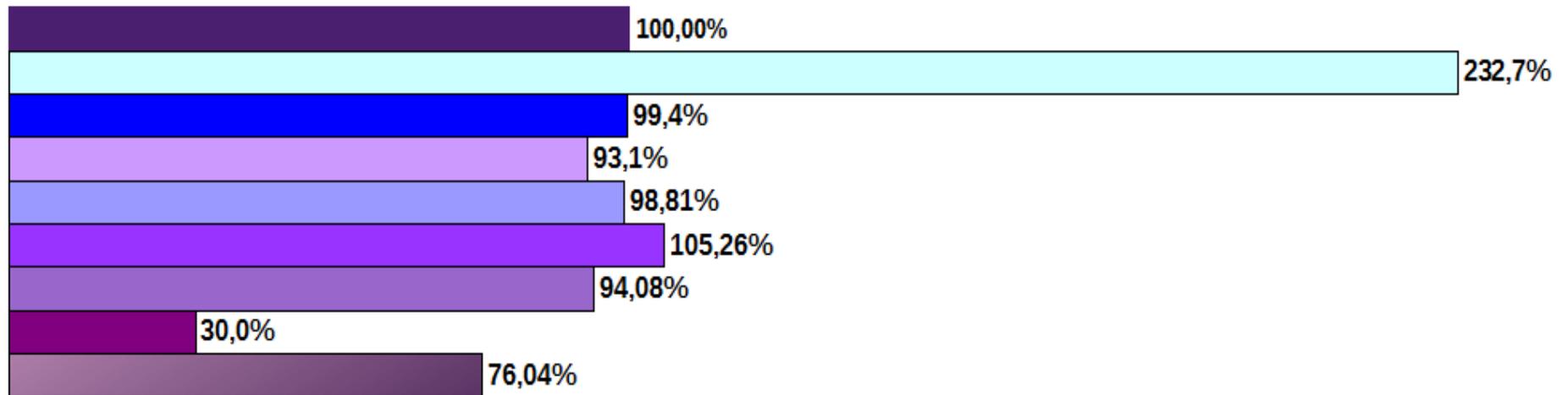
PROGRAMMI



4. VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI ENTRATA CORRENTE

ANNO 2018					
VERIFICA REALIZZAZIONE PROGRAMMI, PER CENTRI DI RESPONSABILITA', PARTE ENTRATE CORRENTI					
Parametro di efficacia	Effettiva realizzazione delle entrate correnti suddivise per programmi.				
Programmi	Stanziameti iniziali (risorse) €	Stanziameti finali SF(risorse) €	Accertamenti da rendiconto 2018 €	%A/SF	
01.10, 01.03	Responsabili di Area	€ 180.700,00	€ 249.261,69	€ 189.540,17	76,04%
01.02, <i>01.08 e 01.10 dal 2016 a Unione Terre di Pianura</i>	Segretario Generale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 6.009,15	30,05%
01.07, 01.11, 18.01, 12.09	Area Affari Generali	€ 471.300,00	€ 501.880,00	€ 472.167,21	94,08%
01.03 01.04	Area Controllo di Gestione e Tributi	€ 5.753.456,61	€ 5.857.685,34	€ 6.165.960,99	105,26%
01.03	Area Bilancio	€ 3.120.340,00	€ 3.163.865,68	€ 3.126.271,58	98,81%
04.06, 4.07, 05.01, 06.02, 10.02, 12.03, 12.05, 12.06 13.07	Area Servizi alla Persona	€ 2.280.022,52	€ 2.597.539,83	€ 2.417.109,86	93,05%
01.06, 04.07, 08.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.08, 10.05, 12.09, 13.07	Area Tecnica	€ 1.084.787,38	€ 1.123.944,98	€ 1.117.754,81	99,45%
<i>03.01, 03.02 a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016</i>	Polizia Municipale	€ 0,00	€ 5.763,77	€ 13.410,00	232,66%
<i>a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016</i>	Risorse umane	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	100,00%
Totali		€ 12.910.606,51	€ 13.564.941,29	€ 13.553.223,77	99,91%

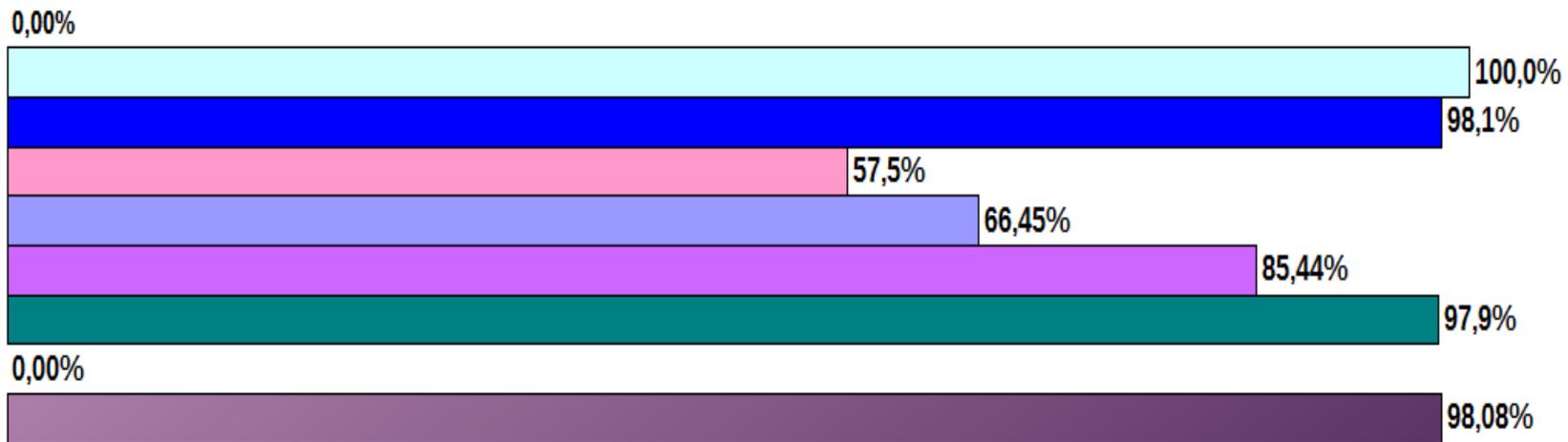
verifica realizzazione programmi entrata corrente A/S



ANNO 2018

<i>Parametro di efficienza</i>	<i>Conclusione del procedimento di entrata con la completa riscossione del credito rappresentato dalla percentuale del riscosso rispetto all'accertato</i>				
Programmi	<i>Stanziameti finali (risorse)</i> €	<i>Accertamenti</i> €	<i>Riscossioni</i> €	<i>% R/A</i>	
01.10, 01.03	Responsabili di Area	€ 249.261,69	€ 189.540,17	€ 185.895,67	98,08%
01.02, <i>01.08 e 01.10 dal 2016 a Unione Terre di Pianura</i>	Segretario Generale	€ 20.000,00	€ 6.009,15	€ 0,00	0,00%
01.07, 01.11, 18.01, 12.09	Area Affari Generali	€ 501.880,00	€ 472.167,21	€ 462.029,22	97,85%
01.03 01.04	Area Controllo di Gestione e Tributi	€ 5.857.685,34	€ 6.165.960,99	€ 5.268.457,82	85,44%
01.03	Area Bilancio	€ 3.163.865,68	€ 3.126.271,58	€ 2.077.482,97	66,45%
04.06, 4.07, 05.01, 06.02, 10.02, 12.03, 12.05, 12.06 13.07	Area Servizi alla Persona	€ 2.597.539,83	€ 2.417.109,86	€ 1.389.417,80	57,48%
01.06, 04.07, 08.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.08, 10.05, 12.09, 13.07	Area Tecnica	€ 1.123.944,98	€ 1.117.754,81	€ 1.096.164,98	98,07%
<i>03.01, 03.02 a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016</i>	Polizia Municipale	€ 5.763,77	€ 13.410,00	€ 13.410,00	100,00%
<i>a Unione Terre di Pianura dall'1/4/2016</i>	Risorse umane	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	0,00%
Totali		€ 13.564.941,29	€ 13.553.223,77	€ 10.492.858,46	77,42%

conclusione del procedimento di entrata R/A



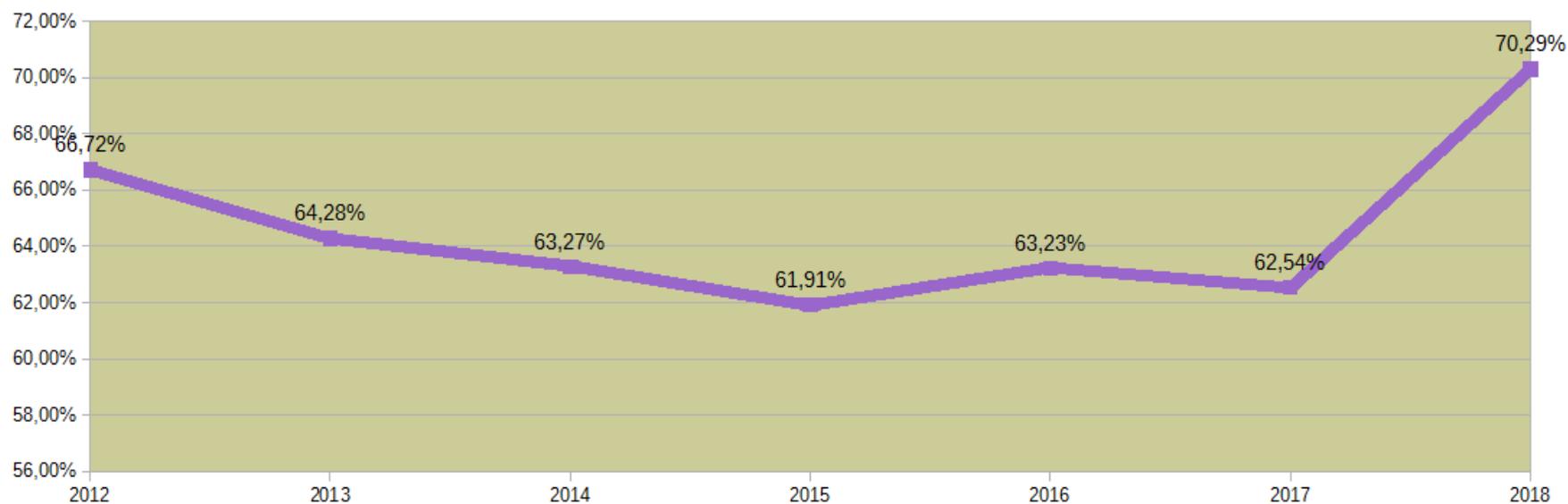
5. EFFICIENZA DELLA GESTIONE – ENTRATA (complessiva)

(dati tratti dal Consuntivo finanziario Conto del bilancio - riepilogo totali sia per entrata sia per spesa)

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accertamenti	15.341.501,44	14.951.385,08	14.650.702,99	17.179.936,22	16.231.535,02	17.261.124,35	18.094.525,42
Riscossioni di competenza	12.312.234,26	11.435.417,00	10.868.349,29	12.884.922,25	13.165.600,42	13.379.884,05	14.994.897,63
Residui riaccertati (tot, riscossi e non riscossi)*	5.992.501,80	6.831.220,30	7.745.086,93	8.196.367,57	9.372.962,85	8.827.681,35	9.634.509,35
Residui riscossi	1.921.929,74	2.567.015,68	3.302.250,58	2.825.343,02	3.024.754,03	2.935.880,66	4.496.378,09
Competenza	80,25%	76,48%	74,18%	75,00%	81,11%	77,51%	82,87%
Residui	32,07%	37,58%	42,64%	34,47%	32,27%	30,04%	54,58%
Complessivo	66,72%	64,28%	63,27%	61,91%	63,23%	62,54%	70,29%

* residui attivi all'1.1.20..., sommati ai residui riaccertati (rs+r)

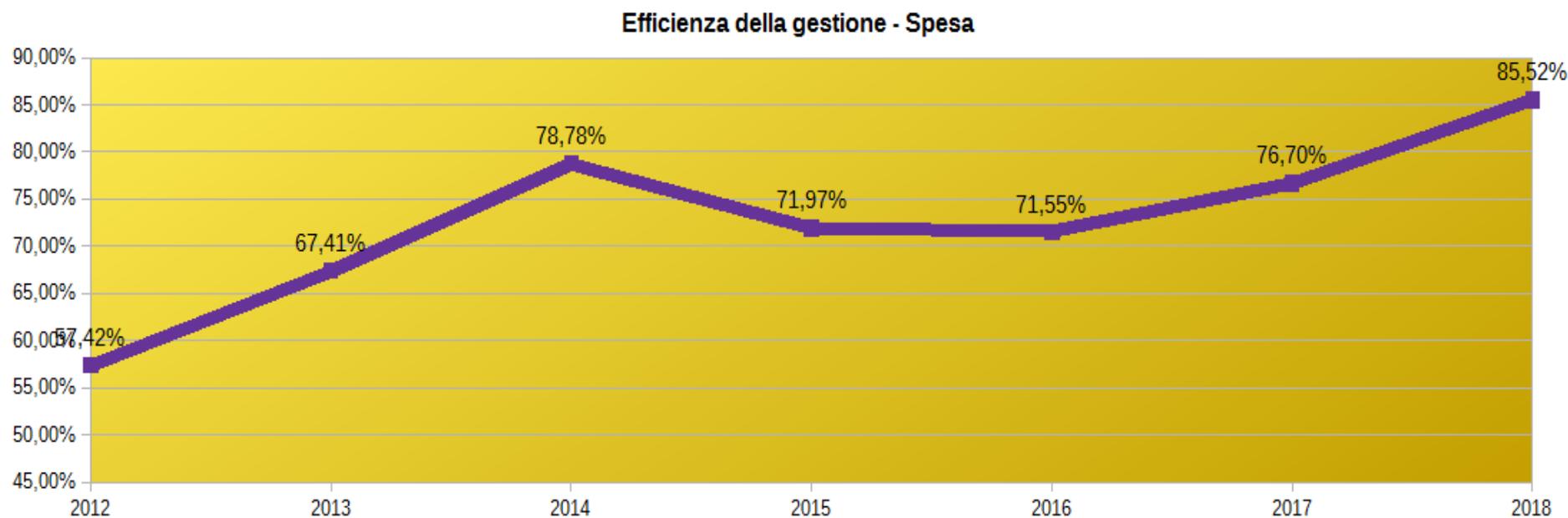
Efficienza della gestione - Entrata



6. EFFICIENZA DELLA GESTIONE- SPESA (complessiva)

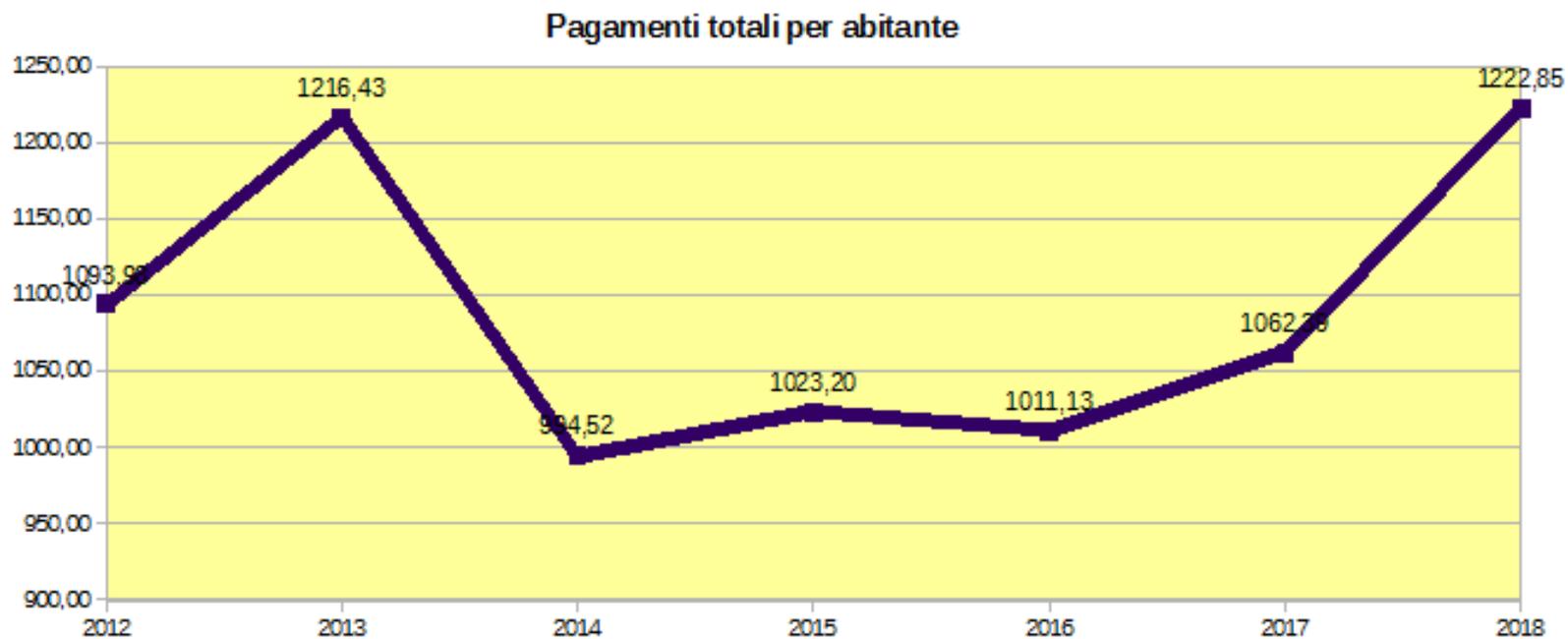
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegni	15.313.668,24	15.103.621,11	14.400.382,37	17.357.449,01	15.722.243,49	15.644.548,43	17.680.725,04
Pagamenti di competenza	11.624.693,39	12.014.215,42	11.967.590,84	12.728.029,56	12.002.054,59	12.480.099,08	14.976.986,75
Residui riaccertati *	12.519.284,13	11.367.096,76	4.244.949,29	3.862.552,72	5.746.169,14	5.633.860,88	4.597.910,05
Residui pagati	4.358.284,85	5.829.609,42	2.721.459,45	2.543.181,91	3.358.074,55	3.841.368,27	4.075.009,59
Competenza	75,91%	79,55%	83,11%	73,33%	76,34%	79,77%	0,85
Residui	34,81%	51,28%	64,11%	65,84%	58,44%	68,18%	88,63%
Complessivo	57,42%	67,41%	78,78%	71,97%	71,55%	76,70%	85,52%

* residui passivi all'1.1.20..., sommati ai residui riaccertati (rs+r)



Spese totali pro capite (somma dei 4 titoli - pagamenti totali) per raffronto con Relazione della Corte dei Conti

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pagamenti di competenza	11.624.693,39	12.014.215,42	11.967.590,84	12.728.029,56	12.002.054,59	12.480.099,08	14.976.986,75
Pagamenti per abitante	795,67	819,02	810,26	852,80	790,08	812,35	961,3
Residui pagati	4.358.284,85	5.829.609,42	2.721.459,45	2.543.181,91	3.358.074,55	3.841.368,27	4.075.009,59
Pagamenti totali per ab.	1.093,98	1.216,43	994,52	1.023,20	1.011,13	1.062,39	1.222,85



7. VERIFICA REALIZZAZIONE INVESTIMENTI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO 2018

Titolo II SPESA – SPESE IN CONTO CAPITALE – in c/competenza

(dati tratti dal Consuntivo finanziario Conto del bilancio riepilogo spese – per previsioni iniziali il dato è tratto dal programma informatico)

Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive (PD)	Somme Impegnate (SI)	Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate	
			Scostamento in cifre (PD-SI)	in % (Scostamento in cifre/Previsioni Definitive X cento)
2.285.000,00	5.666.926,16	3.348.607,50	2.318.318,66	40,91

Rispetto alla previsioni, è stato impegnato il 59,09% dello stanziamento 2018



8. INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (*dati tratti da Relazione Revisore*):

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4,36%	3,52%	3,59%	3,24%	2,97%	2,61%	2,04%

Mutui

(N.B.: Il calcolo è effettuato in base alle entrate dei primi tre capitoli dell'anno cui si riferisce il consuntivo; questo permette un omogeneo e tempestivo confronto fra le annualità; il riferimento all'art. 204 del TUEL riguarda il metodo del calcolo)

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione (*da Relazione Revisore*):

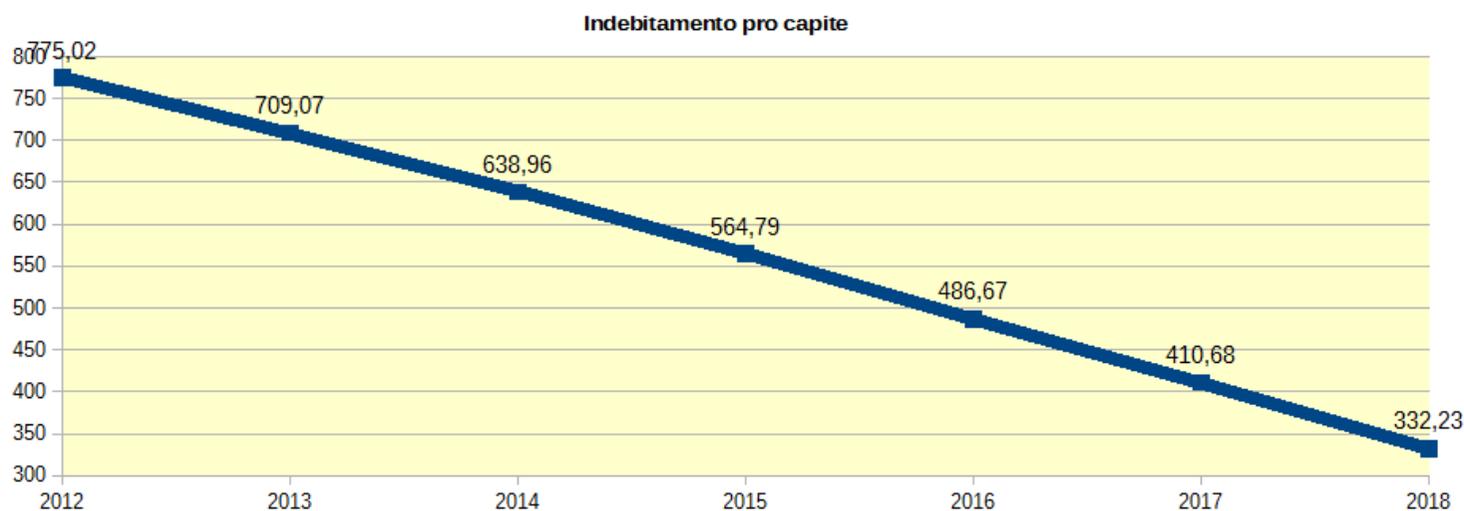
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	12.790.637,00	11.322.982,00	10.401.307,16	9.437.458,30	8.429.451,43	7.392.976,19	6.309.252,00
Nuovi prestiti (+)	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	-895.435,26	-921.674,84	-963.848,49	-1.008.007,24	-1.036.475,24	-1.083.724,16	-1.133.184,00
Estinzioni anticipate (-)	-572.219,74	-	-	-	-	-	-
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-	-	-	-	-
Totale fine anno	11.322.982,00	10.401.307,16	9.437.458,67	8.429.451,06	7.392.976,19	6.309.252,03	5.176.068,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso della parte capitale registrano la seguente evoluzione (*da Relazione Revisore*):

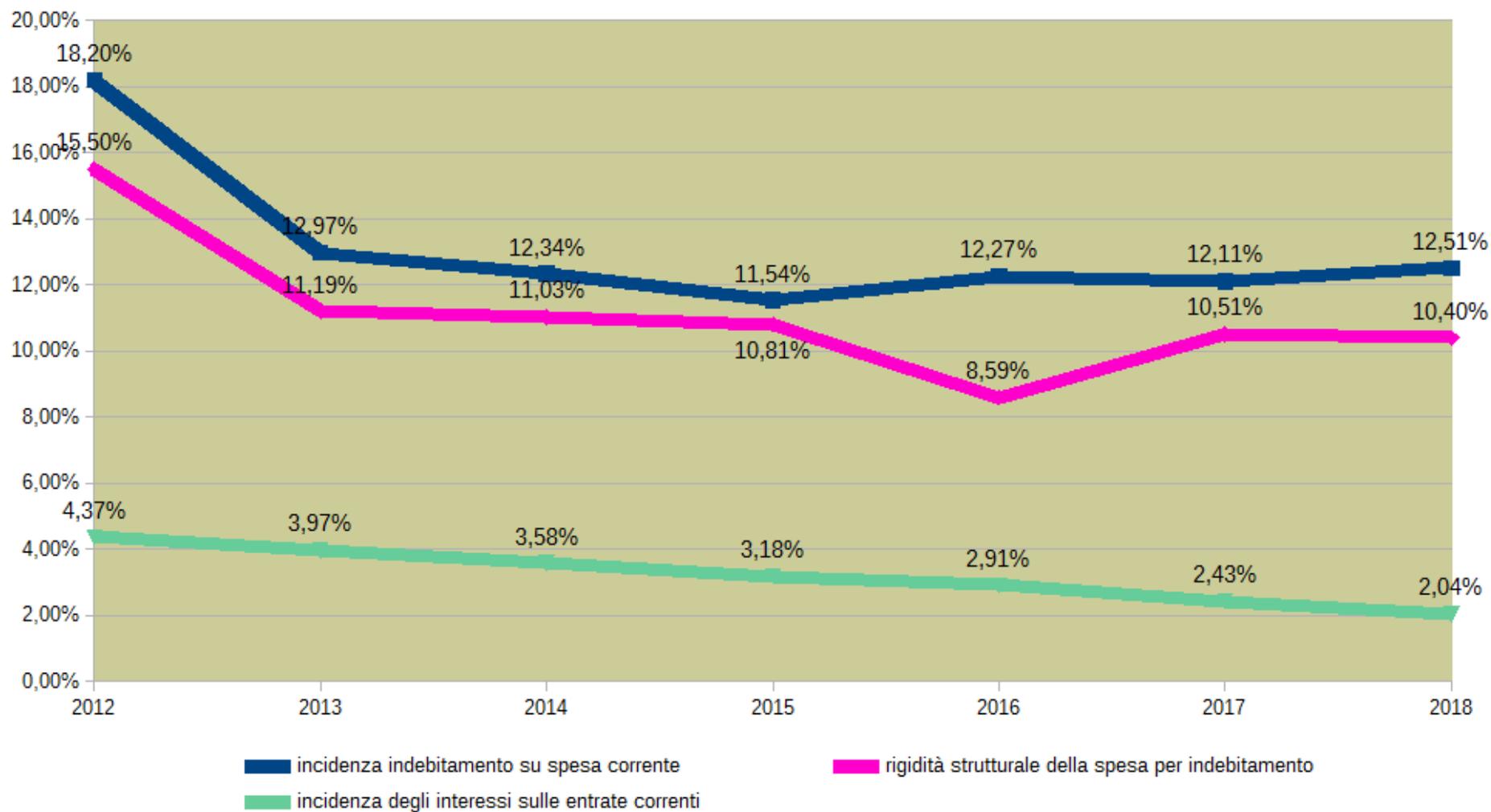
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	575.277,57	505.857,88	463.684,23	419.525,48	373.569,18	326.320,76	276.861,00
Quota capitale	1.467.655,00	921.674,84	963.848,49	1.008.007,24	1.036.475,24	1.083.724,16	1.133.183,90
Totale fine anno	2.042.932,57	1.427.532,72	1.427.532,72	1.427.532,72	1.410.044,42	1.410.044,92	1.410.044,90

(da Relazione Revisore e da Relazione Rendiconto Gestione per trarre i dati su ammortamenti e su spesa corrente ed entrate correnti)

Anno	Indebitamento al 31 dicembre di ogni anno	Rata annua ammortamento			Incidenza indebitamento su spesa corrente (Tot.rata amm.to/tit. 1°spesa x 100)	Rigidità strutturale della spesa per indebitamento (Tot.rata amm.to mutui/ tit. 1, 2 e 3 entrate x100)	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti D.M. 217/2003 (Interessi/tit. 1, 2, 3 entrate x 100)	Indebitamento locale pro capite (debito residuo/popolazione)
		Q. capitale	Interessi	Tot.rata				
2012	11.322.982,00	1.467.655,00	575.277,57	2.042.932,57	18,20%	15,50%	4,37%	775,02
2013	10.401.307,00	921.674,84	505.857,88	1.427.532,72	12,97%	11,19%	3,97%	709,07
2014	9.437.458,67	963.848,49	463.684,23	1.427.532,72	12,34%	11,03%	3,58%	638,96
2015	8.429.451,06	1.008.007,24	419.525,48	1.427.532,72	11,54%	10,81%	3,18%	564,79
2016	7.392.976,19	1.036.475,24	373.569,18	1.410.044,42	12,27%	8,59%	2,91%	486,67
2017	6.309.252,03	1.083.724,16	326.320,76	1.410.044,92	12,11%	10,51%	2,43%	410,68
2018	5.176.068,13	1.133.183,90	276.861,00	1.410.044,90	12,51%	10,40%	2,04%	332,23



Indebitamento e gestione del debito

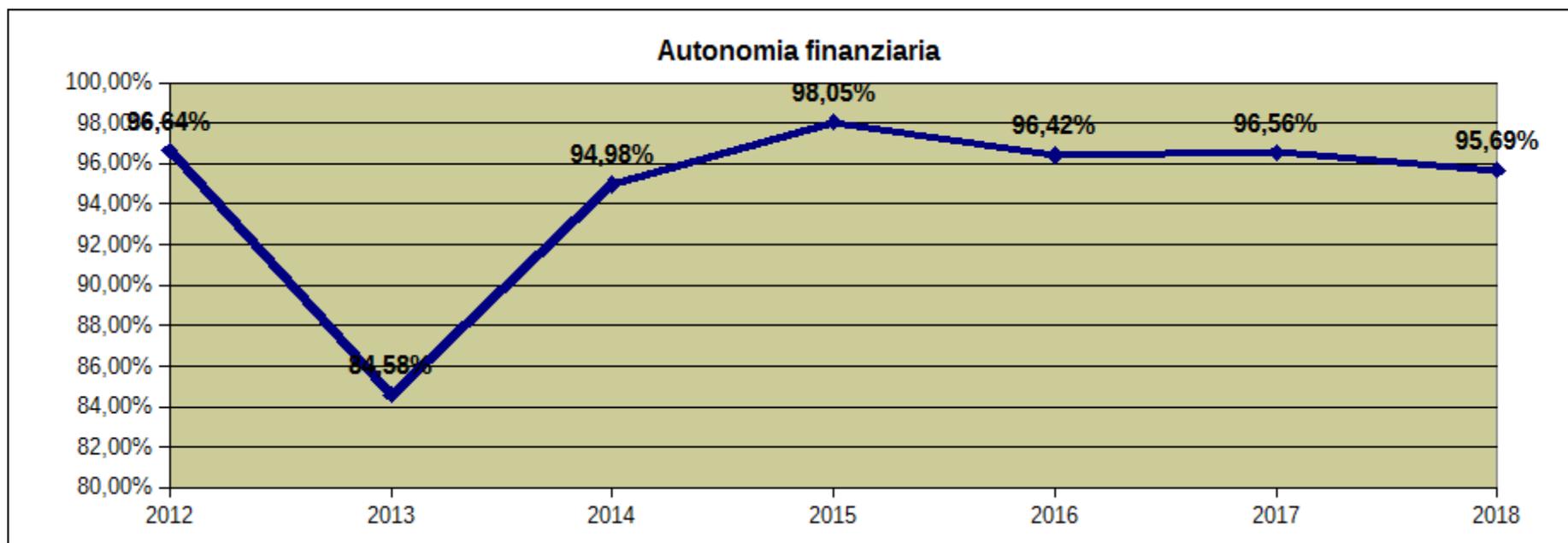


9. ANALISI SISTEMA INDICATORI FINANZIARI

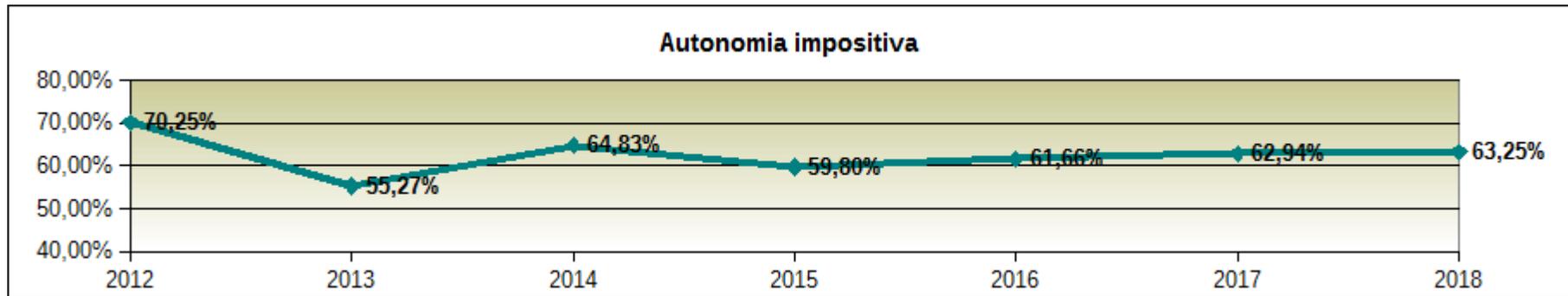
GRADO DI AUTONOMIA

L'analisi del grado di autonomia assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria degli Enti, ossia la capacità di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività (*dati tratti dalla Relazione Rendiconto Gestione*).

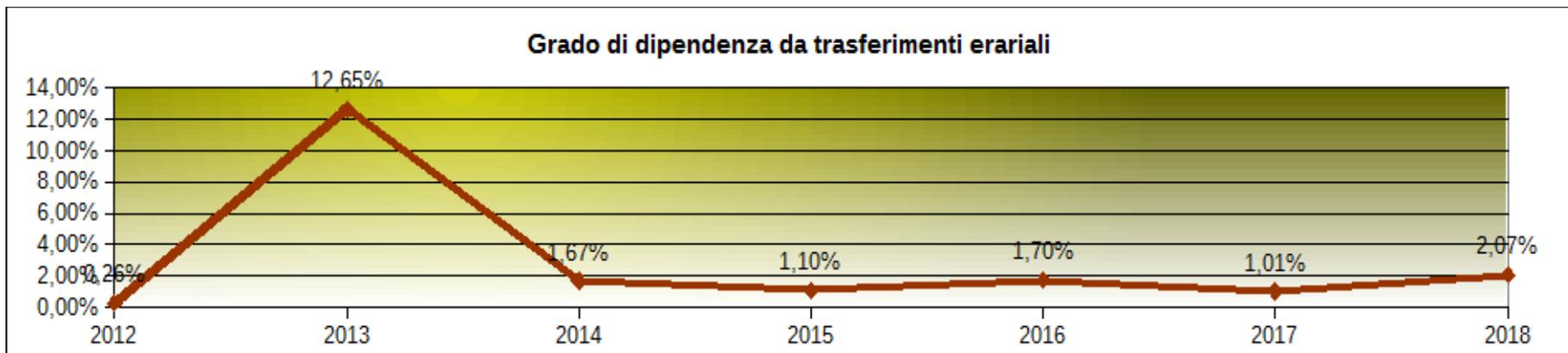
Autonomia finanziaria		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Entrate tributarie + Extratributarie) / Entrate correnti	Consuntivo	96,64%	84,58%	94,98%	98,05%	96,42%	96,56%	95,69%



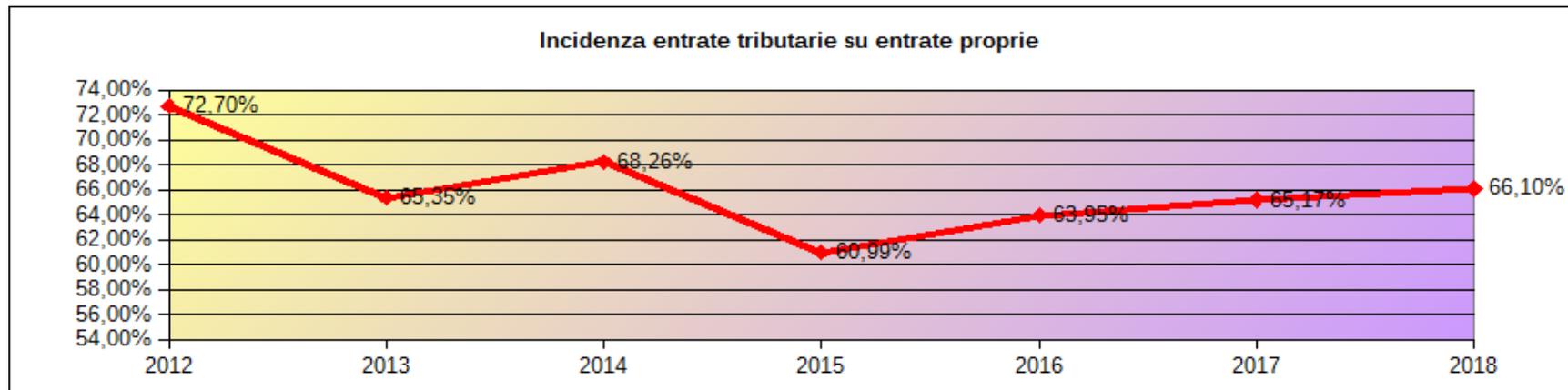
Autonomia impositiva		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie / Entrate correnti	Consuntivo	70,25%	55,27%	64,83%	59,80%	61,66%	62,94%	63,25%



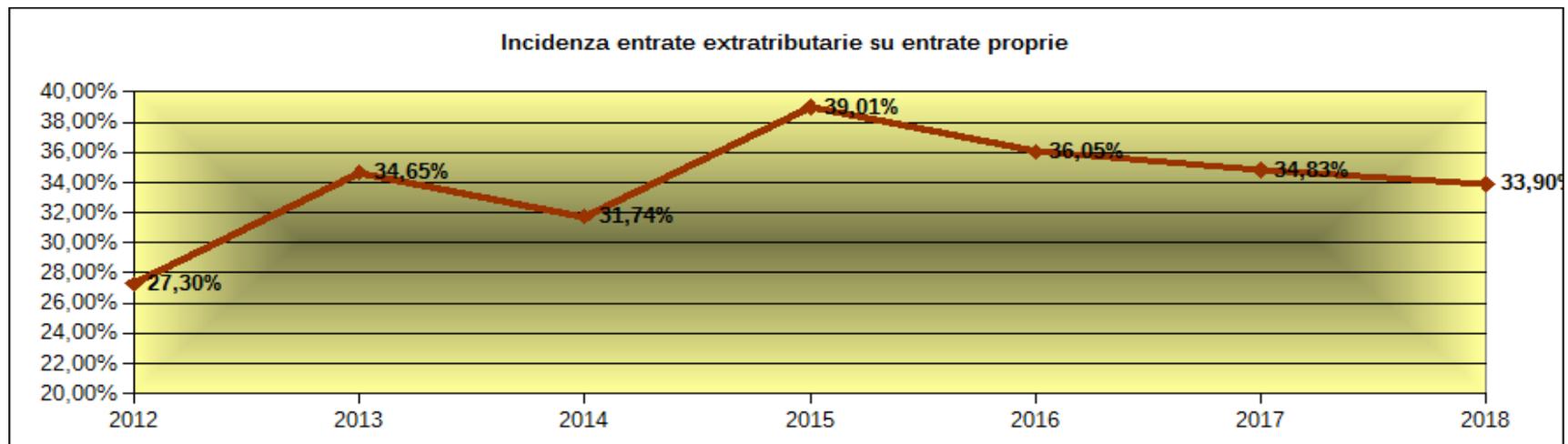
Grado di dipendenza erariale		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti correnti <u>Stato</u> / Entrate correnti	Consuntivo	0,26%	12,65%	1,67%	1,10%	1,70%	1,01%	2,07%



Incidenza entrate tributarie su entrate proprie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate Tributarie / (Tributarie + Extratributarie)	Consuntivo	72,70%	65,35%	68,26%	60,99%	63,95%	65,17%	66,10%



Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate Extratributarie / (Tributarie + Extratributarie)	Consuntivo	27,30%	34,65%	31,74%	39,01%	36,05%	34,83%	33,90%

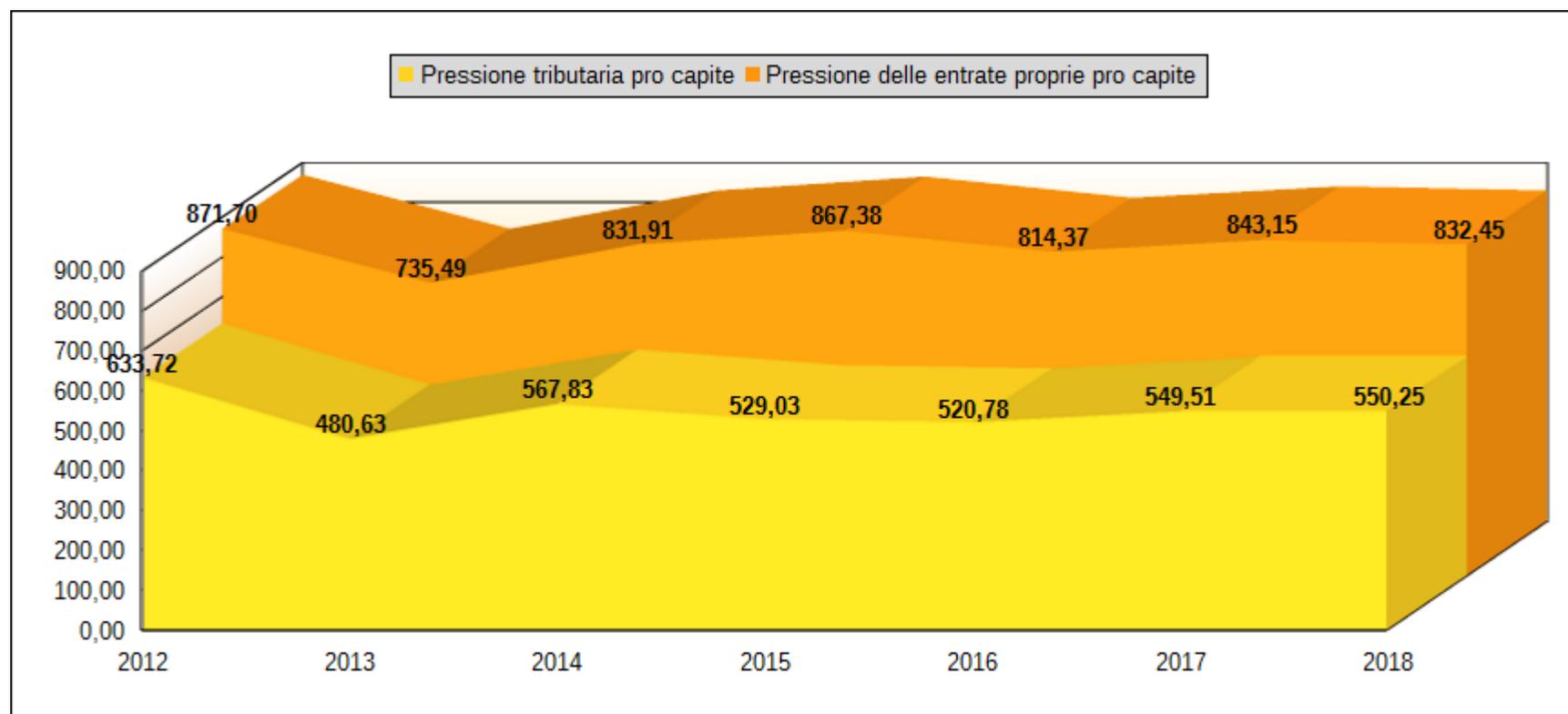


PRESSIONE FISCALE LOCALE

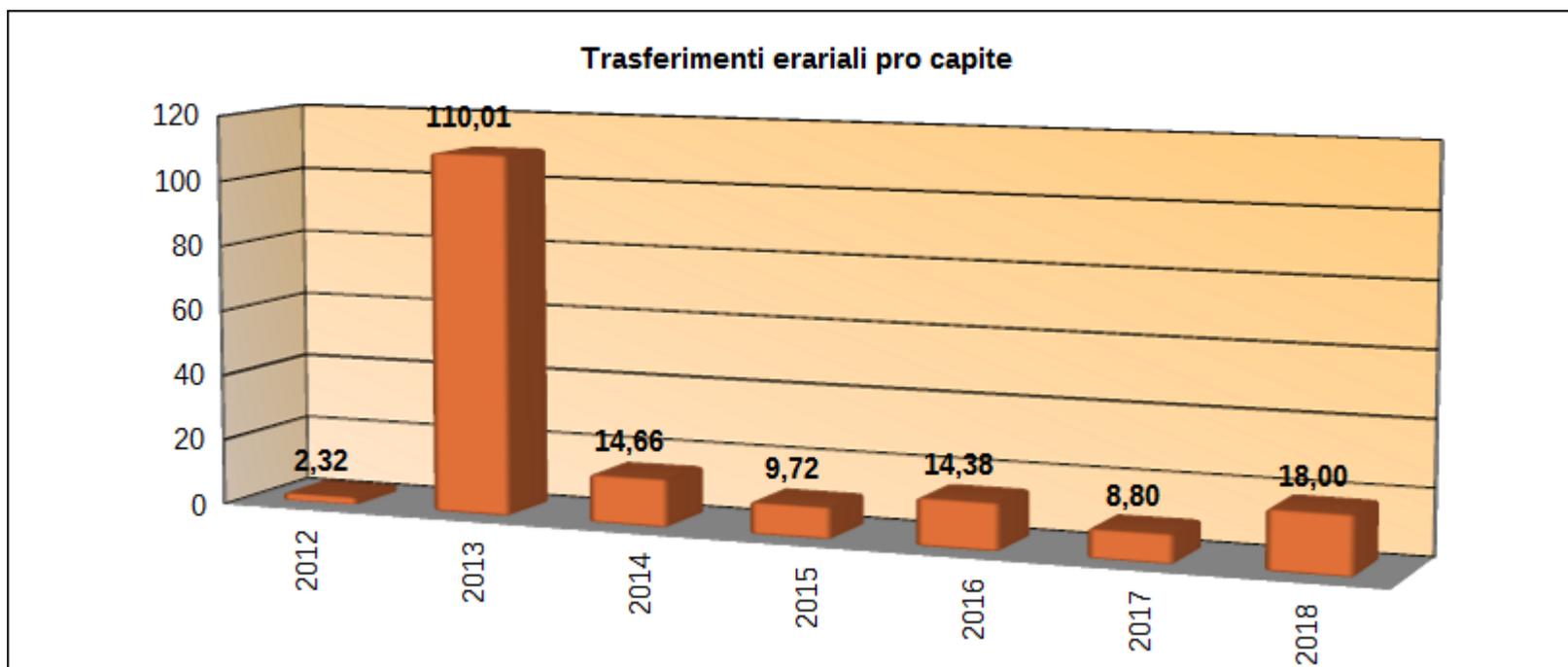
Gli indicatori relativi alla pressione fiscale locale consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Tali indicatori, pertanto, indicano il prelievo tributario medio pro-capite.

Pressione delle entrate proprie pro capite		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Entrate tributarie + Extratributarie) / Popolazione	Consuntivo	871,70	735,49	831,91	867,38	814,37	843,15	832,45

Pressione tributaria pro capite		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate tributarie / Popolazione	Consuntivo	633,72	480,63	567,83	529,03	520,78	549,51	550,25



Trasferimento erariale pro capite		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti correnti dello Stato/ Popolazione	Consuntivo	2,32	110,01	14,66	9,72	14,38	8,8	18

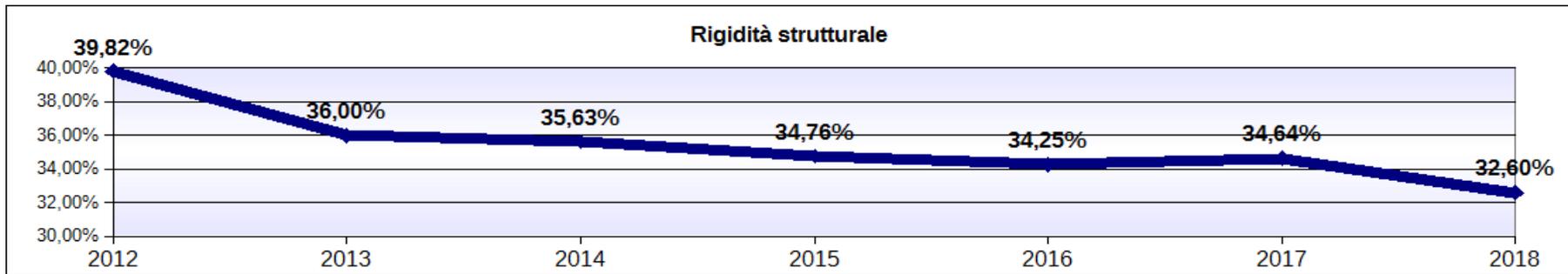


GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie (dati da Relazione del Revisore)

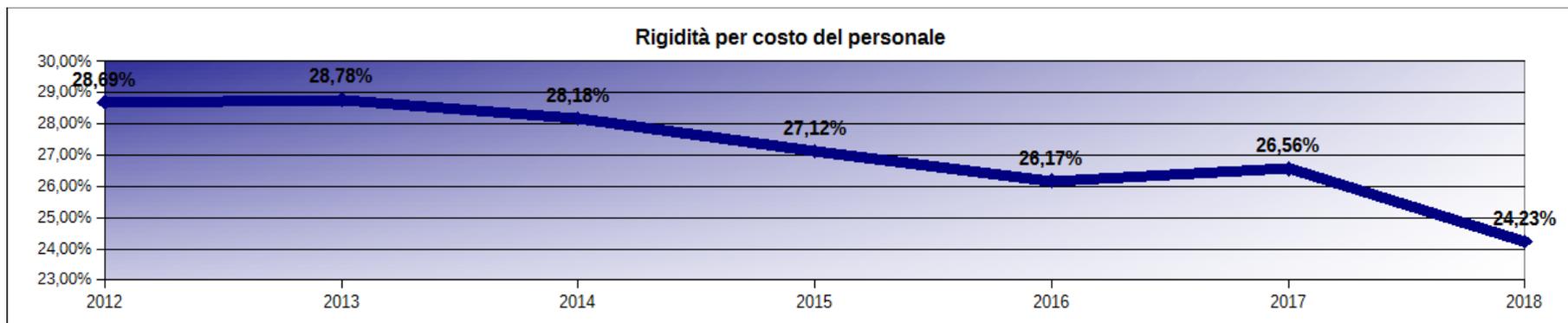
Rigidità strutturale		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Spese personale - <i>lim.L.296/06</i> + Rimborso mutui <i>cap</i>) / Entrate correnti	Consumtivo	39,82%	36,00%	35,63%	34,76%	34,25%*	34,64%*	32,60%*

* nel corso del 2016 i servizi: Personale, Informatici, Polizia Municipale e Protezione civile, SUAP sono stati trasferiti all'Unione Terre di Pianura, unitamente alle risorse umane e strumentali. Questo ha determinato una diminuzione del personale comunale, passato da 98 dipendenti al 31.3.2016 a 76 al 31.12.2016 e al 31.12. e infine a 68 al 31.12.2018 (oltre al passaggio in Unione ci sono stati pensionamenti e trasferimenti ad altri enti). Nella spesa del personale però il dato relativo ai dipendenti trasferiti e/o assunti in Unione per la quota parte relativa al comune di Castenaso viene comunque considerato – ved tab. “Spese per il personale”

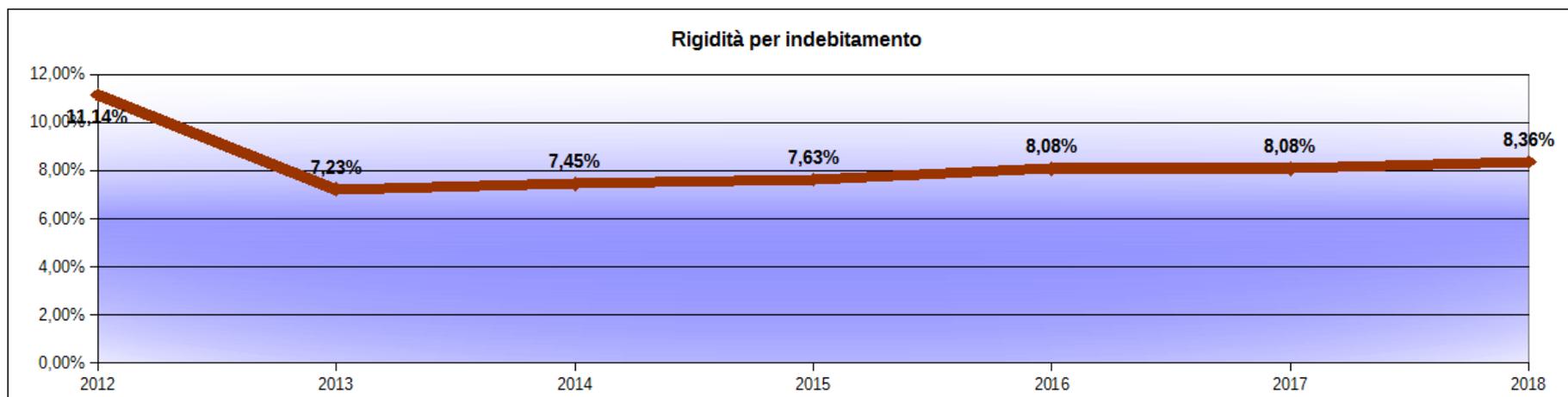


Rigidità per costo personale		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese personale <i>lim.L.296/06</i> /Entrate correnti	Consumtivo	28,69%	28,78%	28,18%	27,12%	26,17%*	26,56%*	24,23%*

* (ved. Sopra)



Rigidità per indebitamento		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rimborso mutui <i>cap</i> / Entrate correnti	Consuntivo	11,14%	7,23%	7,45%	7,63%	8,078%	8,079%	8,36%



GRADO DI RIGIDITÀ PRO CAPITE

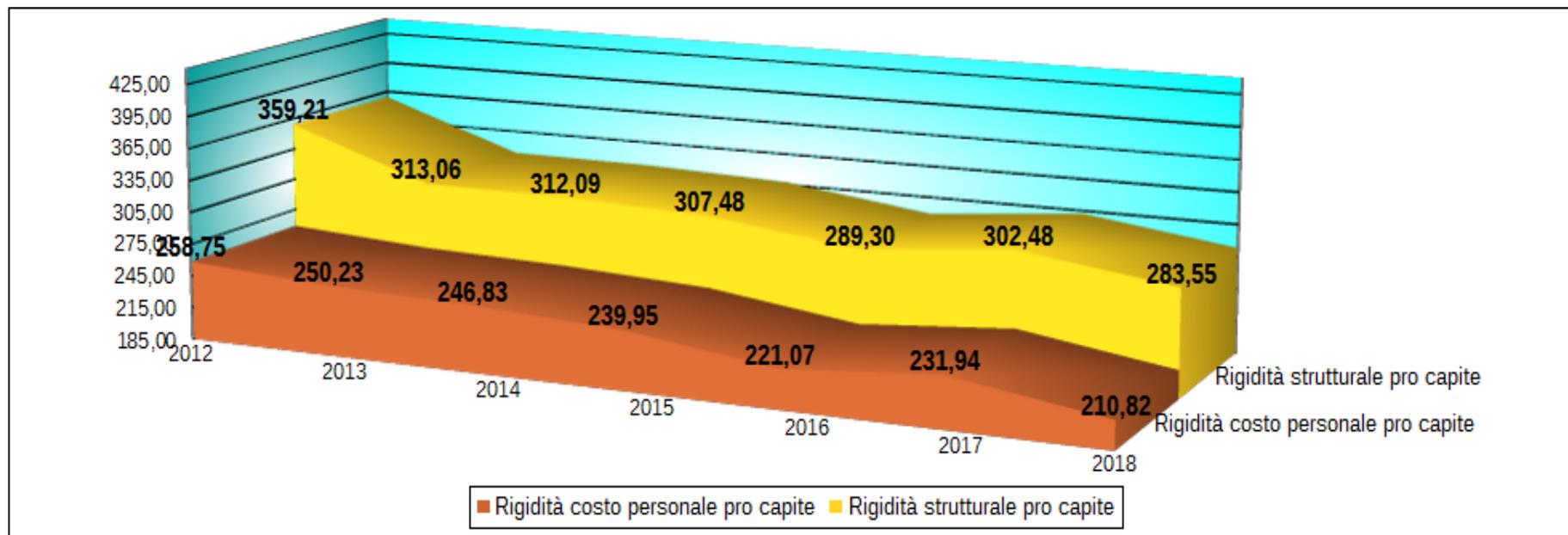
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del personale. Questi indici mostrano il riflesso vincolante sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal Comune (*dati tratti da Relazione Revisore dei vari anni e dati statistici di popolazione*).

Rigidità strutturale pro capite		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Spese personale <i>lim.L.296/06</i> + Rimborsamento mutui) / Popolazione	Consuntivo	359,21	313,06	312,09	307,48	289,30*	302,48*	283,55*

* nel corso del 2016 i servizi: Personale, Informatici, Polizia Municipale e Protezione civile, SUAP sono stati trasferiti all'Unione Terre di Pianura, unitamente alle risorse umane e strumentali. Questo ha determinato una diminuzione del personale comunale, passato da **98** dipendenti al 31.3.2016, a **76** al 31.12.2016 e al 31.12.2017 e infine a **68** al 31.12.2018 (oltre al passaggio in Unione ci sono stati pensionamenti e trasferimenti ad altri enti). **Nella spesa del personale però il dato relativo ai dipendenti trasferiti e/o assunti in Unione per la quota parte relativa al comune di Castenaso viene comunque considerato – ved tab. “Spese per il personale”**

Rigidità per costo personale pro capite		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Spese personale <i>lim.L.296/06</i>) / Popolazione	Consuntivo	258,75	250,23	246,83	239,95	221,07*	231,94*	210,82*

* (ved. Sopra)



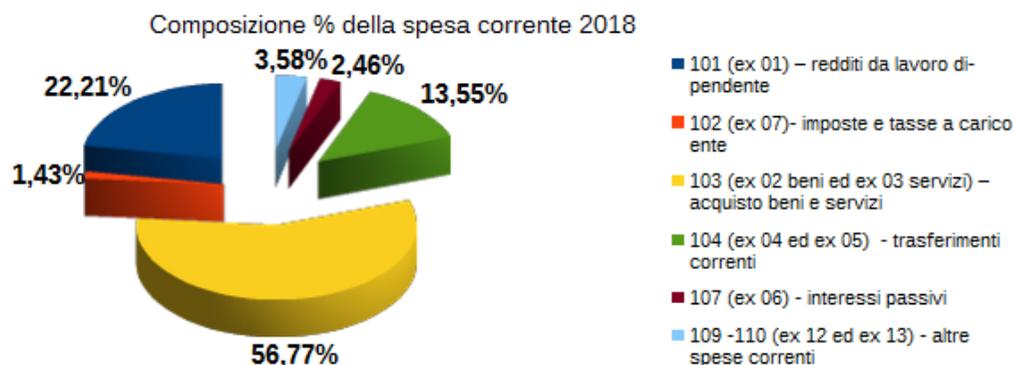
COSTO DEL PERSONALE

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce un'importanza più o meno significativa rispetto agli altri fattori produttivi in relazione alla forma di gestione dei servizi. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

Classificazione delle spese correnti per intervento (dati da Relazione revisore e Relazione al Rendiconto di gestione per il 2016-2017-2018)

Macroaggregati cont. armonizzata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
101 (ex 01) – redditi da lavoro dipendente	3.738.689,52	3.640.656,26	3.682.709,05	3.669.231,40	2.823.250,95*	2.882.794,73*	2.502.324,13*
102 (ex 07)- imposte e tasse a carico ente	218.146,93	210.537,03	212.576,32	222.307,49	167.538,70	178.364,40	160.591,04
103 (ex 02 beni ed ex 03 servizi) – acquisto beni e servizi	198.824,30	174.961,78	5.273.142,00	6.678.560,58	6.311.276,2	6.364.732,34	6.397.338,46
	4.904.882,83	4.863.723,92					
104 (ex 04 ed ex 05) - trasferimenti correnti	134.351,10	100.119,20	1.649.096,41	1.016.045,30	1.399.710,41	1.426.751,91	1.527.297,03
	1.033.179,70	1.273.167,01					
08 - Oneri straord. della gestione corrente	418.669,47	236.033,55					
105 - trasferimenti di tributi							
106 – fondi perequativi							
107 (ex 06) - interessi passivi	575.277,57	505.857,88	463.684,23	419.525,48	373.569,18	326.320,26	276.860,52
108 – altre spese per redditi di capitale							
109 -110 (ex 12 ed ex 13) - altre spese correnti			70.126,77	73.624,06	415.706,99	462.467,77	70.041,33
			219.851,53	295.386,26			333.759,69
Totale spese correnti (ndr spese per calcoli)	11.222.021,42	11.005.056,63	11.571.186,31	12.374.680,57	11.491.052,48	11.641.431,41	11.268.212,20

* nel corso del 2016 i servizi: Personale, Informatici, Polizia Municipale e Protezione civile, SUAP sono stati trasferiti all'Unione Terre di Pianura, unitamente alle risorse umane e strumentali. Questo ha determinato una diminuzione del personale comunale, passato da 98 dipendenti al 31.3.2016, a 76 al 31.12.2016 e al 31.12.2017 e infine a 68 al 31.12.2018 (oltre al passaggio in Unione ci sono stati pensionamenti e trasferimenti ad altri enti). Nella spesa del personale però il dato relativo ai dipendenti trasferiti e/o assunti in Unione per la quota parte relativa al comune di Castenaso viene comunque considerato – ved tab. “Spese per il personale”



La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della legge 296/06 8 (€ 3.773.324,46).

Spese per il personale compresa UTP (tratte da Relazione Revisore fino al 2014, nel 2016 e 2018 e dal Responsabile del personale in Unione Terre di P. nel 2015 e 2017)

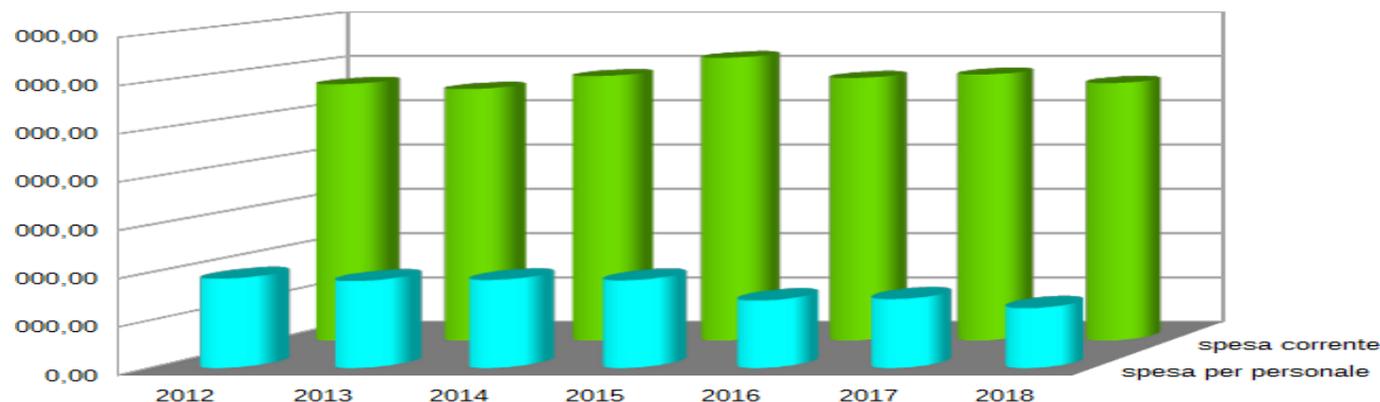
limiti di cui all'art.1, c 557 e 557 quater Legge 296/2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
spesa intervento 101	3.738.689,52	3.642.467,11	3.597.855,64	3.542.910,59	2.825.374,99	2.874.348,56	3.287.521,99
spese incluse nell'int.103	76.337,04	90.902,43	82.492,33	64.245,60	121.030,13	143.244,00	151.978,39
Irap int. 102	203.236,20	197.355,62	195.784,52	200.848,13	157.673,16	170.096,34	182.141,13
altre spese di personale incluse	9.913,00	46.751,34	47.737,83		483.213,47*	594.777,08*	
altre spese di personale escluse	-247.794,15	-306.886,52	-278.122,88	-226.810,00	-228.981,28	-219.181,79	-337.128,92
totale spese di personale compreso quello trasferito in Unione Terre di P.	3.780.381,61	3.670.589,96	3.645.747,44	3.581.194,32	3.358.310,47	3.563.284,19	3.284.512,59

* di cui 418.612,84 spese congelate per i trasferimenti in Unione e 64.600,63 spese personale assunto dall'Unione *sono considerate le spese per il trasferimento in UTP del personale

Negli ultimi esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio (dato dipendenti richiesto a ufficio personale e dallo stesso ufficio aggiornato in settembre 2015 per gli anni pregressi. I dati 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati calcolati dal Controllo di gestione sulle tabelle fornite dal Personale dell'Unione Terre di Pianura relative al personale comunale):

Personale Comune di Castenaso	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dipendenti di ruolo+segretario (rapportati anno)	108,5	107,5	105,5	100,96	82,80*	75,94*	72,08*
Dipendenti t. det.e tiroc. (rapportati a anno)	1	1	1,4	2,49	2,21	2,16	
Totale dipendenti rapportati ad anno	109,5	108,5	106,9	103,45	85,01	78,10	72,08
Spesa per personale (da redd.lav.dip.int.101)	3.738.689,52	3.640.656,26	3.682.709,05	3.669.231,40	2.823.250,95*	2.882.794,73*	2.502.324,13*
Spesa corrente	11.222.021,42	11.005.056,63	11.571.186,31	12.374.680,57	11.491.052,48	11.641.431,41	11.268.212,20

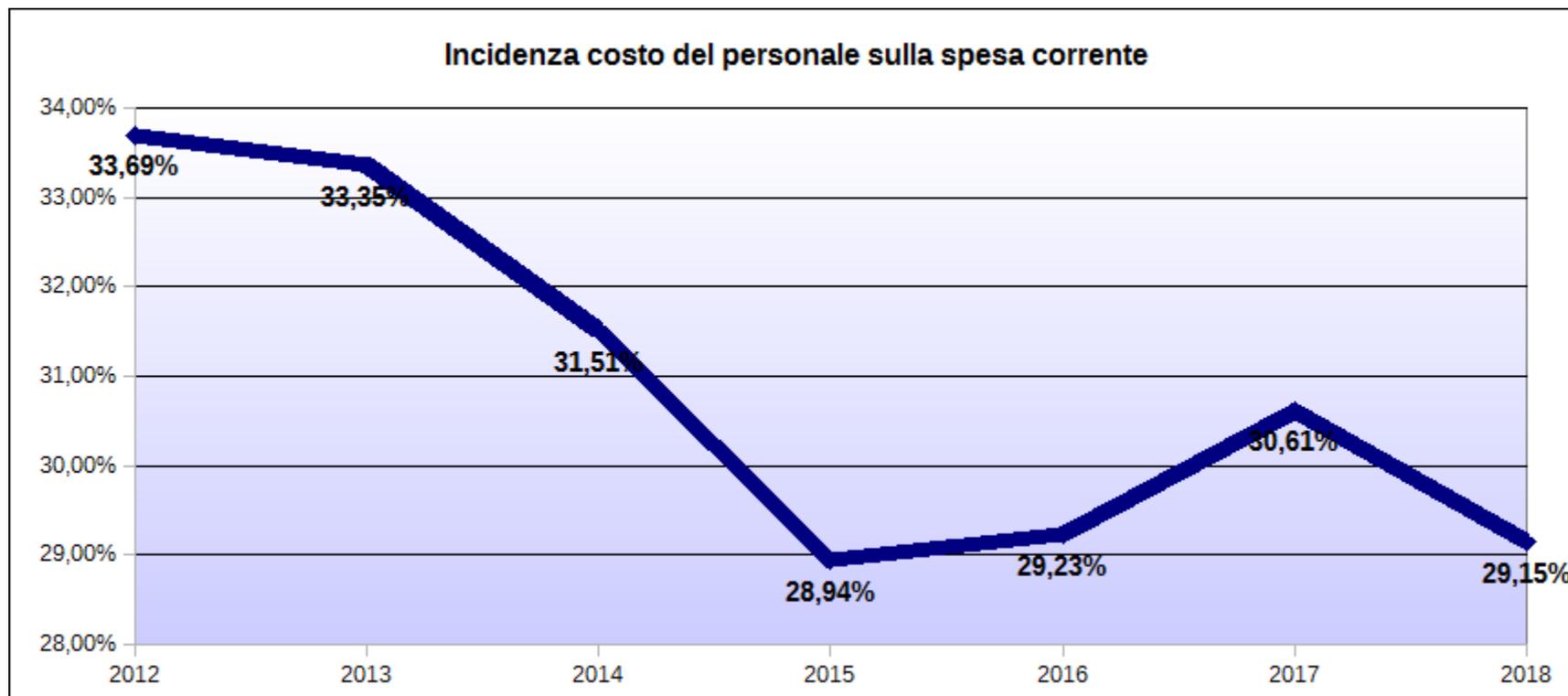
* il dato riguarda il solo personale comunale. Nella Tab. "Incidenza costo del personale su spesa corrente", invece, si utilizza il dato comprensivo del personale trasferito in Unione T.P.



Incidenza costo del personale sulla spesa corrente		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese personale -lim.L.296/06 / Spese correnti	Consuntivo	33,69%	33,35%	31,51%	28,94%	29,23%*	30,61%*	29,15%*

* dal 2016 i servizi: Personale, Informatici, Polizia Municipale e Protezione civile, SUAP sono stati trasferiti all'Unione Terre di Pianura, unitamente alle risorse umane e strumentali. Questo ha determinato una drastica diminuzione del personale comunale, passato da **98** dipendenti al 31.3.2016 a **76** sia al 31.12.2016 sia al 31.12.2017 (oltre al passaggio in Unione ci sono stati anche pensionamenti e trasferimenti ad altri enti).

Nella spesa del personale però il dato relativo ai dipendenti trasferiti e/o assunti in Unione , per la quota parte relativa al comune di Castenaso, viene comunque considerato – ved tab. “Spese per il personale”



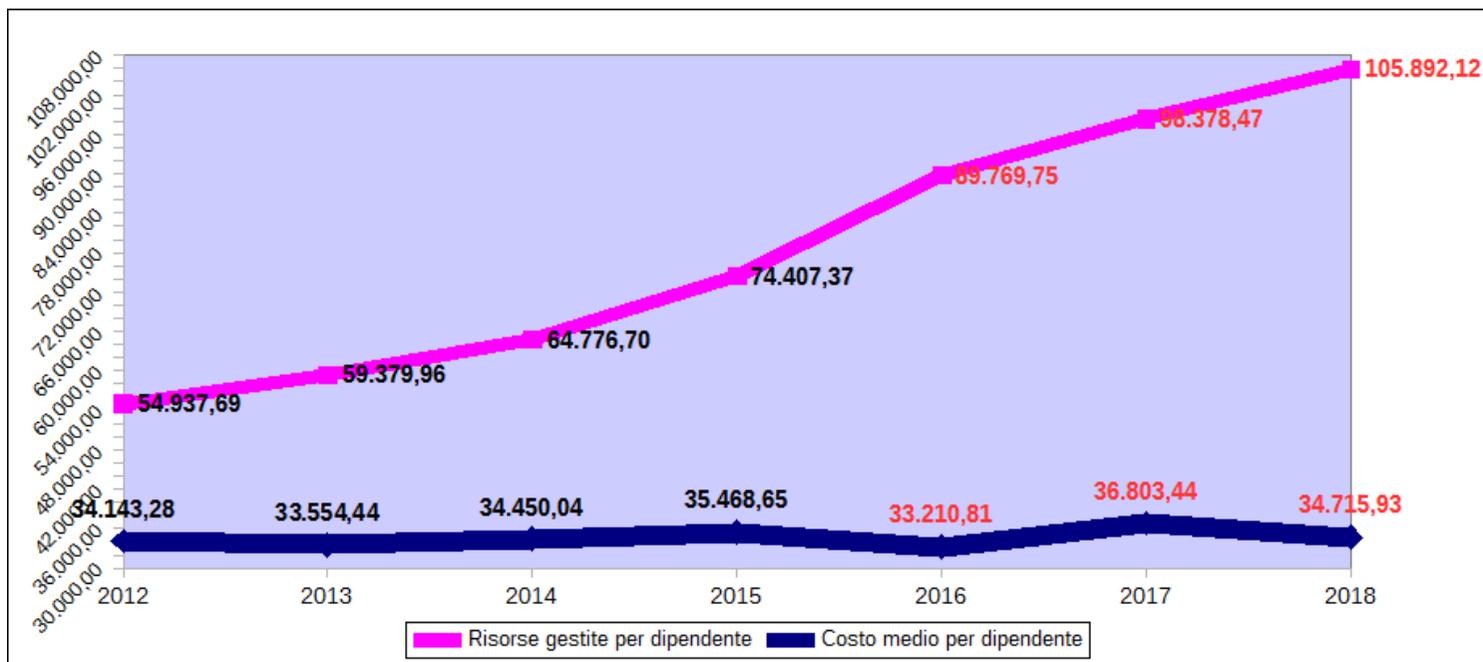
(dati aggiornati nel 2015, 2016, 2017 e 2018 utilizzando il dato dei dipendenti fornito da ufficio personale Unione Terre di Pianura, relativo solo a Castenaso)

Costo medio per dipendente		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese personale (i.101) / Dipendenti rapportati ad anno t.d. e ind.	Consuntivo	34.143,28	33.554,44	34.450,04	35.468,65	33.210,81*	36.803,44*	34.715,93*

* il dato riguarda il solo personale comunale sia per la spesa sia per il numero di dipendenti

Risorse gestite per dipendente		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa corrente al netto della spesa per personale (i.101) e quota capitale interessi/ Dipendenti rapportati all'anno	Consuntivo	54.937,69	59.379,96	64.776,70	74.407,37	89.769,75*	98.378,47*	105.892,12*

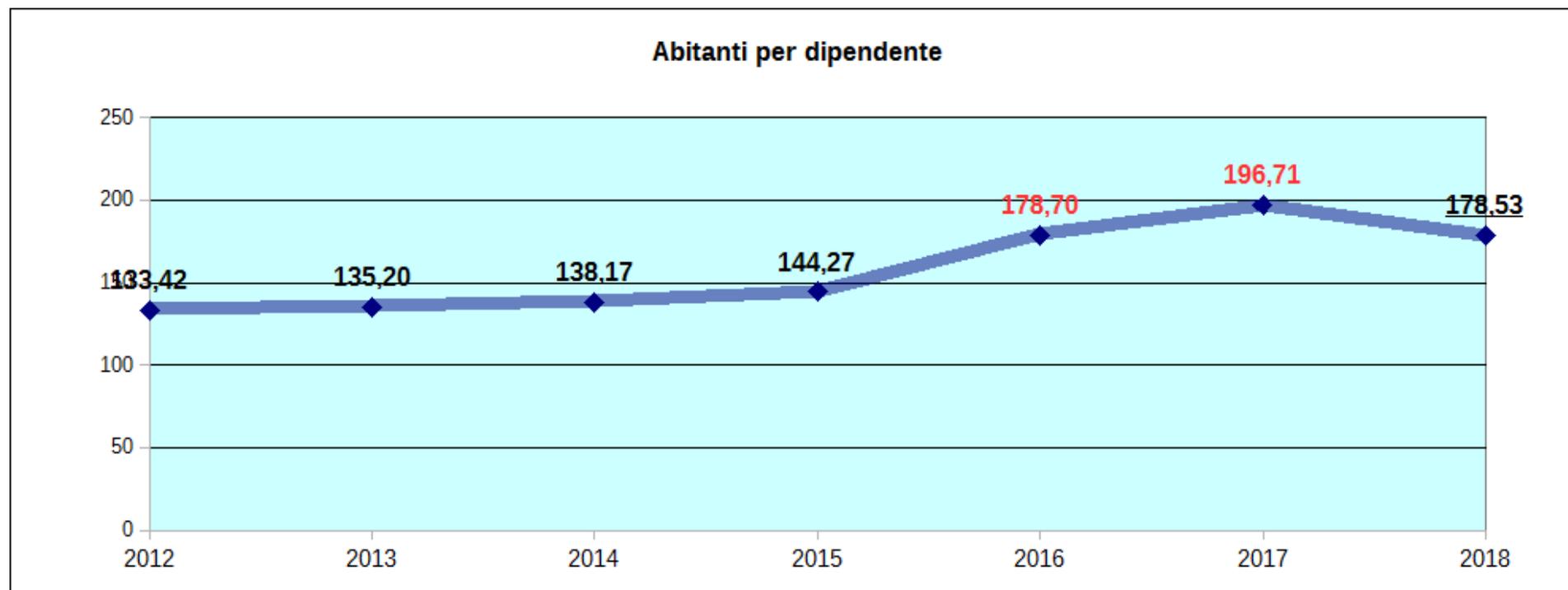
* il dato riguarda il solo personale comunale sia per la spesa del personale sia per il numero di dipendenti



Abitante per dipendente		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti per dipendente rapportato ad anno	Consuntivo	133,42	135,20	138,17	144,27	178,70*	196,71*	178,53**

**Il dato 2016 e quello 2017 non tengono conto del personale che, pur trasferito all'Unione Terre di Pianura, continua a svolgere le proprie attività per il Comune di Castenaso.*

**** Nel 2018 il dato dei dipendenti trasferiti in Unione e attribuiti al Comune di Castenaso risulta pari a 15,19 e il calcolo tiene conto di tale valore**

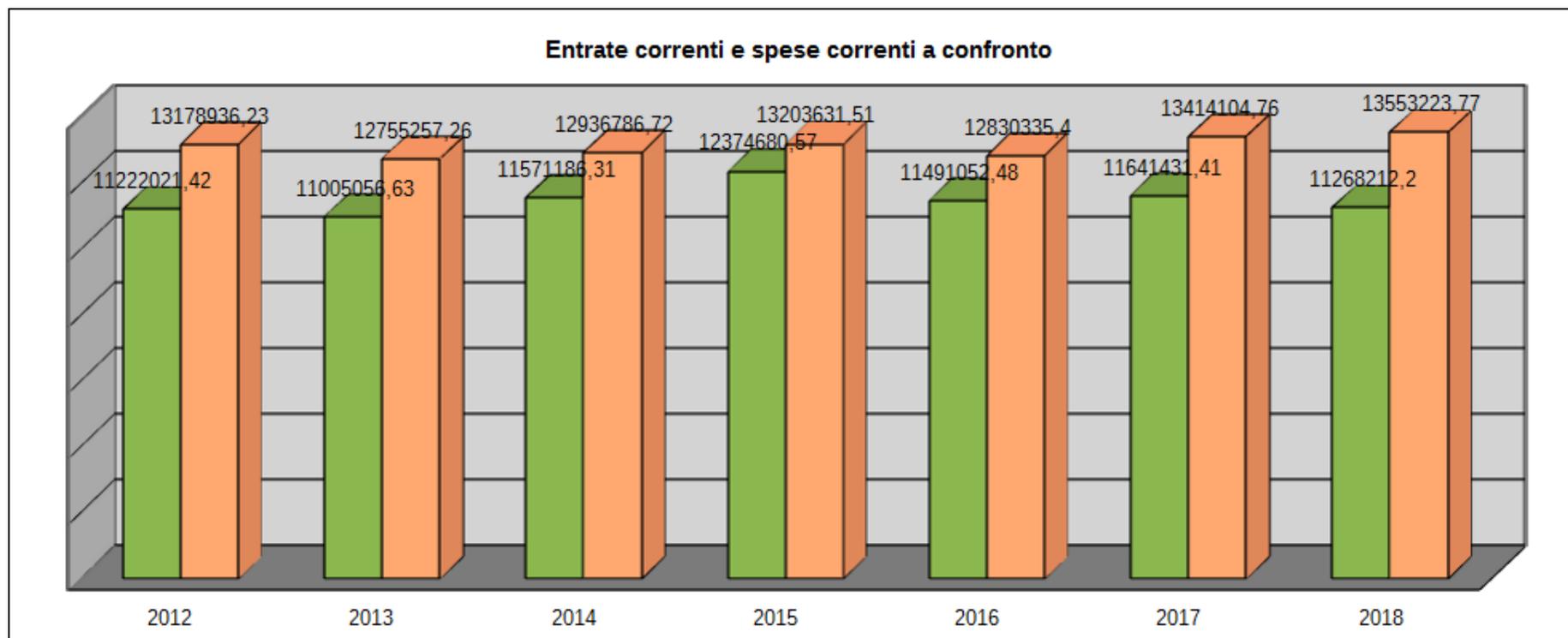


ALTRI INDICI

(fonte Relazione revisore e conto finanziario)

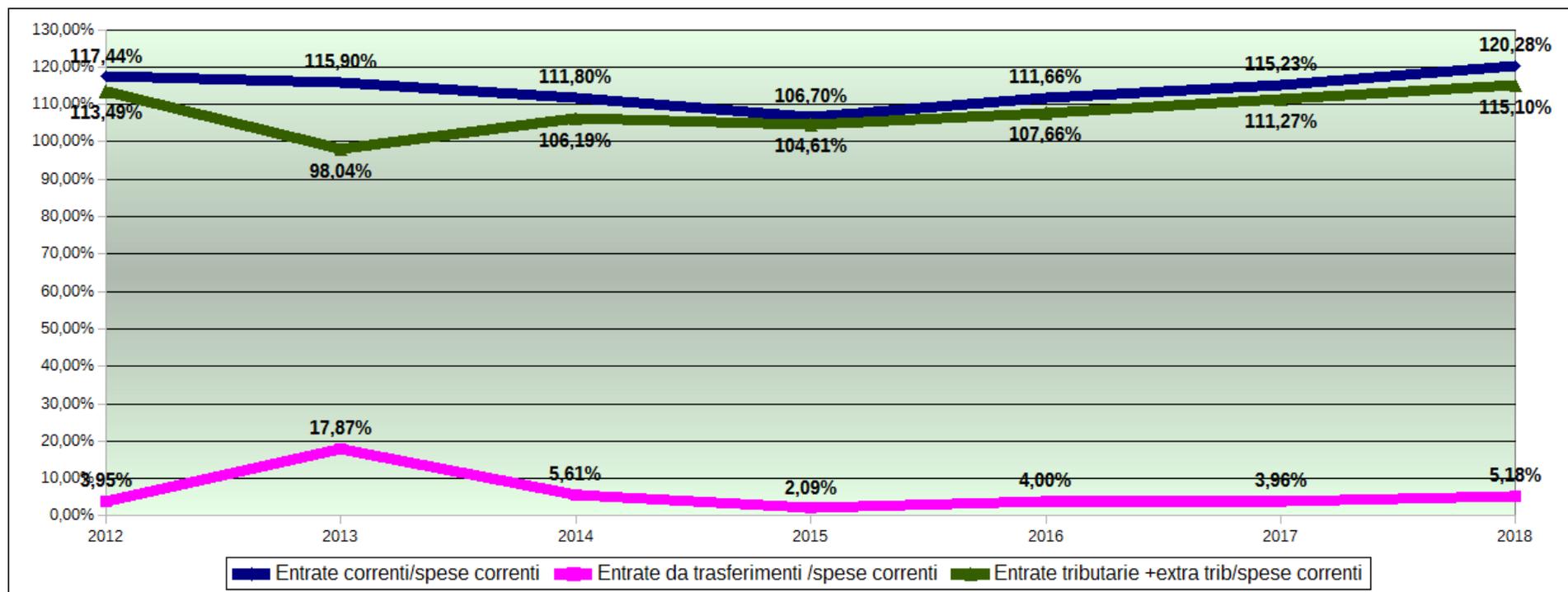
2012		2013		2014		2015	
Spese Correnti	Entrate Correnti						
11.222.021,42	13.178.936,23	11.005.056,63	12.755.257,26	11.571.186,31	12.936.786,72	12.374.680,57	13.203.631,51

2016		2017		2018	
Spese Correnti	Entrate Correnti	Spese Correnti	Entrate Correnti	Spese Correnti	Entrate Correnti
11.491.052,48	12.830.335,40	11.641.431,41	13.414.104,76	11.268.212,20	13.553.223,77



Entrate e Spese a Confronto		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate correnti / Spese correnti	Consuntivo	117,44%	115,90%	111,80%	106,70%	111,66%	115,23%	120,28%

Copertura delle Spese Correnti		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate da trasferimenti / Spese correnti	Consuntivo	3,95%	17,87%	5,61%	2,09%	4,00%	3,96%	5,18%
Entrate tributarie + extra tributarie / Spese correnti	Consuntivo	113,49%	98,04%	106,19%	104,61%	107,66%	111,27%	115,10%



10. INDICATORI PER CENTRI DI COSTO AGGREGATI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Si riportano di seguito alcuni indicatori, monitorati nel corso di questi anni e ritenuti utili per la percezione del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività svolta dai centri di responsabilità, così come individuati dalla delibera di Giunta comunale n. 10 del 6/2/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione – sezione Obiettivi e Indicatori e ulteriormente suddivisi per centri di costo.

Centro di Responsabilità:	AREA AFFARI GENERALI U.O. Segreteria generale - Legale Gare e Contratti U.O. URP /Comunicazione /Cimiteriale U.O. Servizi Demografici Anagrafe e Stato Civile
Centro di Responsabilità:	AREA BILANCIO U.O. Provveditorato Economato U.O. Ragioneria Bilancio
Centro di Responsabilità:	AREA CONTROLLO DI GESTIONE - TRIBUTI U.O. Controllo di Gestione U.O. Tributi /Riscossione Coattiva Entrate Comunali
Centro di Responsabilità:	AREA UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE Segretario generale Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale Servizi informatici
Trasferiti a Unione Terre Pianura	
Centro di Responsabilità:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA U.O. Servizi Culturali e Politiche Giovanili U.O. Servizi Sociali U.O. Servizi educativi e scolastici /Sport
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA U.O. Segreteria Servizi amministrativi U.O. Lavori Pubblici U.O. S.U.E. (sportello unico edilizia) Suap – trasferito a Unione Terre di Pianura U.O. Pianificazione Territoriale /Patrimonio U.O. Servizi Ambientali
Centro di Responsabilità:	AREA POLIZIA MUNICIPALE U.O. Polizia Municipale
Trasferita Unione Terre di Pianura	
Centro di Responsabilità:	RESPONSABILI DI AREA

AREA AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità Area Affari Generali Responsabile gestore: Elisa Lui
U.O. Segreteria Generale – Legale Gare e Contratti - Responsabile procedimento: Nadia Saporì

Indicatori di attività

(dati tratti dalle schede di attività ordinaria di peg - per tutti i servizi)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi (determine, anagrafe prestazioni, atti segretario)	60	42	8	20	135	46	52
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	13	10	5	7	5	10	15
1206	Segret. Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	222	241	127	233	228	245	216
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio / Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	20	24	27	14	67	64	63
1206	Segret. generale	120606	Nr atti protocollati				6027	9558	9908	8688
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	466	617	315	430	559	437	578
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1179	1180	713	1341	1258	1198	1222
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	1034	1050	150		228	604	610
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	65	51	20	80	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33	22
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	10	13	3		3	10	7

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	0	2	0		1	0	0

Legale Gare e Contratti

(dati di tutti i servizi tratti dal programma di contabilità finanziaria – Esploratore contabile – per unità di gestione/macroaggregati)

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	37.339,49	43.804,45	47.394,90	41.087,43	40.529,36	35.439,22	29.807,03

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti - impegno	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	%2016	%2017	%2018
	0,33%	0,40%	0,41%	0,33%	0,35%	0,3%	0,26%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	0,00	4.825,38	26.751,64	8.871,58	1.425,00	4.678,29	2.395,58

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,00%	0,04%	0,21%	0,07%	0,01%	0,03%	0,02%

Segreteria Generale

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	173.126,65	158.917,55	135.268,73	135.236,38	124.489,36	129.441,13	129.267,57

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	1,54%	1,44%	1,17%	1,09%	1,08%	1,11%	1,15%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	0.00	2.421,50	1.285,18	1.798,20	692,28	787,42	926,96

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%

Centro di Responsabilità: Area Affari Generali Responsabile gestore: Elisa Lui
U.O. URP/ Comunicazione/ Servizi cimiteriali - Responsabile procedimento: Nadia Saponi

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14000	14576	14172	16266	14822	14124	12658
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	70	56	151	147	149	160	160
1210	urp e protocollo	121007	Nr licenze pesca rilasciate	50	0	0	0	0	0	0
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	3000	971	1048	998	1005	1174	1065
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	480	567	541	1332	1488	1313	1272
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	700	416	375	346	338	390	306
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	80	104	120	298	99	134	174
1210	urp e protocollo	121026	Nr iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	250	376	381	384	367	478	396

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicator e	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1210	urp e protocollo	121027	*Nr tessere Novotel/ Sostituite dal rilascio della Swimming Card e Dehon Card	20	0	0	0	78	6	0
1210	urp e protocollo	121032	**Nr iscrizioni servizi (parascolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) e prenotazioni	800	755	816	797	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	1100	1697	920	810	804	609	857
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1500	1546	1485	1177	1860	1838	2110
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office (in arrivo a cura di segreteria generale + pec)	12000	13810	10646	7948	5606	13788	13511
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	888	1508	1702	2368	2931	3370	3821
1210	urp e protocollo	121035	Tessere abbonamenti atc per anziani e giovani (dal 2016 è stata introdotta l'isee per il rilascio degli abbonamenti anziani e di conseguenza calano i rilasci)	20	39	27	42	10	8	Il procedimento è ora in carico all'area servizi persona (disposto da città metropolitana)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicator e	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio	230	229	195	192	59	15	0
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge		372	383	619	1152	516	530
1210	urp e protocollo	121037	Testamento biologico		54	0	0	1	0	Procedimento non più in carico
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati dal 2016 + rassegna stampa + comunicati	6	6	3	5	6	6	6
1210	Urp e protocollo	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)					562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dal fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio carte identità e annotazione per donazione organi			287	1583	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione			405	333	280	236	175

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicator e	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche			49	53	35	17	0
1210	urp e protocollo	121018	Federa autenticazione utenti per servizi on line			10	55	37	48	200
1210	Urp e protocollo	121019 nuovo	Post facebook					330	281	274
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate						10	14
10501	Uff.amm. cimitero	1050108	Nr inumazioni	24 + 2 nel campo degli indecomposti	22	22 +1 in campo indecomposti	18 inumazioni + 2 in campo indecomposti	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	264 di cui 113 tumulazioni salme + 57 resti + 76 Ceneri + 1 tomba di famiglia + 17 traslazione per ossario comune (TRATTASI DI FUNERALI + SPOSTAMENTI +TRASLAZIONI INTERNE)	236	"217 di cui 92 tumulazioni salme, 76 ceneri, 43 resti, 4 traslazioni interne, 2 ossario comune "	170 di cui 86 tumulazioni salme, 69 tumulazioni ceneri, 1 tumulazione resti, 10 traslazioni interne, 4 traslazione da altri cimiteri	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex in regolamento) scadenza 2018						196	14

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicator e	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero						12	20
10501	ufficio amm. Cimitero	1050119	Censimento fotografico in collaborazione con il gruppo La Rocca nr. Fotografie inserite poi nel programma Sigma						20	15
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	0	3	2	2	23	10	8
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni		109	83	55	38	97 est. 11 esum =108	124 estumulazioni 1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	303	239	190	275	230	222	170
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	136	80	28	110	64	Rinnovi 31 + 54 app totale128	Rinnovi 29 voltore 114
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive riferite all'anno precedente	15	30	20	2	77	64	72

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva						3003	2042

U.O. URP/ Comunicazione /Cimiteriale

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	1.291,08	0,00	0,00	0,00	5.802,80	9.700,53	6.477,96

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,08%	0,06%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	437.713,60	512.453,95	449.596,28

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	3,82%	3,32%

Centro di Responsabilità: Area Affari Generali Responsabile gestore: Elisa Lui
U.O. Servizi Demografici - Responsabile procedimento: Cosetta Maccagnani, poi da 1/11/2018 Biagina Caiafa

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	28	16	5	20	Indicato il valore totale, vedere sotto		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	375	243	548	173			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	70	66	67	79			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	5	13	14	6			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	750	415	538	365			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	58	26	82	20			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	95	57	53	28			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	0	0	0	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	111	82	123	80			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	3	1	1	0			
1705	Anagrafe/Stato	170510	Certificati Cont.Nasc.	306	178	232	80			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
	civ.Elettorale		Resid. Cittad. Es.Vita							
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	0	0	1	61			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	1	0	0	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	253	44	151	20			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certifi. Autentica di copia	0	0	5	2			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	0	0	7	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	0	0	0	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	41	21	9	1			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	6	21	3	4			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	22	9	34	11			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	70	7	17	36			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	16	17	13	3			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	1	1	18	43			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	5	1	1	1			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	2	2	0	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	608	158	935	198			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	20	12	5	1			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	92	0	0	22			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	16	10	18	0			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	10	8	134	129			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	36	2	61	59			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	656	193	149	96			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	292	79	214	369			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	132	35	79	37			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	58	8	1	85			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	0	35	69	217			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	32	43	32	54			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	92	44	82	214			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	0	1	99	12			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati			t. 3800		t. 3706	t. 1882	t. 2000
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170540	Rilascio carte d'identità val. Nazionale	134	142		Rilasciate da urp			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170541	Rilascio carte d'identità val. Estera e Nazionale	2298	2176	2097	Rilasciate da urp			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	387	383	396	428	481	475	480
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	308	343	305	303	316	358	304
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	19	22	18	21	49	34	30
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	186	203	188	233	195	217	178
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	12	12	12	13	13	13	12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	12	12	12	13	13	13	12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	33	30		20	2	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	154	163	142	147	160	144	156
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	159	62	163	180	152	166	172
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	93	66	88	107	99	133	95
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	77	54	58	49	56	70	68
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	19	50	23	54	60	39	59
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	57	66	59	73	55	57	65
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170556	Comunicazioni carte d'identità in scadenza	0	0	0	0	0		0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	201	216	215	206	138	250	320
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	153	126	142	147	160	144	156
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	444	455	327	335	509	333	430
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	533	469	445	424	724	466	484
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	533	469	635	424	724	466	484
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	12	100	92	0	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
										politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	533	467	813	424	724	466	484
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	0	1	2	0	2	0	2
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	39	39	59	56	17	9	16
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	13	26	17	32	28	22	15
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi				27	19	24	11
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti				3000**	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti				3000**	2958		3800
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)						3	3
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni							105
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali							127
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidato e dispersioni ceneri							40
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17							34
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare							30

*** il calcolo nel 2015 è stato eseguito valutando la media dei contatti giornalieri nell'anno (con conteggio manuale). Dal 2016 il calcolo è stato eseguito in parte con il mangiacode presente sulla postazione d'anagrafe di una addetta (sistema elettronico totem con erogazione biglietto) e per la parte non rilevata dal mangiacode elettronico, tenendo monitorati gli accessi attraverso agende informatiche di appuntamenti (modalità con la quale si svolge la quasi totalità dei procedimenti dei servizi demografici).*

U.O. Servizi Demografici

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	2.540,36	2.281,90	2.516,08	2.762,61	2.520,39	2.111,02	2106,6

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,09%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	14.723,34	12.550,56	13.297,86	11.019,48	17.283,16	17.212,56	19.248,39

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,11%	0,10%	0,10%	0,08%	0,14%	0,13%	0,14%

Centro di Responsabilità: Area Bilancio Responsabile gestore: Massimiliano Tundo
U.O. Bilancio - Responsabile procedimento: Luisella Cimino

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	descrizione cdc	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1303	Ragioneria/ bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6097	6058	5499	6263	6457	6084	6134
1303	Ragioneria/ bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	3597	3887	3516	4222	4141	3723	3724
1303	Ragioneria/ bilancio	130301	Nr reversali emesse	3116	2929	2680	3867	5208	4529	4421
1303	Ragioneria/ bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1331	1322	1384	1607	1353	1290	1363
1303	Ragioneria/ bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	197	192	123	87	75	57	54
1303	Ragioneria/ bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	524	452	434	525	531	408	361
1303	Ragioneria/ bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3549	3184	3411	3421	4079	3684	3780
1303	Ragioneria/ bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	7	7	5	9	6	8	5
1303	Ragioneria/ bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	15	13	27	23	7	6	6
1303	Ragioneria/ bilancio	130308	Nr registrazioni	360	435	508	700	1095	1348	1415

Cod. CdC di CoA	descrizione cdc	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
	bilancio		IVA							
1303	Ragioneria/ bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.514.827,27	16.704.977,88	14.848.509,84	16.918.268,76	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97
1303	Ragioneria/ bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	15.596.432,51	16.576.150,30	14.744.327,22	17.185.355,11	16.346.825,71	17.261.124,35	18.094.525,42

U.O. Bilancio

Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	611.205,70	539.843,12	771.833,17	452.098,33	395.294,10	345.422,06	293.016,64

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	5,45%	4,91%	6,67%	3,65%	3,44%	2,97%	2,60%

*Impegni Titolo I°

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	2.236.027,60	2.354.631,03	2.158.873,93	1.891.774,10	3.014.077,92	3.235.124,97	3.122.691,89

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	16,97%	18,46%	16,69%	14,33%	23,97%	24,12%	23,04%

**Centro di Responsabilità: Area Bilancio Responsabile gestore: Massimiliano Tundo
U.O.Provveditorato Economato - Responsabile procedimento: Claudia Minardi**

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	340	412	416	478	403	357	309
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	12	15	43	42	41	33	19
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	28	25	25	24	24	19	24
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	46	48	19	20	16	13	23
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	29	25	8	10	6	9	19
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	3	2	3	1	1	0	1
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	2	1	3	1	0	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	5	1	1	3	0	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	1	1	0	0	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	0	0	0	0	1
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	2	3	2	1	3	0	0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	10	6	7	1	1	1	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	0	0	1	0	0	0	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	10	6	6	1	3	1	1
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi							34
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici							16
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti						28	28
1302	Economato	130219	Spesa compl. in euro pulizia locali	91.166,05	79.834,53	87.573,95	78.025,20	86.035,00	88.231,16	98.128,00
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	112	117	146	123	130	99	104
1302	Economato	130228	Movimentazione della cassa economale (in euro)				50.315,87	59.233,65	55.661,25	55.000,00

U.O. Provveditorato Economato

*Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	1.234.121,86	1.230.546,48	1.315.432,01	1.427.348,10	1.333.889,61	1.259.780,29	769.464,77

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	11,00%	11,18%	11,37	11,53%	11,61%	10,82%	6,83%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	30.680,21	28.084,18	20.044,29	9.743,74	12.793,14	33.235,01	3.579,69

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,23%	0,22%	0,15%	0,07%	0,10%	0,25%	0,03%

** Accertamenti (titoli I,II, III)

AREA CONTROLLO DI GESTIONE/TRIBUTI

Centro di Responsabilità: Area Controllo Di Gestione e Tributi Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. Tributi - Riscossione coattiva entrate comunali - Responsabile procedimento: Elettra Giosué

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	Nr 529 dichiarazioni (contribuenti) per n. 785 cespiti	439	348	Nr 551 dichiarazioni (contribuenti) per n. 866 cespiti	378	N.382	N. 399
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	78	88	81	87	119	N.127	N. 125
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	260	231	232	172	266	N.257	N. 272
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	n. 7019 contribuenti per n. 8891 cespiti	N. 7.007 contribuenti per n. 8.885 cespiti	N. 7.041 contribuenti per n. 9.106 cespiti	N. 7.195 contribuenti per n. 9.519 cespiti	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	427	178	190	160	732	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
									presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC) e 2015 (INVIO CARTACEO)	presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC) e 2016 (INVIO CARTACEO+MAILS)
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	201 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARSU ordinaria anno d'imposta 2011 e n. 19 anagrafiche per 28 iscrizioni per recupero evasione TARSU anno 2011	0	242 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARSU/TARES ordinaria anno d'imposta 2012/2013 e n. 18 anagrafiche per 50 iscrizioni per recupero evasione TARSU attività svolta negli anni 2012/2013	Nell'anno 2015 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si è proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	"n. 31: di cui n. 9 rimborsi e n. 22 compensazioni"	n. 28: di cui n. 23 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 19: di cui n. 16 compensazioni e n. 3 rimborsi	n. 22: di cui n. 17 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/MUI	"199	"n. 12	Nr. 29	n. 4	n. 9	n. 180	n. 61 dichiarazioni

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
			pervenute	dichiarazioni ICI A.I. 2011 e n. 556 MUI per compravendite effettuate nell'anno 2012 "	dichiarazioni ICI pervenute di cui inserite solo 1 e n. 745 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2013 "	dichiarazioni I.M.U. Anno 2013 e nr. 4 anno 2014.	dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.343 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - dicembre 2014; n. 651 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - marzo 2015	dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 380 autocertificazioni così suddivise: n. 3 x coniugi separati; n. 3 per fabbricati inagibili; n. 1 per anziani in casa di riposo; n. 16 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 97	n. 143 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x fabbricati rurali ad uso strumentale; n. 39 comodato gratuito; n. 9 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 30 per immobili ad uso abitativo non locati; n.3	"n. 135 autocertificazioni così suddivise: n. 2 x coniugi separati; n. 2 per fabbricati inagibili; n. 1 per anziani in casa di riposo; n. 2 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 18	n. 116 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x coniugi separati; n. 5 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 16 comodato gratuito; n. 4 per immobili ad uso abitativo tenuti	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 97 autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
				comodato gratuito; n. 58 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 30 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 64 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 25 immobili ad uso abitativo concessi in comodato a parenti non di primo grado; n. 83 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato	per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 61 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato	comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 7 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 46 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI "	a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 74 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 14 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI	concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado		
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	67	28	85	210	44	7	5
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	35 di cui n. 28 relativi	23	Nr. 13 ravvedimenti	Nr. 8 ravvedimenti	n. 11 ravvedimenti	n. 2 ravvedimenti	n. 2 ravvedimenti

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
				all'anno 2011 e n. 7 relativi all'anno 2012		I.M.U. e nr. 5 TA.SI	I.M.U. e nr. 6 TA.SI	IMU	IMU	IMU
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	129 di cui n. 87 avvisi di accertamento ICI in rettifica/d'ufficio e n. 42 lettere a soggetti proprietari di terreni inseriti in PSC	187	87	182	150	108	n. 189
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	21 iscrizioni per 7 soggetti	0	"Nr. 2 soggetti"	0	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	11	38 di cui 6 compensazioni e 32 rimborsi	"Nr. 12 compensazioni e nr. 52 rimborsi"	Nr. 13 rimborsi e n. 1 compensazione TA.SI; n.r 12 rimborsi e nr. 6 compensazione	N. 50 di cui n. 1 compensazione TASI; N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
							ni I.M.U.			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	4	0	1 (Bizantina)	4	3	6	
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	0	0	0	0	4	
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2514 =343 (cimitero)+ 4 imposta pubbl + 1661 tarsu e recupero evasione tarsu + 386 Cosap/tosap + 120 ici e violaz ici	2458 =287 (cimitero)+ 4 imposta pubbl + 1716 tarsu e recupero evasione tarsu + 341 Cosap/tosap + 110 ici e violaz ici	"2458 =287 (cimitero)+ 4 imposta pubbl + 591 tarsu e recupero evasione tarsu + 465 Cosap/tosap + 290 ici e violaz ici "	2.546 = 285 (concessioni/la vori cimiteriali)+ 436 illuminazione votiva+ 4 imposta pubbl + 756 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tari + 799 Cosap/tosap + 91 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 159 TASI + 16 ruoli coattivi ICI	"2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia + 252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap +	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 158 I.M.U. + 36TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
								86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI"		ICI/IMU
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	0	1	0	4	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE)		4	"1 (Edilpianoro)"	2 richieste di annullamento; 1 richiesta di rettifica; n. 39 istanze di accertamento con adesione	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento /rettifica/ accertamento con adesione
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE)	13 di cui n.9 accertamenti con adesione conclusi bonariamente; 2 annullamenti; 1 rettifica e 1 conferma	4	6	2 avvisi annullati e 1 rettificato; 39 accertamenti con adesione	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti		1 ricorso	0	2 pari al 100%	17 pari al 100%	n. 6 pari al	n. 3 (2 in

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
			internamente				dei ricorsi per i quali sono state presentate controdeduzioni	dei ricorsi presentati	100% dei ricorsi ricevuti	CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti

U.O. Tributi

Totale Spese correnti*	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	107.055,72	128.463,47	131.128,08	102.405,15	91.433,14	134.869,51	110.869,35

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul tota	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,95%	1,17%	1,13%	0,83%	0,8%	1,16%	0,98%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	8.271.503,46	7.561.742,10	7.549.010,42	7.371.267,08	5.804.032,80	6.070.688,15	6.165.960,99

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	62,76%	59,28%	58,35%	55,83%	46,16%	45,26%	45,50%

U.O. Controllo di Gestione

Totale Spese correnti*	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
	1.500,00	1.350,00	0,00	3.590,00	1.795,00	1.795,00	0

*Impegni Titolo I°

Incidenza entrate corr.serv./tot. entrate corr.	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,02%	0,01%	0	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%

UFFICI TRASFERITI IN UNIONE TERRE DI PIANURA

Centro di Responsabilità: Ufficio unico del personale Responsabile – gestione giuridica: Rita Petrucci – gestione economica: Cinzia Cavicchi (ndr situazione aggiornata al 2019)

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016 ¹	Valore consuntivo 2017 ²	Valore consuntivo 2018 ³
1203	servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	1	2	8	0	2	---	---
1203	servizio personale	120305	nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	4	6	10	0	0	---	---
1203	servizio personale	120306	Nr.cedolini elaborati	1476	1452	1429	1382	1174	---	---
1203	servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari	30	60	60	44	nd ⁴	---	---
1203	servizio personale	120308	Nr. Circolari/direttive predisposte	14	11	8	12	4 ⁵	---	---
1203	servizio personale	120309	Nr. Corsi organizzati internamente (direttamente o in associazione)	4	2	6	8	0	---	---
1203	servizio personale	120310	Nr. Dipendenti partecipanti a corsi interni	25	38	108	100	95 ⁶	---	---

1 i dati sono stati forniti dall'UUP dell'Unione Terre di Pianura

2 i dati sono stati forniti dall'UUP dell'Unione Terre di Pianura

3 i dati sono stati forniti dall'UUP dell'Unione Terre di Pianura

4 gli accertamenti sanitari non sono seguiti dall'UUP

5 le circolari escono per tutti i dipendenti degli enti dell'Unione Terre di Pianura

6 i corsi sono organizzati dall'UUP dell'Unione terre di Pianura x tutti i dipendenti degli enti

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
			(piano comunale e associato)							
1203	servizio personale	120311	Nr.complesivo iscrizioni a corsi esterni (a catalogo)	225	224	132	120	95	---	---
1203	servizio personale	120315	Nr. Riunioni delegazione trattante	15	15	12	16	2	---	---
1203	servizio personale	120316	Nr. Infortuni sul lavoro	4	2	8	4	4	---	---
1203	servizio personale	120317	Nr. Visite fiscali richieste	66	46	40	47	2	---	---
1203	servizio personale	120318	Nr. Determine	93	97	87	71	41	---	---
1203	servizio personale	120319	Nr.pubblicazioni sul sito e su Intranet/aggiornamento dei dati	15	29	143	60		---	---
1023	Servizi personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni				411	nd ⁷	---	---
1023	Servizi personale	120321	Nr. Mod.PA04, Mod. 98, certif. previdenziali				65	11	---	---
1023	Servizi personale	120322	Nr. statistiche e elaborazioni dati complessi per enti istituzionali				8	6	---	---

*dal 2011 è cambiata la normativa in materia di visite fiscali obbligatorie

⁷ non quantificabili

U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale fino al 2015, poi Ufficio Unico del personale Unione Terre di Pianura

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	3.992.021,70	3.902.111,76	3.885.868,83	3.929.560,77	3.007.120,09**	3.097.879,90**	2.747.445,27**

*Impegni Titolo I° - ** dall'1/4/2016 i dipendenti del Comune di Castenaso sono passati da 98 a 80 unità con trasferimento di alcuni servizi e relativo personale all'Unione Terre di Pianura. A fine 2016 sono ulteriormente diminuiti fino a raggiungere le 76 unità, dato confermato alla fine del 2017.

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	35,57%	35,46%	33,58%	31,75%	26,17%	26,61%	24,38%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	260.237,70	252.752,15	246.664,73	30.608,61	37.057,82	3.450,00	45.000,00

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	1,97%	1,98%	1,90%	0,23%	0,29%	0,03%	0,33%

Centro di Responsabilità: Settore informatico associato Unione Terre di Pianura Responsabile gestore: Serena Borsari (ndr situazione aggiornata al 2019)

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore conuntivo 2013	Valore conuntivo 2014	Valore conuntivo 2015	Valore consuntivo 2016 ⁸	Valore conuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1801	servizi informatici	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	128	127	131	131	--	--	--
1801	servizi informatici	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilbioteca, Informagiovani ecc.)	19	18	22	23	--	--	--
1801	servizi informatici		(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e i dipendenti di cui:	101	102	102	101	--	--	--
1801	servizi informatici	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	86	87	88	87	--	--	--
1801	servizi informatici	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	15	15	14	14	--	--	--
1801	servizi informatici		(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	8	7	7	7	--	--	--
1801	servizi informatici	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	7	6	6	6	--	--	--
1801	servizi informatici	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	1	1	1	--	--	--
1801	servizi informatici	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	12	8	7	7	--	--	--
1801	servizi informatici	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	6	30	42	46	--	--	--
1801	servizi informatici	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	/	68	74	75	--	--	--
1801	servizi informatici	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	/	7	2	3	--	--	--
1801	servizi informatici	180111	Nr. apparati di rete da gestire (in uso)	/	68	69	74	--	--	--
1801	servizi informatici	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per soluzione problemi urgenti su sw/hw	628	161	468	367	--	--	--
1801	servizi informatici	180113	Nr. atti (delibere e determine)	15	27	37	31	--	--	--
1801	servizi informatici	180114	Nr. fornitori da gestire	/	20	34	34	--	--	--

8 i servizi informatici, a partire dal 2016, sono gestiti dall'Unione Terre di Pianura – i dati di attività sono contenuti negli obiettivi di PEG dell'Unione.

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1801	servizi informatici	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	/	8	7	5	--	--	--
1801	servizi informatici	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	14	6	8	15	--	--	--
1801	servizi informatici	180117	Nr. corsi di formazione interna	/		5	0	--	--	--

Servizi Informatici fino al 2015

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	171.465,60	236.134,40	165.330,74	215.125,83	0**	0**	0**

*Impegni Titolo I° - ** dall'1/1/2016 i servizi informatici del Comune di Castenaso sono stati trasferiti unitamente alle risorse umane e ai beni strumentali, all'Unione Terre di Pianura

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	1,53%	2,15%	1,43%	1,74%	0%	0%	0%

Segretario Generale Responsabile: Andrea Fanti fino al 6/11/2018, Elisa Lui fino a luglio 2019, poi Letizia Ristauri

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
		17.520,65	2.552,66	25.000,00	473.051,86**	585.687,89**	578.318,62**

*Impegni Titolo I° - ** dal 2016, con il trasferimento di alcuni servizi, risorse umane e beni strumentali all'Unione Terre di Pianura, al Segretario Generale compete il trasferimento fondi all'ente per il funzionamento delle attività.

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
		0,16%	0,02%	0,2%	4,12%	5,03%	5,13%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
						49.612,81	6.009,15

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
						0,37%	0,04%

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Responsabilità: Area Servizi alla Persona Responsabile gestore: Marina Gotti
U.O. Servizi Culturali e Politiche giovanili - Responsabile procedimento: Rita Rimondini

Indicatori di attività

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	28775	29802	29085	30451	30195	31385	32507
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8558	8369	8411	8362	8548	8434	8161
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	24	22	18	23	22	23	9
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2535	2650	2553	2655	2678	2673	2730
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	687	592	457	478	445	432	446
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	27462	29546	28359	29065	30334	28621	28799
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	2194	2775	3281	3177	3320	3588	3897
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti	848	1027	1033	1163	1247	1191	1122
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1083	1027	1033	1163	1247	1191	1122
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	45	45	45
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	2
5101	Biblioteca	510114	Nr ore navigazione internet	1150	648	con l'introduzione del nuovo gestore Lepida e del wi-fi, la facilità di accesso al	---	---	---	---

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
						servizio Internet anche da postazioni mobili e di proprietà dell'utente, è stato superato il registro delle presenze/iscritti e questo dato non più ricavabile				
5101	Biblioteca	510115	Nr utenti attivi servizio internet	110	100	idem	---	---	---	---
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	40	50	38	35	37	38	52
5101	Biblioteca	510117	Nr ore gest. interna promozione lettura nelle classi	102	132	136	140	---	---	---
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	34	44	31	30	37	41	46
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	41	43	46	45	44	48	44
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini							13
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)							31
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	25	29	12	32	31	26	33
5101	Biblioteca	510124	% Nr documenti/Nr residenti	1,95	2,03	1,96	2,40	1,98	2,07	2,08
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,176	0,17
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	1,03	1,01	1	0,98	2,05	0,912	0,91
5101	Biblioteca	510131	% Nr. prestiti/residenti		1,87	2,08	2,16	2,21	0,175	1,9

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	11	13	5	2	4	24	10
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali							12
5201	Manif.cult.	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	5 utenti 8 consultazioni	3 utenti per 5 consultazioni + 1 classe di 5^ elementare	5	5	6	3	3
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	21	27	19	29	22	25	24
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	88	178	201	128	50	208	224
5201	Manif.cult.	520102	Nr patrocini a manifestazioni culturali organizzate da altri	18	50				18773	19329
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio			64	64	77	67	58
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520200	Nr rassegne cinematografiche	2	2	2	1	---	---	---
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/proiezioni cinematografiche	2141	2116	900	16509	18643	12952	14794
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	3	3	6	3	3	4	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	225	240	300	255	240	289	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	7	10	6	3	3	4
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	1500	1832	1077	200	809	2093	452
5214 ⁹	Cinema	521401	Nr spettatori del cinema			13827	31168	31890	32120	36113

⁹Nota del CdG: si chiede l'aggiunta di questi indicatori, utili per l'analisi del servizio

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
	Teatro Italia									
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro			300	220	240	289	0
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi			1340	1660	2431	2692	2390
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno							
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520206	altri eventi culturali (concerti, convegni, conferenze...)	13	15	27	20	16	---	---
5205	Polit.Giov.	520207	Nr. Complessivo spettatori altri eventi culturali	2024	4192	2527	2500	2431	---	---
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1	1	1	1
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centrogiovanile Suelo			168	164	125	Il centro giovanile non ha più apertura continua ma viene usato per noleggi o attività istituzionali continuata non ha più li	
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali	17	17	17,45	21	20		
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative Culturali laboratoriali pomeridiane	11	12	146	88	77		
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali	22	22	48	41	34		
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro			4700	4800	3765		
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	20	15	8	8	5		
5299	Costi com.cultura	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	60	50	50	55	84,5		
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate (OB.OP. 06.04.02.03 Promozione volontariato giovanile)				24	28	22	12
5299	Costi	529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1	1	1

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Codice indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
	com.cultura									
5212	La Scuola	529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	50	50	50	50	46	45	43
5299	Costi com. cultura	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2500	3500	3075	2969	2725	2425	2201
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio					4444	4125	3914
5212	La Scuola	529900	Nr ore annue noleggio altre sale	200	284	419	375	220	424	454
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	35	30	30	30	27	25	23
5299	Costi com. cultura	521202	Nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori			12	12	11	13	11
5213	MUV	529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	881,5	890	910,5	929	921	944	899
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	2106	2483	2142	3148	3450	3871	4119
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole	25	31	35	41	62	62	75
5213	MUV	521303	Nr. Eventi/iniziative (domenicali e serali)	15	14	13	19	30	37	46

U.O. Servizi Culturali e Politiche giovanili

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	160.195,13	176.379,64	211.812,99	223.205,97	252.144,20	242.634,10	259.167,75

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	1,43%	1,60%	1,83%	1,80%	2,19%	2,08%	2,30%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	48.028,47	42.442,14	51.174,94	58.074,55	75.19,15	156.655,68	145.157,40

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,36%	0,33%	0,4%	0,44%	0,6%	1,17%	1,07%

Centro di Responsabilità: Area Servizi alla Persona - Responsabile gestore: Marina Gotti
U.O. Servizi sociali - Responsabile procedimento: Monica Tartarini

Indicatori di attività

cdc	Descrizione cdc	Codice indicatore	Descrizione indicatore	valore consuntivo 2012	valore consuntivo 2013	valore consuntivo 2014	valore consuntivo 2015	valore consuntivo 2016	valore consuntivo 2017	valore consuntivo 2018
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	22	25	25	28	27	28	31
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	39	32	42	49 (non considerato le DP)	46 (ad esclusione delle Dimissioni Protette, rilevate con indicatore specifico)	37 (non considerato le DP)	55
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	33	21	42	49	46	33	39
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	85%	65%	100%	100 %	100%	89%	71 %
10401	Assistenza domiciliare	1040109	Nr posti SAD convenzionati AUSL	33	21	27	28	---	---	---
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	11	16	15	21	21	11	20
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	17	29	17	21	19	14	28
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	7	7	7	7	4	2	2
10401	Assistenza domicil.	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	36	28	22	20	25	22	22
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	4327	4056	3709	2834	3100	2979	2877
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	8	12	9	14	25	19	5
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	65	108	111	65	57	49	47

cdc	Descrizione cdc	Codice indicatore	Descrizione indicatore	valore consuntivo 2012	valore consuntivo 2013	valore consuntivo 2014	valore consuntivo 2015	valore consuntivo 2016	valore consuntivo 2017	valore consuntivo 2018
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati		8	5	7	0	0	4
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	18	16	18	16	15	12	18
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/pannolini	206	738	1149	1153	1130	1327	1596
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	114	132	134	147	155	120	102
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	16	36	35	30	38	43	44
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	4	3	4	3	2	4	10
10404	Assistenza socio-economica	1040414	Spesa sostenuta per utenti case di riposo	11057,64	15470,9	29546	24848,23	---	---	---
10406	Interventi disabili adulti	1040601	Importo contributi erogati a disabili	1000	900	798	1500	---	---	---
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	8	9	4	5	3	2	1
10406	Interventi disabili adulti	1040602	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	2508	2288	2304	2272	1674	1704	2200
4512	Interventi alunni disabili	451215	Nr. trasporti studenti disabili					770	686	200
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	16	14	7	14	14	2	0
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	8	8	10	10	10	43	44
10411	Servizi sociali delegati a ASL	1041100	Importo trasferito a AUSL per funzioni delegate	250512,5	267528,48	291940	292360	---	---	---

cdc	Descrizione cdc	Codice indicatore	Descrizione indicatore	valore consuntivo 2012	valore consuntivo 2013	valore consuntivo 2014	valore consuntivo 2015	valore consuntivo 2016	valore consuntivo 2017	valore consuntivo 2018
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041400	Nr. Org. volontariato in rapporto di collaborazione a.c.	1	1	1	1	---	---	---
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041404	Nr patrocini concessi nell'anno	9	20	Non sono più in carico all'U.O. n.2		---	---	---
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	36	39	27	25	9	8	37
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	136	136	132	137	134	115	115
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	125	126	126	129	129	129	129
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno	3	7	8	6	12	11	7
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	138	0	107	0	0	55	61
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	3	3	4	4	4	2	3
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande altri bandi edilizia convenzionata	49	60	51	25	25	26	22
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto concesse	0	0	110	72	Non esiste più a livello comunale: i fondi sono gestiti a livello distrettuale		Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati altri bandi edilizia convenzionata	0	17	0	34	3	0	1

cdc	Descrizione cdc	Codice indicatore	Descrizione indicatore	valore consuntivo 2012	valore consuntivo 2013	valore consuntivo 2014	valore consuntivo 2015	valore consuntivo 2016	valore consuntivo 2017	valore consuntivo 2018
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)(OB.OP. 12.05.06.02 Fondo per la morosità incolpevole)					1	1	0
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	85	109	70	68	67	50	35
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	40	51	77	98	112	101	128
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	45	32	31	32	37	35	42
10404	Assistenza socio-economica	1040417	Nr utenti in lista attesa assegni di cura a anziani	0	0	0	0	---	---	---
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	41	58	35	36	30	29	19
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	8	12	12	13	9	16	18
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	26	12	15	9	9	5	7
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	11	13	11	19	20	8	13
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	13	9	14	9	10	14	10
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	9	6	8	10	11	11	7
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	0	0	0	1	1	0	1
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041910	Nr incontri gruppi coord..distrettuale piano di zona	26	15	13	36	---	49	62
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	625	171	155	108	90	60	16

cdc	Descrizione cdc	Codice indicatore	Descrizione indicatore	valore consuntivo 2012	valore consuntivo 2013	valore consuntivo 2014	valore consuntivo 2015	valore consuntivo 2016	valore consuntivo 2017	valore consuntivo 2018
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	2	4	4	1	3	2	4
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli			18	10	7	20	22
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1368	1848	1920	1574	1401	1707	643
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	357	400	301	240	198	248	108
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	37	41	30	17	36	27	20
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	22	61	96	108	93	174	56
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1517	1466	1489	1206	1057	1248	459
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	5	5	4	3	17	10	0
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	425	493	676	747	625	649	847
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	233	176	231	176	142	320	173
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	273	325	308	335	371	270	334
10419	Ufficio Serv. Sociali/ Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	111	39	68	69	95	37	62

U.O. Servizi Sociali

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	494.839,4	531.989,55	745.356,51	646.675,85	733.810,49	801.800,81	858.793,53

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	4,41%	4,83%	6,44%	5,23%	6,39%	6,89%	7,62%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	286.928,29	403.052,02	650.351,75	313.905,13	442.982,24	446.480,12	525.399,48

certamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	2,18%	3,16%	5,03%	2,38%	3,52%	3,33%	3,88%

Centro di Responsabilità: Area Servizi alla Persona - Responsabile gestore: Marina Gotti
U.O. Servizi educativi e scolastici/sport - Responsabile procedimento: Raffaella Casu

Indicatori di attività

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	60	60	60	62	62	70	67
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	220	215	216	219	219	213	215
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	1	0	0	1	3	3	1
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010202	Nr posti offerti nido Piccolo Giallo tem. pieno	24	24	24	28	28	28	36
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010203	Nr posti offerti nido Piccolo Giallo part time	30	30	30	28	28	26	26
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	195	203	203	203	200	203	205
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6
10102	Asilo Nido Piccolo Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido	2	0	0	1	0	0	0

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
	Giallo		Piccolo Giallo							
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	1	1
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti offerti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	14	14	14
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	195	195	196	194	192	192	198
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	0	0	1	1	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	9	9
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	128	128	128	132	132	138	143
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	10	10	6	8	3	8	19
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	138	138	134	140	135	146	162
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	0	3	4	0	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate (nei termini/in grad.)	94	93	87	94	91	108	103
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	81	93	91	80	83	90	87
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	11	8	7	14	8	16	14

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa (nei termini e fuori termine)	2	0	0	0	0	2	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	86,17	100	100	100	100	98,15%	100%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi	53,08	54,76	65,37	53,85	53,78	51,17%	58,91%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti compless. offerti/popolaz. 0-3 anni	35,11	35,48	40,48	36,36	36,22	34,84%	---
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	209	179	178	172	115	135	139
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	83	143	107	86	89	85	94
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4
4199	Costi comuni sc. materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	327	330	347	331	323	324	329
4199	Costi comuni sc. materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2
4199	Costi comuni sc. materne	419908	Contributo economico a materne paritarie	19700	30370	32690	33010	---	---	---
4299	Costi comuni sc. elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola primaria	655	684	686	719	743	753	764
4301	Scuole medie Gozzadini	430100	Nr plessi scuola media	1	1	1	1	1	1	1
4301	Scuole medie Gozzadini	430101	Nr iscritti scuola media	426	409	423	418	417	419	448

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	50	40	57	65	59	52	50
4511	Progetti qualificaz. scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	8	8	8	
4511	Progetti qualificaz. scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1129	1100	1119	1166	1184	1077	1093
4511	Progetti qualificaz. scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	47	46	46	49	50	46	47
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	22	17	17	18	18	30	32
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	4	0	0	3	3	3	1
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr. Ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati		0	0	80	95	25	15
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	3	7	7	3	1	9	9
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr. Ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	42	115	128	38	15	96,5	104
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	17	15	12	14	18	19	25
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr. Ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	140	91	72	166	161	193	239
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	15	12	10	13	18	22	20
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr. Ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	132	97	114	92	109	101	171
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	20	21	17	24	23	20	27
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr. Ore settimanali integrazione	210	206	194	253	200	199,5	214

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
			scolastica scuola secondaria secondo grado							
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr. Alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	2	2	2	2	12	---	---
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr. Alunni certificati con trasporto personalizzato	4	8	4	4	4	2	4
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	8	4	4	4	4	11
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	2	2	2	2	4	3	4
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università					15	11	5
6205	Palestre scolastiche	620500	palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	2	2	2	2
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	2	2	2	2
6205	Palestre scolastiche	620502	ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	30,5	31	32	28	31,5	31,5	31
6205	Palestre scolastiche	620503	ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	32,5	31	32,5	34	33,75	33,75	36,5
6205	Palestre scolastiche	620504	ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23,5	28	28	28,5	23	23	25,5
6205	Palestre scolastiche	620505	ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	33,75	33,75	32	33,75	32,5	32,5	30
6299	Costi comuni imp. sportivi	629900	impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8
6301	Attività sportive/manifest.	630100	manifestazioni sportive organizzate dal Comune	2	1	1	1	1	1	-

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
6301	Attività sportive/manifest.	630101	manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	6	6	6	5	5	12	11
4518	Sostegno a genitorialità	451801	Nr. Di operatori coinvolti in corsi formativi	12	12	12	10	8	8	6
4518	Sostegno a genitorialità	451802	Nr. Servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1
4518	Sostegno a genitorialità	451803	Nr. Mesi apertura	8	8	8	8	8	8	8
4518	Sostegno a genitorialità	451804	Nr. Giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	3
4518	Sostegno a genitorialità	451805	Nr. Ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno a genitorialità	451806	Nr. Bambini iscritti	45	45	45	45	39	45	34
4518	Sostegno a genitorialità	451807	Nr. Frequenza media	10,05	9,30	5,83	6,34	5,10	5,44	5,58
4518	Sostegno a genitorialità	451808	Nr. Iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno a genitorialità	451809	Nr. Ore di apertura sportello di consulenza 0-6	52	48	48	64	54	47	-
4518	Sostegno a genitorialità	451810	Nr. Appuntamenti sportello di consulenza 0-6	52	48	49	64	54	44	-
4518	Sostegno a genitorialità	451811	Nr. Utenti sportello di consulenza 0-6 da 2018 Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0-6 anni	40	26	34	57	49	47	228
4513	refezione collettiva	451300	n. pasti annui prodotti	207857	213813	212906	208.380	207493	213.448	215092
4513	refezione collettiva	451301	costo pasto unitario	4,85	4,84	5,16	5,01	4,64	4,61	4,7
4513	refezione collettiva	451302	provento pasto unitario	4,87	4,86	5,2	5,05	5,03	5,04	5,06
4513	refezione collettiva	451303	n. iniziative educazione alimentare	3	3	2	2	3	2	1
4514	trasporto scolastico	451400	n. utenti trasporto scolastico	178	157	168	183	183	143	138
4514	trasporto scolastico	451401	n. tragitti trasporto scolastico	9	9	8	---	---	---	---
4514	trasporto scolastico	451402	n. tragitti piedibus	2	2	2	2	4	4	4
4510	servizi extrascolastici	451000	n. utenti servizi extrascolastici	529	538	458	432	432	463	612
4510	servizi extrascolastici	451001	% iscritti su popolazione scolastica	35,16	37,17	39,00	33,51	33,51	30,95	39,71

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
4515	centri estivi	451500	n. iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	3	4	4	4	5	8
4515	centri estivi	451501	n. utenti iscritti Centro estivo Arcobaleno	82	89	105	92	74	63	64
4501	servizi scolastici	450101 nuovo	n. iscrizioni annuali ai servizi scolastici				387	343	332	357
4501	servizi scolastici	450102 nuovo	n. bollettini emessi				9505	10937	10.621	10538
4501	servizi scolastici	450103 nuovo	n. solleciti morosità inviati				169	59	222	---
4501	servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	39,33	50,5	54,16	59,03	60,41	60,11	61,24

U.O. Servizi educativi e scolastici/sport

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	1.640.773,69	1.615.685,24	1.710.541,58	2.540.753,27	2.451.953,15	2.517.834,25	2.824.082,41

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	14,62%	14,68%	14,78%	20,53%	21,34%	21,63%	25,06%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	520.659,71	514.034,27	513.546,65	1.621.004,81	1.703.953,22	1.649.509,22	1.746.552,98

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	3,95%	4,03%	3,97%	12,28%	13,55%	12,30%	12,89%

Centro di Responsabilità: Area Tecnica Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. Servizi Ambientali - Responsabile procedimento: Serena Sgallari (nдр aggiornamento 2018)

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016*	Valore consuntivo 2017*	Valore consuntivo 2018*
9602	Tutela ambiente	960215	Procedimenti relativi ai contratti stipulati per svolgere attività/forniture in appalto: n.ro di DURC + registrazioni SITAR (> 20.000/40.000 euro) + tracciabilità dei pagamenti + certificazione requisiti aziendali	58	42	37	27	--	--	--
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950101	Rsu inviati a inceneritore (ton)	nd	nd	nd	3.995,2	--	--	--
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950102	Rsu inviati in discarica (ton)	nd	nd	nd	nd	--	--	--
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950103	Rsu destinati a recupero/riciclaggio (ton)	nd	2684,4	4921	6301	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950203	Carta raccolta (ton)	336	406	515	558	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950204	Vetro raccolto (ton)	369	433	433	545	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950205	Cartone raccolto (ton)	214	252	293	319	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950206	Organico e frascame raccolti (ton)	1755	2285	2480	3221	--	--	--
9602	Tutela ambiente	960212	Nr autoriz./pareri attività industrie	0	0	0	0	--	--	--

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016*	Valore consuntivo 2017*	Valore consuntivo 2018*
			insalubri							
9602	Tutela ambiente	960213	Nr interventi di bonifica a seguito eventi inquinanti	1	0	0	0	--	--	--
9602	Tutela ambiente	960214	Nr iniziative promozionali per tutela ambientale	7	5	2	3	--	--	--
9602	Tutela ambiente	960201	Nr pareri a SUAP		10	10	10	--	---	---
9602	Tutela ambiente	960202	Nr controlli per inquinamenti ambientali		5	5	5	--	---	---
9602	Tutela ambiente	960203	Nr controlli regolarità scarichi fognari	7	5	5	3	--	--	--
9602	Tutela ambiente	960204	Nr ordinanze igienico-ambientali	10	8	8		--	--	--
9602	Tutela ambiente	960205	Nr controlli applicazione regolamento verde	13	5	9		--	--	--
9602	Tutela ambiente	960206	Nr ordinanze sul verde privato	0	2	3		--	--	--
9602	Tutela ambiente	960208	Nr auto private convertite a metano con contr. pubblici	0	0	0	0	--	--	--
9602	Tutela ambiente	960200	Nr autorizzazioni scarico fognario	32	41	15	9	6	5	15
9602	Tutela ambiente	960207	Nr pratiche autoriz./com. su verde privato	42	41	47	48	31	74	18+46
9602	Tutela ambiente	960209	Nr mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	6
9602	Tutela ambiente	960210	Nr procedimenti di bonifica aperti	0	0	3	3	3	3	3
9602	Tutela ambiente	960211	Nr procedimenti di bonifica chiusi	0	0	1	0	0	0	0
9602	Tutela Ambiente	960216 NUOVO	Segnalazioni relative all'ambiente evase						379	591
9602	Tutela Ambiente	960217 NUOVO	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute						391	630
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) (rsu raccolti e smaltiti)	8182*	8662*	9593	9988	9399	9837	10403
9501	Raccolta/Smaltimen	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	-3895	-4474	4861	3983	2.926	2.877	2.897

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016*	Valore consuntivo 2017*	Valore consuntivo 2018*
	to RSU		NUOVO							
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton)	3895	4474	4732	6005	6472	6959	7505
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950104	Controlli adempimento obblighi contrattuali (nr)	12	52	52	48	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950201	Rifiuti raccolti separatamente e riciclati (ton)	3711	2684,4	4722	5991	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950202	Rifiuti raccolti separatamente e smaltiti (ton)	187	358	213	331	--	--	--
9502	Raccolta differenziata	950209	RSU differenziati gestiti da aziende (ton) NUOVO							
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere NUOVO							
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	47,73%	51%	51%	60,12%	69,14%	70,90%	73,93%
9502	Raccolta differenziata	950208	Rifiuti riciclati/Totale rifiuti da raccolta differenziata %	nd	59,26%	99%	99,77%	--	--	--

* le peculiarità tecniche di alcuni dei dati di attività in elenco non permettono, nella situazione di vacanza del posto di Responsabile U.O. Servizi ambientali e di suo iniziale impiego part time fino al 2018, la loro estrapolazione per via delle competenze specifiche e della disponibilità di tempo richieste.

U.O. Servizi Ambientali

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	1.963.046,94	1.965.846,06	2.032.769,75	2.163.968,23	2.032.811,98	1.990.257,37	2.094.502,86

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	17,49%	17,86%	17,57%	17,49%	17,69%	17,1%	18,59%

**Totale correnti	Entrate	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
		624.133,37	629.281,33	708.713,87	759.350,38	647.554,18	752.950,56	741.108,93

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	4,74%	4,93%	5,48%	5,75%	5,15%	5,61%	5,50%

Centro di Responsabilità: Area Tecnica Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SUE¹⁰ (ex Edilizia / Patrimonio) – Responsabile del procedimento: Fabrizio Ruscelloni

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1604	Edilizia privata	160411	Nr CDU	50	58	55	44	Ved.pianif territoriale	--	--
1604	Edilizia privata	160401	n. permessi di costruire	26	29	19	13	11	13	9
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	80	71	46	93	123	136	131
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	217	281	195	192	154	186	171
1604	Edilizia privata	160406	Nr Amministrative Aut.	125	107	88	49	71	61	58
1604	Edilizia privata	160412	Nr Idoneità alloggi	70	56	52	57	53	44	64

¹⁰ Con il trasferimento dello Sportello Unico Attività Produttive in Unione Terre di Pianura, nel 2017 sono state ridefinite le competenze delle U.O. dell'Area Tecnica

U.O. SUE (ex Edilizia Patrimonio)

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	47.467,11	25.919,00	27.483,00	26.011,42	46.607,80	1.000,02	1.614,82

Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,42%	0,24%	0,24%	0,21%	0,41%	0,01%	0,01%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	429.679,30	404.817,65	381.679,64	385.818,63	347.219,07	99.650,00	100.413,50

accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	3,26%	3,17%	2,95%	2,92%	2,76%	0,74%	0,74%

11 Con il trasferimento dello Sportello Unico Attività Produttive in Unione Terre di Pianura, nel 2017 sono state ridefinite le competenze delle U.O. dell'Area Tecnica

Centro di Responsabilità: Area Tecnica Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. Segreteria Amministrativa Servizi Tecnici (ex Commercio) - Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016 ¹²	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
11501	Ufficio Commercio	1150102	n° controlli dichiarazioni SCIA commercio, artigianato e TULPS	277	376	354	364	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150114	n° rilascio autorizzazioni PE	4	25	14	8	---	---	---
1011501	Ufficio Commercio	1150116	n° rilascio autorizzazioni studi medici	2	1	5	0	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150117	n° rilascio autorizzazioni subingressi mercato	22	10	3	8	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150118	n° rilascio autorizzazioni posteggi isolati	2	4	3	4	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150119	n° rilascio autorizzazioni feste campestri	39	50	37	39	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150120	n° rilascio autorizzazioni giostre-circhi	11	13	13	13	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150121	n° registri vidimati (cose usate, esplosivi, sostanze zuccherine,...)	17	16	9	13	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150122	n° rilascio matricola ascensori	16	21	9	16	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150123	n° verifiche quinquennali licenze taxi/ncc	0	3	2	4	---	---	---
11501	Ufficio Commercio	1150124	n° richieste comunicazioni antimafia	//	8	10	25	---	---	---

¹² Lo sportello unico attività produttive è stato trasferito all'Unione Terre di Pianura, i dati di attività sono contenuti negli obiettivi di PEG dell'Unione.

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	94	78	76	69	66	77	85
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	N.D.	N.D.	292	282	275	301	150
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	250	305	306
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	6	6	7	7	1	2	3
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	N.D.	14	24	17	7	11	15
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	32	32	32	29	30	35	32
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	23	32	27	17	9	18	11
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	3	5	4	1	4	1	6

U.O. Segreteria amministrativa Servizi Tecnici (ex Commercio)ⁱ¹³

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	58.693,68	64.864,63	45.296,83	46.064,83	45.428,07	52.190,29	46.751,21

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,52%	0,59%	0,39%	0,37%	0,4%	0,45%	0,42%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

13 Con il trasferimento dello Sportello Unico Attività Produttive in Unione Terre di Pianura, nel 2017 sono state ridefinite le competenze delle U.O. dell'Area Tecnica

Centro di Responsabilità: Area Tecnica Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio (ex Pianificazione) - Responsabile procedimento: Deborah Cavina

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata gestiti	2	2	3	1	0	2	2
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere urb. rilasciati	3	0	2	0	0	0	5
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere urb.	63	50	30	10	10	6	10
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	2	4	3	5	4	4	5
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	1	1	2	1	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	9	9	9	8	6	5	7
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	41	58	55	44	51	57	44
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà						22	18

U.O. Pianificazione Territoriale/ Patrimonio (ex Pianificazione)¹⁴

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	18.293,75	25327,41

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,16%	0,23%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.752,83	271.980,44

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,01%

14 Con il trasferimento dello Sportello Unico Attività Produttive in Unione Terre di Pianura, nel 2017 sono state ridefinite le competenze delle U.O. dell'Area Tecnica

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2012	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160316	Segnalazioni evase U.R.P.	118	171	132	198	215	248/253 (98%)	534/534
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE	271	241	285	289	303	336/336	303/303
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE	437	336	440	406	479	333/333	341/341
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305	Numero di progetti approvati		N.D.	N.D.	5	8	5	6
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306	Numero di consegne lavori		N.D.	N.D.	1	0	2	13
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati		6	7	7	1	2	3
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303	Numero di direzione lavori (interne e esterne)		N.D.	N.D.	1	0	2	13
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301	Numero di affidamenti di lavori		N.D.	N.D.	21	19	28	36

1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160300	Numero di appalti di servizi		N.D.	N.D.	22	22	25	22
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160315	Numero di appalti di fornitura di beni		N.D.	N.D.	17	13	11	26
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160319	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate		32/32	32/32	29/29	33/33	33/33	31/29

U.O. Lavori Pubblici

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	285.883,60	207.093,56	226.924,68	213.421,11	194.611,02	200.759,76	264.331,99

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	2,55%	1,88%	1,96%	1,72%	1,69%	1,72%	2,35%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	5.338,40	1.697,73	0,00	1.807,60	903,80	1.300,20	4.251,94

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%

Centro di Responsabilità: Corpo unico di Polizia Municipale di Unione Terre di Pianura Responsabile gestore: Luca Tassoni (ndr aggiornamento 2018)

Indicatori di attività

Attività	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016 ¹⁵¹⁶	Valore consuntivo 2017 ¹⁷	Valore consuntivo 2018 ¹⁸
Attività Sanzionatoria	Violazioni al cds rilevate	2851	4130	---	4446	3792
Controlli	Persone / veicoli controllati	1029	1081	1055	1005	1012
Controlli	Nr controlli a cantieri edili	22	19	5	9	3
Controlli	Nr controlli a esercizi commerciali	8	34	32	11	14
Controlli	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	23	159	195	---	102
Attività Infortunistica	N.di incidenti rilevati	43	47	58	81	61
Attività Infortunistica	n. servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	238	249	54	55	104
Informazioni km percorsi	Km percorsi con i veicoli in uso a Castenaso	37889	37300	---	61158	55944
Attività Amministrativa	Nr verbali di rinvenimento oggetti / veicoli	37	51	37	26	13
Attività Amministrativa	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. di pratiche non di sopralluoghi)	672	774	1233	825	707
Attività Amministrativa	Nr autorizzazioni piccola pubblicità	21	16	32	30	25
Attività Amministrativa	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico	165	80	120	117	162
Sequestri	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	27	22	7	21	17
Querele e denunce	Nr querele, denunce di furto/smarrimento/danneggiamento	35	41	24	15	13
Ricorsi	Nr ricorsi giudice di pace / prefetto	15	14	13	15	---
Smarrimento cani	Nr cani accalappiati /segnalazioni smarrimento /cani restituiti al proprietario	12	31	12	15	4

15 Il Corpo Unico della Polizia Municipale con Budrio e Granarolo dell'Emilia è stato istituito il 1/4/2016, i dati di attività sono contenuti nel PEG dell'Unione e nell'Analisi dei servizi di u.o. Controllo di gestione

16 I dati sono forniti dal Corpo di PM dell'Unione Terre di Pianura, attraverso l'estrapolazione dei valori relativi al Comune di Castenaso

17 IDEM

18 IDEM

Centro di Responsabilità: Protezione civile fino a 1/4/2016

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016 ¹⁹	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
9301	Protezione civile	930102	Sopralluoghi su aree critiche segnalate	8	10	---	---	---
9301	Protezione civile	930104	Segnalazioni evase	8*	24	---	---	---

* Dato ottenuto a seguito di stipula di convenzione con AREA SICURA Srl

U.O. Polizia Municipale fino a 1/4/2016 - U.O. Protezione Civile fino a 1/4/2016

* Totale correnti	Spese	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
		87.289,29	95.052,97	53.017,63	68.703,03	58.826,07***	2.043,50***	7.000,00***

*Impegni Titolo I° - *** dall'1/4/2016 il Corpo di Polizia Municipale è stato trasferito in Unione Terre di Pianura e unificato con quelli dei Comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia. Le spese afferiscono all'Unione Terre di Pianura

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,78%	0,86%	0,46%	0,56%	0,51%	0,02%	0,06%

**Totale correnti	Entrate	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
		369.330,15	448.077,00	443.309,57	626.544,89	129.547,62***	14.898,54***	13.410,00***

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°) - *** dall'1/4/2016 il Corpo di Polizia Municipale è stato trasferito in Unione Terre di Pianura e unificato con quelli dei Comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia. Le entrate afferiscono all'Unione Terre di Pianura

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	2,80%	3,51%	3,43%	4,75%	1,03%	0,11%	0,10%

¹⁹ Il servizio di Protezione civile è stato trasferito all'Unione Terre di Pianura dall'1/1/2016

Responsabili di Area – Direzione generale

* Totale Spese correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	151.514,41	60.602,20	60.008,14	111.662,26	198.933,99	212.491,01	219.866,41

*Impegni Titolo I°

Incidenza spese correnti del servizio sul totale spese correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	1,35%	0,55%	0,52%	0,90%	1,73%	1,83%	2,00%

**Totale Entrate correnti	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015	rendiconto 2016	rendiconto 2017	rendiconto 2018
	81.726,23	94.848,22	172.082,25	112.042,73	157.680,40	64.664,45	189.540,17

** accertamenti Titoli (I°, II°, III°)

Incidenza entrate correnti del servizio sul totale entrate correnti	% 2012	% 2013	% 2014	% 2015	% 2016	% 2017	% 2018
	0,62%	0,74%	1,33%	0,85%	1,25%	0,48%	1,40%

11. ASPETTI ECONOMICI DA CONTABILITÀ ANALITICA – ANALISI DEI SERVIZI

Da diversi anni il servizio comunale Controllo di gestione, in collaborazione con gli uffici, effettua un'analisi su diversi servizi comunali, scelti principalmente tra quelli a rilevanza esterna e con importante impatto sulla cittadinanza. Negli anni sono stati coinvolti sempre più servizi, nell'intento di evidenziare l'efficacia, efficienza ed economicità delle principali attività svolte dal Comune sul territorio.

Ai fini di tali indagini, si rileva che per gli aspetti applicativi collegati alla contabilità analitica ed economica, il Comune di Castenaso si avvale di un sistema integrato di contabilità analitica (per centro di costo e fattore produttivo), i cui dati traggono origine dal sistema di contabilità finanziaria comunale.

Nell'anno 2015 tale sistema, accordandosi con i nuovi principi dell'armonizzazione contabile, ha subito una modifica in relazione all'imputazione di spesa. In via sperimentale si è scelto, in accordo con la softwarehouse che gestisce il programma di contabilità armonizzata, di identificare, quale momento di imputazione economica della spesa, la fase di liquidazione. Fino all'anno precedente il sistema era misto e prevedeva una imputazione della spesa in contabilità economica, con l'inserimento del centro di costo e del fattore produttivo, all'atto dell'impegno (acquisto di beni, servizi e lavori) o all'atto della liquidazione (pagamento delle bollette di luce acqua gas, telefonia, carburante, spese del personale).

Il nuovo procedimento attualmente adottato ha comportato una fase di avvio, coincidente con l'anno 2015, con costi diffusamente diminuiti per tutti i servizi oggetto di analisi, in relazione al differimento del momento di imputazione economica della spesa. Finita la fase di sperimentazione i risultati ottenuti hanno permesso di valutare che il procedimento di imputazione della spesa da adottare fosse di utilizzare la fase di liquidazione come imputazione della spesa, corretta però tramite l'attivazione della funzione ratei/risconti sull'esercizio successivo, per rendere l'analisi dei servizi il più possibile aderente alla realtà. Così, la liquidazione effettuata sull'esercizio successivo rispetto alla data dell'impegno di spesa, viene imputata all'esercizio in cui è stato assunto l'impegno; ciò fino alla data di chiusura definitiva del conto consuntivo.

Da segnalare inoltre che, sempre nel 2015, è stato applicato, in conformità con la normativa, un diverso calcolo al valore dell'ammortamento degli immobili. La voce relativa ha così subito una diminuzione generalizzata per tutti gli edifici comunali (evidenziata nei costi di struttura), per via dell'applicazione di una forma di calcolo, stabilita dalla norma, che prevede lo scorporo dell'area di pertinenza. In alcuni casi c'è stato inoltre il declassamento della struttura, con applicazione nelle quote di ammortamento con un coefficiente minore (da 0,3 a 0,2).

Quella eseguita prendendo a riferimento il periodo 2014/2018, ha coinvolto 25 servizi, elencati nella tabella che segue.

elenco servizi /CDC

SERVIZIO NIDI	
CDC	DESCRIZIONE
10101 / 10102 / 10103 / 10199 / 10109	Asilo Nido Piccolo Blu, Asilo Nido Piccolo Giallo MicroNido Villanova, Costi comuni Asili Nido, Nidi privati

SERVIZI ALLA PERSONA	
5101	Biblioteca
5213	MUV
5212 / 5210 / 10421	Centro Culturale la Scuola-Centro Civico Marano – Centro giovanile Suelo
10108	Centro Giochi Oblò
5214	Cinema Teatro Italia
6205 / 6211 / 6212 / 6213 / 6214	Palestre Scolastiche
10419 – Vari centri di costo	Sportello sociale e Servizi sociali

SERVIZI TECNICI	
9501 / 9502	Raccolta/Smaltimento rifiuti
9601	Verde pubblico
10501 / 10502 / 10510	Servizi cimiteriali
9401	Rete fognaria
8201	Illuminazione Pubblica
8101 / 8102	Strade e segnaletica
Vari centri di costo	IMMOBILI COMUNALI / PLESSI SCOLASTICI
11501 / 11502 / 1605 / 1602 / 9199	SUAP dall'1/4/2016 trasferito in Unione Terre di Pianura

SERVIZI DI GIUSTIZIA	
3101 / 3102 / 9301 / 1514 / automezzi vari	Corpo PM dall'1/4/2016 trasferito in Unione Terre di Pianura

SERVIZI GENERALI	
1203 Vari centri di costo	Servizio personale dal 2016 in Unione Terre Pianura Dipendenti comunali
1801	Servizi informatici dal 2016 in Unione Terre Pianura
1210	Protocollo e URP
1701 /1702/ 1703 / 1705	Demografici
1101 / 1102 /1103 /1105 /1207 /1209	Costi della Politica
1401	Servizio Tributi

ISTITUZIONE SISTER / SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA	
Dati dell'Istituzione / 4513 e 4520 dal 2015	MENSA
ISTITUZIONE SISTER / SERVIZIO DI TRASPORTO	
Dati dell'Istituzione / 4514 dal 2015	TRASPORTO SCOLASTICO

Nelle pagine che seguono si riporta una sintesi di alcuni dei dati più significativi emersi nell'analisi dei servizi; l'ordine di presentazione rispecchia quello della tabella qui sopra riportata.

Servizio Asili Nido

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Castenaso è rappresentato dalle seguenti tipologie:

* **Nido PICCOLO BLU a tempo pieno con 4 sezioni di cui una per bambini lattanti (9-12 mesi, per un totale di 60 posti offerti fino al 2014, 62 nel 2015 e 2016, 70 nel 2017 e 67 nel 2018)**

* **Nido d'infanzia PICCOLO GIALLO con 4 sezioni di cui 2 part-time (24 posti a tempo pieno e 30 part_time - fino al 2014 - 54 totali; 28 posti a tempo pieno e 28 part time nel 2015 e 2016 – 56 totali; 28 t.p. e 26 p.t. nel 2017 – 54 totali; 36 t.p. e 26 p.t. nel 2018 – 62 totali)**

* **Micronido PICCOLO NIDO, nella frazione di Villanova con 1 sezione a tempo pieno (14 posti offerti)**

* **2 nidi privati autorizzati, presso i quali il Comune acquista posti convenzionati e/o assegna i voucher regionali (10 posti fino al 2013; 6 posti nel 2014; 8 posti nel 2015, 3 nel 2016, 8 nel 2017; 19 nel 2018)**

Agli asili si aggiunge anche il

* **Centro per bambini e genitori L'OBLO'** (15 posti offerti a giornata - martedì, mercoledì e giovedì) a cui è riservata un'analisi propria.

Efficacia

Tabella – Indicatori di efficacia

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Totale posti offerti negli Asili (Piccolo Blu, Piccolo Giallo, Piccolo Nido e nidi privati convenzionati)	134	140	135	146	162
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	100	100	98,15	100
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi	65,37	53,85	53,78	51,17	58,91
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti/popolazione 0-3 anni	40,48	36,36	36,22	34,84	34,84 ²⁰

□ **l'indicatore domande soddisfatte/domande ammesse** indica in quale misura annualmente viene soddisfatta la domanda espressa.

□ **l'indicatore n. iscritti/popolazione in età di nido** indica in quale misura annualmente si esprime la domanda di nido.

□ **l'indicatore Nr posti complessivi offerti/popolazione 0-3 anni** indica la misura annuale dell'offerta di servizio nido, tenendo conto quindi anche dei bambini che frequentano in continuità dall'anno precedente e dei posti convenzionati presso strutture private autorizzate.

²⁰ Dato di previsione 2019

Indicatori di Efficienza

Tabella - Servizio Asili Nido - Variazione dei costi e dei ricavi (analisi dei servizi del Controllo di gestione)

	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Personale diretto	€ 365.897,46		€ 293.610,64		€ 254.478,30		€ 222.856,46		€ 215.927,78	
Costi di struttura	€ 72.496,92		€ 53.925,56		€ 63.191,76		€ 58.409,39		€ 60.127,74	
Gestione appalto	€ 558.327,19		€ 623.686,78		€ 655.201,07		€ 722.841,49		€ 783.766,54	
Altri costi	€ 178.871,61		€ 176.766,19		€ 188.605,23		€ 166.125,57		€ 90.326,88	
Costi Nidi Privati	€ 46.620,00		€ 42.800,00		€ 14.639,29		€ 21.800,00		€ 89.270,00	
Ricavi da tariffe		€ 376.089,57		€ 406.449,88		€ 403.295,01		€ 362.008,80		€ 384.281,50
Altri ricavi		€ 34.668,82		€ 134,00		€ 64.949,63		€ 37.253,86		€ 129.501,98
Proventi da tariffe Nidi Privati		€ 21.316,06		€ 24.490,42		€ 8.352,95		€ 6.911,00		€ 32.261,65
Totale	€ 1.222.213,18	€ 432.074,45	€ 1.190.789,17	€ 431.074,30	€ 1.176.115,65	€ 476.597,59	€ 1.192.032,91	€ 406.173,66	€ 1.239.418,94	€ 546.045,13
netto	€ 790.138,73		€ 759.897,91		€ 699.518,06		€ 785.859,25		€ 693.373,81	

I costi di struttura hanno subito una diminuzione nel 2015 anche per via del diverso calcolo applicato alla voce ammortamento immobili (vedere premessa cap. 11).

Tabella - Percentuali di incidenza delle singole categorie di costo

	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	Incidenza %								
Personale	€ 365.897,46	29,94%	€ 293.610,64	24,65%	€ 254.478,30	21,64%	€ 222.856,46	18,70%	€ 215.927,78	17,42%
Costi struttura	€ 72.496,92	5,93%	€ 53.925,26	4,53%	€ 63.191,76	5,37%	€ 58.409,39	4,90%	€ 60.127,74	4,85%
Gestione appalto	€ 558.327,19	45,68%	€ 623.686,78	52,37%	€ 655.201,07	55,71%	€ 722.841,49	60,64%	€ 783.766,54	63,24%
Altri costi	€ 178.871,61	14,64%	€ 176.766,19	14,84%	€ 188.605,23	16,04%	€ 166.125,57	13,94%	€ 90.326,88	7,29%
Costi Nidi Privati	€ 46.620,00	3,81%	€ 42.983,04	3,61%	€ 14.639,29	1,24%	€ 21.800,00	1,83%	€ 89.270,00	7,20%
Totale	€ 1.222.213,18	100,00%	€ 1.190.972,21	100,00%	€ 1.176.115,65	100,00%	€ 1.192.032,91	100,00%	€ 1.239.418,94	100,00%

Tabella - Costi unitari

		2014	2015	2016	2017	2018
Costo Totale/nr bambini *	euro	€ 10.018,14	€ 9.232,34	€ 9.484,80	€ 8.764,95	€ 8.154,07
Costo appalto+personale/nr bambini **	euro	€ 7.967,45	€ 7.580,97	€ 7.518,01	€ 7.388,27	€ 7.516,50

* **Compresi** i bambini in Nidi privati convenzionati (calcolato su N. BIMBI = 60+42+10+14 dal 2012/13; 60+42+6+14 nel '14, 62+45+8+14 nel '15; 62+45+3+14 nel 2016; 70+44+8+14 nel 2017; 67+52+14+19 nel 2018)

** **Esclusi** i bambini in Nidi privati convenzionati (cioè esclusi 10 bimbi fino a 2013, 6 bimbi nel 2014, 8 nel 2015, 3 nel 2016, 8 nel 2017; 19 nel 2018)

Indicatori di Economicità

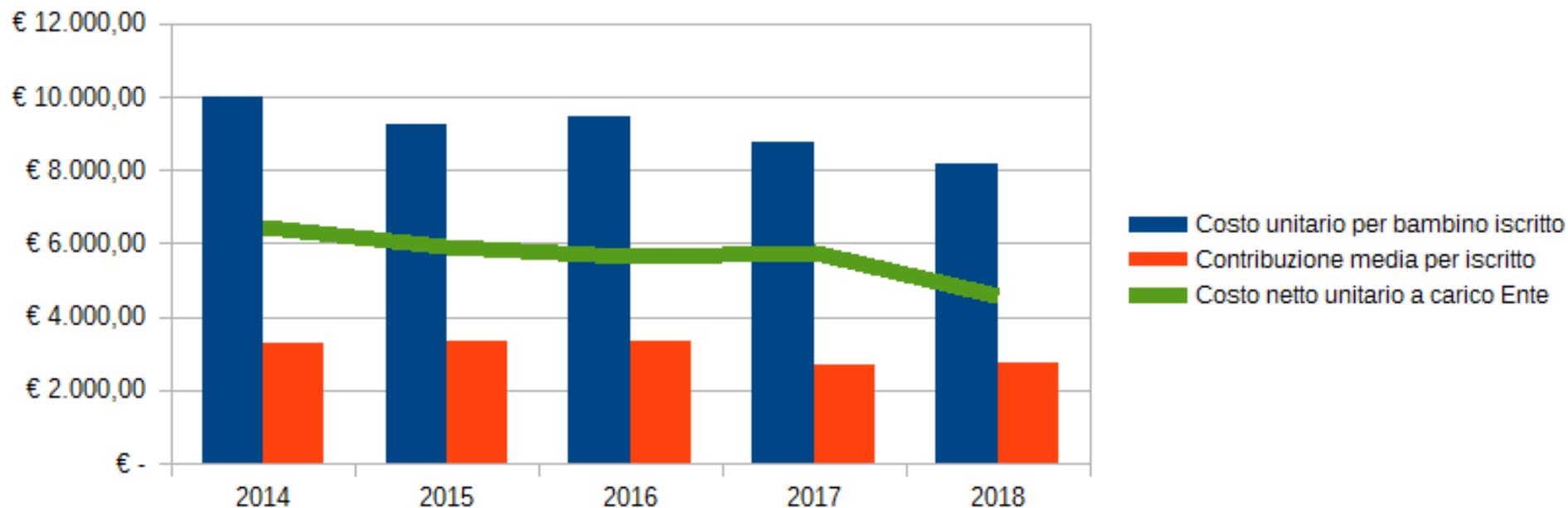
Tabella – Percentuali di copertura Asili Nido

	2014	2015	2016	2017	2018
Ricavi totali	€ 432.074,45	€ 431.074,30	€ 476.597,59	€ 406.173,66	€ 546.045,13
Costi totali	€ 1.222.213,18	€ 1.190.972,21	€ 1.176.115,65	€ 1.192.032,91	€ 1.239.418,94
Percentuale di copertura	35,35%	36,20%	40,52%	34,07%	44,06%

Tabella - Costi Asili Nido a carico del Comune (con Nr bambini equivalenti t.p.: nel 2014 n.122, nel 2015 n. 129; nel 2016 n. 124 nel 2017 n. 136; nel 2018 152)

	2014	2015	2016	2017	2018
Costo unitario per bambino iscritto	€ 10.018,14	€ 9.232,34	€ 9.484,80	€ 8.764,95	€ 8.154,07
Contribuzione media per iscritto da tariffa	€ 3.257,42	€ 3.340,62	€ 3.319,74	€ 2.712,65	€ 2.740,42
Altri ricavi/contirbuti per iscritto	€ 284,17	€ 1,04	€ 523,79	€ 273,93	€ 851,99
Costo netto unitario a carico Ente	€ 6.476,55	€ 5.890,68	€ 5.641,27	€ 5.778,38	€ 4.561,67

L'indice "contribuzione media per iscritto" esprime il rapporto tra i Ricavi da tariffe e il nr. dei bambini iscritti. Dal 2012 la contribuzione ha subito un costante aumento fino al 2014, determinando per contro una diminuzione del costo netto a carico del Comune. Nel 2015/16 i costi a carico dell'ente sono diminuiti e tornati ad aumentare nel 2017 anche il relazione alla crescita del n. di bambini. Nel 2018 i costi a carico del Comune sono diminuiti anche grazie all'aumento del contributo regionale.



Biblioteca

PRINCIPALI ATTIVITA':

Servizio prestito, locale e interbibliotecario; Acquisto documenti per il servizio (libri, riviste, materiale multimediale); Catalogazione documenti acquisiti; Attività di promozione lettura e del servizio rivolto alle scuole e all'utenza libera per bambini ed adulti; Servizio internet al pubblico; Cooperazione bibliotecaria sovracomunale; Gestione archivio storico comunale.

Indicatori di efficacia

Tabella – Indicatori di efficacia che esplicano il grado di diffusione del servizio

CDC 5101 BIBLIOTECA	2014	2015	2016	2017	2018
% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	17,29%	17,79%	17,63%	17,40%	17,52%
% Nr prestiti/Nr volumi	109%	106%	111%	103%	101%
Nr volumi/Nr residenti	197%	204%	199%	204%	209%
%Nr prestiti locali /Nr residenti	192%	195%	200%	186%	185%

Tabella – Costi e ricavi a confronto

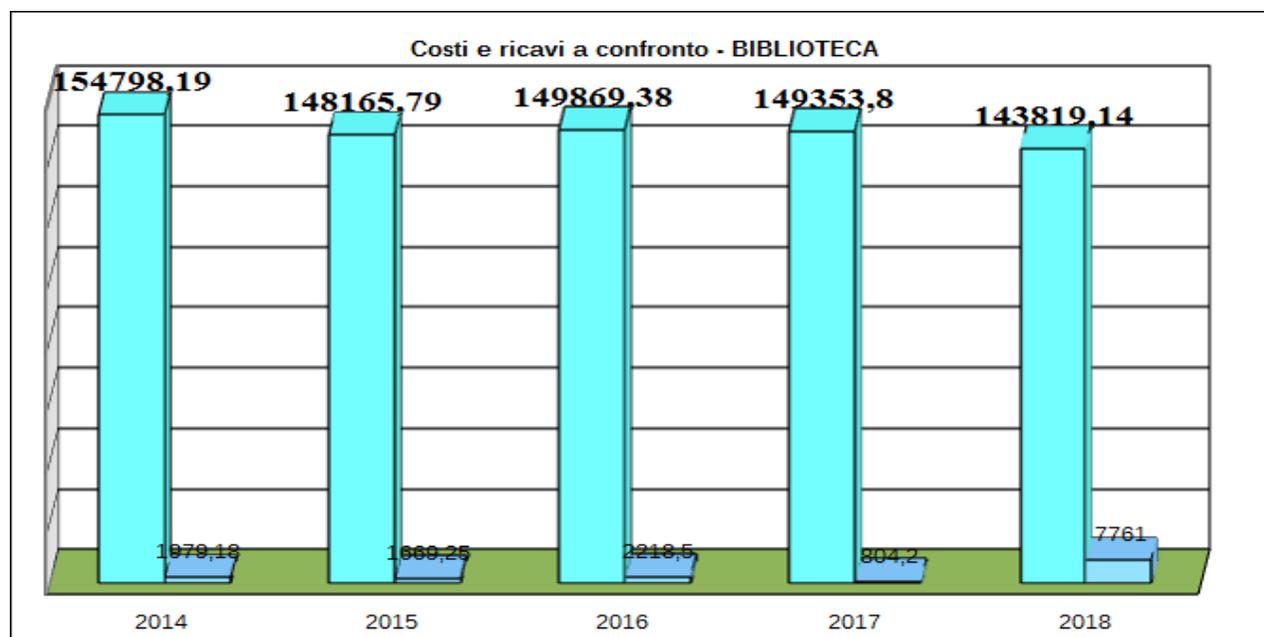
CDC 5101 BIBLIOTECA	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale	€ 91.662,58		€ 90.782,20		€ 92.668,44		€ 91.473,38		€ 101.938,72	
Libri, riviste e quotidiani	€ 9.047,10		€ 9.553,63		€ 7.126,64		€ 9.202,88		€ 6.926,42	
Altri costi	€ 20.474,60		€ 19.696,75		€ 24.974,22		€ 26.903,17		€ 12.735,52	
costi di struttura	€ 26.308,91		€ 20.798,71		€ 17.715,08		€ 14.190,62		€ 22.218,48	
Trasf.da Comuni per prog. Interbibliot. di Area Valle dell'Idice	€ 7.305,00		€ 7.334,50		€ 7.385,00		€ 7.583,75			
Proventi servizi bibliotecari		€ 1.516,10		€ 1.667,79		€ 2.158,50		€ 783,35		€ 761,00
Altri proventi		€ 463,08		€ 1,46		€ 60,00		€ 20,85	contributo regionale per intervento ampliamento spazi bibliot. (lr 18/2000 all a) ▶	€ 7.000,00
TOTALI	€ 154.798,19	€ 1.979,18	€ 148.165,79	€ 1.669,25	€ 149.869,38	€ 2.218,50	€ 149.353,80	€ 804,20	€ 143.819,14	€ 7.761,00
COSTO NETTO	€ 152.819,01		€ 146.496,54		€ 147.650,88		€ 148.549,60		€ 136.058,14	

Nel 2015 vi è una diminuzione diffusa in tutte le voci di spesa, per le motivazioni esposte nell'introduzione al capitolo.

Tabella – Indicatori di efficienza

Costi medi a confronto									
2014		2015		2016		2017		2018	
Costo medio per ogni iscritto attivo (costo totale annuo/n. iscritti attivi)	Costo medio per ogni prestito (costo totale annuo /n. prestiti dell'anno)	Costo medio per ogni iscritto attivo (costo totale annuo/n. iscritti attivi)	Costo medio per ogni prestito (costo totale annuo /n. prestiti dell'anno)	Costo medio per ogni iscritto attivo (costo totale annuo/n. iscritti attivi)	Costo medio per ogni prestito (costo totale annuo /n. prestiti dell'anno)	Costo medio per ogni iscritto attivo (costo totale annuo/n. iscritti attivi)	Costo medio per ogni prestito (costo totale annuo /n. prestiti dell'anno)	Costo medio per ogni iscritto attivo (costo totale annuo/n. iscritti attivi)	Costo medio per ogni prestito (costo totale annuo /n. prestiti dell'anno)
€ 60,63	€ 5,46	€ 55,81	€ 5,10	€ 55,96	€ 4,94	€ 55,87	€ 5,22	€ 52,68	€ 4,99

Si evidenzia una notevole diminuzione del costo medio per iscritto attivo e per prestito, che rappresentano un indice di aumento di efficienza.



Area Servizi alla Persona _ U.O. Servizi Culturali e Politiche giovanili

MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà Villanoviana

Il MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà Villanoviana - è stato inaugurato nel 2009. La gestione è affidata a Le Macchine Celibi Soc. coop., Bologna fino al 31/7/2019.

Tabella - Costo medio per visitatore (costo totale del servizio/ numero dei visitatori in un anno)

5213 MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà Villanoviana	2014	2015	2016	2017	2018
	n. visitatori				
	2142	3148	3450	3871	4119
	Costo medio per visitatore				
	€ 35,75	€ 24,00	€ 29,28	€ 29,52	€ 20,98

Si rileva che dall'inizio della gestione vi è stato un ampliamento notevole del n. dei visitatori, che ha determinato un aumento di efficienza del servizio. Tale valore ha subito una battuta di arresto nel 2014, in cui i costi del MUV sono aumentati, forse in relazione al rinnovo dell'appalto, a fronte di una leggera diminuzione del n. di visitatori. Nel 2018 si registra il massimo dell'efficienza raggiunto dal momento dell'apertura del museo, grazie sia all'aumento dei visitatori, passati da 3871 del 2017 a 4119 del 2018, sia alla diminuzione dei costi di gestione del museo.

Tabella - Costi e ricavi a confronto

5213 MUV -	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale					€ 8.916,93		€ 9.106,16		€ 9.896,34	
Costi di gestione	€ 42.196,19		€ 50.530,91		€ 67.407,23		€ 75.621,46		€ 48.241,93	
Costi di struttura	€ 28.413,91		€ 21.812,13		€ 17.978,67		€ 23.921,15		€ 24.670,18	
Altri costi	€ 5.963,45		€ 3.199,59		€ 6.725,84		€ 5.640,31		€ 3.612,17	
Proventi (escl.in.pass.)		€ 3.062,00		€ 14.886,00		€ 24.353,90		€ 25.087,50		€ 14.063,00
Totali	€ 76.573,55	€ 3.062,00	€ 75.542,63	€ 14.886,00	€ 101.028,67	€ 24.353,90	€ 114.289,08	€ 25.087,50	€ 86.420,62	€ 14.063,00
Costi netti	€ 73.511,55		€ 60.656,63		€ 76.674,77		€ 89.201,58		€ 72.357,62	

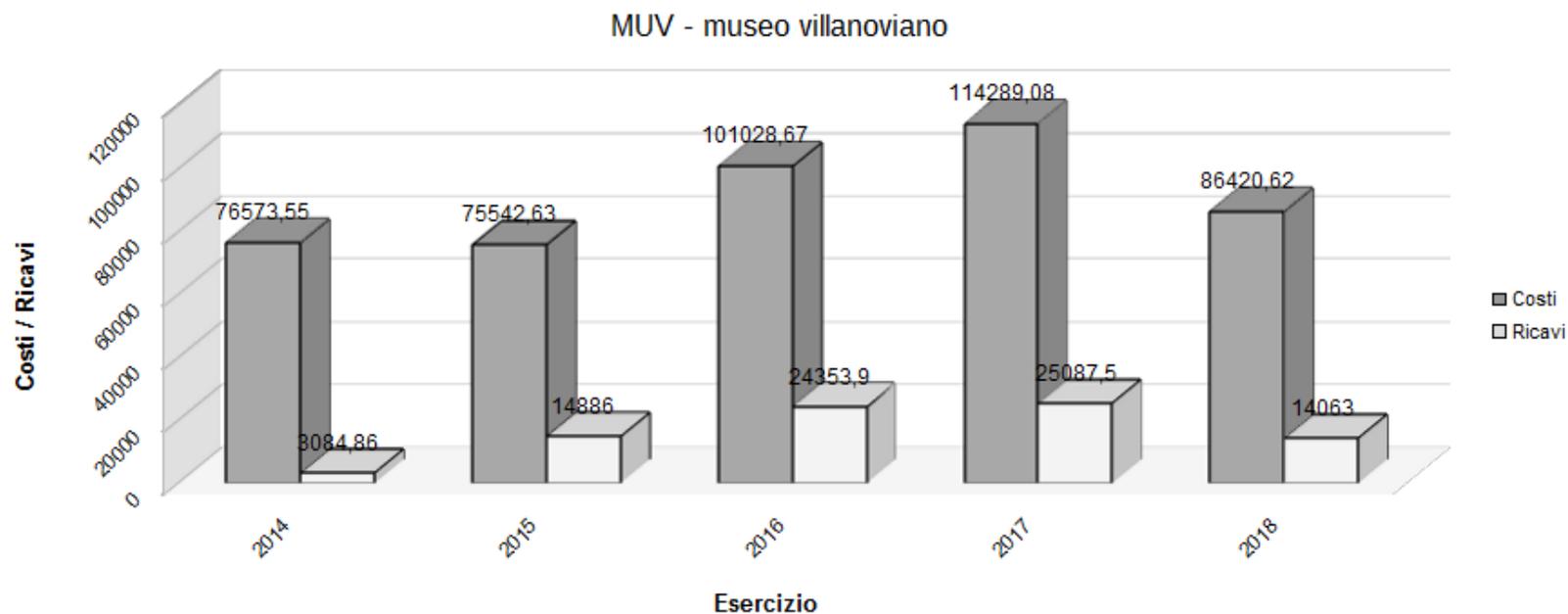
Nel 2015 la diminuzione dei costi di struttura è legato soprattutto ad un diverso calcolo degli ammortamenti, che ha determinato quasi un loro dimezzamento (da € 14.146,70 del 2014 a € 8.170,34 nel 2015). Nel 2016/17, l'aumento dei ricavi deriva sia da erogazioni liberali e sponsorizzazioni, sia dal contributo triennale 15/17 regionale ai musei, sia dalla vendita di materiale documentario.

Indicatori di economicità del servizio

L'economicità del servizio è rappresentata dal grado di copertura dei costi con i ricavi:

Tabella - Percentuale copertura costi da dati ufficiali (ricavi totali / costi totali)

CDC	Valore % 2014	Valore % 2015	Valore % 2016	Valore % 2017	Valore % 2018
5213 MUV	4,00%	19,71%	24,11%	21,95%	16,27%



Centro Giochi L'Oblò - Centro culturale La Scuola - Cinema teatro Italia

Il Centro L'Oblò , gestito in appalto dalla Cooperativa Società Dolce di Bologna, è rivolto a bambini residenti nel Comune di Castenaso, di età compresa tra i 0 e i 36 mesi, non frequentanti altri servizi educativi del territorio. E' la tipologia di servizio definita dalla Regione "Centro per bambini e genitori".

Tabella – costi ricavi del Centro Giochi l'Oblò

10108 Centro Giochi l'Oblò	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Totali	€ 12.628,72	€ 2.628,00	€ 12.628,72	€ 3.416,00	€ 12.367,50	€ 2.020,00	€ 12.411,00	€ 2.320,00	€ 12.411,00	€ 2.160,00
Costi netti	€ 10.000,72		€ 9.212,72		€ 10.347,50		€ 10.091,00		€ 10.251,00	

n. iscrizioni a L'Oblò	2013/2014	2014/2015	2015/2016 *	2016/2017 *	2018 *
martedì	15	15	9	15	10
mercoledì	15	15	13	15	12
giovedì	15	15	17	15	12
totale	45	45	39	45	34

* Il dato è a consuntivo dell'anno scolastico

L'edificio dove sorge il Centro Culturale La Scuola fino al 1998 è stato sede della scuola elementare di Marano. Restaurato nel 2005, oggi rappresenta un luogo di formazione ed espressione delle creatività del territorio. Il Centro è dotato di due sale espositive, una sala prove musicale completamente attrezzata, una palestra, una sala conferenze-proiezioni e cerimonie, un'aula d'informatica e due aule adibite a classi.

Tabella – costi e ricavi del Centro culturale La Scuola

"5212 - Centro culturale La Scuola"	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Totali	€ 61.305,41	€ 28.091,74	€ 52.127,56	€ 25.665,06	€ 52.360,74	€ 25.428,79	€ 52.972,67	€ 22.546,21	€ 48.065,32	€ 22.157,75
Costi netti	€ 33.213,67		€ 26.462,50		€ 26.931,95		€ 30.426,46		€ 25.907,57	

Codice C.D.C.	Descrizione	Codice	Descrizione indicatore	Valore consuntivo				
---------------	-------------	--------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	C.D.C.	indicatore		2014	2015	2016	2017	2018
5212	Centro Culturale La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	3075	2969	2725	2425	2201
5212	Centro Culturale La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	30	30	27	25	23

Il Cinema teatro Italia, di proprietà privata, è l'unico cinema di Castenaso. Il Comune lo gestisce in affitto e ne promuove l'attività.

Tabella – costi ricavi del Cinema Teatro Italia

5214 - Cinema Teatro Italia Via Nasica, 38	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Totali	€ 45.040,13	-€ 1.375,00	€ 44.055,55	-€ 2.645,92	€ 31.252,83	-€ 5.468,39	€ 77.554,54	-€ 2.468,00	€ 31.805,13	-€ 2.274,00
Costi netti	€ 43.665,13		€ 41.409,63		€ 25.784,44		€ 75.086,54		€ 29.531,13	

Tabella – Spettatori degli enetni del Cinema Teatro Italia

	2014	2015	2016	2017	2018
n. totale spettatori della sala Cinema Teatro Italia	15.467	33.048	34.561	35.101	36.113
n. spettatori cinema	13.827	31.168	31.890	32.120	33.723
n. spettatori teatro	300	220	240	289	0 (l'assessorato non ha organizzato spettacoli ma ne ha patrocinati alcuni)
n. spettatori altri eventi	1.340	1.660	2.431	2.692	2.390

Palestre scolastiche

Le palestre del comune di Castenaso sono 4; due gestite in economia e due in convenzione. Tutte possono essere utilizzate dalle Società Sportive con sede nel Comune di Castenaso o in altro Comune e affiliate al CONI, o ad un qualsiasi Ente di promozione sportiva.

Tabella - Dati da contabilità analitica - COSTI E RICAVI A CONFRONTO

Palestre scolastiche	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Spese pulizie e manutenzione	€ 13.700,66		€ 10.905,23		€ 10.221,35		€ 10.270,56		€ 11.912,51	
Utenze varie	€ 28.169,78		€ 27.270,28		€ 37.981,08		€ 33.535,53		€ 27.885,81	
Ammortamenti	€ 11.972,24		€ 6.422,44		€ 6.440,63		€ 6.662,38		€ 6.694,76	
Proventi centri sportivi		€ 19.852,43		€ 19.186,75		€ 18.691,09		€ 21.235,21		€ 17.230,75
Totali	€ 53.842,68	€ 19.852,43	€ 44.597,95	€ 19.186,75	€ 54.643,06	€ 18.691,09	€ 50.468,47	€ 21.235,21	€ 46.493,08	€ 17.230,75
netto	€ 33.990,25		€ 25.411,20		€ 35.951,97		€ 29.233,26		€ 29.262,33	

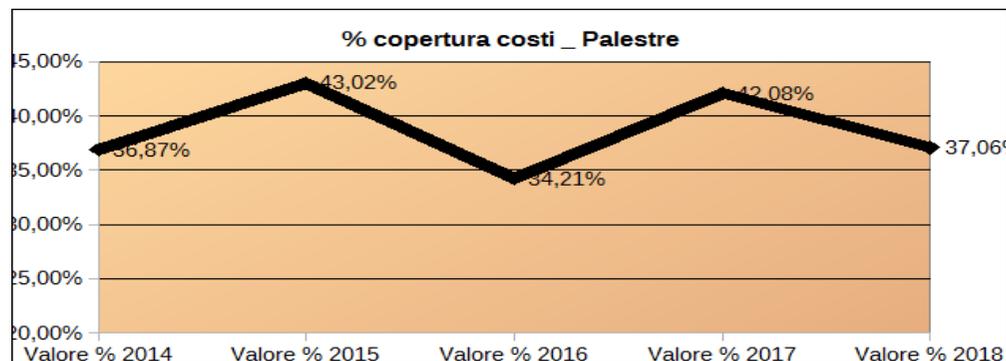
La diminuzione del valore degli ammortamenti è dovuta al diverso metodo di calcolo previsto dalla norma.

Indicatori di economicità del servizio

L'economicità del servizio è rappresentata dal grado di copertura dei costi con i ricavi:

Tabella - Percentuale copertura costi (ricavi totali / costi totali)

CDC 6211 - 6212 - 6213- 6214- 6205	Valore % 2014	Valore % 2015	Valore % 2016	Valore % 2017	Valore % 2018
Palestre scolastiche	36,87%	43,02%	34,21%	42,08%	37,06%



Area Servizi alla Persona_ U.O. Servizi sociali

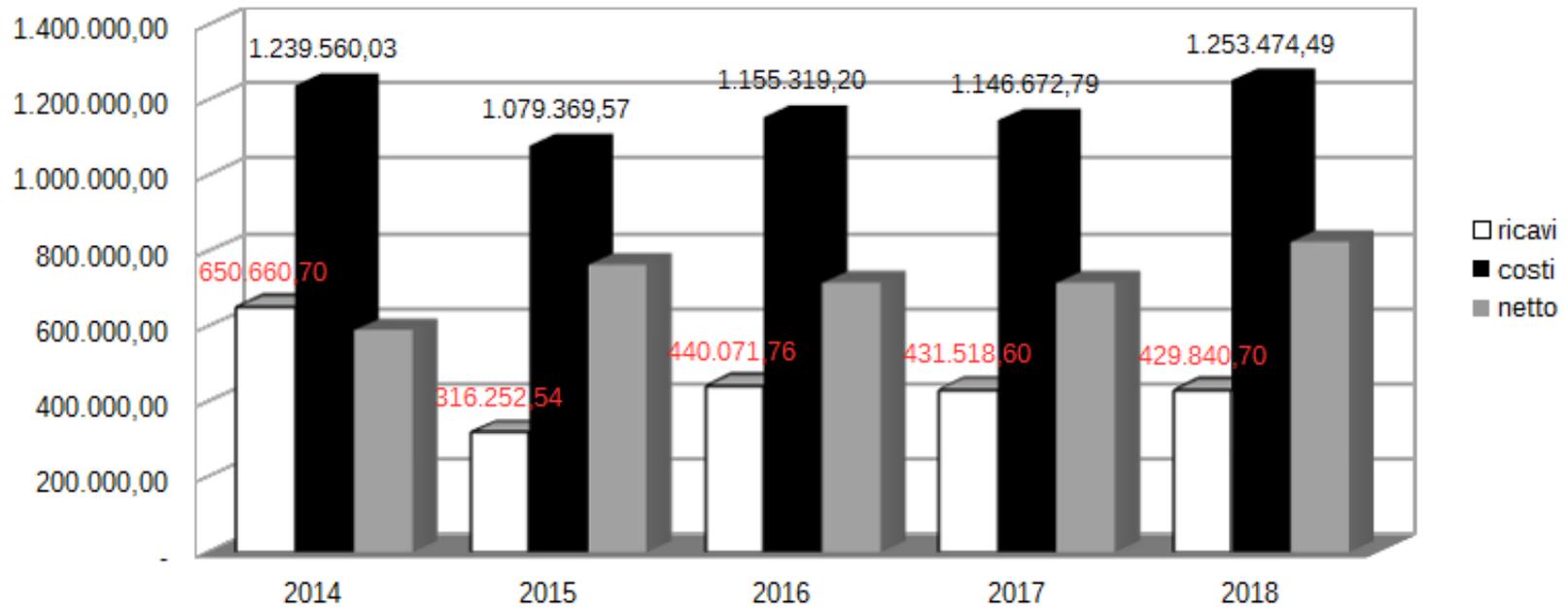
Servizi Sociali

Tabelle – Si riportano, divisi per entrate e spese, i valori che si ricavano dai Centri di costo che compongono i Servizi Sociali

ENTRATE U.O. SERVIZI SOCIALI	2014	2015	2016	2017	2018
10401 - Assistenza domiciliare	-23.501,95	-17.252,70	-18.884,81	-14.558,80	-42.414,82
10404 - Assistenza socio-economica	-2.739,82	-11.877,74	-4.339,13	-13.865,00	-18.601,71
10407 - Centro accoglienza stranieri	-12.392,93	-12.688,93	-14.610,68	-15.149,92	-640,00
10409 - Sanità	,00	,00	,00	,00	,00
10410 - Piani di zona	-24.407,22	-22.696,37	-22.014,27	-13.344,28	-14.344,77
10414 - Prev.-Integr.soc.-Ass.volont.	,00	,00	,00	,00	,00
10416 - Alloggi ERP	-206.468,71	-95.483,89	-205.584,50	-226.907,45	-190.342,92
10418 - Politiche per la casa	-192.798,51	-83.270,50	-129.499,05	-95.342,23	-93.561,84
10419 – Uff.Servizi Sociali-Sportello Sociale	-20,16	-90,00	-144,00	-141,00	-10.925,60
10420- Centro l'Airone	,00	,00	,00	,00	,00
10422-via Majorana 7				,00	,00
10423 - Centro Accoglienza v.C.dell'Orbo 34-2	,00	,00	,00	,00	,00
10424 - via Tosarelli 376-378-380 (donaz.)				,00	-5.750,00
1517 Casa Sant'Anna	,00	-1.913,03	-2.535,31	-77,81	,00
125001 Farmacia	-188.331,40	-70.834,48	-42.392,56	-52.132,11	-53.259,04
Auto	,00	-144,90	-67,45	,00	,00
TOTALE ENTRATE	-650.660,70	-316.252,54	-440.071,76	-431.518,60	-429.840,70

COSTI U.O. SERVIZI SOCIALI	2014	2015	2016	2017	2018
10401 - Assistenza domiciliare	54.465,82	50.989,48	53.100,00	70.689,34	86.810,54
10404 - Assistenza socio-economica	378.286,28	389.570,33	391.150,24	399.919,49	444.693,42
10407 - Centro accoglienza stranieri	462,00	264,00	3.749,72	7.593,18	3.927,55
10409 - Sanità	23.432,41	24.759,99	24.269,53	24.807,76	24.587,74
10410 - Piani di zona	29.208,07	40.761,14	39.550,41	14.599,44	14.559,44
10414 - Prev.-Integr.soc.-Ass.volont.	22.561,19	23.328,79	19.740,54	25.385,26	44.287,82
10416 - Alloggi ERP	355.888,89	205.984,71	256.968,31	259.091,60	338.841,93
10417 – via Enrico Fermi 26	4.468,53	3.557,89	3.596,34	2.458,40	11,14
10418 - Politiche per la casa	89.658,33	73.468,77	109.390,09	41.536,67	52.865,32
10419 - Uff.Servizi Sociali-Sportello Sociale	190.193,85	182.335,99	165.934,99	171.748,09	166.514,89
10420- Centro l'Airone	49.549,59	27.710,29	26.112,73	26.007,36	27.134,27
10422-via Majorana 7		20.152,20	21.341,52	21.351,42	21.351,42
10423 - Centro Accoglienza v.C.dell'Orbo 34-2	11.860,44	13.595,91	20.360,94	15.588,79	3.050,59
10424 - via Tosarelli 376-378-380 (donazione)				1.414,24	3.995,95
1517 Casa Sant'Anna	17.258,66	10.638,99	9.789,12	7.529,47	7.026,20
125001 Farmacia	,00	,00	,00	41.673,50	,00
Auto	12.265,97	12.251,09	10.264,72	15.278,78	13.816,27
TOTALE COSTI	1.239.560,03	1.079.369,57	1.155.319,20	1.146.672,79	1.253.474,49
TOTALE ENTRATE	-650.660,70	-316.252,54	-440.071,76	-431.518,60	-429.840,70
COSTO NETTO	588.899,33	763.117,03	715.247,44	715.154,19	823.633,79

Costi/ricavi Servizi Sociali



Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Il Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, affidato in gestione ad Hera Bologna Srl, comprende lo spazzamento meccanizzato e manuale di strade e piazze pubbliche, la raccolta, il trasporto dei rifiuti, il loro avvio al recupero e allo smaltimento.

Efficacia

Tabella - Indicatore di efficacia: percentuale raccolta differenziata nel quinquennio

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
% di raccolta differenziata (Kg Rifiuti da raccolta differenziata/Tot. Kg RSU)	51,00%	60,1%	69,1%	70,9%	73,90%

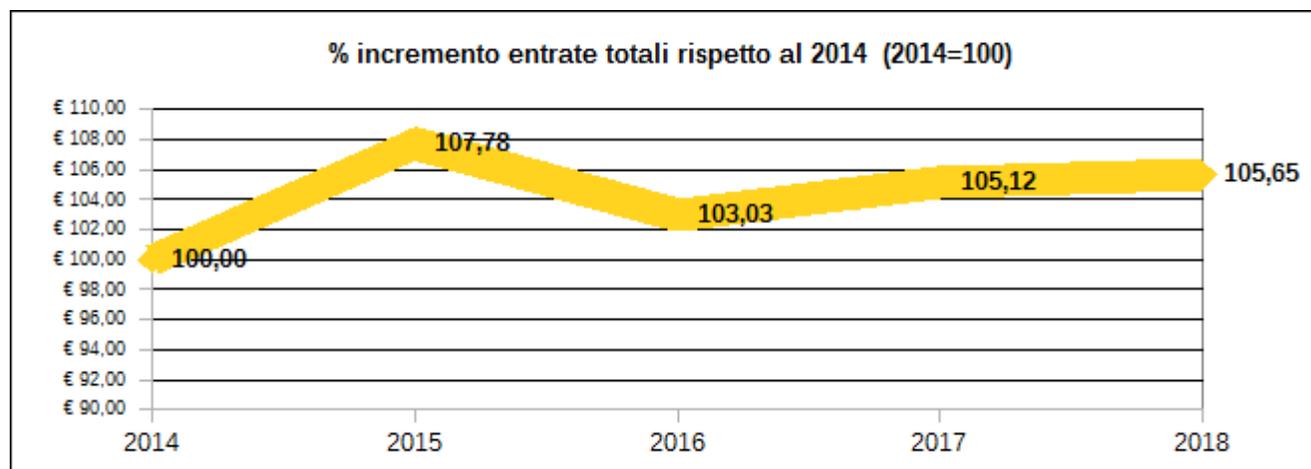
L'efficacia del servizio nettezza urbana aumenta all'aumentare della percentuale della raccolta differenziata. L'analisi dell'indicatore mostra che, la percentuale della raccolta differenziata è passata dal 47,6% del 2010 al 73,9% del 2018. I dati rilevano che l'obiettivo di superare il 40% di raccolta differenziata (stabilita dalla normativa Europea entro la fine dell'anno 2008) è stato soddisfatto; inoltre mostrano un trend positivo in aumento del valore dell'indicatore di efficacia.

Tabella - Dati da contabilità analitica - COSTI E RICAVI A CONFRONTO

	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Personale	€ 36.271,79		€ 37.007,84		€ 35.535,15		€ 36.763,23		€ 43.592,18	
Raccolta e smaltimento rifiuti	€ 1.828.701,64		€ 1.940.680,01		€ 1.782.914,34		€ 1.732.824,24		€ 1.931.924,04	
Ammortamenti	€ 9.090,64		€ 6.060,42		€ 6.060,42		€ 6.060,42		€ 6.163,30	
Altri costi	€ 14.063,49		€ 11.140,40		€ 36.589,03		€ 17.666,39		€ 13.163,56	
Gettito tassa rifiuti		€ 2.139.283,06		€ 2.318.163,59		€ 2.214.702,76		€ 2.290.745,49		€ 2.302.434,83
Altri ricavi		€ 39.939,62		€ 30.537,00		€ 30.556,00		€ 102,00		
Totale	€ 1.888.127,56	€ 2.179.222,68	€ 1.994.888,67	€ 2.348.700,59	€ 1.861.098,94	€ 2.245.268,76	€ 1.793.314,28	€ 2.290.847,49	€ 1.994.843,08	€ 2.302.434,83
NETTO		- € 291.095,12		- € 353.811,92		-€ 384.169,82		-€ 497.533,21		-€ 307.591,75
Sgombero neve*	€ 22.898,49		€ 35.832,74		€ 12.681,90		€ 38.921,66		€ 36.804,63	
Raccolta rifiuti giardini**	€ 21.330,36		€ 22.568,78		€ 22.492,89		€ 6.848,53		€ 18.860,38	
costi totali	1.932.356,41	2.179.222,68	2.056.045,19	2.348.700,59	€ 1.896.478,73	€ 2.245.268,76	€ 1.839.084,47	€ 2.290.847,49	€ 2.050.508,09	€ 2.302.434,83
netto		-246.866,27		-295.410,40		-€ 348.995,03		-€ 451.763,02		-€ 251.926,74

*La voce di costo "sgombero neve", che in contabilità analitica troviamo nel centro di costo "strade", ha seguito la seguente evoluzione per scelta dell'amministrazione: è stata attribuita al Servizio smaltimento rifiuti fino all'anno 2012, mentre dal 2013, in regime di TARES e successivamente TARI, non è più possibile normativamente l'assegnazione di tale costo.

**La voce raccolta rifiuti nei giardini è attribuita invece al centro di costo "verde pubblico", ma per completezza del dato sui rifiuti è stata inserita anche in questa tabella.



Analisi dell'efficienza

Costo unitario complessivo, dato da :

- totale dei costi del servizio (comprende anche i costi indiretti, ad esempio, costo delle strutture, del personale amministrativo, ecc., comunque non imputabile direttamente all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti) / totale Kg rifiuti gestiti nell'anno.

Dal 2015 i cassonetti di colore grigio dedicati ai rifiuti indifferenziati sono stati dotati di sistema a calotta che permette l'inserimento di piccole quantità di rifiuti, incentivando la raccolta differenziata e l'utilizzo degli altri contenitori, al fine di aumentare la percentuale di raccolta differenziata;

- raccolta itinerante per rifiuti ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pseudoedili, su chiamata/segnalazione;
- raccolta Porta a Porta (successivamente abbreviato PAP) rivolto a utenze domestiche/non domestiche che hanno sede nelle zone industriali del territorio;
- raccolta dell'olio vegetale negli appositi contenitori presenti sul territorio;
- raccolta mediante Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA) ora denominate Centri di Raccolta (C.d.R.).

Indicatore di efficienza

CdC 9501	Tabella - TOTALE ANNUALE IN Kg DEI RIFIUTI GESTITI A CONFRONTO				
	2014	2015	2016	2017	2018
	9.593.000	9.988.000	9.399.000	9.876.378	10.403.000

Tabella - Totale costo unitario diretto e costo unitario complessivo a confronto

	2014	2015	2016	2017	2018
SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI	Costo unitario Complessivo €/kg				
	€ 0,197	€ 0,200	€ 0,20	€ 0,182	€ 0,192

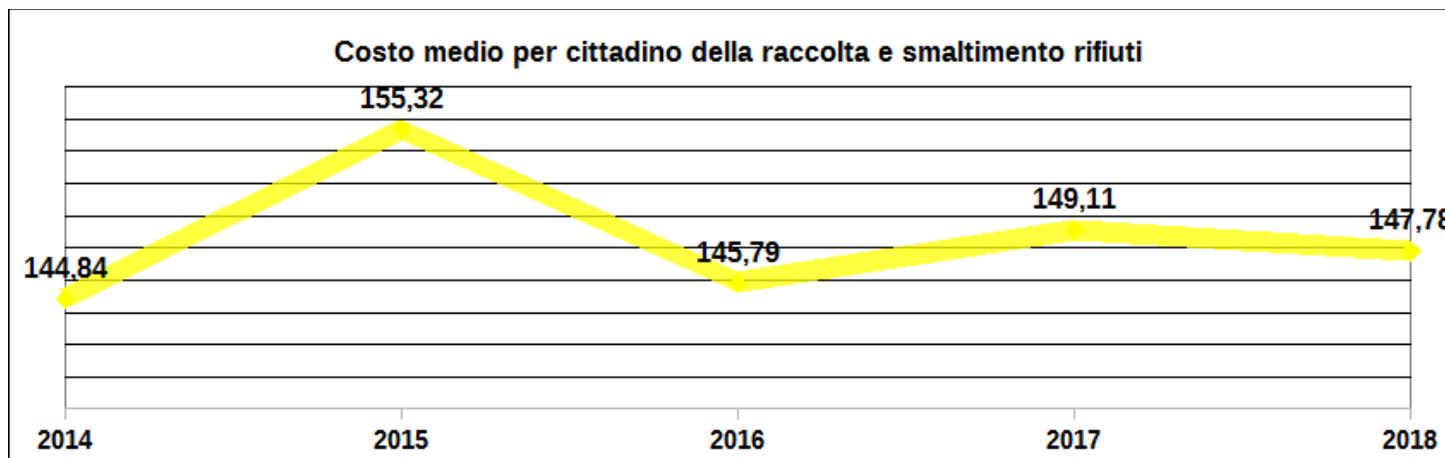
Indicatori di economicità del servizio

Tabella - Percentuale copertura costi (ricavi totali / costi totali)

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
115,42%	117,74%	120,64%	127,74%	115,42%

Tabella - Costo per il cittadino

	2014	2015	2016	2017	2018
Gettito taxa rifiuti	€ 2.139.283,06	€ 2.318.163,59	€ 2.214.702,76	€ 2.290.745,49	€ 2.302.434,83
n. residenti a Castenaso	14.770	14.925	15.191	15.363	15.580
entrate/n. cittadini	€ 144,84	€ 155,32	€ 145,79	€ 149,11	€ 147,78



Verde Pubblico

Tabella - Aree verdi gestite in economia e aree verdi gestite in appalto

CdC 9601: Verde Pubblico	Mq Aree Verdi gestite				
	Valore consuntivo 2014 (dati forniti dal servizio)	Valore consuntivo 2015 (dato invariato-ufficio in attesa di nuovo responsabile)	Valore consuntivo 2016 (dato invariato-ufficio in attesa di nuovo responsabile)	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
mq in appalto	429.591,00	429.591,00	429.591,00	695.865,00	695.865,00
mq gestiti direttamente da personale comunale	126.000,00	126.000,00	126.000,00	298.200,00	298.200,00
totale mq gestiti	555.591,00	555.591,00	555.591,00	994.065,00	994.065,00

Per il 2014 il dato è un valore di preconsuntivo. Nel 2015/16 il dato non è stato aggiornato in attesa del ripristino delle funzioni dell'ufficio Ambiente. Nel 2017 sono state acquisite nuove aree, in particolare un nuovo parco: il parco della Bassa Benfenati.

Tabella – Costi e ricavi a confronto

CdC 9601: Verde Pubblico	COSTI E RICAVI A CONFRONTO									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale	€ 59.678,48		€ 59.619,12		€ 58.796,13		€ 58.534,02		€ 61.733,86	
Manutenzione aree verdi - spesa corrente	€ 116.460,68		€ 118.384,43		€ 119.496,97		€ 162.120,37		€ 91.000,01	
Altri costi	€ 15.652,37		€ 21.108,23		€ 19.949,60		€ 16.158,56		€ 23.628,23	
Rimborsi vari		€ 258,43		€ 670,72		€ 912,12		€ 711,62		€ 875,96
Totale costi	€ 191.791,53	€ 258,43	€ 199.111,78	€ 670,72	€ 198.242,70	€ 912,12	€ 236.812,95	€ 711,62	€ 176.362,10	€ 875,96
Raccolta indiv. Rifiuti urbani (in aree verdi)	€ 21.330,36		€ 22.568,78		€ 22.492,89		€ 6.848,53		€ 18.860,38	
Totale costi (valore per confronto anni)	€ 213.121,89		€ 221.680,56		€ 220.735,60		€ 243.661,48		€ 195.222,48	
Netto	€ 212.863,46		€ 221.009,81		€ 219.823,47		€ 242.949,86		€ 194.346,52	
Potature e manutenz in appalto <u>totali</u> , sia spesa corrente sia c/capitale	€ 194.870,08		€ 177.816,73		€ 212.136,02		€ 254.458,14		€ 229.476,00	

Analisi dell'efficienza

Il costo unitario in appalto esprime il costo al mq della gestione in appalto.

Tabella - Costo unitario Aree Verdi in appalto

CdC 9601: Verde Pubblico	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
Costo unitario del verde in appalto	€ 0,27	€ 0,28*	€ 0,28*	€ 0,23	€ 0,13
Costo unitario con manut. c/cap	€ 0,45	€ 0,41*	€ 0,49*	€ 0,37	€ 0,33

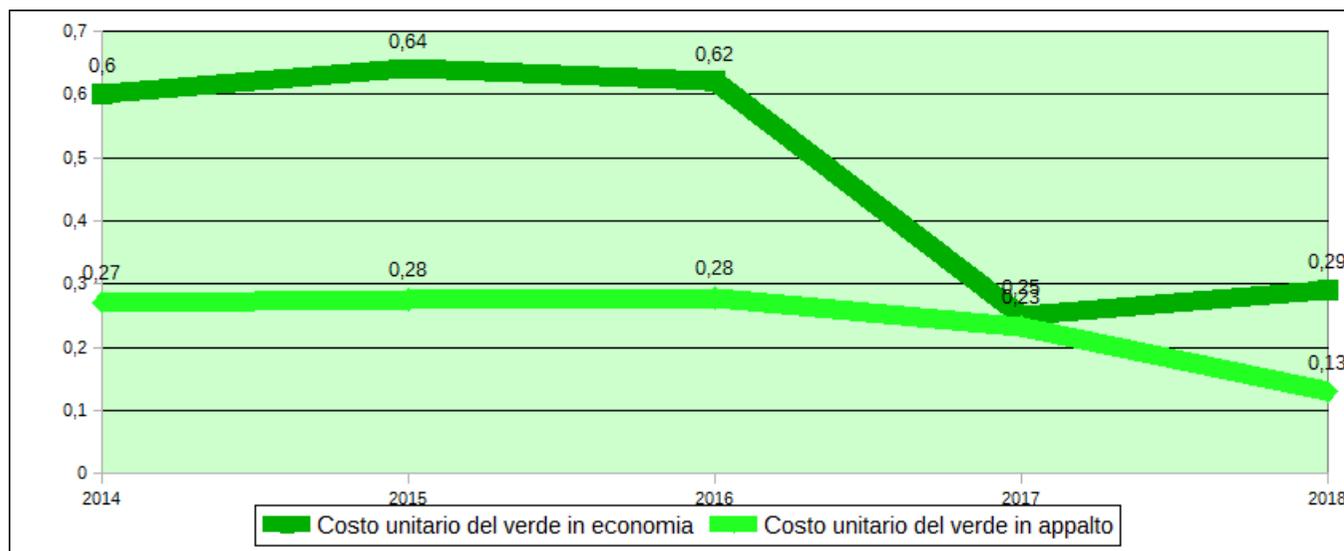
Il costo unitario in economia esprime il costo al mq della gestione diretta da parte del personale comunale.

Tabella - Costo unitario Aree Verdi in economia (costo diretti di gestione in economia/ mq gestiti direttamente)

CdC 9601: Verde Pubblico	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
Costo unitario del verde in economia	€ 0,60	€ 0,64*	€ 0,62*	€ 0,25	€ 0,29

*Il dato del 2015/16 rispecchia quanto esplicitato nella premessa al capitolo.

Dal confronto dei due indici si evince che, il “costo unitario medio in economia” è mediamente, ma non sempre, maggiore rispetto al “costo unitario gestito in appalto”, ma non a parità di condizioni. Infatti, vengono gestite in economia piccole aree che necessitano di particolari lavori e attenzione e che, quindi, richiedono tempi di gestione maggiori.



Area Tecnica _ U.O. Lavori Pubblici e Area Affari Generali _ U.O. Urp /Comunicazione e Servizi cimiteriali

Servizi cimiteriali

Tabella - n. di funerali e di operazioni cimiteriali	2014	2015	2016	2017	2018
n. dispersioni ceneri area interna cimitero				12	20
n. di funerali (tumulazioni+inumazioni)	179	154			
n. tumulazioni (da funerali + spostamenti)	217	170	264	196	216
n. inumazioni (da funerali + spostamenti in campo indecomposti)	23	20	38	56	23
n. estumulazioni (spostamenti in ossario comune, trasferimenti in altro comune, spostamenti in campo indecomposti)	63	48			
n. esumazioni	20	7			
n. traslazioni verso altri cimiteri			23	10	8
n. esumazioni-estumulazioni	83	55	38	108	146
n. di operazioni (tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, riordinamenti)	323	245	363	382	413
n. complessivo contratti	190	275	230	222	170

Tabella - Variazione dei costi / ricavi

CDC 10501 - Ufficio amm. Cimitero 10502 - Cimitero 10510 - Cimitero v. XXI Ottobre	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Personale amministrativo	€ 47.465,66		€ 41.974,77		€ 57.747,11		€ 58.829,94		€ 53.583,61	
Personale tecnico	€ 112.123,47		€ 96.129,54		€ 106.467,54		€ 87.941,19		€ 90.511,35	
Totale personale	€ 159.589,13		€ 138.104,31		€ 164.214,65		€ 146.771,13		€ 144.094,96	
Acquisti mat. prime7beni consumo	€ 1.278,41		€ 1.301,80		€ 1.033,42		€ 2.443,66		€ 642,34	
Manutenzione e assistenza	€ 341,60		€ 267,44		€ 1.293,20		€ 1.201,70		€ 366,35	
Assicurazioni/Prestazioni	€ 6.575,20		€ 6.044,02		€ 7.268,95		€ 8.247,95		€ 6.967,95	

CDC 10501 - Ufficio amm. Cimitero 10502 - Cimitero 10510 - Cimitero - XVI Ottobre	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
sanitarie/ Formazione/B. pasto/Visite mediche										
Interessi passivi sui mutui, oneri finanziari, insussistenze attivo, rimborsi, oneri straord. una tantum	€ 45.690,90		€ 49.548,94		€ 41.977,67		€ 40.012,00		€ 37.418,49	
Utenze di cui:	€ 11.812,09		€ 8.381,40		€ 10.865,92		€ 7.087,33		€ 6.663,67	
300102 Acqua	€ 507,21		€ 556,24		€ 804,00		€ 566,47		€ 355,82	
300103 Energia elettrica	€ 10.581,38		€ 7.057,21		€ 9.515,14		€ 6.223,65		€ 5.817,00	
300105 Telefonia fissa	€ 723,50		€ 767,95		€ 546,78		€ 297,21		€ 490,85	
Altri proventi		€ 7.442,41		€ 3.753,45		€ 5.176,12		€ 4.592,58		€ 1.546,98
Proventi da servizi pubblici di cui:		€ 311.994,55		€ 480.310,29		€ 437.713,60		€ 512.453,95		€ 448.510,60
30114 Proventi luci votive		€ 68.234,86		€ 64.861,54		€ 71.114,65		€ 67.751,30		€ 66.369,10
30115 Proventi servizi cimiteriali		€ 69.043,23		€ 76.255,50		€ 97.716,65		€ 94.722,00		€ 136.295,00
30116 Proventi servizi cimiteriali-concessione loculi		€ 174.716,46		€ 339.193,25		€ 268.882,30		€ 349.980,65		€ 245.846,50
Totale	€ 225.287,33	€ 319.436,96	€ 203.647,91	€ 484.063,74	€ 226.653,81	€ 442.889,72	€ 205.763,77	€ 517.046,53	€ 196.153,76	€ 450.057,58
Ammortamenti	€ 93.529,62		€ 1.521,69		€ 1.851,40		€ 1.851,40		€ 1.629,67	
Totale con ammortamenti	€ 318.816,95	€ 319.436,96	€ 205.169,60	€ 484.063,74	€ 228.505,21	€ 442.889,72	€ 207.615,17	€ 517.046,53	€ 197.783,43	€ 450.057,58
totale netto	-€ 620,01		-€ 278.894,14		-€ 214.384,51		-€ 309.431,36		-€ 252.274,15	

Tabella 3 - Indice di copertura (ricavi / costi)	2014	2015	2016	2017	2018
Indice di copertura	100,00%	236,00%	194,00%	249,00%	228,00%

Illuminazione Pubblica

Analisi dell'efficienza

Tabella - Punti luce illuminazione pubblica

CDC: 8201 Illuminazione pubblica	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
N° punti luce	2.645	2.827	2.827	2.827	3057

Tabella - Variazione dei costi

CDC: 8201 Illuminazione pubblica	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale	€ 6.419,80		€ 6.284,34		€ 6.398,84		€ 6.482,92		€ 7.005,41	
Energia elettrica	€ 367.089,40		€ 312.752,22		€ 251.118,76		€ 92.510,48		€ 91.543,58	
Altri costi (manut.ord.)	€ 22.532,56		€ 22.162,27		€ 3.653,21		€ 336,66		€ 450,12	
Proventi diversi (rimborso danni)		€ 161,76		€ 1.165,00						
Totale	€ 396.041,76	€ 161,76	€ 341.198,83	€ 1.165,00	€ 261.170,81		€ 99.330,06		€ 98.999,11	
TOTALE NETTO	€ 395.880,00		€ 340.033,83		€ 261.170,81		€ 99.330,06		€ 98.999,11	

L'aumento dei costi dell'energia elettrica del 2014 è dovuto ad un aumento della tariffa "fuori picco" (dalle 20 alle 8) applicata da Enel e all'aumento dei punti luce, non ad un aumento dei consumi dei singoli punti luce. Si ha un'inversione dei costi dell'energia a partire dal 2015, con l'inizio della revisione dell'illuminazione. Dal 2016 la diminuzione dei costi dell'energia è molto accentuata in concomitanza con l'esecuzione del nuovo appalto a canone per la sostituzione di tutti i punti luce con tecnologia al led che ha permesso la diminuzione dei kilowatt consumati. Il risparmio è servito, dal 2017, al pagamento del canone alla ditta che ha sostituito i punti luce per la durata di 14 anni. Nel 2017 i costi relativi al contratto di messa in disponibilità riferiti al conto capitale sono stati di euro 189.392,72 e nel 2018 euro 191.844,96. C'è da rilevare che anche la manutenzione ordinaria (circa euro 22 mila all'anno), dal 2017 è assorbita nel contratto.

L'analisi dell'efficienza del servizio si svolge sul piano della valutazione dei costi e un indicatore importate da rilevare è il "**Costo unitario per Punto Luce**", dato da: Costi totali/numero punti luce.

Tabella - Indicatore di costo unitario per punto luce

CDC: 8201 Illuminazione pubblica	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017 con spese di sostituzione punti luce con led	Valore 2018 con spese di sostituzione punti luce con led
	€ 149,73	€ 120,69	€ 92,38	€ 34,65 (con spesa canone 100,71)	€ 32,38 (con spesa canone 95,14)

Area Tecnica _ U.O. Lavori Pubblici

Strade e Segnaletica e servizi fognari

Il Servizio Strade può essere espresso in termini di output come di Km di rete stradale comunale:

Tabella - Km di rete stradale Comunale

CDC: 8101 Strade/ 8102 Segnaletica	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Km strade comunali + strade provinciali	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68

Tabella - Variazione dei costi

CDC: 8101_Strade; 8102_Segnaletica	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale	€ 111.270,33		€ 127.053,52		€ 130.483,17		€ 131.050,30		€ 141.334,28	
Manut. strade			€ 9.001,16		€		€ 5.000,80		€ 2.959,31	
Costi segnaletica	€ 16.449,12		€ 1.592,63		€ 11.886,35		€ 6.790,53		€ 7.229,21	
Altri costi	€ 5.942,63		€ 6.779,65		€ 5.614,68		€ 6.773,94		€ 8.103,56	
Interessi pass. mutui	€ 170.548,19		€ 156.887,46		€ 142.649,25		€ 127.808,95		€ 112.340,92	
Proventi diversi		€ 408,35		€ 2.295,06		€ 4.265,28		€ 1.500,20		€ 1.890,54
Ammortamenti	€ 429.578,03		€ 684.619,60		€ 699.961,98		€ 760.356,87		€ 764.155,23	
Totale	€ 733.788,30	€ 408,35	€ 999.863,88	€ 2.295,06	€ 990.595,43	€ 4.265,28	€ 1.037.781,39	€ 1.500,20	€ 1.036.122,51	€ 1.890,54
netto	733.379,95		997.568,82		986.330,15		€ 1.036.281,19		€ 1.034.231,97	
Sgombero neve (inseriti anche in RSU)	€ 22.898,49		35.832,74		€ 12.681,90		38.921,66		36804,63	
MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE (buoni emessi dal servizio amm. LLPP)	€ 127.665,75		€ 166.719,12		€ 115.579,23		€ 459.891,19		€ 488.779,88	
COSTI STRAORDINARI SEGNALETICA (buoni emessi dal servizio amm LLPP)	€ 44.999,43		€ 63.838,70		€ 41.248,20		€ 67.663,42		€ 4.069,36	
Totale complessivo con manut.straord.	929.351,97		1.266.254,44		1.160.104,76		€ 1.604.257,66		€ 1.565.776,38	

Analisi dell'efficienza

Tabella - Costo unitario per km di rete

L'analisi dell'efficienza del servizio si svolge sul piano della valutazione dei costi. L'indicatore utile da elaborare è il "Costo unitario medio per Km di rete".

Tabella -Costo totale per km di rete (spesa corrente annua con ammortamenti ed escluso lo sgombero neve)

CDC: 8101_Strade	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
8102_Segnaletica	€ 5.747,09	€ 7.831,01	€ 7.758,42	€ 8.127,99	€ € 8.114,99

Tabella -Costo totale lordo per km di rete comprensivo di manutenzione straordinaria e di sgombero neve

CDC: 8101_Strade 8102_Signal.	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
	€ 7.278,76	€ 9.917,41	€ 9.086,03	€ 12.564,67	€ 12.263,29

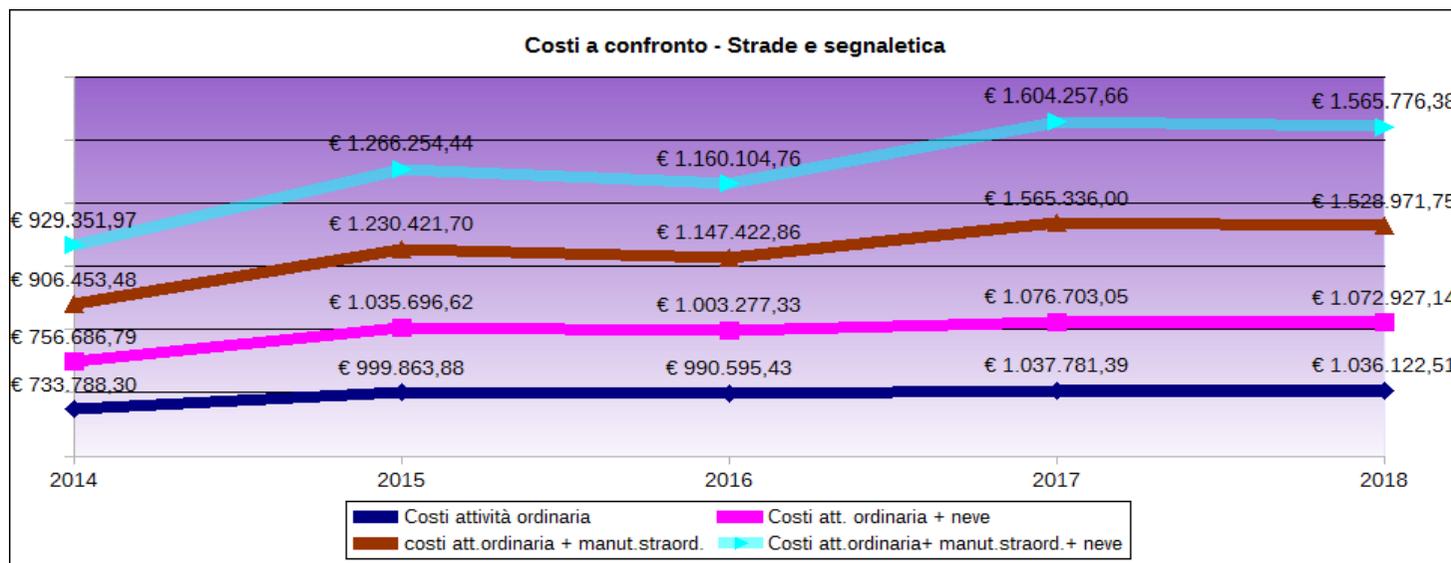


Tabella – costi della rete fognante

CDC : 9401 Servizio rete fognanteTotale	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Totale	€ 16.902,82	€ 55,32	€ 11.435,64	€ 140,61	€ 15.422,04	€ 0,91	€ 18.787,78	€ 0,00	€ 23.433,29	€ 0,00

Immobili comunali

Tabella – Riepilogo degli immobili comunali (ndr alcuni dei costi degli immobili riportati in tabella – es: i costi di struttura della biblioteca, del MUV, degli asili – sono già presenti nelle analisi dei singoli servizi: qui sono riepilogati i costi /ricavi relativi ai soli immobili) – **I COSTI SONO COMPRENSIVI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

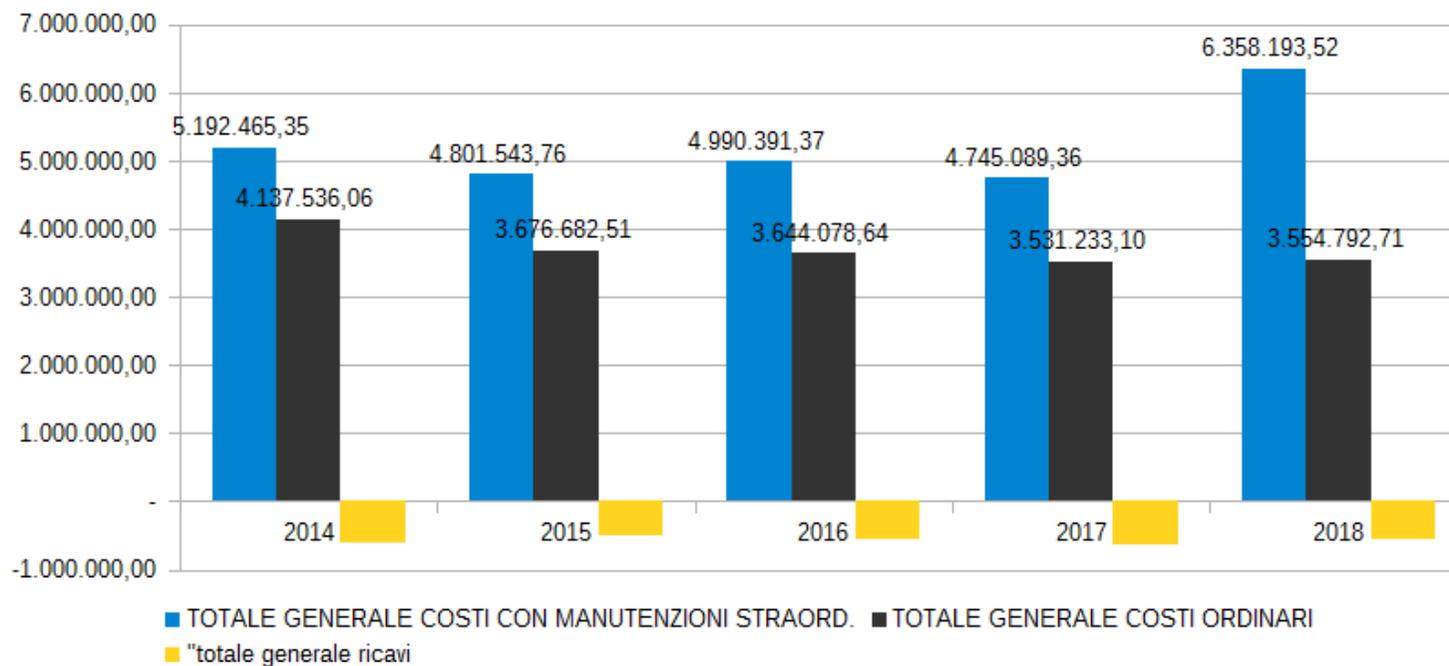
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
SEDI COMUNALI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	37.867,45	43.071,51	36.490,73	100.947,19	1.407.214,58
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	656.540,63	559.853,67	512.945,51	561.599,02	1.902.980,98
TOTALE GENERALE COSTI	618.673,18	516.782,16	476.454,78	460.651,83	495.766,40
TOTALE GENERALE RICAVI	-7.606,00	-5.858,29	-7.142,30	-4.860,94	-7.761,00
TOTALE NETTO	611.067,18	510.923,87	469.312,48	455.790,89	488.005,40
IMPIANTI SPORTIVI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	32.585,52	37.489,33	15.157,70	8.793,79	62.706,66
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	349.718,95	303.641,56	261.470,44	258.182,41	314.464,29
TOTALE GENERALE COSTI	317.133,43	266.152,23	246.312,74	249.388,62	251.757,63
TOTALE GENERALE RICAVI	-2.450,68	-2.450,68	-2.450,68	-5.450,68	
TOTALE NETTO	314.682,75	263.701,55	243.862,06	243.937,94	251.757,63
IMMOBILI COMUNALI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	23.469,32	14.736,08	17.421,38	28.999,93	46.072,07
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	465.486,17	428.098,45	440.044,94	473.645,85	416.886,36
TOTALE GENERALE COSTI	442.016,85	413.362,37	422.623,56	444.645,92	370.814,29
TOTALE GENERALE RICAVI	-139.330,67	-122.030,69	-146.347,97	-139.010,38	-133.372,18

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TOTALE NETTO	302.686,18	291.331,68	276.275,59	307.049,78	237.442,11
DEMANIO					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	128.208,33	253.765,34	268.559,91	268.114,52	239.423,59
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	681.934,23	652.638,49	586.255,83	416.227,75	385.773,79
TOTALE GENERALE COSTI	553.725,90	398.873,15	317.695,92	148.113,23	146.350,20
TOTALE GENERALE RICAVI	-7.410,22	-4.857,58	-3.849,58	-3.692,58	
TOTALE NETTO	546.315,68	394.015,57	313.846,34	144.420,65	146.350,20
AREE VERDI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	5.117,17		11.903,11	22.644,18	142.416,73
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	58.868,01	51.572,37	68.356,72	88.234,02	191.500,55
TOTALE GENERALE COSTI	53.750,84	51.572,37	56.453,61	65.589,84	49.083,82
TOTALE GENERALE RICAVI	-3.600,00	-3.560,00		-5.295,00	
TOTALE NETTO	50.150,84	48.012,37	56.453,61	60.294,84	49.083,82
PLESSI SCOLASTICI					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	601.235,00	440.316,96	168.550,25	125.914,57	146.561,57
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	1.304.746,95	956.992,34	732.794,25	645.342,98	651.142,57
TOTALE GENERALE COSTI	703.511,95	516.675,38	564.244,00	519.428,41	504.581,00
TOTALE GENERALE RICAVI	-27.967,99	-25.635,99	-25.542,57	-50.032,90	-26.567,62
TOTALE NETTO	675.543,96	491.039,39	538.701,43	469.395,51	478.013,38
ASILI NIDO					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		27.381,21	29.634,33	7.562,96	24.442,53
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	72.345,88	81.306,77	93.151,44	64.743,04	84.389,27
TOTALE GENERALE COSTI	72.345,88	53.925,56	63.517,11	57.180,08	59.946,74

TOTALE GENERALE RICAVI					
TOTALE NETTO	72.345,88	53.925,56	63.517,11	57.180,08	59.946,74
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
COSTI/RICAVI COMUNI (CDC 15999)					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	72.345,88	77.543,00	637.618,65 di cui 570.347,59 per espropri terreni per asse lungosavena	83.668,00	140931,99
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	337.894,32	295.200,96	874.149,93	332.694,28	405.655,55
TOTALE GENERALE COSTI	263.802,35	217.657,96	236.531,28	249.026,28	264.723,56
TOTALE GENERALE RICAVI	-204.812,99	-233.836,00	-165.938,13	-207.841,99	-188.743,16
TOTALE NETTO	58.989,36	-16.178,04	70.593,15	41.184,29	75.980,40
STRADE E SEGNALETICA (CDC 8101 – 8102)					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	172.665,18	230.557,82	156.827,53	527.554,61	529.585,75
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	929.351,97	1.228.159,92	1.160.104,76	1.604.257,66	1.602.512,89
TOTALE GENERALE COSTI	756.686,79	1.035.696,62	1.003.277,33	1.076.703,05	1.072.927,14
TOTALE GENERALE RICAVI	-408,35	-2.295,06	-4.265,28	-1.500,20	-1.890,54
TOTALE NETTO	756.278,44	1.033.401,56	999.012,05	1.075.202,85	1.071.036,60
ALLOGGI ERP (CDC 10416)					
MANUTENZIONI STRAORDINARIE				39.656,51	64.045,34
TOTALE GENERALE COSTI CON MAN.STR.	355.888,89	205.984,71	256.968,31	298.748,11	402.887,27
TOTALE GENERALE COSTI	355.888,89	205.984,71	256.968,31	259.091,60	338.841,93
TOTALE GENERALE RICAVI	-206.468,71	-95.483,89	-205.584,50	-226.907,45	-190.342,92
TOTALE NETTO	149.420,18	110.500,82	51.383,81	32.184,15	148.499,01

	2014	2015	2016	2017	2018
RIEPILOGO COSTI E RICAVI DEGLI IMMOBILI COMUNALI					
TOTALE GENERALE MANUTENZIONI STR.	1.054.929,29	1.124.861,25	1.342.163,49	1.213.856,26	2.803.400,81
TOTALE GENERALE COSTI CON MANUTENZIONI STRAORD.	5.192.465,35	4.801.543,76	4.990.391,37	4.745.089,36	6.358.193,52
TOTALE GENERALE COSTI ORDINARI	4.137.536,06	3.676.682,51	3.644.078,64	3.531.233,10	3.554.792,71
TOTALE GENERALE RICAVI	-600.055,61	-496.008,18	-561.121,01	-644.592,12	-548.677,42
TOTALE NETTO	3.537.480,45	3.180.674,33	3.082.957,63	2.886.640,98	3.006.115,29

Costi degli immobili comunali



Area Tecnica _ U.O. SUAP fino al 2015 - dal 2016 SUAP trasferito in Unione Terre di Pianura

SUAP

La presente analisi si riferisce al SUAP così come definito in termini di competenze dall'Unione Terre di Pianura.

Nell'ambito del piano dei Centri di costo del comune di Castenaso, era presente fin dall'origine come aggregazione contabile e struttura organizzativa il Centro di costo "SUAP". Poichè tale aggregazione non corrispondeva al servizio SUAP così come attualmente inteso e conferito in Unione, si è resa necessaria una rielaborazione dei dati afferenti ai seguenti Centri di costo: - 1605 SUAP; - 11501 Ufficio Commercio; - 11502 Colonnine taxi; - 1602 Segreteria amm. Servizi Tecnici; - 9199 Direzione Area tecnica. Ciò in sinergia con le indicazioni della responsabile del servizio Segreteria amministrativa servizi Tecnici.

1605 – SUAP; 11501 - Ufficio commercio; ; 11502 – Colonnine Taxi; 1602 – Segreteria amm. serv. Tecnici; 9199 Direzione Area Tecnica	2014		2015		2016		2017		2018
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
Fattori produttivi									
Personale da CDC 1602	21.923,65		21.957,96		10.738,22		1.839,19	"un dipend.D al 5%"	1.999,03
Costi ribaltati: buoni pasto, formazione, assicurazioni, visite mediche da CDC 1602	1.114,43		1.207,95		1.068,00		59,63	Diviso dip*5% ³	86,85
390401 Gestione servizi in convenzione (convenzione taxi) CDC 1602	1.043,20		1.049,46		1.051,56		1.064,18		1.074,82
Colonnine taxi (utenze taxi) CDC 11502	577,60		734,86		438,33		399,93		835,86
Personale CDC 1605	16.951,56		16.312,29		5.353,89				
Costi ribaltati: buoni pasto, formazione, assicurazioni, visite mediche da CDC 1605	874,74		1.034,19		265,53				
Personale da CDC9199	3.225,43		3.270,77		819,00				
200226 Rinnovo abbonamenti CDC 11501					549,00				
300504 Manifesti, depliant e altro materiale pubblicitario CDC 11501(stampa e distribuzione volantini Farmers market)	624,64								
300511 Pubblicazioni per i cittadini CDC 11501									
300620 Organizzazione e gestione iniziative CDC 11501					230,00				
500101 Contributi a commercianti CDC 11501	3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00

1605 – SUAP; 11501 - Ufficio commercio; ; 11502 – Colonnine Taxi; 1602 – Segreteria amm. serv. Tecnici; 9199 Direzione Area Tecnica	2014		2015		2016		2017		2018
Fattori produttivi	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
500103 Contributi ad agricoltori CDC 11501	3.600,00		3.583,20		3.600,00		10.000,00		3.600,00
900019 Oneri straordinari una tantum CDC 11501									
30102 Diritti di segreteria CDC 1602 (dati forniti dall'ufficio)				2.150,00		500,00			
30102 Diritti di segreteria CDC 11501 (diritti segr.hobbisti)		400		600					
IP Insussistenze del passivo CDC 11501		495,98							
TOTALE COSTI / RICAVI	53.535,25	895,98	52.750,68	2.750,00	27.713,52	500,00	16.962,93	0,00	11.196,56
TOTALE NETTO	54.431,23		50.000,68		27.213,52		16.962,93		10.885,89
UNIONE TERRE DI PIANURA									
SUAP – Rag. Unione TP ripartizione spese	--	--	--	--	20.168,80	dati Ragioneria ◀▶UTP	26.109,38	dati Ragioneria ◀▶UTP	26.817,41
Costi comuni ripartiti in base al peso economico del servizio	--	--	--	--	3.844,97	" Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◀▶ "	5.078,63	" Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◀▶ "	5.078,62
SUAP -Rag. Unione TP diritti segreteria	--	--	--	--		3848,34	" Valore fornito da Ragioneria UTP ◀▶ "	7.863,13	" Valore fornito da Ragioneria UTP ◀▶ "
Ricavi comuni ripartiti in base al peso economico del servizio	--	--	--	--		1092,66	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◀▶	1.007,36	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◀▶
TOTALE COSTI / RICAVI	53.535,25	895,98	52.750,68	2.750,00	51.727,29	5.441,00	48.150,94	8.870,49	43.092,60
TOTALE NETTO	54.431,23		50.000,68		46.286,29		39.280,45		27.405,45

Corpo di Polizia Municipale fino al 31/3/2016 - dal 1/4/2016 Corpo unico di Polizia municipale in Unione Terre di Pianura

Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Castenaso è organizzata in cinque distinti “Nuclei di specializzazione”, aventi tutti un ufficiale ispettore di riferimento: **1. Nucleo Centrale radio operativa–segreteria comando; 2. Nucleo Polizia stradale; 3. Nucleo Polizia giudiziaria – contenzioso; 4. Nucleo Polizia edilizia-ambientale; 5. Nucleo Polizia commerciale- annonaria.**

A partire dall’1 aprile 2016, il Corpo di Polizia Municipale è entrato a fare parte dell’Unione Terre di Pianura, unificandosi con i comuni di Budrio e Granarolo dell’Emilia. Alcuni dei dati di attività non è stato possibile scorporarli per il solo comune di Castenaso (dato non disponibile).

Tabella- n. addetti equivalenti a tempo pieno P.M.

2014	2015	2016	2017	2018
13	13,3	<i>Dato non disponibile</i>	<i>Dato non disponibile per Castenaso. In Unione sono 27 dipendenti + 1 ausiliario</i>	<i>Dato non disponibile per Castenaso. In Unione sono 29 e 1 ausiliario del traffico a t.d.</i>

Indicatori di attività - i dati 2016-2018 presenti sono riferiti al territorio di Castenaso

Attività Infortunistica

<i>CDC 3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Nr incidenti rilevati	43	47	58	81	61

Attività Sanzionatoria

<i>CDC 3101 PM; 3102 Ser. Amm. PM (Nr violazioni al cds rilevate, Nr verbali ambientali, Nr sanzioni amm. per violazioni a regolamenti comunali, Nr verbali a esercizi commerciali)</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Totale Nr Attività Sanzionatoria	3334	4235	<i>Dato non disponibile</i>	4446	3792

Controlli

CDC 3101 PM; 3102 Ser. Amm. PM (Nr controlli a cantieri edili, Nr controlli a esercizi commerciali, Nr controlli ambientali, Nr persone controllate)	2014	2015	2016	2017	2018
Totale Controlli	1082	1153	1287	<i>1025,54*</i>	<i>1131,35*</i>

* dati basati sul'estrapolazioni di calcolo

Attività Amministrativa

CDC 3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM (nr verbalizzazioni rinvenimento oggetti/veicoli, nr restituzione veicoli, nr accertamenti anagrafici, nr contrassegni invalidi, nr autorizzazione occupazione suolo pubblico e piccola pubblicità)	2014	2015	2016	2017	2018
Totali	1033	1036	1490	998	910

Sequestri

CDC 3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM	2014	2015	2016	2017	2018
Nr veicoli sequestrati	27	22	7	21	17

Attività di Polizia Giudiziaria e querele-denunce

CDC 3101 PM; 3102 Serv.amministrativo PM (nr querele, nr denunce di furto, nr denunce di smarrimento, nr denunce di danneggiamento)	2014	2015	2016	2017	2018
Totali attività polizia giudiziaria	187	147	197	3	279
Totali querele, denunce	35	41	24	15	13

Ricorsi

CDC 3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM (nr ricorsi a giudice di pace, nr ricorsi al prefetto – accolti/respinti/pendenti)	2014	2015	2016	2017	2018
totali ricorsi	15	14	13	15	--

Tabella – Prodotto totale

Totale annuo prodotto Attività (Att. Infortunistica, Att.Sanzionatoria, Controlli, Sequestri, Att. Amministrativa, Att. Polizia Giudiziaria, Querele e denunce, Ricorsi)	2014	2015	2016	2017	2018
	5994	6944	<i>5644*</i>	<i>6780*</i>	<i>6409*</i>

* dato parzialmente calcolato

Informazioni km percorsi

CDC 3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM (km)	2014	2015	2016	2017	2018
---	------	------	------	------	------

percorsi con autoveicoli, motoveicoli e mountain bike in dotazione a Castenaso)						
totali		37.899	37.300	<i>Dato non disponibile</i>	61.158	55.944

Indicatori di efficacia

Il primo indicatore valuta la estensione del territorio, il secondo il numero di abitanti ed il terzo il carico di lavoro. Gli indici, mettendo tali parametri in rapporto al numero di addetti, mostrano quale è la quota di territorio, di strade e di abitanti controllata da un singolo agente.

Tabella - Km medi di strade comunali percorsi per addetto: Kmq tot strade percorsi/n. personale vigilanza

2014	2015	2016	2017	2018
2.915,31	2.804,51	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>

Tabella - Media n. abitanti per addetto: Abitanti/n.personale vigilanza

2014	2015	2016	2017	2018
1.136,2	1.122,2	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>	<i>Dato disponibile per l'Unione (n. ab.45.835): 1697,59</i>	<i>Dato disponibile per l'Unione (n. ab.46.170): 1592,07</i>

Tabella - Nr medio Totale prodotto attività per unità personale di vigilanza : Totale prodotto attività/nr Personale vigilanza

2014	2015	2016	2017	2018
442,8	501,9	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>	<i>Dato non più disponibile solo per Castenaso</i>

Tabella - Dati da contabilità analitica - COSTI E RICAVI A CONFRONTO

3101 PM; 3102 Servizio amministrativo PM; 1514 Sede PM v. Nasica 11; Automezzi	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Personale PM	€ 511.735,79		€ 520.511,69		€ 139.289,86	<i>i dati si riferiscono al 1° trimestre 2016</i>	€ 4.521,12		€ 1.010,08	
Acquisto materie prime beni di consumo	€ 27.486,80		€ 24.816,46		€ 20.424,27		€ 3.069,54		€ 1.158,81	
Costi di struttura, di cui:	€ 81.000,25		€ 79.708,68		€ 70.787,15	<i>I dati sulle strutture e i mezzi sono relativi a tutto il 2016</i>	€ 34.504,16	<i>"i dati si riferiscono a tutto l'anno ←"</i>	€ 34.534,84	
-Utenze	€ 14.051,60		€ 12.364,21		€ 14.045,31		€ 11.039,41		€ 11.322,94	
-Ammortamenti	€ 32.229,10		€ 19.678,90		€ 13.429,79		€ 12.479,55		€ 12.496,72	
-Manutenzioni	€ 26.474,00		€ 39.890,68		€ 36.008,77		€ 2.757,20		€ 607,42	
-Pulizia locali	€ 8.245,55		€ 7.774,89		€ 7.303,28		€ 10.228,00		€ 10.107,76	
Costi automezzi	€ 23.187,54		€ 18.190,94		€ 15.187,50		€ 7.795,43		€ 2.131,48	
Altri costi	€ 44.512,44		€ 41.233,02		€ 20.696,92	<i>i dati si riferiscono al 1° trimestre 2016</i>	€ 17.142,56		€ 33.067,76	
Proventi da sanzioni amministrative		€ 11.518,00		€ 15.738,17	<i>i dati si riferiscono al 1° trimestre 2016</i>	€ 6.614,92	€ 294,38		€ 92,29	

3101 PM; 3102 Servizio amministrativo PM; 1514 Sede PM v. Nasica	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI								
Proventi da contravvenzioni		€ 407.219,67		€ 600.200,28		€ 122.843,50		€ 14.604,16		€ 13.317,71
Altri proventi		€ 37.690,95		€ 50.259,62		€ 14.595,02		€ 8.260,21		€ 24.644,21
TOTALI	€ 687.922,82	€ 456.428,62	€ 684.460,79	€ 666.198,07	€ 266.385,70	€ 144.053,44	€ 69.032,81	€ 23.158,75	€ 71.902,97	€ 38.054,21
Costo Netto	€ 231.494,20		€ 18.262,72		€ 122.332,26		€ 45.874,06		€ 33.848,76	
CORPO PM UNIONE TERRE DI PIANURA – valori RIFERITI A CASTENASO					COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
Costi complessivi – Rag. UnioneTP ripartizione spese					€ 311.442,48		€ 475.121,54		€ 553.295,11	
Proventi da contravvenzioni e sanzioni– Rag. Unione TP-entrate attribuite						€ 205.496,33		€ 258.838,29		€ 274.231,32
Costi comuni dell'Unione ripartiti in base al “peso” economico del servizio					€ 59.373,25		€ 92.417,62		€ 104.781,83	
Ricavi comuni ripartiti in base al peso economico del servizio						€ 58.346,77		€ 33.160,10		€ 87.092,87
Totale					€ 637.201,43	€ 407.896,54	€ 636.571,97	€ 315.157,14	€ 729.979,91	€ 399.378,40
netto					€ 229.304,90	€ 318.343,04	€ 321.414,83		€ 330.601,51	

Indicatori di economicità

L'economicità del servizio è rappresentata dal grado di copertura dei costi con i ricavi, di seguito sono riportati gli indicatori di economicità.

Tabella - Indicatore di economicità: proventi totali/costo totale

3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM; 1514 Sede PM v. Nasica 11; Automezzi	Valore % 2014	Valore % 2015	Valore % 2016	Valore % 2017	Valore % 2018
	66,35%	97,33%	64,01%	49,51%	54,71%

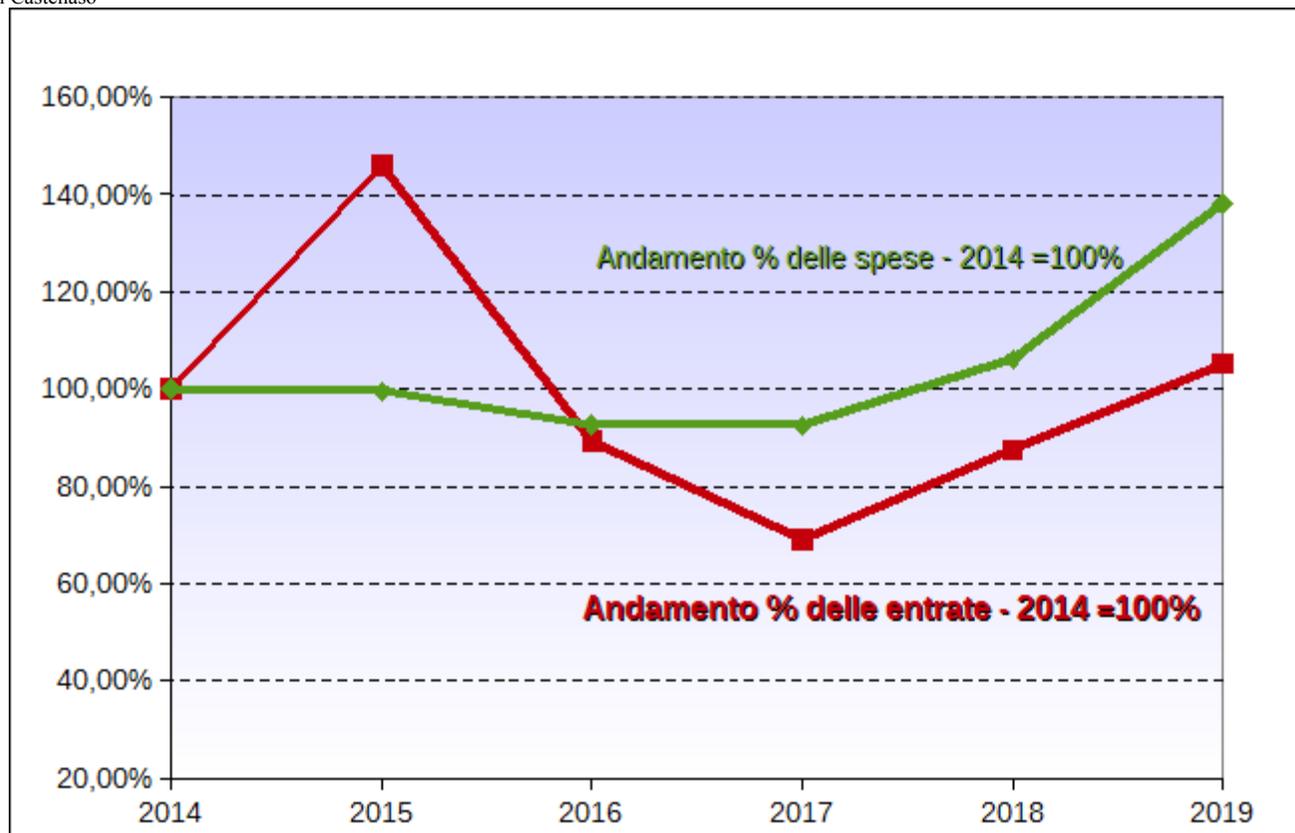
Tabella - Indicatore di economicità: proventi da tariffe(sanzioni)/costo totale

3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM; 1514 Sede PM v. Nasica 11; Automezzi	Valore % 2014	Valore % 2015	Valore % 2016	Valore % 2017	Valore % 2018
	60,87%	89,99%	52,57%	43,00%	39,40%

Tabella - Indicatore di economicità: costo medio per unita' di prodotto (costo / tot prodotto)

3101 Polizia municipale; 3102 Servizio amministrativo PM; 1514 Sede PM v. Nasica 11; Automezzi	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
	€ 114,77	€ 98,56	€ 112,89*	€ 93,90*	€ 113,89*

* dato estrapolato per il Comune di Castenaso



Uffici del Segretario - U.O. Sviluppo organizzativo e politiche del personale fino al 2015- dal 2016 Ufficio Unico del Personale in Unione Terre di Pianura

Servizio personale e Personale comunale

Tabella – costi del Servizio personale a confronto

1203 Servizio personale	Valore consuntivo 2014		Valore consuntivo 2015		Valore consuntivo 2016		Valore consuntivo 2017		Valore consuntivo 2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
B09 Personale	€ 110.704,94		€ 110.525,93		€ 13.058,43		€ 283,07		€ 41,56	
B10 Acquisto di materie prime e beni di consumo	€ 460,71		€ 388,07		€ 7,59					
B12 Prestazioni di servizi/Manutenzione e assistenza	€ 4.573,09		€ 4.958,92		€ 362,51					
B19 Oneri straordinari			€ 23,90							
Proventi diversi										
Totali	€ 115.738,74	€ 0,00	€ 115.896,82	€ 0,00	€ 13.428,53	€ 0,00	€ 283,07	€ 0,00	€ 41,56	€ 0,00
NETTO	€ 115.738,74		€ 115.896,82		€ 13.428,53	-€ 283,07	€ 283,07		€ 41,56	
UNIONE TERRE DI PIANURA										
Ripartizione spese ufficio personale – Rag. Unione TP	--	--	--	--	€ 112.963,37		€ 102.697,59	Valore fornito da Ragioneria UTP ◄►	€ 94.316,64	Valore fornito da Ragioneria UTP ◄►
Ripartizione dei costi comuni in proporzione al peso del servizio: fondo incentivazione, serv. Finanziario, 1° settore, segreteria, formazione ecc.	--	--	--	--	€ 21.535,29		€ 23.855,57	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◄►	€ 17.861,48	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◄►
Rimborso personale comandato	--	--	--	--		€ 25.712,01	Valore fornito da Ragioneria UTP ◄►	€ 14.541,79	Valore fornito da Ragioneria UTP ◄►	€ 22.407,22
Ripartizione entrate comuni in base al peso del servizio	--	--	--	--		€ 7.300,44	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◄►	€ 1.862,97	Valori forniti in forma aggregata da Ragioneria UTP e ripartiti da CDG ◄►	€ 7.116,29
Totali	€ 115.738,74	€ 0,00	€ 115.896,82	€ 0,00	€ 147.927,19	€ 33.012,45	€ 126.836,23	€ 16.404,76	€ 112.219,68	€ 29.523,51
NETTO	€ 115.738,74		€ 115.896,82		€ 114.914,74		€ 110.431,47		€ 82.696,17	

Nr dipendenti in servizio (al 31.12 dell'esercizio precedente a quello indicato nelle colonne successive)

Personale	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Dall' 1/4/2016*	31/12/2016	31/12/2017	31/12/18
		107	102	98	80	76	76

* con trasferimento di parte del personale all'Unione di Comuni Terre di Pianura

Personale con rapporto di lavoro flessibile – nr assunzioni a tempo determinato (*)

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
4	3	1,5	1	--

(*) il dato tiene conto delle sole assunzioni a tempo determinato (escluso proroghe e continuazione contratti) ed esclusi i CFL che sono indicati nelle assunzioni con concorso o selezione Pubblica o mobilità esterna.

Tabella - COSTI PERSONALE A CONFRONTO (COMPRESIVO DEGLI AMMINISTRATORI – dati della contabilità economica)

Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018
€ 3.982.297,41	3.816.870,68	3.144.659,76	2.916.031,79	€ 2.945.662,02

Tabella - Incidenza % Servizi /U.O. a confronto nel quinquennio (costo personale annuo del Servizio/totale costo personale annuo)

Voci di costo	2014	2015	2016	2017	2018
Legale/Gare e contratti	€ 6.637,12	€ 11.775,89	€ 15.195,92	€ 15.792,57	€ 18.105,96
Direzione Area Affari Generali	€ 50.864,46	€ 57.389,20	€ 57.363,68	€ 56.938,69	€ 61.217,99
Segreteria Generale Segreteria Sindaco	€ 153.767,62	€ 117.005,35	€ 105.514,17	€ 106.007,82	€ 125.972,97
URP/Comunicazione	€ 183.127,19	€ 210.295,43	€ 195.694,43	€ 177.434,30	€ 161.563,07
Ufficio amministrativo cimiteriale			€ 57.747,11	€ 58.829,94	€ 53.583,61
Servizi Demografici Anagrafe e St.Civile	€ 202.003,23	€ 134.337,26	€ 152.545,23	€ 154.160,30	€ 149.300,80
Provveditorato Economato	€ 68.225,88	€ 74.871,72	€ 74.507,10	€ 75.548,48	€ 80.522,00
Ragioneria Bilancio	€ 95.086,79	€ 100.711,55	€ 99.232,95	€ 99.142,96	€ 106.112,26
Direzione Area Bilancio	€ 55.728,76	€ 56.800,51	€ 57.131,72	€ 56.562,51	€ 59.167,18
Tributi/Riscossione Coattiva Entrate Comunali	€ 164.933,04	€ 168.067,91	€ 115.052,51	€ 117.501,49	€ 119.653,42
Controllo di Gestione	€ 24.488,94	€ 24.048,17	€ 32.720,21	€ 33.916,97	€ 36.122,48
Direzione Area Controllo di Gestione e Tributi	€ 54.557,54	€ 62.823,20	€ 62.272,14	€ 61.905,80	€ 63.821,36
Servizi Culturali e Politiche Giovanili	€ 176.837,21	€ 185.024,31	€ 162.951,98	€ 161.412,01	€ 177.277,96
Servizi Sociali/Sportello Sociale	€ 181.509,84	€ 173.544,85	€ 177.328,12	€ 162.582,94	€ 155.246,33
Servizi educativi e scolastici/Sport	€ 70.048,30	€ 33.519,79	€ 36.040,11	€ 34.840,05	€ 37.322,50
Servizio Asili Nido	€ 365.897,46	€ 318.378,69	€ 272.258,63	€ 240.634,31	€ 228.483,54
Direzione Area Servizi alla Persona	€ 64.043,54	€ 45.926,39	€ 34.647,98	€ 32.931,92	€ 33.961,17
Ser.parascol./refezione /trasporto scol./Centri estivi		€ 211.136,33	€ 200.489,47	€ 205.194,07	€ 194.686,11
Commercio/Servizi amministrativi	€ 146.992,06	€ 132.733,94	€ 118.535,26	€ 98.194,39	€ 103.529,78
Lavori Pubblici	€ 394.123,82	€ 415.484,76	€ 409.372,54	€ 408.014,29	€ 436.572,08

Voci di costo	2014	2015	2016	2017	2018
Edilizia Patrimonio Suap-senza trasf.personale	€ 96.652,02	€ 94.144,21	€ 91.434,35	€ 91.902,87	€ 76.351,62
Pianificazione Territoriale	€ 36.822,57	€ 35.771,34	€ 28.911,09	€ 25.616,47	€ 27.031,15
Servizi Ambientali	€ 136.423,95	€ 137.383,52	€ 135.401,63	€ 136.479,21	€ 157.382,27
Direzione Area Tecnica	€ 62.640,55	€ 63.552,21	€ 63.555,43	€ 64.106,62	€ 64.907,52
Polizia Municipale	€ 511.735,79	€ 520.511,69	€ 139.289,86	€ 4.521,12	€ 1.010,08
Protezione Civile	€ 16.184,31	€ 11.000,12	€ 3.291,81	€ 89,89	€ 11,26
Direzione Uffici Segretario Generale	€ 113.516,50	€ 110.468,97	€ 99.716,93	€ 100.506,33	€ 96.611,61
Servizi Informatici	€ 66.828,67	€ 66.092,84	€ 1.170,49		
Sviluppo Organizzativo e Politiche del personale	€ 110.704,94	€ 110.525,93	€ 13.058,43	€ 283,07	€ 41,56
SISTeR	€ 223.882,22				
totali costi personale (esclusi gli Amministratori)	€ 3.834.264,32	€ 3.683.326,08	€ 3.012.604,56	€ 2.781.051,39	€ 2.825.569,64

In rosso i servizi trasferiti a Unione Terre di Pianura nel corso del 2016

Tabella – spese per il personale (esclusi amministratori) suddivise per Area

	2014	2015	2016	2017	2018
Totale Area Affari Generali	596.399,62	530.803,13	584.233,82	€ 569.163,62	€ 569.744,40
Totale Area Servizi alla Persona	858.336,35	967.530,36	883.716,29	€ 837.595,30	€ 826.977,61
Totale Area Bilancio	219.041,43	232.383,78	230.871,77	€ 231.253,95	€ 245.801,44
Totale Area CdG e Tributi	243.979,52	254.939,28	210.044,86	€ 213.324,26	€ 219.597,26
Totale Area Tecnica	873.654,97	879.069,98	847.210,30	€ 824.313,85	€ 865.774,42
Totale Polizia Municipale	527.920,10	531.511,81	142.581,67	€ 4.611,01	€ 1.021,34
Totale Uffici Segretario Generale	291.050,11	287.087,74	113.945,85	€ 100.789,40	€ 96.653,17
SISTeR	223.882,22	-			

Ore medie lavorate per anno	2014	2015	2016	2017	2018
Ore lavorate /n. dipendenti rapportati ad anno (tab. "Personale Comune di Castenaso" cap. 9 – escl.Segretario e tirocini 2014-15-16 - 18- con segretario ed escl.tirocini nel 2017)	1.448,29	1.465,95	1.572,33	1.447,04	1.441,13

Uffici del Segretario – U.O. Servizi informatici fino al 2015 - dal 2016 Settore informatico associato trasferito in Unione Terre di Pianura

Servizi informatici

Tabella dei costi dei Servizi informatici

1801 - CED	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
01MANUT Manutenzione e assistenza	3.570,94		2.997,11							
04ASSIC Assicurazioni	1.479,73		1.794,35							
300415 Gestione servizi informatici	10.376,10		35.331,81				15.016,37			
300642 Servizi telematici	2.911,24		5.991,02		2.781,60					
600001 Interessi passivi su mutui	2.761,55		2.688,54		2.611,38		2.529,83		2.443,63	
B09 Personale	66.828,67		66.092,84		1.170,49					
B10 Acquisto di mat. prime/ beni di consumo	933,70		319,71						146,42	
B14 Trasferimenti	151.280,00	(a Lenida)	176.280,00							
B16 Quote ammortam esercizio										
B19 Oneri Straordinari										
Costi ribaltati: formazione, B.P., visite med., assic.	1.365,83		1.265,55							
IP Insussistenze del passivo		-50913,15		-3.728,23		-9.422,57		-49.714,47		-11.735,78
TOT. COSTI/RICAVI	241.507,76	-50913,15	292.760,93	-3.728,23	6.563,47	-9.422,57	17.546,20	-49.714,47	2.590,05	-11.735,78
TOTALE NETTO	190.594,61		289.032,70		-2.859,10		-32.168,27		-9.145,73	
Unione Terre di Pianura										
Servizio informatico Unione TP-Rag costi ripartiti					164.661,52		151.358,36	dati Ragioneria ◀UTP ▶	154.713,74	
Costi comuni ripartiti in base al peso economico del servizio					31.391,00		25.561,78	Valori forniti in forma aggregata da Rag. UTP e ripartiti da CDG ◀ ▶	29.299,35	
TOTALE COSTI / RICAVI	241.507,76	-50.913,15	292.760,93	-3.728,23	202.615,99	-9.422,57	194.466,34	-49.714,47	186.603,14	-11.735,78
TOTALE NETTO	190.594,61		289.032,70		193.193,42		144.751,87		174.867,36	

Area Affari Generali – U.O. Urp /comunicazione e Servizi cimiteriali – U.O. Servizi demografici

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Servizi Demografici

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO – dati 2016-2017-2018							
Lunedì	08.00	13.30	05.30				
Martedì	08.00	15.00	07.00				
Mercoledì	08.00	13.30	05.30				
Giovedì	08.00	13.00	05.00	14.00	18.00	04.00	
Venerdì	08.00	13.30	05.30				
Sabato							
Totale ore di apertura		mattina	28.30		pomeriggio	04.00	TOTALE 32.30

Tabella dei costi e ricavi dell'URP

1210 - Urp e Protocollo (escluso il Servizio cimiteriale, analizzato a parte)	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
B09 Personale	183.127.19		192.114.69		164.923.59		146.233.16		128.013.33	
01MANUT /02 UT. Utenze Manutenz. e assistenza					195.2					
03SERV Pubblicazioni per i cittadini							20.32			
04ASSIC Assicurazioni	4.379.98		5.489.54		5.420.78		5.202.61		4.108.77	
10PREST Prestazioni sanitarie e visite mediche	348.78		387.40		161.00		178.78		136.55	
Costi ribaltati Formaz. B.pasto	2.442.99		2.896.72		1.060.85		2.610.64		2.519.17	
B10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.298.32		7.877.63		6.161.22		4.762.87		3.971.19	
B15 Imposte e tasse – Imposte di bollo										
B19 Oneri Straordinari e insussistenze dell'attivo					0.06					
1SER PUB Proventi da servizi pubblici -Diritti di segreteria		-1261,1		-1576,24		-1747,03		-1583,84		-2437,2
"30539 Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti"						-26636,29				
30517 Introiti e rimborsi diversi		-214.76		-334.95		-247.57		-197.9		-160.06
TOTALE COSTI/RICAVI	198.597.26	-1.475.86	208.765.98	-1.911.19	177.922.70	-28.630.89	159.008.38	-1.781.74	138.749.01	-2.597.26
TOTALE NETTO	197.121.40		206.854.79		149.291.81		157.226.64		136.151.75	

Alcuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità del servizio URP

indicatore	2014	2015	2016	2017	2018
Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14.172	16.266	14.822	14.124	12.658
nr. totale di attività svolte (ndr es: licenze caccia, pesca; atti consegnati agli utenti; contrassegni invalidi; iscrizioni servizi; certificati anagrafici, pagamenti pos; tessere abbonamenti atc anziani e giovani; rassegna stampa; testamento biologico; autentiche; post facebook; nr.atti protocollati: questi ultimi sono quasi triplicati nel 2017/18)	19.544	19.487	19.880	27.587	27.397
nr. di contatti ricevuti /nr. Abitanti	0,96	1,09	0,98	0,92	0,81
nr. di attività /nr. Abitanti	1,32	1,31	1,31	1,8	1,76
Costo lordo del servizio/n.di attività svolte	€ 10,16	€ 10,71	€ 8,95	€ 5,76	€ 5,06\
Costo lordo del servizio /n. di abitanti	€ 13,45	€ 13,99	€ 11,71	€ 10,35	€ 8,91



Tabella – costi e ricavi dei Servizi demografici

1701 - Referendum;1702 - Elezioni;1703 - Censimento;1705 - Anagrafe/Stato civ.Elettorale	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
TOTALE COSTI/RICAVI	227.518.97	-14.986.72	148.737.86	-12.465.02	189.122.09	-88.315.27	173.595.52	-18.195.90	197.226.43	-94239.46
TOTALE NETTO	212.532.25		136.272.84		100.806.82		155.399.62		102.986.97	
Nr totale attività servizi demografici /Nr di abitanti	0,68		0,42		0,56		0,38		0,50	

Costi della politica

Tabella Confronto tra costi e ricavi – Costi della politica

	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI								
1101 - Consiglio comunale;1102 - Giunta comunale;1103 - Segreteria del Sindaco;1105 - Iniziative rappresentanza Ente;1207 - Messi comunali;1209 - Centralino										
011C Indennità Amministratori	84099,14		72287,64		78204,87		97484,97		91760,92	
di lavoro Amm./Versamenti casse pr.	45306,26		45000		40182,96		19799		10972,54	
019C IRAP Amministratori	7148,66		6144,72		6647,5		8286,07		7799,65	
01C1C Commissioni consiliari	7892,44		8142,63		6141,18		5345,58		5234,53	
01C1P Arretrati commissioni consiliari	2687,41		1177,13		488,62		3264,87		3575,81	
01C9C IRAP Commissioni consiliari	670,73		692,11		522,03		454,41		444,98	
01C9P Arretrati IRAP commissioni consiliari	228,45		100,37		41,32		311,5		303,95	
B09 Personale	70132,54		65747,68		67113,47		67222,58		50728,45	
0PRO11 Oneri vari professionisti			4306,31							
10 Prestazioni di servizi	153,17		311,64		75,94		98,24		65,47	
300319 Manutenzione, riparazione attrezzature e arredi			516,06		669,6		528,26		528,26	
300106 Spese telefonia mobile	527,89		89,13		755,36		329,4		219,6	
04ASSIC	1923,65		2153,21		2556,98		2858,52		1969,99	
300504 / 300506 Manifesti, depliant e altro materiale pubblicitario	100,28								3294,64	
300510 Abbonamento										
300617 Formazione e aggiornamento	356,16		115,76		299,94		4,8		14,61	
300620 Organizzazione e gestione iniziative	278,5								250	
300904 Buoni pasto	1008,67		560,5		411,23		714		505,63	
300910 Spese postali	6800		90							
500111 Quote associative	3173,51		3173,51		3173,51		3173,51		3258,51	
500112 Contributi per iniziative e progetti	450								500	
590002 Contributi a privati										

1101 - Consiglio comunale;1102 - Giunta comunale;1103 - Segreteria del Sindaco;1105 - Iniziative rappresentanza Ente;1207 - Messi comunali;1209 - Centralino	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
790201 IRAP prestazioni varie							34		21,25	
900018 Oneri funzionamento Consiglio Comunale					2928,52					
900019 Oneri straordinari una tantum	460,43		200							
B10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2212,15		2897,79		4285,26		3766,88		3203,93	
30515 Rimborso da altri Enti per notifiche atti		-1285,18		-1798,2		-692,28		-787,42		-6936,11
30517 Introiti e rimborsi diversi						-2500				
IP Insussistenze del passivo		-10905,19		-3566,62		-4306,39		-66,28		
Totale costi / ricavi	235.610,04	-12.190,37	213.706,19	-5.364,82	214.498,29	-7.498,67	213.676,59	-853,70	184.652,72	-6.936,11
totale netto	223.419,67		208.341,37		206.999,62		212.822,89		177.716,61	

Tabella – costo del servizio per abitante

1101 - Consiglio comunale;1102 - Giunta comunale;1103 - Segreteria del Sindaco;1105 - Iniziative rappresentanza Ente;1207 - Messi comunali;1209 - Centralino	2014	2015	2016	2017	2018
Nr di residenti a Castenaso	14.669	14.770	14.925	15.191	15.580
Costo lordo totale	€ 235.610,04	€ 213.706,19	€ 214.498,29	€ 213.676,59	€ 184.652,72
Costo lordo del servizio/n. abitanti	€ 16,06	€ 14,47	€ 14,37	€ 14,07	€ 11,85
Costo netto totale	€ 223.419,67	€ 208.341,37	€ 206.999,62	€ 212.822,89	€ 177.716,61
Costo netto del servizio/n. di abitanti	€ 15,23	€ 14,11	€ 13,87	€ 14,01	€ 11,41

Area Controllo di gestione / Tributi – U.O. Tributi

Tributi

Tabella - costi e ricavi dell'ufficio Tributi

1401 - Tributi	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI								
B09 Personale	117.467,38		126.093,14		115.052,51		117.501,49		119.653,42	
01MANUT	24.310,45		1.584,83							
04ASSIC	2.426,75		3.026,44		3.313,84		4.287,79		3.377,05	
05CONS					14.640,00				16.104,00	
10PREST	193,24		213,58		98,42		147,34		112,23	
300415 Gestione servizi informatici									2.244,80	
300617 Formaz./ aggiorn.	722,00		162,71		806,21		7,20		25,06	
300696 Spese istruttoria							2.440,00		2.440,00	
300904 Buoni pasto	1.333,47		1.820,50		826,04		1.582,00		1.519,73	
300910 Spese postali	4.579,81		14.290,78		0,00		5.131,72		0,00	
301630 Assistenza operativa all'utenza	941,66		5.946,34				13.520,78		13.154,19	
301663 Compenso conces. imposta pubbl.	28.183,71		25.968,59		24.036,53		27.003,11		27.247,40	
301672 Compenso conces. Pubbl. affissioni	2.547,07		887,96		534,52		1.004,03		636,57	
500109 Contributi per agevolaz. Rette e tariffe	36.435,46				36.436,00		36.435,46			
500111 Quote associative	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	
500129 Incentivi raccolta differenziata	7.133,00				9.100,88		18.847,61		9.147,75	
500205 Contributo IFEL su ICI/IMU	1.249,40		2.739,49		2.323,46		2.073,72		1.855,37	
500206 Rimborsi tributi	10.800,00		29.827,00		11.216,93		18.108,00		9.243,00	
500221 Sgravi e rimborsi tassa RSU	12.447,62				8.162,01		1.979,44		5.000,00	
900019 Oneri straordinari una tantum			305,00							
900020 Oneri recupero crediti/riscos. Coatt. entr.	161,60		1.037,37		200,00		2.241,55		461,58	

1401 - Tributi	2014		2015		2016		2017		2018	
	COSTI	RICAVI								
B10 Acquisto di materie prime e/o beni consumo	462,83		889,82		727,47		1.621,60		8.635,35	
IA Insussis. dell'attivo	15.978,67		446,65		180.796,91		33.554,36		63.776,86	
IP Insussistenze del passivo		-323,06		-122,00		-123,29				
10103 Recupero evasione ICI		-243.681,69		-269.129,82		-275.375,66		-328.701,45		-356.881,27
10104 Gettito IMU		-2.485.004,49		-2.006.413,19		-2.184.939,09		-2.351.186,05		-2.414.306,67
10108 Gettito Imposta sulla Pubblicità		-243.669,96		-222.783,68		-233.789,07		-256.811,83		-281.390,56
10111 Gettito TASI (Servizi Indivisibili)		-1.359.991,04		-1.451.626,44		-69.516,17		-49.278,00		-38.981,68
10201 Addizionale Tassa rifiuti		-4.175,66		-1.268,54		-1.243,41		-883,48		-113,48
10202 Gettito TOSAP		-401,02		-1.812,75		-20.191,16		-166,15		-22,47
10203 Gettito Tassa rifiuti		-1.026,08		-3.619,62		-295,60		-4.430,23		-1.380,20
10204 Agevolazioni Tassa rifiuti		-36.435,46				-36.436,00		-36.435,46		-36.436,00
10206 Recupero evasione Tassa rifiuti		-64.692,60		-82.253,14		-210.337,56		-217.609,47		-180.668,26
10208 Gettito TARES										
10209 Gettito TARI (Tassa sui Rifiuti)		-2.139.283,06		-2.318.163,59		-2.214.702,76		-2.290.745,49		-2.302.434,83
10301 Diritti sulle pubbliche affissioni		-8.934,00		-6.649,00		-5.167,00		-8.384,00		
30112 Comp. Provinciale risc.dir.tarsu-t.a.		-320,90		-356,52		-345,76		-356,83		-357,34
30301 Interessi attivi		-1.987,44		-1.973,50		-1.787,76		-410,05		-807,94
30517 Introiti e rimborsi diversi				-15.600,00						-1.329,60
A2 Proventi da trasferimenti		-198.996,92		-103.446,02		-442.573,19		-89.066,16		-158.441,87
A4 Proventi da gestione patrimoniale		-443.624,70		-418.545,88		-436.554,35		-433.482,55		-391.664,36
COSTI / RICAVI	268.274,12	-7.232.548,08	216.140,20	-6.903.763,69	409.171,73	-6.133.377,83	288.387,20	-6.067.947,20	285.534,36	-6.165.216,53
totale netto	-6.964.273,96		-6.687.623,49		-5.724.206,10		-5.779.560,00		-5.879.682,17	

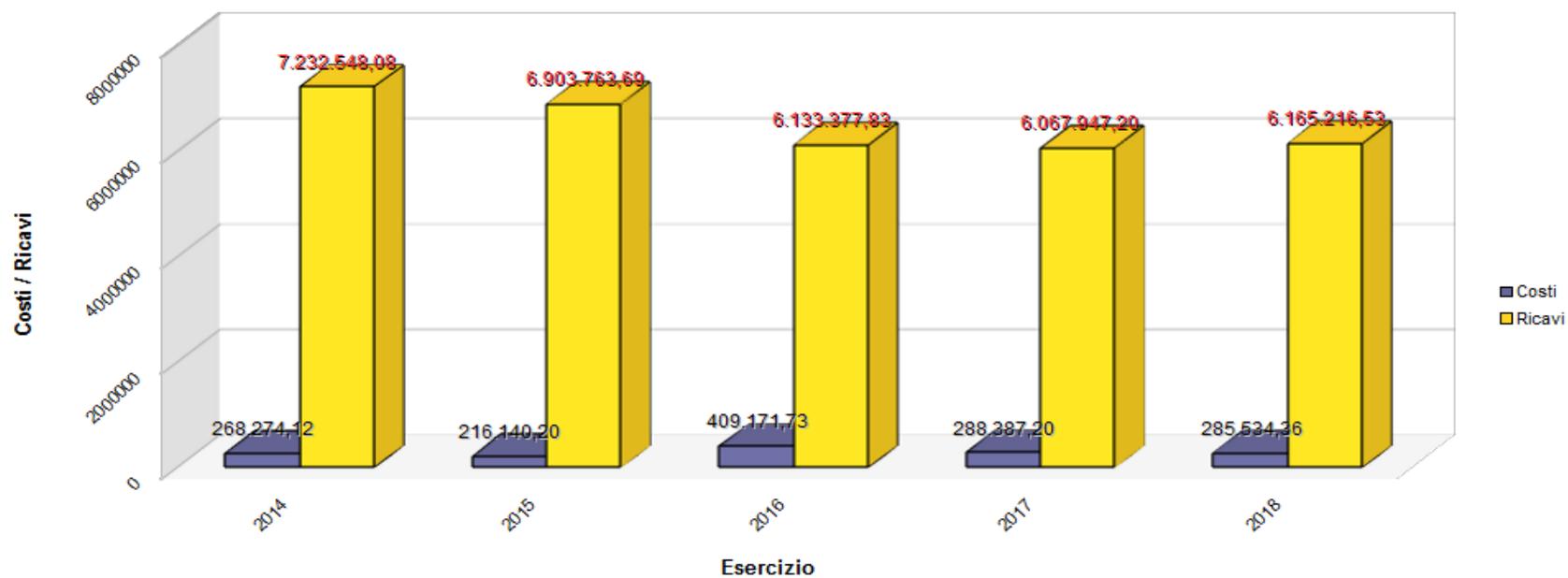


Tabella – efficacia del servizio – totale delle attività per abitante e costo lordo per abitante

1401 – Tributi	2014	2015	2016	2017	2018
Nr di residenti a Castenaso	14770	14925	15191	15363	15580
Nr tot. attività	10.774	11.100	11.488	11.768	10.808
Nr. di attività ufficio /nr. abitanti	0,73	0,74	0,76	0,77	0,69
Costo lordo del servizio/n. abitanti	€ 18,16	€ 14,48	€ 26,94	€ 18,77	€ 18,33

Servizio Mensa

Il Comune di Castenaso per il servizio di refezione si avvale di una gestione diretta, affidando a terzi i servizi complementari: il pasto viene prodotto in economia e le attività legate alla sua somministrazione (trasporto, porzionamento, pulizie refettori, ecc.) possono essere delegate ad un terzo fornitore.

NUMERO ISCRITTI ALLA MENSA*: nidi, scuole d'infanzia, elementari, medie, centri estivi e assistenza domiciliare (esclusi operatori)

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<i>Totale complessivo</i>	1444	1357	1351	1591	1653

* il dato si riferisce alla situazione al 31/12 di ogni anno considerato

Efficacia

Il grado di copertura delle domande è del 100%.

PASTI CONSUMATI DAGLI UTENTI: nidi, scuole d'infanzia, elementari, medie, centri estivi e assistenza domiciliare (compresi operatori)

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<i>Totale complessivo</i>	212.906	208.380	207.493	213.448	215.728

Il nr dei pasti riportati nella tabella è quello fornito da Sister fino al 2014 e dall'Ufficio Scuola dal 2015

Efficienza (dati 2015/2016 /2017/2018 da rendiconto finanziario (totale complessivo), servizi a domanda individuale; fino a 2014 rendiconto Sister)

COSTI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	2017	2018
GENERI ALIMENTARI	**	**	**	**	**
MATERIALE DI CONSUMO	€ 32.765,07	€ 14.292,20	€ 1.242,88	€ 1.393,20	€ 3.360,31
VESTIARIO	€ 996,97	€ 33,67	€ 1.119,64	€ 947,50	€ 1.216,52
LAVANDERIA	€ 3.700,00	€ 4.444,01	€ 3.483,83	€ 4.085,47	€ 4.769,88
CONV. ATA SCODELLAMENTO	€ 14.381,20	€ 15.257,18	€ 14.530,65	€ 14.331,60	€ 13.326,50
APPALTO SERVIZIO SCODELLAMENTO					
SERVIZIO SUPPORTO CUCINA	€ 805.068,22**	€ 759.921,29**	€ 709.094,96**	€ 725.997,11**	€ 741.109,01**
ALTRI SERVIZI					
UTENZE	€ 38.674,00	€ 24.080,46	€ 30.258,01	€ 30.148,47	€ 35.760,21
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 8.720,16	€ 732,00			
TRASPORTO PASTI DA TERZI					
SPESE GARA GENERI ALIMENTARI					
PERSONALE CUCINA	€ 154.863,75	€ 134.906,99	€ 136.287,56	€ 139.199,88	€ 148.866,69
PERSONALE AMMINISTRATIVO		€ 35.503,60	€ 27.786,21	€ 27.558,37	€ 26.956,37
SPESE GENERALI	€ 7.043,92	€ 2.472,40 (sost.pers.)	€ 3.517,66 (sost. pers.)	€ 2.856,16 (sost.pers.)	€ 3.123,07
AMMORTAMENTI	€ 31.072,81	€ 26.107,16	€ 10.574,73	€ 12.261,71	€ 10.104,28
SVALUTAZIONE CREDITI		€ 25.193,39	€ 25.086,56	€ 25.442,80	€ 25.745,76
IRAP					
TOTALE COSTI	€ 1.097.286,10	€ 1.042.944,35	€ 962.982,69	€ 984.222,27	€ 1.014.338,60
Detrazione pasti asili nido e assistenza domiciliare		€ 127.714,92	€ 117.376,47	€ 120.464,70	€ 133.774,70
TOTALE COSTI REFEZIONE SCOLASTICA		€ 915.229,43	€ 845.606,22	€ 863.757,57	€ 880.563,90

**Il nuovo appalto dei servizi di cucina attivo da settembre 2013 comprende: derrate alimentari, servizio scodeLLamento, servizio trasporto, servizi ausiliari cucina.

PROVENTI ANNUI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RETTE	€ 837.262,23	€ 839.779,79	€ 834.179,52	€ 848.093,49	€ 858.192,02
PASTI ESTATE RAGAZZI	€ 13.343,06	€ 16.569,00	€ 11.280,00	€ 49.100,94	€ 50.344,14
PASTI CENTRI ESTIVI COMUNALI	€ 9.736,02			€ 0,00	
PASTI PERS. COOP.	€ 14.345,83	€ 19.504,77	€ 21.436,03	€ 0,00	
RIMBORSO PASTI INIZIATIVE ESTIVE DI TERZI	€ 13.038,48	€ 11.983,05	€ 13.521,30	€ 0,00	
RIMBORSO PASTI ANZIANI DA COMUNE	€ 20.203,65				
RIMBORSO PASTI NIDO DA COMUNE	€ 117.621,04				
RIMBORSO DA NIDI PRIVATI	€ 6.207,30	€ 9.292,80	€ 9.038,70	€ 19.413,24	€ 12.951,84
CONTRIBUTO CEE	€ 2.581,35	€ 2.433,53		€ 3.054,46	€ 1.493,10
TRASFERIMENTO STATALE	€ 23.340,03	€ 24.215,62	€ 24.131,58	€ 24.108,35	€ 24.104,09
PROVENTI DIVERSI	€ 0,01	€ 0,00	€ 1.605,24		
INTERESSI ATTIVI	€ 538,25	€ 305,72			
SOPRAVVENIENZE ATTIVE RETTE		€ 1.313,69	€ 2.039,26		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE VARIE		€ 595,56			
ENTRATE DA CREDITO PER IVA DA COMUNE	€ 49.747,73				
TOTALE RICAVI	€ 1.107.964,98	€ 925.993,53	€ 917.231,63	€ 943.770,48	€ 947.085,19

Economicità (dal 2015 il valore riguarda la sola refezione scolastica come indicata nel rendiconto finanziario - -esclusi asili nido e assistenza domiciliare)

PERCENTUALE DI COPERTURA	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
% Copertura da tariffe	100,97%	101,18%	108,47%	109,26%	107,55%

DISAVANZO IN TERMINI ASSOLUTI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Costi - Ricavi	-€ 10.678,88	-€ 10.764,10	-€ 71.625,41	-€ 80.012,91	-€ 66.521,29

(fonte: dati tratti da ob. 18 PEG consuntivo – 2017, approvato con del. GC n.30 del 29/3/2018)

ENTRATA UNITARIA A DISAVANZO PER PASTO CONSUMATO	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
ENTRATA UNITARIA	€ 5,20	€ 5,05	€ 5,03	€ 5,04	€ 5,06
Costo unitario	€ 5,16	€ 5,01	€ 4,64	€ 4,61	€ 4,70
Disavanzo pasto	-€ 0,04	-€ 0,04	-€ 0,39	-€ 0,43	-€ 0,36

Trasporto scolastico

4514 - Servizio di trasporto scolastico	CONSUNTIVO 2014 CON IVA	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018
SERVIZIO IN APPALTO	119.955,22	103.698,24	101.393,60	94.910,64	96.277,28
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO	21.911,18	20.347,75	20.080,86	20.737,66	22.221,11
ALTRI SERVIZI					
PERSONALE TRASPORTO					
PERSONALE AMMINISTRATIVO**	20.602,04	13.184,05	9.544,13	9.732,75	5.861,23
SPESE GENERALI	2.761,56	561,37	387,98	502,96	396,76
AMMORTAMENTI					
SOPRAVVENIENZE PASSIVE					
IRAP					
Totale costi	165.230,00	137.791,41	131.406,57	125.884,01	124.756,38
RETTE UTENZA	37.063,62	40.880,40	37.528,59	36.464,63	37.681,18
CONTRIBUTO PROV TRASPORTO	4.257,50	0,00	9.895,11	6.765,95	6.738,96
TRASFERIMENTI COMUNALI PER CESSIONI BENI STRUMENTALI					
PROVENTI DIVERSI	7.648,78				
INTERESSI ATTIVI	117,94		6,31	12,54	57,43
SOPRAVVENIENZE ATTIVE				176,84	
Totale ricavi	49.087,84	40.880,40	47.430,01	43.419,96	44.477,57
PERDITA (senza contributo com.)*	-116.142,16	-96.911,01	-83.976,56	-82.464,05	-80.278,81
CONTRIBUTO COMUNALE*	133.924,53				
CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA ONERI					
UTILE (con contributo comunale)*	17.782,37				
PERDITA (con contributo com.)*					
% copertura servizio	29,71%	29,67%	36,09%	34,49%	35,65%

12. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2018

L'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016.

L'ente ha provveduto in data 31.03.2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019) a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>", la certificazione secondo il prospetto seguente:

SONO STATE CERTIFICATE LE SEGUENTI RISULTANZE:

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2018 (importi in migliaia di euro)

1. SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	4369
2. Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese di investimento ...	
3. SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO (1+2)	4369
4. OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0
5. SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
6. SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017	0
7. RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017	0
8. OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (4+5+6+7)	0
9. DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO (3-8)	4369

13. ACQUISTI CONSIP / IntercentER / MePa

Sulle determinazioni dirigenziali afferenti gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati i controlli, ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 488/99 modificata con legge n. 191/2004, sul rispetto del comma 3 della stessa legge. Il risultato si è tradotto in un documento, la “**Relazione Consip 2018**”, reso disponibile sul sito internet del Comune: “*Amministrazione trasparente*”_ “*Bandi di gara e contratti*”- “*Certificazione sugli acquisti di beni e servizi, Consip, Intercent ER, MePa*”. Sono ormai numerose le disposizioni di legge che disciplinano gli acquisti attraverso le piattaforme elettroniche. Le ultime novità sono state introdotte con la legge di stabilità 2017 e la legge di bilancio 2018, oltre al Nuovo codice dei contratti pubblici e alle Linee guida emanate da ANAC ai quali si rimanda. Riassumendo e integrando le norme si individuano alcuni principi e obblighi:

- obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico per alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, telefonia, combustibili per riscaldamento e servizi informatici - *legge di stabilità 2016 comma 494 e commi 512-520, come modificata dalla legge di bilancio 2017*)
- obbligo di approvvigionamento tramite Consip o altro soggetto aggregatore per categorie di beni e servizi fissate ogni anno con DPCM (*il comma 499 modifica l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. introducendo anche in capo agli enti locali, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 267/2000, tale obbligo. Il Dl 66/2014 è però stato ulteriormente modificato dalla Legge di bilancio 2017 con aggiunta del comma 3 bis per cui le amministrazioni pubbliche, in caso non siano disponibili i contratti Consip o dei soggetti aggregatori e ci sia motivata urgenza, possono procedere autonomamente all'approvvigionamento-per la durata e misura strettamente necessaria*)
- deroga all'obbligo/priorità di acquisto tramite mercato elettronico nel caso di acquisti di modesta entità, sotto i 1000 euro – la deroga non vale per i servizi informatici (*legge di stabilità 2016, come modificata dalla legge di bilancio 2017, commi 502 e 503, e commi 512-520 che a sua volta modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D del D.L. n. 95/2012*). Nel 2019 la legge di bilancio ha stabilito di alzare la soglia dei microacquisti senza obbligo ricorso al mercato elettronico a € 5.000.
- vige l'assunto generale secondo il quale lo strumento informatico rappresenta un equilibrato adattamento tra le esigenze di semplificazione e i principi di non discriminazione e concorrenza tra operatori economici, pertanto rappresenta lo strumento prioritario per gli acquisti sotto soglia di rilievo comunitario.

Nel 2018 risultano:

- € **264.835,59 IVA compresa** impegni di spesa, sia di parte corrente sia in c/capitale, assunti per acquisizioni tramite convenzioni CONSIP;
- € **142.207,00 IVA compresa** impegni di spesa, sia di parte corrente sia in c/capitale, assunti per acquisizioni tramite convenzioni/RDO INTERCENT_ER;
- € **1.130.919,15 IVA compresa** impegni di spesa, sia di parte corrente sia in c/capitale, assunti per acquisti MePa.

Tabella - Andamento degli acquisti tramite le centrali di committenza elettroniche degli ultimi anni

anni	Consip	Intercenter	Mepa	Acquisti tramite Consip, Mepa, Intercenter
2014	€ 258.134,98	€ 68.592,32	€ 327.421,32	€ 654.148,62
2015	€ 613.650,46	€ 244.593,98	€ 336.987,24	€ 1.195.231,68
2016	€ 444.656,25	€ 214.051,61	€ 342.007,85	€ 1.000.715,71
2017	€ 690.846,04	€ 106.816,73	€ 427.599,00	€ 1.225.261,77
2018	€ 264.835,59	€ 142.207,00	€ 1.106.796,34	€ 1.513.838,93

Di seguito si propone uno stralcio del documento, che analizza gli acquisti del comune di Castenaso, solo di parte corrente, in relazione all'art. 47 – tabella B - DL n. 66/2014.

“ Nell’ambito degli interventi normativi indirizzati al contenimento della spesa pubblica si colloca il DL n. 66/2014 che, all’art. 47, contempla azioni di riduzione della spesa e prevede il monitoraggio/certificazione del valore degli acquisti di beni e servizi relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al decreto medesimo, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto informatico messi a disposizione dalle centrali di committenza. La trasmissione della tabella, entro il febbraio dell’anno successivo agli acquisti, al Ministero dell’Interno, è uno degli elementi determinanti per evitare la maggiorazione del 10% sull’importo che lo Stato trattiene ai Comuni quale misura di riduzione della spesa pubblica fino al 2018.

C’è da evidenziare che nel 2017 è entrata in vigore una nuova codifica, a seguito dell’applicazione del Decreto del Mef del 9 giugno 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2016): “Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali ... in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’art. 8 del Dlgs n. 118 del 2011”. Non è stato possibile reperire sui siti informatici dedicati al SIOPE, nè risulta all’U.O. Bilancio del Comune, alcun documento di trascodifica tra la vecchia e la nuova classificazione così, al fine di rendere comunque confrontabili le categorie di beni e servizi di cui alla tabella B summenzionata, il Controllo di Gestione ha autonomamente messo in collegamento le voci analoghe dei due sistemi di codifica dei codici gestionali, quando le stesse non risultavano coincidenti (sono quelle evidenziate in verde).

Con riferimento alle categorie di beni e servizi di cui alla tabella B del DL n. 66/2014 e sotto il profilo degli impegni di spesa, è importante rilevare che la percentuale del ricorso, nel 2018, a piattaforme elettroniche ha rappresentato il 61%, dell’acquisto di tali forniture, evidenziando un andamento positivo consolidato negli anni: nel 2013 il ricorso agli acquisti elettronici ha rappresentato il 22,05%; nel 2014 il 34%, nel 2015 il 72%, nel 2016 il 59% e infine nel 2017 il 79,53%; mentre sotto il profilo delle liquidazioni il trend è il seguente: 18,21% nel 2013; 26% nel 2014; 66% nel 2015; 75% nel 2016, 72 % nel 2017 e 57% nel 2018.

Dettaglio impegni 2018

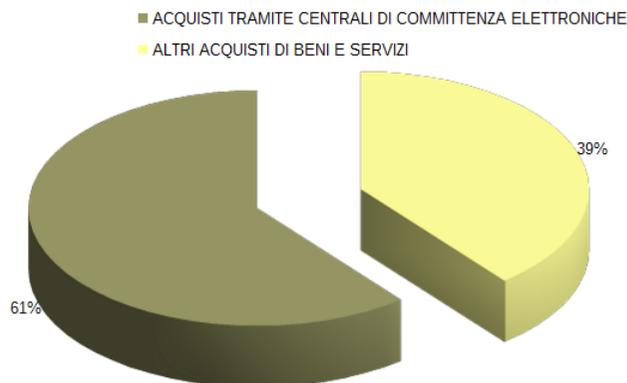
SPESE CORRENTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - impegni 2018				
Nuovo codice gestionale (ex Siope) corrispondenza con tab. B del D.L. n. 66/2014	descrizione codice siope	Ex SIOPE	valore acquisti beni e servizi anno 2018	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2018 mediante ricorso agli strumenti di acquisto di Consip S.p.A. e della centrale di committenza regionale di riferimento
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	ex1201	€ 5.677,00	€ 5.220,72
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ex1202	€ 16.757,37	€ 16.000,00
1030102006	Materiale informatico	ex1203	€ 257,00	
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	ex1204	-	
1030112999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (parziale, controllo dt)	Ex1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 8.037,77	€ 7.666,37
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	ex1207	€ 2.740,71	
1030102004	Vestiario	ex1208	€ 4.762,17	€ 4.019,06
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	ex1209	€ 35.241,39	
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (parziale, controllo dt)	Ex1210 altri mat.cons.	€ 197.124,60	€ 29.063,64
1030102011	Generi alimentari	ex1211	€ 62,33	
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparaz. di macchine per ufficio	Ex1212 mat.e strum. per manutenzione	€ 76.020,38	€ 54.091,87
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparaz. di impianti e macchinari			
1030202005	Organizzazione manifestazioni e convegni	ex1308	€ 3.684,93	
103020499	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Ex1309 corsi di formazione per il proprio person.	€ 2.921,00	€ 602,00
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria			
1030299010	Formaz. a pers. esterno all'ente	Ex1310 altri corsi di formaz.	-	€ 0,00
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ex1311	€ 32.994,24	€ 31.255,18
30213002	Servizi di pulizia e lavanderia	ex1314	€ 84.253,49	€ 0,00
1030205001	Telefonia fissa	Ex1315 utenze e canoni per telefonia	€ 16.809,88	€ 16.809,88
1030205002	Telefonia mobile			
1030205004	Energia elettrica	ex1316	€ 132.732,42	€ 131.058,66
1030205006	Gas	ex1318	€ 200.559,11	€ 200.559,11

SPESE CORRENTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – impegni 2018

Nuovo codice gestionale (ex Siope) corrispondenza con tab. B del D.L. n. 66/2014	descrizione codice siope	Ex SIOPE	valore acquisti beni e servizi anno 2018	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2018 mediante ricorso agli strumenti di acquisto di Consip S.p.A. e della centrale di committenza regionale di riferimento
1010102002	Buoni pasto	<i>ex1327</i>	€ 30.038,42	€ 30.038,42
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (<i>parziale, contr. dt</i>)	<i>Ex1329 assist.</i>		
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c. (<i>parz., controllo dt</i>)	<i>Informatica e</i>		
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	<i>manut.</i>	€ 63.303,42	€ 15.982,00
		<i>software</i>		
	Global service (<i>non più presente</i>)	<i>ex1338</i>	-	€ 0,00
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari			
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie			
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	<i>Ex1401 noleggi</i>	€ 71.529,76	€ 62.778,94
	Licenze software (<i>non più presen</i>)	<i>Ex1404</i>	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI (TAB.B. DL 66/2014) IMPEGNI 2018			€ 985.507,39	di cui € 605.145,85 sul mercato elettronico

Grafico – Acquisti di beni e servizi a confronto: acquisti totali / acquisti tramite piattaforma elettronica - impegni 2018 (acquisti relativi ai codici siope elencati nella tabella B del dl 66/2014)

ACQUISTI BENI E SERVIZI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA ELETTRONICHE tab B dl 66/14 - impegni	ALTRI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI tab. B dl 66/14 - impegni
€ 605.145,85	€ 380.361,54



Dettaglio liquidazioni 2018

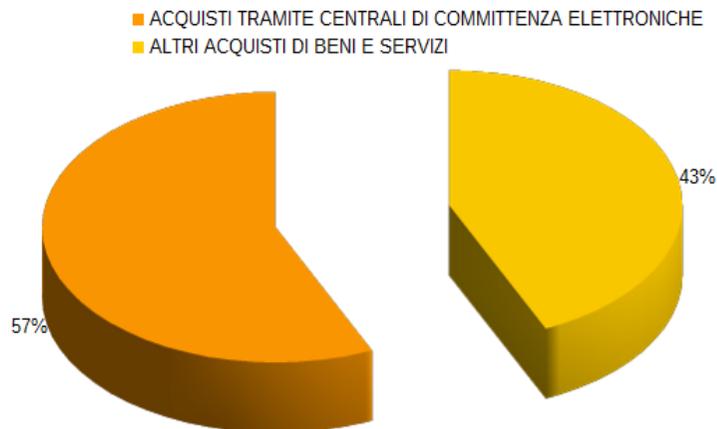
SPESE CORRENTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – liquidazioni 2018				
Nuovo codice gestionale (ex Siope) corrispondenza con tab. B del D.L. n. 66/2014	descrizione codice siope	Ex SIOPE	valore acquisti beni e servizi anno 2018	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2018 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferim.
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	ex1201	€ 4.204,72	€ 4.204,72
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ex1202	€ 9.684,00	€ 8.975,03
1030102006	Materiale informatico	ex1203	€ 257,00	
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	ex1204	-	-
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (parziale, controllo dt)	Ex1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 5.183,56	€ 4.812,16
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	ex1207	€ 2.740,71	
1030102004	Vestiario	ex1208	€ 3.459,45	€ 2.716,34
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	ex1209	€ 35.102,81	
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (parziale, controllo dt)	ex1210	€ 145.098,06	€ 14.883,19
1030102011	Generi alimentari	ex1211	€ 62,33	
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	Ex1212mat.e strum. per manutenzione	€ 39.363,44	€ 24.818,80
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
1030202005	Organizzazione manifestazioni e convegni	ex1308	€ 2.634,51	
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	Ex1309 corsi di formazione per il proprio pers.	€ 961,00	
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Ex1310 altri corsi di formaz.		
1030299010	Formazione a personale esterno all'ente			
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ex1311	€ 32.128,04	€ 30.388,98
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	ex1314	€ 69.334,79	
1030205001	Telefonia fissa	Ex1315 utenze e canoni per telefonia	€ 12.553,50	€ 12.553,50
1030205002	Telefonia mobile			
1030205004	Energia elettrica	ex1316	€ 97.123,18	€ 95.886,69
1030205006	Gas	ex1318	€ 146.972,94	€ 146.972,94
1010102002	Buoni pasto	ex1327	€ 30.038,42	€ 30.038,42

SPESE CORRENTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – liquidazioni 2018

Nuovo codice gestionale (ex Siope) corrispondenza con tab. B del D.L. n. 66/2014	descrizione codice siope	Ex SIOPE	valore acquisti beni e servizi anno 2018	di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2018 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferim.
1030102999 1030299999 1030219001	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (parziale, contr. dt) Altri servizi diversi n.a.c. (parz., controllo dt) Gestione e manutenzione applicazioni	Ex1329 assist. Informatica e manut. software	€ 56.989,54	
	Global service (non più presente)	ex1338	-	-
1030207008 1030207003 1030207999	Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	Ex1401 noleggi	€ 53.447,96	€ 48.209,34
	Licenze software (non più presente)	Ex1404	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI (TAB.B. DL 66/2014) LIQUIDAZIONI 2018			€ 747.339,96	di cui € 424.460,11 su piattaforme elettroniche

Grafico – Acquisti di beni e servizi a confronto: acquisti totali _ acquisti tramite piattaforma elettronica - liquidazioni 2018 (acquisti relativi ai codici siope elencati nella tabella B del dl 66/2014)

ACQUISTI BENI E SERVIZI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTEZA ELETTRONICHE tab B dl 66/14 - liquidazioni	ALTRI ACQUISTI BENI E SERVIZI tab B dl 66/14 - liquidazioni
€ 424.460,11	€ 322.879,85



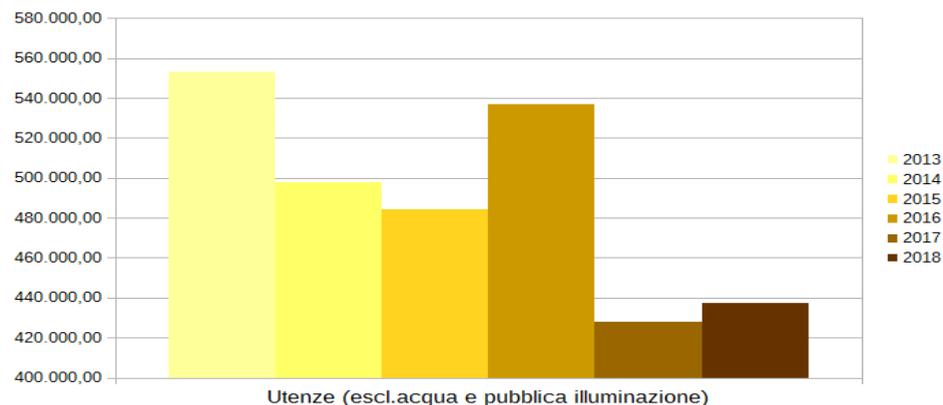
.... Dall'esame condotto sul complesso delle determinazioni dirigenziali è emerso il trend rapidamente crescente, nel triennio 2013/2015, del ricorso alla consultazione e all'utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi. Nel periodo 2016-2018 tale tendenza si è ampliata ulteriormente e consolidata, favorita dalle norme che hanno indirizzato le pubbliche amministrazioni verso l'impiego delle centrali di committenza. E questo consolidamento è avvenuto indipendentemente dal fatto che alcuni servizi comunali siano passati sotto la gestione dell'Unione Terre di Pianura (UTP). In particolare gli acquisti relativi ai Servizi Informatici, Servizio Personale, SUAP e Protezione Civile a cui si sono aggiunti, a partire da aprile, quelli della Polizia Municipale sono stati gestiti a partire dal 2016 anche dall'Unione e non solo dal Comune. A quest'ultimo dovrebbe competere di norma il trasferimento di fondi all'Ente. Da menzionare inoltre il trasferimento in UTP, a partire dal 2018, dell'ufficio Gare e Contratti.

Continua, anche nel 2018, un rilevante volume di acquisti tramite e-procurement legato all'adesione alle convenzioni Consip o Intercent_ER per le forniture di gas, energia elettrica e telefonia, oltre all'acquisto di carburanti.

Si può quindi constatare che l'utilizzo privilegiato delle centrali di committenza sembra essersi affermato nel Comune di Castenaso e ciò nonostante si siano susseguite, a livello nazionale, in particolare nel 2016, alcune norme (ved. Cap. 10 successivo) che hanno indotto, in taluni casi, a ritenere altrettanto valide le modalità tradizionali di acquisto.

.... Il Controllo di Gestione, attraverso i dati di contabilità analitica, ha verificato un calo tendenziale del costo delle utenze, evidente soprattutto in relazione all'energia elettrica, alla telefonia fissa e, dal 2018 anche al gas. Si deve però precisare che la diminuzione dei costi dell'energia elettrica è legata soprattutto a quelli dell'illuminazione pubblica che, interessata da un appalto di sostituzione di tutti i corpi illuminanti con luci a led (con lavori conclusi a fine 2016), ha visto a regime, nel 2017, un risparmio di spesa per energia elettrica pari circa al 70% (costo complessivo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione anno 2017 € 92.838,91, anno 2016 € 229.497,65, anno 2015 € 311.552,62) (ndr i risparmi vengono utilizzati per pagare il canone di messa in disponibilità alla ditta per 14 anni). Per esaminare costi paragonabili si è deciso di escludere quelli per l'illuminazione pubblica:

Spese per le utenze (esclusa acqua, ma comprese nel 2014 utenze ex Sister non divise e pertanto non inserite nelle singole voci) di cui:	2014	2015	2016	2017	2018
	497.942,73	481.873,71	533.354,18	520.391,60	434.481,33
<i>Energia elettrica</i>	589.482,02	554.497,00	471.448,34	266.929,71	286.796,20
<i>Illuminazione pubblica</i> (ndr al fine di comparare dati omogenei, tali costi non sono stati inseriti nel totale e sono stati sottratti ai costi di energia elettrica, in quanto la spesa raffigurata è parziale, non comprendendo il canone di 14 anni dovuto alla ditta che ha sostituito i corpi illuminanti)	-367.089,40	-312.752,22	-251.118,76	-92.510,48	-91.543,58
<i>Gas</i>	199.724,89	201.435,31	286.698,91	232.405,88	214.142,83
<i>Telefonia fissa</i>	33.194,28	35.616,94	23.725,69	18.018,07	25.085,88
<i>Telefonia mobile</i>	2.496,77	2.362,81	3.679,93	3.037,94	2.955,80
<i>Collegamenti internet</i>	1.460,17	3.076,68	2.600,00	0,00	0,00

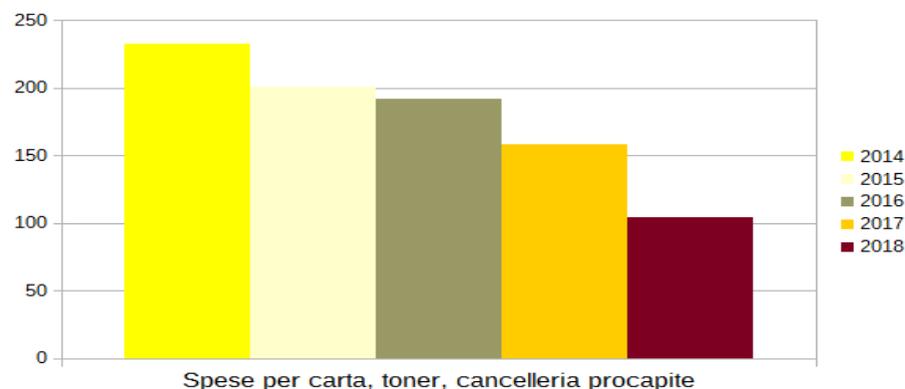


Carburanti: si delinea nel 2016 e si mantiene nel 2017 e 2018 anche il risparmio sulla benzina verde (la convenzione Consip Fuel Card 6 è attiva dal 2016 e scade nel 2018):

Spese per la benzina verde <i>(senza il parco auto della PM il cui Corpo è stato trasferito all'Unione Terre di Pianura dal 2016, al fine di comparare dati omogenei)</i>	2014	2015	2016	2017	2018
	17.560,36	19.953,31	11.203,22	12.172,65	14.677,64

Cancelleria e toner: anche su altri beni di consumo come i toner, la carta e la cancelleria il ricorso a convenzioni o acquisti diretti sul mercato elettronico sembra avere contribuito a ridurre la loro spesa. Dal 2014 sono infatti ulteriormente aumentati gli acquisti telematici: nel 2014 rappresentavano circa il 75% dei costi di tali prodotti, mentre nel 2017/18 sono arrivati al 100% (occorre tenere presente, ai fini del consumo di tali prodotti, della riduzione di personale del Comune, per cui il raffronto è procapite):

	2015	2016	2017	2018
Toner, cartucce e nastri	14.820,71	13.595,97	10.724,62	5.700,60
Carta	4.175,49	2.648,99	2.225,28	2.328,98
Cancelleria	5.874,18	4.511,74	3.342,83	4.285,80
Totale	24.870,38	20.756,70	16.292,73	12.315,38
<i>n. dipendenti rapportati ad anno</i>	<i>106,90</i>	<i>103,45</i>	<i>85,01</i>	<i>78,10</i>
Spese per carta, toner, cancelleria procapite	232,65	200,64	191,66	157,69



Si è inoltre verificato il costo relativo ad alcuni servizi, facendo un confronto tra appalti realizzati fuori e dentro Mepa, nei casi di prestazioni equiparabili.

Per la concessione d'uso degli estintori, l'appalto biennale 2014/2015 fuori Mepa è risultato più conveniente di quello successivo (triennio 2016/2018) generato tramite Mepa – rdo: € 9.076,077/anno per due anni (dt. 257/2014), contro € 9.295,58 /anno per tre anni (dt. 236/2016). Peraltro la ditta affidataria è risultata la stessa.

Nel caso del servizio di manutenzione delle apparecchiature telefoniche invece l'offerta Mepa aggiudicata per il triennio 2016/2018 è risultata più conveniente rispetto all'affidamento diretto del biennio precedente (2014/2015): € 6.968,93/anno per tre anni (dt. 23/2016), contro € 8.150,82 /anno 2014 ed € 7.335,74/anno 2015 (dt. 116/2014), sempre alla stessa ditta.

Per la conduzione degli impianti di calore, refrigerazione e produzione di acqua calda, l'appalto quinquennale (2016/21) affidato tramite mepa rdo alla medesima ditta è risultato meno conveniente di quello precedente triennale (2013/2016) aggiudicato tramite procedura ristretta ed invito a 5 ditte: € 22.960,40 /anno per 5 anni (dt. 418/2016) contro € 22.186,56 / anno per tre anni (dt. 420/2013).

Molto più conveniente è risultato, per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, l'affidamento tramite mepa rdo del triennio 2017/2019 a € 5.636,40 / anno (dt. 582/2016) rispetto all'affidamento diretto annuale anno 2012 (ultimo anno con affidamento fuori mepa) a diverse ditte installatrici degli ascensori, € 11.288,15 (dt. 49/2012).

Considerazioni finali

Sebbene nessun servizio dell'Ente abbia quantificato l'entità delle economie conseguite acquistando tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla Regione Emilia Romagna (*probabilmente per ragioni legate alla difficoltà della parametrizzazione prezzo-qualità in considerazione della specificità del bene/servizio rispetto ai bisogni dell'Ente*), si ritengono realizzati alcuni benefici, che possono essere così rappresentati:

- riduzione dei costi della procedura di acquisto, sia sotto il profilo del risparmio di risorse nel processo di acquisizione sia dei relativi tempi di contrattazione;
- ampia base dei fornitori, tale da permettere l'individuazione di Ditte più competitive, con il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso;
- facilità di confronto dei prodotti/servizi presenti sulle piattaforme elettroniche e trasparenza informativa;
- eliminazione dei supporti cartacei e dei relativi costi;
- riduzione del contenzioso legato alle acquisizioni.

Criticità dell'uso delle centrali di committenza

In relazione agli aspetti critici del ricorso alle centrali di acquisto si riporta quanto emerso sia dalla rilevazione annuale dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni eseguita dal Ministero dell'economia e delle finanze sia dalle osservazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. I punti segnalati sono due:

1- l'uso del Mepa da parte degli amministratori pubblici non sempre fornisce l'atteso risparmio. Sembra che il ricorso alla piattaforma elettronica per gli acquisti di piccola entità, infatti, produca una minore attenzione ai prezzi, quasi che il partecipare a tale "mercato virtuale" sia di per sé garanzia di spesa più contenuta. Così, dalle statistiche del ministero è emerso che alcune forniture, quali arredi e carta, risultano più convenienti fuori Mepa (http://www.dag.mef.gov.it/progetti-dag/razionalizzazione_acquisti/indagini_conoscitive/archivio/);

2- in merito alle convenzioni, dall'Autorità anticorruzione si evidenzia che: *" ... fare gare grandi può generare economie di scala, ma d'altra parte incide negativamente sul territorio. Precludere l'accesso alle piccole e medie imprese, impedisce di rendere gli appalti pubblici un reale volano e supporto per l'economia locale. Gli Usa dedicano il 25% degli appalti alle aziende locali, mentre noi spingiamo un modello che fa crescere continuamente le dimensioni delle gare. Così i grandi colossi riescono a dettare legge e si facilitano gli accordi collusivi "*

14. PIANO DELLE RAZIONALIZZAZIONI

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

La Giunta comunale, con **la deliberazione n. 30 del 29/03/2019** ha approvato, la relazione a consuntivo del Piano di razionalizzazione delle spese 2018/2020, con i risparmi conseguiti nel 2018 relativi all'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

Il Comune di Castenaso già da diversi anni persegue obiettivi di contenimento della spesa relativa alla gestione di beni e servizi implicanti azioni di razionalizzazione nell'utilizzo di beni strumentali e del patrimonio immobiliare. Di seguito si riporta una sintesi di quelle azioni che hanno determinato un risparmio quantificabile in termini monetari oltre a un accenno a quelle misure che, pur avendo perseguito il fine di razionalizzare l'attività dell'Amministrazione, non hanno visto quantificata la minor spesa.

Il totale di risparmio effettivamente realizzato, valutato sulla base delle azioni intraprese, **nel 2018 ammonta a € 189.989,81** (erano € 170.087,93 nel 2015, € 396.781,17 nel 2016 e € 331.935,89 nel 2017).

“*Area Controllo di Gestione Tributi*”

RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Pertanto si prevede per il triennio 2017/2019 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.860,00. Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2018 è stato di **€ 1.851,55** derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di dpa e icp anno d'imposta 2018 di € 281.390,56,83.

GESTIONE RECUPERO ICI/IMU: Gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENT-ER evidenzia il risparmio di gestione di **€ 37.495,09**.

Area Tecnica

AMBIENTE

GESTIONE VERDE PUBBLICO: I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) scadono rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2018 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a **€ 1.530,00** (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) tre cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole

comunalì. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 1.700,00/ anno pari a circa 100 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,00 all'ora. Per il 2018 il risparmio conseguito ammonta a € 272,00 (novembre– dicembre).

LAVORI PUBBLICI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2018, (ndr *dopo la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e la messa a regime del canone di messa in disponibilità corrisposto alla ditta che ha eseguito i lavori e provvede alla manutenzione*), si evidenzia un risparmio di € 201.193,31 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2018: € 91.506,52) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione e sottratti € 191.844,96 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 32.348,35.

PERSONALE: Il risparmio conseguito nei primi quattro mesi del 2018 (fino all'assunzione della nuova Responsabile della UO Servizi Ambientali) è stato pari a € 13.470,38 - l'ufficio unico del personale dell'Unione Terre di Pianura non ha confermato e convalidato il risparmio.

Area Affari Generali

REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E IDEAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – RAZIONALIZZAZIONE SULLE SPESE DI ADDETTO STAMPA: el 2017 con dt n. 22 del 26/1/2017 è stata affidata la realizzazione del periodico Castrum Nasicae fino al 31/12/2019 con eliminazione del contributo alle spese di distribuzione di € 1.464,00 (spesa 2016 per la distribuzione del periodico).

PERSONALE: Due unità di personale area AA.GG. Cat. B sono cessate (31.12.2017 e 1.2.2018) NON SONO STATE SOSTITUITE. Mansioni sopperite con personale interno all'area (cat. B) e (nel corso del 2018) con personale interno all'Ente (cat. B) – l'ufficio unico del personale dell'Unione Terre di Pianura non ha confermato e convalidato il risparmio.

USO DEL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI FUORI ORARIO DI SERVIZIO: Sono stati celebrati n. 12 matrimoni con utilizzo di personale fuori orario di servizio. *Nota del Cdg: il risparmio deriva dalla differenza tra il ricorso a personale dell'ente (€ 100 ad evento), rispetto al ricorso a soggetti terzi per l'organizzazione dei matrimoni (€ 400 ad evento): 12X400 = € 4800 con ditta esterna; 100X12=€ 1200 con gestione in economia – totale risparmio € 3.600,00.*

Area Servizi alla Persona

ASILI NIDO

MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA/EFFICACIA DEL SERVIZIO NIDO: In relazione alle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/19, ancora in aumento, le domande hanno superato abbondantemente i posti disponibili (101 contro 66) determinando inizialmente una lista di attesa di 35 bambini. Al fine di rispondere alle famiglie e all'indirizzo della Giunta di ridurre al massimo la lista di attesa, si è rivista la composizione ed organizzazione delle sezioni, in collaborazione con Società Dolce, integrando n. 8 posti al Piccolo Giallo gestito in appalto, raggiungendo in questo nido economie di scala, che hanno ridotto il costo posto- bambino a carico dell'Ente a.s. 2018/19 nelle sezioni a tempo pieno Piccolo Giallo da € 720,32 + IVA a € 667,18 + IVA. Ciò ha generato, a parità di posti bambino offerti, un risparmio di € 7.142,02 dovuto alla ottimizzazione organizzativa delle sezioni. Risparmio totale: € 7.142,02

SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP: Non si evidenziano risparmi, considerato il trend di costante incremento dei bambini certificati a.s. 2018/19 n. 82 rispetto ad a.s. 2017/18 n. 76, oltre all'incremento delle necessità di accompagnamento e trasporto degli stessi, nell'ambito dei Piani educativi individualizzati.

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE. Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi. Si conferma risparmio ottenuto su 2018 rispetto a 2017 di € **4.862,36**.

CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI

NUOVO APPALTO CENTRO ESTIVO: Si conferma il risparmio ottenuto sul 2018 rispetto al 2017 di € **765,60** in quanto l'intero costo per le gite del Centro estivo Arcobaleno è stato ricompreso nell'appalto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

REFEZIONE SCOLASTICA

MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA/EFFICACIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON CONTESTUALE CONTENIMENTO DALLA SPESA: L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al 2019. Il risparmio effettivo 2018, rispetto alla spesa annua sostenuta con il precedente appalto, a parità di numero di pasti erogati, è stato di circa € **72.000,00**. La differenza rispetto alla precedente previsione di risparmio è dovuta all'incremento di spesa conseguente ai servizi aggiuntivi richiesti in appalto per il servizio di distribuzione pasti, tenuto conto della progressiva riduzione di personale ATA disponibile nell'ambito della Convenzione con l'Istituto Comprensivo per lo svolgimento dei servizi ausiliari di refezione di competenza comunale.

TRASPORTO

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ELIMINANDO LE SOVRAPPOSIZIONI CON IL TRASPORTO PUBBLICO: L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua. Spesa 2018 € 96.277,28 Iva compresa rispetto a € 124.937,12 IVA inclusa annui (escluse gite centri estivi) in sede di aggiudicazione. Il risparmio corrisponde ad € **28.658,84 annui.**

SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: Nota del CDG: il risparmio, quantificato per il 2017 in euro 13.000 che si dovrebbe confermare per il triennio anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19, non è stato convalidato dall'Area Servizi alla Persona

PERSONALE: Per quanto riguarda l'U.O. 2, si evidenzia che Casarin Emanuele ha terminato il servizio il 09/03/18 e fino al 03/09/18 la sua assenza non è stata sostituita. La sostituzione, tramite personale agenzia interinale, fino al 31/12/2018 è stato part-time, 18/36. L'ass.soc. Paola Santella assunta dal 02/07/18, fino al 31/08/18 è stata part-time a 18/36 per comando nel comune di provenienza. Per quanto riguarda la U.O. 1 si evidenzia la presenza sul servizio di sole due unità su tre per 7 mesi nel 2018, essendo mancata la copertura del posto di istruttore amministrativo da maggio a tutto novembre. Nel mese di dicembre il posto è stato coperto solo a 18/36 ore per comando dal comune di provenienza. Si è determinato pertanto un notevole risparmio sul personale a tempo indeterminato cat. C e D in dotazione organica – l'ufficio unico del personale dell'Unione Terre di Pianura non ha confermato e convalidato il risparmio.

15. CONSULENZE, STUDI E RICERCHE

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 173 della legge 266/2005 si elencano i provvedimenti di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Nel 2018 non è stato deliberato dal Consiglio alcun programma di incarichi di collaborazione autonoma - ex art. 46 c. 2 L. 133/08.

16. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

In merito alla realizzazione degli obiettivi di PEG a consuntivo 2018 e della situazione di attuazione degli obiettivi operativi di DUP, si riporta una sintesi della Relazione della performance 2018, approvata con **deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/3/2019**, relativa alla realizzazione degli obiettivi di PEG che risultano collegati ad obiettivi operativi di DUP.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
01.19 ONLUS	01.19.02.01 Costituzione di una ONLUS nel Comune di Castenaso	<i>OBIETTIVO OPERATIVO MODIFICATO E CONCLUSO nel 2017 con assunzione del Comune a ruolo di facilitatore di iniziativa completamente privata</i>	--	--	--
01.20 Adesione ad ambiti sovracomunali	01.20.02.02 Conferimento nuovi servizi e monitoraggio di quelli già conferiti all'Unione Terre di Pianura (previo input confermativo dell'Amministrazione) di eventuali nuovi progetti di conferimento di servizi e funzioni (SI/NO)	N. 55-2 att. ordinaria segretario Monitorare la gestione dei servizi in Unione e coordinare gli Uffici Comunali nello sviluppo di eventuali progetti di conferimento di ulteriori servizi e funzioni	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi (SI/NO) – target SI	“Attuato in collaborazione sia con le Aree Bilancio e Controllo di gestione/Tributi del Comune sia con l'Area Risorse dell'Unione, di concerto con l'Assessore al bilancio, mediante raffronto contabile anni precedenti (a partire dal 2016, anno di avvio di conferimento dei servizi in unione) e con raffronto degli anni precedenti 2014-2015 riferiti alla gestione interna dei servizi, antecedente al conferimento in unione per monitorare il trend di spesa. Al 31.12.2018 è stato completato il coordinamento del percorso di rilevazione dei costi, effettuato sia mediante monitoraggio sotto il profilo finanziario (vedasi corrispondenza intercorsa tra Ragioneria di Castenaso e Ragioneria di Unione dal 13.11.2018 al 28.11.2018 e relativi documenti allegati) sia mediante produzione di report di contabilità economica (mail del 14/12 e 19/12/2018 con cui sono stati inviati alla Responsabile Area Affari generali gli aggiornamenti delle analisi dei servizi in Unione)”.	100,00%
01.29 Fusione di	01.29.02.02 Fusione tra Enti finalizzata	N. 53 Collaborazione nel percorso verso la fusione con	<u>Segretario</u> : Presentazione di una relazione sull'attività svolta 31/7	Segretario “E' stata costantemente presidiata l'attività di coordinamento delle attività interne e di mantenimento delle relazioni istituzionali con i	100%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
Comuni	<p>alla costituzione di un Comune unico</p> <p>ndr L'esito negativo del referendum consultivo popolare svolto il 7/10/2018 ha di fatto concluso negativamente l'iter di fusione</p>	<p>il Comune di Granarolo dell'Emilia (OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI)</p> <p>Costituzione di un Comune unico risultante dalla fusione del Comune di Castenaso con uno o più enti limitrofi (SI/NO)</p>	<p><u>Affari gen</u>: Elaborazione di documento di sintesi riportante i maggiori punti di forza del regolamento comunale servizi cimiteriali che potrebbero essere proposti in prospettiva dell'adozione di un unico regolamento comunale a regime dei due comuni fusi e elaborazione di documento riportante i principali procedimenti di front office ritenuti erogabili al pubblico da uno sportello polifunzionale, o sue articolazioni territoriali in prospettiva dell'adozione di un unico modello organizzativo a regime dei due comuni fusi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7</p> <p><u>Servizi alla persona</u>: Conclusione dell'analisi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7/2018</p> <p><u>Bilancio</u>: Conclusione analisi comparativa della gestione del provveditorato /economato e del relativo regolamento di funzionamento con contestuale proposta di omogeneizzazione e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un</p>	<p><i>competenti Uffici della Regione Emilia Romagna: sotto quest'ultimo profilo, è stata curata l'attività istruttoria, per quanto di competenza del Comune, propedeutica all'emanazione del progetto di legge regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 285 del 26.2.2018. Successivamente, a seguito della decisione della Regione di rinviare lo svolgimento del referendum consultivo dalla primavera (come inizialmente ipotizzato) all'autunno 2018, sono state mantenute le relazioni con gli Uffici Regionali finalizzate a monitorare il percorso e ad approfondire, tramite la formulazione di quesiti ad hoc, specifici aspetti relativi alla procedura in questione (ad es. decorrenza del divieto di attività di comunicazione da parte delle Amministrazioni).</i></p> <p><i>In occasione del Comitato di Coordinamento del 8.6.2018 è stato effettuato un confronto con i Responsabili di Area sull'argomento, concordando il termine del 15.7.2018 per l'invio al sottoscritto delle relazioni sulle attività svolte dalle singole Aree, ai fini della successiva presentazione alla Giunta della relazione complessiva entro il 31.7.2018".</i></p> <p><i>Area affari generali "Le attività 1 (ndr individuazione di regolamento/atto serv.cimiteriali e procedimenti front office da analizzare), 2 (ndr confronto con regolamento Granarolo per servizi cimiteriali) e 3 (ndr Analisi procedimenti front office erogati dallo sportello polifunzionale di Castenaso e raffronto con quelli erogati da Granarolo U.O. Urp/Serv. Cimiteriali) si sono svolte regolarmente. In aggiunta alle attività richieste la Responsabile area Affari generali ha elaborato, di propria iniziativa, un documento riassuntivo di tutti gli appalti dei servizi e delle principali attività dei comuni sia di Castenaso sia di Granarolo (vedasi all. 10 "prospetto appalti" allegato alla prop. Di Giunta n. 471 del 31.7.2018), riportante, per ciascuno dei due comuni interessati dalla fusione, vari dati: costi, durata, soggetto gestore, ecc., con l'obiettivo di fornire alla Giunta ulteriori elementi nella valutazione delle modalità di gestione e organizzazione dell'eventuale nuovo comune fuso".</i></p> <p><i>Area Servizi alla Persona "In data 16.7.2018 è stata inviata al Segretario Generale, relazione in merito alle attività svolte come indicate nell' ob. 53 in oggetto, al fine della presentazione del report complessivo alla Giunta entro il 31.7.18".</i></p>	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
			<p>informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7</p> <p><u>Tributi /Cdg</u>: Conclusione analisi comparativa delle tariffe e dei Regolamenti "tributari" con evidenziazione di eventuali possibilità di sviluppo e conclusione analisi comparativa dei procedimenti individuati con contestuale proposta di omogeneizzazione e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7</p> <p><u>Area Tecnica</u>: conclusione dello studio di cui all'attività Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici e Pianificazione ambientale e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7</p>	<p>Area Bilancio "Al fine di agevolare l'ottenimento dell'obiettivo si è provveduto a mantenere uno stretto contatto con i servizi Finanziari condividendo documenti, regolamenti, e procedimenti. Si sono effettuate diverse riunioni presso i comuni di Castenaso e Granarolo. Sono stati invitati alle riunioni anche gli assessori di riferimento con lo scopo di effettuare analisi finanziarie, economiche e proiezioni organizzative. L'attività è proseguita sino alla data del referendum".</p> <p>Area Controllo di Gestione / Tributi "In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa all'analisi comparativa delle tariffe e dei Regolamenti "tributari"; "In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa ai procedimenti individuati con contestuale proposta di omogeneizzazione".</p> <p>Area Tecnica "Obiettivo raggiunto: in data 09/07/2018 è stata trasmessa al Segretario generale una relazione cumulativa attinente le materie delle tre U.O. coinvolte per la successiva presentazione in Giunta Municipale, azione a carico del Segretario stesso, così come deciso nel Comitato di coordinamento del 08/06/2018".</p>	
18.01 Attivazione centrale unica di committenza	18.01.01.01 Convenzionamento comune Molinella e San Lazzaro di Savena per centrale unica di committenza	OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NEL 2017 per conferimento dell'ufficio Gare Contratti all'Unione Terre di Pianura	--	--	--
01.01 ter Attuazione funzio	01.01 ter.07.04 Messa in rete delle anagrafi comunali	N. 5 - 9 att. ordinaria u.o. demografici Messa in rete nazionale	Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale entro 31.12.2018	"13.9.2018 data di subentro di Castenaso in ANPR".	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>nto dell'anagrafe e Nazionale della popolazione residente</i>	Riduzione almeno del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni	dell'Anagrafe comunale			
01.04 <i>Annotazione su c. di identità di volontà di donazione organi</i>	01.04.07.02 Semplificazione della procedura di raccolta del consenso dei cittadini sulla volontà o meno di donazione organi	N. 5 - 7 att. ordinaria u.o. demografici Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità	Contenere i tempi di erogazione allo sportello nell'ambito degli attuali 15-20 minuti	"18 minuti media"	100 %
01.02 <i>Semplificazioni rilascio della cittadinanza ai cittadini stranieri</i>	01.02.07.01 Semplificare la procedura di rilascio della cittadinanza agli stranieri Riduzione di almeno 2 giorni rispetto agli attuali tempi procedurali	N. 5 - 4 att. ordinaria u.o. demografici ob. 2 Stato civile: mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita -matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni -1 giorno b) trascrizioni - 3<5 gg	"a) 1 giorno b) 3<5 gg"	100 %
01.01 bis <i>Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014</i>	01.01bis.07.03 Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014 convenzione di negoziazione assistita e accordo di separazione e divorzio dinanzi	N. 5 - 5 att. ordinaria u.o. demografici Separazioni e divorzi	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio – 2 gg	"1-2 gg a seconda della mole di attività giornaliera"	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	all'ufficiale di stato civile Riduzione di oltre il 90% dei costi di pratica rispetto al ricorso al legale e al tribunale				
01.30 Attuazione della L. 76/2016	01.30.07.05 Unioni civili e Convivenze di fatto	N. 5 - 6 att. ordinaria u.o. demografici Unioni civili e convivenze di fatto	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni	"< 5 gg"	100 %
12.11 Consolidamento gestione in economia servizi cimiteriali	12.11.09.01 Affinamento standard organizzativi – Area dispersione ceneri	N. 6 - 4 att. ordinaria u.o. urp/comunicazione/servizi cimiteriali Area dispersione ceneri	Espletamento pratica entro 10 giorni dalla richiesta	"< 7 gg i tempi sono comunque concordate con la famiglia o imprese di pompe funebri".	100 %
01.01 Incrementare e i canali di comunicazione al cittadino	01.01.11.02 Attivazione nuovo programma segnalazioni Riduzione di almeno 5 giorni dei tempi risposta rispetto agli attuali	N. 6 – 1 att. ordinaria u.o. urp/comunicazione/servizi cimiteriali Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	1 a) Numero procedimenti erogati ai singoli utenti in front office: il valore finale è ottenuto sulla base delle ore di apertura al pubblico settimanalmente, anche a fronte della redistribuzione oraria a partire da settembre 2016, per un totale di 32,30 ore settimanali – target 52 1 b) Gestione segnalazioni/reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front	"1a. n. procedimenti erogati 58/52; 1b. risposta segnalaz/reclami = 25-29gg/29,45gg".	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
			office/telefono/ mail/comunicazioni – riduzione di due giorni dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi) target 29,45 gg		
01.01 Incrementare e i canali di comunicazione al cittadino	01.01.11.01 Creazione app istituzionale - eliminato	OBIETTIVO OPERATIVO ELIMINATO nel 2016	--	--	--
01.01 quater Indagine di Customer Satisfaction	01.01.quater.11.03 Rilevazione gradimento esterno servizi di line	OBIETTIVO OPERATIVO ESEGUITO NEL 2015 POI NON RINNOVATO - CONCLUSO	--	--	--
05.01 II cinema Italia	05.01.02.01 Valorizzazione arti visive Realizzazione attività	OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO nel 2016	--	--	--
05.01 cinema Italia	05.01.01.01 Valorizzazione delle proiezioni cinematografiche Incremento del 10% delle giornate di proiezioni cinematografica nell'arco del triennio (+19), rispetto a	N. 9 - 9 att. ordinaria di u.o. servizi culturali e politiche giovanili Monitoraggio e sostegno appalto attività cinematografica del cinema Italia, al fine di favorire	n. giornate di proiezione cinematografica - target ≥ 207	"244 giornate" ndr su un numero maggiore o uguale a 207	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
(SI/NO)		di bilancio così come lo sarà una parte del materiale promozionale prodotto			
05.04 Centro culturale "La Scuola" <i>ore di apertura annue min. 4500</i>	<i>Non declinato in ob. Operativo ma inserito nell'attività ordinaria</i>	N. 9 - 5 att. ordinaria di u.o. servizi culturali e politiche giovanili Promozione e rilancio degli spazi e dei servizi offerti dal centro culturale La Scuola tesa ad incrementare i noleggi delle sale attraverso una campagna promozionale mirata con visibilità anche sull'esterno e apertura di uno Spazio Libero Wi-Fi con eventuale accesso all'aula informatica, condizionato all'effettiva risoluzione dei problemi tecnici di connettività	Numero ore attività stagione 2018/19 - target 4500 poi corretto in 4300 in sede di salvaguardia	"3914"	91,00 %
05.03 La biblioteca "Casa Bondi" <i>aumento del 30% libri acquistati nel triennio 18/19</i> 05.05	<i>Non declinato in ob. Operativo</i> 05.05.02.04 Iniziative letterarie	N. 7 Consolidamento Coordinamento delle Biblioteche del Distretto culturale Pianura Est dei servizi bibliotecari distrettuali in virtù del ruolo di ente capofila e mantenimento dei servizi bibliotecari locali in relazione	Partecipazione ai vari tavoli tecnici sovracomunali (Commissione Tecnica SBN, Unità Tecnica di Coordinamento metropolitano, sottogruppi tematici) - % partecipaz. 90% Realizzazione di progetti e iniziative distrettuali con l'utilizzo del Fondo Biblioteche	<i>"il personale bibliotecario ha partecipato a 12 incontri a tavoli metropolitani (di fatto a tutti quelli convocati – tranne una ctb)".</i> <i>"le iniziative approvate e realizzate in tutte le biblioteche del Distretto Pianura Est sono state le seguenti: Magico Maggio, Educazione all'affettività attraverso la letteratura per ragazzi</i>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>Valorizzazione promozione delle diverse forme di arte</i>		alle modificate esigenze di fruizione dell'utenza, soprattutto giovanile	- target n. progetti 5 % incontri di promozione con le classi e utenza libera realizzati dal personale interno - target 30% Laboratori dedicati alla fascia giovanile-adolescenziale – target 4	<i>Xanadu, 2 corsi di formazione bibliotecari, Avvio progetto acquisizioni coordinate con presentazione prima bozza a tavolo tecnico e politico, realizzazione bibliografia per classi 3 medie a conclusione del corso Hamelin avviato l'anno precedente, Avvio corsi lettori volontari”. “su 96 incontri totali di promolettura (adulti e bambini, scuole e utenza libera) 58 sono stati effettuati direttamente dagli operatori (47 attività con le classi e 11 gruppi di lettura)”. “sono stati realizzati i seguenti laboratori: Cinebiblio: visione di video (3 incontri); Bibliogames: giochi di società (4 incontri); n. 2 laboratori di Halloween (trucchi e realizzazione di magliette dipinte, intaglio zucche); Programmazione informatica (Arduino, Scratch...); I misteri del personal computer (6 incontri rivolti alla 3° età) ; scrittura creativa 1”.</i>	
06.04 Progettualità culturale giovanile	06.04.02.06 Progetto Ragazzi - Radio Immaginaria 2018/19: creazione e inaugurazione di uno spazio fisico per la radio web (si/no)	N. 7 bis Radio Immaginaria	- Avvio progetto (sottoscrizione della convenzione) – target 30/9/2018 (Area Servizi Persona) determinazione acquisto – target 31/7/2018 - installazione struttura – target 30/11/2018 (Area Tecnica)	<i>“Il progetto è partito a primavera inoltrata come proposta dell'associazione Radioimmaginaria Media Hub all'amministrazione, che ha provveduto ad approvare la convenzione nella Giunta del 29/5/19. Sono stati fatti 2 incontri con l'Associazione per l'avvio del progetto (5/6 e 25/9). Inoltre sono state fatte delle valutazioni al nostro interno, insieme all'associazione e all'ufficio tecnico per l'individuazione dell'area più idonea in cui posizionare lo Star Cube che fosse centrale rispetto ai punti di aggregazione dei ragazzi e ben visibile dalla strada. Da dicembre gli operatori incontrano i ragazzi coinvolti almeno una volta a settimana”. “Dopo diverse valutazioni e sopralluoghi, anche in accordo con l'Assessore competente, si è deciso di posizionare lo star cube nel cortile di Casa Bondi in quanto luogo già naturalmente vocato all'aggregazione dei giovani del capoluogo, oltre che maggiormente controllabile e visibile da parte delle autorità competenti. Il luogo dell'installazione è stato scelto anche valutando la facilità e possibilità di allaccio alla rete di fornitura di energia elettrica, oltre che disponibilità di un wi-fi con segnale sufficientemente potente. In</i>	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
				<i>data 26/07/2018 è stata adottata la determinazione n° 301 di acquisto dello star cube, che è poi stato consegnato e installato il 7/11/2018.</i>	
	06.04.02.02 Valorizzazione creatività giovanile Realizzazione Festival di graffiti	<i>OBIETTIVO OPERATIVO ESEGUITO NEL 2017 POI NON RINNOVATO - CONCLUSO</i>	--	--	--
05.05 <i>Valorizzazione promozione delle diverse forme di arte</i>	05.05.02.03 Promozione artisti del territorio, tramite mostre e altre iniziative culturali realizzazione attività	att. ordinaria di u.o. servizi culturali e politiche giovanili N. 9 - 1 Garantire il livello quali-quantitativo del calendario delle attività culturali degli anni scorsi nonostante i tagli di bilancio attraverso sinergie fra i vari centri culturali comunali (Carnevale etrusco al MUV; Giornata della memoria fatto con risorse interne; Festa della Donna...) e con l'adesione a progetti distrettuali (Borghi e Frazioni, B'Est Movie e Domeniche a teatro) N. 9- 2 Rossiniane: adesione al cartellone di Celebrazioni in occasione del 150° anniversario della morte di Rossini	Iniziativa progettata e realizzate comprese iniziative singole e rassegne (indipendentemente dal numero di giornate/serate) - target 9 Numero attività realizzate nell'ambito della rassegna (visita guidata, concerto, conferenza) - target 3	<i>"le iniziative culturali di cui al punto 1 essendo ormai molto rodate, si sono svolte in modo lineare e hanno richiesto meno impegno del previsto"</i> "24" "3"	100 %
05.05 <i>Valorizzazione</i>	05.01.02.04 Iniziative letterarie	att. ordinaria di u.o. servizi culturali e politiche giovanili N. 9- 3 Sulla stessa barca:	Numero attività realizzate nell'ambito della rassegna: incontro con Andrea . Segrè,	"5"	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>promozione delle diverse forme di arte</i>		Rassegna di iniziative culturali sul tema dei migranti (incontri con autori, mostre, rassegne film, spettacoli, momenti di riflessione...) finalizzate a raccontare questo fenomeno della società contemporanea nelle sue diverse e molteplici sfaccettature. In collaborazione con associazioni del territorio N. 9 – 4 Festival di letteratura noir. Rassegna di appuntamenti con autori di rilievo nazionale del calibro di Carlotto, De Giovanni e Strukul su proposta e con la direzione artistica e il coordinamento di Alessandro Berselli	incontro con Ass.ne Penny Wirton, incontro con Tommy Kuti, presentazione libro Sotto il Velo di Takoua Ben Mohamed, proiezioni a ciclo continuo di film a tema da “Terraditutti i film Festival, mostra fotografica su campo migranti di Calais – target 5 Numero di incontri con autori e attività laboratoriali di scrittura – target 6	“6”	
06.04 Progettualità culturale giovanile	06.04.02.04 Analisi ruolo centro giovanile Realizzazione analisi e nuovo progetto	OBIETTIVO OPERATIVO <i>SOSPESO in quanto le azioni svolte nel 2016 e 2017 per la ricerca di un nuovo gestore non hanno dato esito positivo</i>	--	--	--
06.04 Progettualità culturale	06.04.02.03 Promozione volontariato	att. ordinaria di u.o. servizi culturali e politiche giovanili 520509 indicatore di attività:	n. tessere Younger Card	“12”	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>giovane</i>	giovane Tessere rilasciate (min. 50)	n. tessere Younger Card rilasciate	rilasciate nel 2018		
06.04 Progettualità culturale giovanile	06.04.02.05 Progetto Giovani al Centro <u>modificato</u> in sede di salvaguardia in NET Nuove Energie per il Territorio Realizzazione delle azioni previste nel progetto a carico di ciascun Comune	OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NELLA PRIMA FASE POI SOSPESO in attesa dell'eventuale prosecuzione nell'ambito del nuovo piano sociale e sanitario triennale	--	--	--
12.10 Riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e sociosanitari	12.10.07.01 Partecipazione attiva a gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino % di partecipazione di almeno l'80% degli incontri	OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NEL 2017	--	--	--
12.07 L'accoglienza di profughi e rifugiati	12.07.07.02 Incremento posti SPRAR Incremento di almeno 10 posti sul territorio di Castenaso, nell'ambito del progetto Sprar	N. 11 – 3 att. ordinaria di u.o. servizi sociali Monitoraggio e verifiche periodiche con gli enti gestori sull'ospitalità dei profughi, con particolare attenzione alla loro integrazione sul territorio comunale	Relazione alla Giunta sulle verifiche con Enti gestori poi <u>sostituito</u> in sede di salvaguardia in Promozione/partecipazione incontri di verifica del progetto SPRAR– target n. incontri di verifica 3	“Nella prima parte dell'anno sono già stati effettuati 2 incontri di verifica con i soggetti gestori delle strutture SPRAR di Castenaso, alla presenza di Sindaco e assessore (27/2 e 3/4/2018). Si propone la modifica dell'indicatore di risultato, in quanto il monitoraggio è stato effettuato attraverso incontri di verifica del progetto, ai quali hanno partecipato anche assessori e sindaco. Aggiornamento al 31/12: il terzo incontro di verifica del progetto Sprar è stato effettuato a livello distrettuale in data 6/12/18”.	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
12.04 <i>Revisione del sistema tariffario legato all'ISEE</i>	12.04.05.02 Ridefinizione fasce ISEE Approvazione delle nuove fasce ISEE	<i>OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NEL 2016</i>	--	--	--
12.05 <i>Il sostegno all'abitazione</i>	12.05.06.03 ERP Approvazione ed applicazione della prima graduatoria Erp aperta	att. ordinaria di u.o. servizi sociali N. 11 – 1 Proseguimento della verifica dell'adeguatezza degli alloggi assegnati, nell'ottica di ottimizzare il patrimonio ERP, tramite l'individuazione delle situazioni di sottoutilizzo e/o sovraffollamento degli alloggi ERP, in relazione al numero dei componenti il nucleo assegnatario, nonché alla dimensione ed alle caratteristiche dell'alloggio, al fine sia di rispondere alla mobilità volontaria a favore di nuclei numerosi sia proponendo la mobilità d'ufficio nei casi di sottoutilizzo N. 11 – 2 Promozione della locazione dei garage	Realizzazione di mobilità interne al fine di dare risposte abitative maggiormente adeguate alle esigenze dei nuclei richiedenti – target n. min mobilità effettuate 3 poi <u>corretto</u> a 2 in sede di salvaguardia Realizzazione di un avviso pubblico per promuovere la locazione dei garage di proprietà	“1” “24/12/2018”	75,00 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
		(patrimonio NON ERP) sfitti, nei confronti dei cittadini non assegnatari ERP, prevedendo anche eventuale bando ad hoc in collaborazione con ACER, al fine di un maggiore efficace utilizzo del patrimonio comunale, oltre ad un auspicabile aumento dell'entrata	comunale – target 30/6/2018 poi <u>corretto</u> in 31/12/2018 in sede di salvaguardia		
12.03 Favorire la domiciliarità di anziani e disabili	12.03.03.01 “Mai più soli” - 2^ edizione n. associazioni partecipanti ai corsi	OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NEL 2017	--	--	--
12.05 Il sostegno all'abitazione	12.05.06.01 Fondo contributi per l'affitto Utilizzo completo del fondo assegnato	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2016 in quanto la competenza non è più comunale	--	--	--
12.05 Il sostegno all'abitazione	12.05.06.04 Assegnazione di nuovi alloggi di edilizia pubblica Assegnazione dei nuovi alloggi	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2016	--	--	--
12.05 Il sostegno all'abitazione	12.05.06.02 Fondo per la morosità incolpevole	att. ordinaria dell'u.o. servizi sociali indicatore 1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (protocollo sfratti) nel 2018	“0”	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>e</i>	Rispetto dei tempi per l'erogazione dei contributi (SI/NO)	Nr. pratiche morosità incolpevole (protocollo sfratti)			
13.03 Politiche per la salute	12.03.03.02 Caffè solidale Apertura Caffè solidale	<i>OBIETTIVO OPERATIVO CONCLUSO NEL 2017</i>	--	--	--
13.03 Politiche per la salute	13.03.07.01 Prevenzione della ludopatia n. 1 incontro informativo annuo rivolto alla cittadinanza Realizzazione progetto a favore delle scuole in collaborazione con i Comuni di Budrio e Granarolo	<i>OBIETTIVO SOSPESO in attesa dell'uscita del piano d'azione regionale sulla ludopatia e della conseguente programmazione distrettuale</i>	--	--	--
13.03 Politiche per la salute	13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione	N. 11 – 9 att. ordinaria dell'u.o. servizi sociali obiettivo <u>sostituito e ampliato</u> in sede di salvaguardia Realizzazione dell'iniziativa "SCUOLA del CAREGIVER", in collaborazione con il Centro per i Disturbi Cognitivi per le Demenze di Castenaso e dell'Azienda USL e nell'ambito delle attività previste dal Piano di Zona distrettuale, che si	Realizzazione iniziativa – target scadenza 31/12/2018	<i>"L'attività è stata realizzata secondo le previsioni e sono stati effettuati n. 4 incontri (8 e 15 novembre a Budrio e 22 novembre e 4 dicembre a Castenaso), ai quali hanno partecipato circa una cinquantina di familiari, di cui la maggioranza presenti a tutti gli incontri".</i>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
		concretizza in una serie di incontri (n.4) di informazione e sostegno rivolti ai familiari di persone affette da demenza			
10.02 Mobilità sul territorio	10.02.02.01 Adesione alla convenzione per il servizio Prontobus di Pianura prosecuzione per tutto il 2017 della nuova linea di interesse del territorio di Castenaso, attivata da settembre 2016	N. 11 – 6 att. ordinaria dell'u.o. servizi sociali Servizio PRONTOBUS: monitoraggio nuova convenzione 2018, in relazione all'utilizzo da parte dei cittadini e alla eventuale prosecuzione	Relazione alla Giunta sull'andamento del servizio – target scadenza 31/7/2018	“Verifiche al 30/5/18 e 23/11/18. Le verifiche sono state effettuate con incontri a livello distrettuale, con la presenza di Sindaci/Assessori, sulla base dei report presentati da Tper. Ne sono state fatte 2, in data 30/5/18 e 12/11/18, come da verbali agli atti. A seguito di tali verifiche, in considerazione di uno scarso e non significativo utilizzo da parte dei cittadini di Castenaso del servizio prontobus, a fronte di una spesa importante a carico del Comune, l'Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-21, ha deciso di cessarlo definitivamente e di non rinnovare la convenzione per l'anno 2019”.	100 %
12.06 Ridurre lo spreco di cibo e redistribuire le rimanenze	12.06.05.01 Applicazione nuova legge 166/2016 sulla limitazione degli sprechi Relazione annuale per l'informazione delle azioni adottate e dei risultati ottenuti	N. 11 – 6 att. ordinaria dell'u.o. servizi sociali obiettivo eliminato in sede di salvaguardia <i>Realizzazione di una ancora più stretta e formale collaborazione con le Associazioni del Terzo Settore, in particolare la Caritas, al fine di condividere percorsi di aiuto rivolti ai nuclei in difficoltà, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti e riduzione dello spreco. A tal fine vengono previste due iniziative/progetti: “Carrello AMICO” “Farmaco AMICO”</i>		“Il progetto “Farmaco Amico” è stato portato avanti dall'Assessorato all'Ambiente (vedi delibera di Giunta n. 40 del 2018); inoltre non ha un impatto sull'utenza del Servizio sociale in quanto i farmaci vengono distribuiti ad organizzazioni no profit appositamente accreditate. Per quanto riguarda “Carrello amico” è stata avviata nell'autunno una sperimentazione per la raccolta dei prodotti, sempre promossa dall'Assessorato all'ambiente e a tutt'oggi non è ancora stata formalizzata una convenzione fra i soggetti coinvolti. Pertanto l'eventuale sviluppo, come previsto in questo indicatore, di individuare percorsi di aiuto rivolti ai nuclei in difficoltà, è di fatto rinviato al 2019. Pertanto si elimina tale obiettivo nel PEG 2018 dell'Area Servizi alla Persona”.	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
13.03 Politiche per la salute	13.03.07.03 Un defibrillatore in tutti gli impianti sportivi Realizzazione mappatura	<i>OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2016</i>	--	--	--
04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole	04.01.06.06 Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio di refezione Mantenimento attuale livello quantitativo/ qualitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno di promozione/informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale	N. 12 Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici N. 14 – 2 att.ordinaria di u.o. servizi educativi, scolastici e sport Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica	Effettuazione n. 8 bollettazioni servizi scolastici e n. 11 bollettazioni nido, n. 1 centro estivo – target n. bollettazioni 20 Definizione Piano trasporto scolastico – target scadenza 15/9/18 Redazione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati – target scadenza 15/9/18 Realizzazione/promozione di almeno due <u>corretta</u> in sede di salvaguardia una iniziativa all'anno di promozione /informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale – target 1	“ <i>Ind. 1 Le bollettazioni effettuate nell’anno 2018 sono state in totale 22: 11 per il servizio nido, 8 per i servizi scolastici e 3 per il centro estivo Arcobaleno (1 per il mese di luglio, 1 per agosto, 1 per settembre, al fine di produrre bollettazioni conformi a quanto richiesto dal Progetto di conciliazione vita e lavoro, in fase di prima implementazione per le famiglie)</i> ” <i>Ind. 2 Il Piano di trasporto scolastico è stato definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico (15/09/18) e comunicato al gestore del servizio (Ditta Cosepuri), del servizio di accompagnamento bus (Cooperativa Dolce) e alle famiglie interessate l’11/09/2018.</i> <i>Ind. 3 La redazione del Piano del sostegno scolastico, compresi accompagnamenti individualizzati, è stata effettuata in tempo utile per l’avvio delle attività scolastiche. Il Piano è stato comunicato al gestore dei servizi in appalto (Coop Dolce) il 27/08/2018”.</i> “ <i>1</i> ” “ <i>L’iniziativa di educazione alimentare “Laboratorio in cucina” non è stata attivata entro il termine dell’a.s. 2017/18 per mancanza di adesione delle scuole. Sarà riproposta nell’a.s. 2018/19, in primavera. Il servizio di refezione ha proposto un menù vario, con la proposta di menù speciali per le ricorrenze (Natale, Pasqua, Carnevale, Giornata della Legalità, fine anno scolastico). Inoltre sono stati proposti almeno una volta al mese pasta e pane integrali. Aggiornamento al 31/12: risultano pertanto confermate al 31/12 le iniziative dei “Menù speciali” di cui sopra</i> ”.	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
12.08 Copertura totale della domanda di nido <i>Soddisfazione 95% domande</i>	Non declinato in obiettivo operativo	N. 13 Mantenimento e miglioramento del servizio nido	<p>Approvazione graduatorie nido entro la scadenza – target 31/5/2018</p> <p>Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione – target % presenza 90%</p> <p>Verifica esiti questionario gradimento genitori su servizio nido esito % risposte mediamente positive 80%</p> <p>Rispetto tempistiche applicazione normativa obbligo vaccinale a regime (da a.s. 2018/19) – target 31/7/2018</p> <p>Compilazione e verifica completezza dati schede nidi in appalto/privati e inserimento dati nel portale regionale sia per i servizi comunali che privati entro la data di scadenza fissata dalla Regione – target 30/9/2018</p>	<p>“Ind. 1 l’iter di approvazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) ha rispettato i tempi previsti. Tenuto conto delle graduatorie definitive approvate il 31/5/2018 e della lista d’attesa presente, sulla base del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 8.05.2018, al fine di ridurre la lista d’attesa sono stati ampliati i posti nido, sia utilizzando la capienza residua del Piccolo Giallo (n. 8 posti), sia tramite convenzionamento di n. 10 ulteriori posti con il nido A testa in giù (ex Baby World), e di n. 2 ulteriori posti con il nido Pippi e Gianburrasca. Tenuto conto dell’ampliamento dei posti del Piccolo Giallo e della riserva di posti nei nidi convenzionati, nonché delle rinunce pervenute, la lista d’attesa delle graduatorie annuali è stata azzerata, tanto che dal 22/11 al 5/12/18 è stata riaperto il bando per disponibilità di n. 2 posti part-time, vacanti. La graduatoria suppletiva è stata approvata il 24/12/2018. Ind. 2 le attività di formazione sono state svolte regolarmente</p> <p>Ind. 3 Gli esiti del sondaggio di gradimento dei servizi nido comunali a.s. 2017/18 hanno presentato una valutazione complessiva media pari a 5,52 in una scala da 1:6. Il 92% dei genitori ha dato una valutazione compresa fra buono e ottimo, in linea con i dati dello scorso anno.</p> <p>Ind. 4 le procedure previste per la verifica dell’assolvimento degli obblighi vaccinali sono state regolarmente effettuate (inviati elenchi via pec all’Ausl in data 23.05.2018 (prot. 8663). L’iter di verifica dell’idoneità vaccinale è proseguito regolarmente. La comunicazione dei dati rispetto all’idoneità vaccinale da Ausl a Comune è avvenuta in data 12/07/2018; con prot. 13640 del 29/08/18 è stato poi richiesto successivo aggiornamento all’ASL per i casi dubbi, e le famiglie interessate sono state direttamente contattate, prima dell’inizio della frequenza del nido. Ad avvio del servizio sono risultate tutte in posizione regolare.</p> <p>Ind. 5 l’inserimento dei dati dei nidi comunali e dei servizi prima infanzia privati del territorio sul portale regionale è avvenuto entro il 28/09/2018 (scadenza data dalla Regione 30/09/2018)”.</p>	100 %
04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole	04.01.06.03 Promozione percorsi a piedi ed in bicicletta Aumento del 10% dei bambini che utilizzano il Piedibus	N. 14 - 1 att. ordinaria dei servizi educativi, scolastici e sport Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio,	<p>Mantenimento o incremento del numero di bambini che utilizzano il piedibus – target % incremento utenti piedibus 10% (108 utenti)</p>	<p>“118 utenti + 18%” “Sono stati costantemente mantenuti i 4 tragitti (di cui il tragitto 2 sdoppiato) per tutto l’a.s. 2017/18. Il numero di utenti iscritti è cresciuto da 100 a.s. 2016/17 a 108 al termine a.s. 2017/18”.</p>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
		a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza			
04.02 <i>Integrazione scolastica alunni disabili</i>	04.02.07.02 Omogenizzazione dei criteri di intervento	N. 14 – 3 att. ordinaria dei Servizi educativi, scolastici e sport Applicazione Accordo metropolitano e Accordo distrettuale alunni disabili sul territorio	Potenziamento numero interventi tramite le figure di educatore di plesso, in applicazione dell'Accordo Metropolitano (rif. a.s. 2017/18) – target N. educatori di plesso (n. educatori di plesso a.s. 2017/18 > a.s. 2016/17 n. 1) Attivazione interventi accompagnamento individualizzato casa-scuola e per progetti definiti nei Piani educativi individualizzati a favore di minori disabili, in base alle richieste Istituti scolastici o NIPIA (Servizio Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza) – target % soddisfazione richieste da Istituti scolastici/ NPIAA – target min. 80%	“3” “Nell’a.s. 2017/18 sono stati attivati n. 3 educatori di plesso (presso Istituto Manfredi Tanari, Scuola secondaria di 1° Gozzadini, scuola primaria Marconi, oltre a 3 educatori di classe o sezione)” “100%” “tutte le richieste di accompagnamento minori disabili casa-scuola o per progetti PEI provenienti dalle scuole o Ausl sono state soddisfatte”.	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>04.03 Promozione di progetti educativi di qualificazione scolastica</i>	04.03.07.07 Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi	<i>OBIETTIVO ELIMINATO in quanto le proposte dell'amministrazione non hanno raccolto l'adesione dell'istituto comprensivo</i>	--	--	--
<i>01-22 Ingresso Unione T.P. 01.25 Passaggio adempimenti i servizi di staff a Polizia Municipale a seguito entrata in Unione Terre di Pianura</i>	01.22.03.06 Allineamento contabile servizi in Unione 01.25.03.09 Adempimenti amministrativi conseguenti all'assunzione in proprio appalti per la parte di competenza di Polizia Municipale <small>Continuita' forniture/servizi dal 01.01.2017</small>	<i>OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2016</i>	--	--	--
<i>01.23/24 Gestione incassi e pagamenti</i>	01.23.03.07 Adeguamento sw per la gestione informatica degli incassi e pagamenti modificati dalla normativa IVA e Fatturazione	<i>OBIETTIVI CONCLUSI NEL 2016</i>	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	elettronica 01.24.03.08 Allineamento contabile flussi degli ordinativi con il servizio di tesoreria				
01.28 <i>Approvare il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio 2017</i>	01.28.03.12 Approvazione bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio 2017	<i>OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2016</i>	--	--	--
01.27 <i>Revisione regolamento di contabilità</i>	01.27.03.11 I nuovi principi contabili dettano la necessità di rivedere il regolamento di contabilità per sfruttare tutte le opportunità volte ad accelerare i procedimenti e garantire la trasparenza	<i>OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2017 con approvazione del Regolamento con deliberazione consiliare n. 61 del 14/12/2017</i>	--	--	--
01.0726 <i>Forniture/</i>	01.21.03.05 Gara affidamento servizio	N. 20 Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio	"28/5/2018" "Con determina n. 71 del 14.02.2018 del Responsabile Area Bilancio sono state approvate le disposizioni sulle modalità di effettuazione della gara da parte dell'ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura.	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNTO OB. PEG 2018
servizi gestiti da Economato	brokeraggio assicurativo 01.26.03.10 Affidamento appalti forniture/servizi in scadenza Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato	assicurativo dell'ente in scadenza al 31.05.2018 N. 21 obiettivo <u>sostituito</u> in sede di salvaguardia Predisposizione proroga servizi assicurativi dell'ente (POLIZZE) fino al 30.06.2019 N. 22 Predisposizione procedure di acquisto forniture/servizi per nuova sede comunale P.zza Bassi 1 a seguito trasloco nel nuovo palazzo e a seguito riorganizzazione spazi e uffici delle vecchie sedi e riallestimento locali Casa Bondi a seguito trasferimento uffici dell'Unione	assicurativo dell'ente – target scadenza 31/5/2018 Predisposizione atti di proroga polizze – target 31/12/2018 Predisposizione atti di affidamento forniture/servizi per l'operatività delle nuove sedi – target scadenza <u>modificata</u> in sede di salvaguardia 31/12/2018 Consegna delle forniture e attuazione dei servizi – target <u>modificato</u> in sede di salvaguardia 31/12/2018	<p>Con determina n. 212 del 28.05.2018 dell'Unione Terre di Pianura è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura e per i Comuni aderenti, alla RTI Willis spa e Assiteca BSA srl".</p> <p>"Obiettivo modificato. Poiche' era in fase di aggiudicazione il servizio di brokeraggio si e' deciso di prorogare le polizze in scadenza al 31.12.18, facendo quindi slittare le tempistiche di predisposizione della gara. Successivamente, poiché il 7 ottobre 2018 si è tenuto il referendum sulla fusione, che avrebbe potuto cambiare gli scenari assicurativi, si è deciso di prorogare al 30.06.2019 le polizze in essere e far slittare così le tempistiche della gara. Entro il 31.12.2018 verranno adottati gli atti di proroga fino al 30.06.2019 delle polizze assicurative. L'obiettivo è stato raggiunto. Con lettere prot. 15976, 15999,16011,16015 del 10.10.18 è stata comunicata l'intenzione di prorogare le polizze alle rispettive compagnie. Con determina n. 607 del 21.12.18 è stata disposta la proroga delle polizze assicurative in essere fino alle ore 24 del 30.06.2019".</p> <p>"L'OBIETTIVO E' STATO MODIFICATO in quanto fino al 31.12.2018 si rende necessario procedere con il completamento dell'allestimento degli uffici di P.zza Bassi 1 e con il riallestimento degli uffici di Casa Bondi, a seguito del trasferimento, dai primi di ottobre, di alcuni uffici dell'Unione.</p> <p>L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO. Con determinazione n. 106 del 12/3/2018 sono state acquistate le sedute per la Sala Consiglio e con determinazione n. 160 del 24/4/2018 sono stati acquistati gli arredi per l'ufficio del Sindaco. Con determinazione n. 251 del 26/06/2018 sono state acquistati i mobili, le poltrone operative e le poltrone direzionali per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 252 del 26/06/2018 sono stati acquistati i pannelli fonoassorbenti/divisori per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 255 del 26.06.2018 è stato acquistato il nuovo sistema eliminacode per P.zza Bassi 1. Con determina n. 256 del 26.06.2018 sono stati acquistati i fuoriporta per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 279 del 12.07.2018 sono stati acquistati i tavolini per gli uffici del Segretario e del Vice Segretario. Con determina n. 287 del</p>	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
				13.07.2018 è stato previsto il servizio di pulizia dei locali di P.zza Bassi 1. Con determina n. 339 del 16.08.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 443 del 26.10.2018 è stato riattivato il servizio di pulizia della sede di Casa Bondi. Con determina n. 508 del 30.11.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di Casa Bondi. Con determina n. 596 del 20.12.2018 è stato affidato il noleggio di una stampante multifunzione per la sede di Casa Bondi".	
01.31 Revisione PEG finanziario	01.31.03.11 Aggiornamento della struttura del PEG finanziario Garantire snellimento dei processi contabili: si provvederà ad eliminare capitoli ormai inutili e ad accorparne altri condividendo il percorso con i singoli responsabili	N. 16 Revisione capitoli PEG	Eliminazione capitoli desueti e accorpamento articoli – target tempo 30/9 Approvazione nuovo PEG – target tempo 15/12	“30/9” “18/12” “La prima seduta di Giunta utile in prossimità della scadenza indicata è stata quella del 18/12, il termine del 15/12 previsto dal Tuel riguarda l’ultima data entro cui deve essere variato il PEG Finanziario e obiettivi dell’esercizio in corso. Il questo caso l’obiettivo era quello di aprire il nuovo esercizio 2019 con una nuova struttura di PEG (variata con delibera di Giunta n° 116/2018 del 18/12/2019). L’obiettivo è stato pertanto raggiunto in quanto il Bilancio di previsione è stato approvato il 20/12/2018”.	100,00%
01.08 Indice di pressione fiscale locale	01.08.04.01 Contrasto all'elusione/ evasione fiscale Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	N. 24 Lotta all'elusione/evasione IMU	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d’ufficio emessi entro il 31/12/2018: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2018 non inferiore a ... - target % 90%	“118,96% rispetto a 100” “Nel corso del primo semestre 2018 è stato avviato il controllo di n. 2.054 posizioni IMU che, a seguito di confronto tra il dichiarato e il pagato, risultano passibili di sanzioni per omesso, tardivo e parziale omesso versamento; questa attività, che implica la continuazione della bonifica della banca dati, ha comportato l’emissione di n. 45 avvisi di accertamento IMU. E’ proseguita l’azione di controllo, ai fini IMU, degli impianti fotovoltaici con invito ai soggetti passivi alla partecipazione al procedimento di verifica fiscale. Nel corso del 2° semestre 2018 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”. Si conferma, al momento, la previsione 2018 di recupero evasione IMU nella misura di € 300.000,00. Nel secondo semestre 2018, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG, sono stati	100%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
		N. 25 Recupero evasione TARSU/ TARES/TARI	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2018: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2018 non inferiore a ... - target % 90%	emessi n. 144 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale omesso e/o omesso versamento IMU. Complessivamente nel corso dell'anno 2018, l'emissione di n. 189 avvisi di accertamento ha comportato un'entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione IMU di € 356.872,59". "150,55% rispetto a 100" "In materia di tassa rifiuti, nel corso del 1° semestre 2018, è stata avviata l'attività propedeutica al controllo delle anomalie catastali e metriche con conseguente emersione di evasione tributaria per effetto della sovrapposizione/integrazione del piano catastale con i dati dell'applicativo gestionale dei tributi; in particolare si è provveduto all'abbinamento/controllo dei dati catastali e dei dati metrici riferiti a fabbricati e terreni, all'unione delle planimetrie catastali agli immobili su ortofoto, alla creazione di report specifici per immobili e dichiarazioni TARI non abbinate. Nel 2° semestre è contemplato lo sviluppo dell'attività accertativa. Si conferma, al momento, la previsione 2018 di recupero evasione tassa rifiuti nella misura di € 120.000,00".	
01.09 Sviluppo servizi on-line	01.09.04.02 Portale tributario e invio online documenti tributari attivazione sistema di invio on line documenti tributari (si/no); attivazione Portale tributario (si/no)	N. 28 – 5 att. ordinaria di u.o. tributi Sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line	Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP – target SI/NO	"SI" "Per quanto riguarda il sistema di invio on-line di documenti tributari, risulta consolidata e regolarmente attuata la comunicazione on-line 2018 degli avvisi di pagamento TARI e COSAP: (come da precedenti punti 1 e 3) alle persone fisiche che si sono accreditate e alle persone giuridiche. Con riferimento all'uso del Portale dei tributi come strumento di comunicazione di denunce/autocertificazioni, nel mese di giugno 2018 si è proceduto ad un nuovo collaudo del sistema per l'introduzione di modifiche tese a migliorarne il funzionamento e a eliminare distorsioni del programma"	100 %
01.11 Controllo strategico	01.11.03.05 Implementazione nuovo processo di programmazione Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi	N. 29 Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e	Presentazione alla Giunta del PEG 2018/2020 - sezione obiettivi e indicatori – target data 15/2/2018 Presentazione alla Giunta del DUP 2019 – target data 20/7/2018	"Al 10 giugno 2018 gli obiettivi sono raggiunti o attivati: - l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1 (Redazione del PEG 2018/2020 per la presentazione alla Giunta) è stato raggiunto con l'approvazione del PEG 2018/20- sez. obiettivi e indicatori da parte della Giunta con proprio atto n. 10 del 6/2/2018; - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP 2019) è in corso di attuazione secondo le tempistiche stabilite per l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il mese di luglio: con mail del 28/5/2018 il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	della performance), N. 30 Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: -Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), -Stato di attuazione dei programmi, -Nota di aggiornamento del DUP; -Bilancio di mandato a fine legislatura	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2017 – target data 10/3/2018 Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2020 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2018/2020 – target data <u>modificata</u> in sede di salvaguardia 4/9/2018 Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019 – target data 20/10/2018	<i>invitato tutti gli Uffici ad aggiornare entro il 18 giugno 2018 le schede di DUP relative agli obiettivi strategici 2019 e operativi 2019/21 e la programmazione futura in materia di fabbisogno del personale, acquisti di beni e servizi, lavori pubblici e alienazioni. L'Ufficio Controllo di Gestione nel frattempo sta completando la parte generale del DUP 2019 con l'aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti. Situazione al 31.12.2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP 2019) è stato attuato secondo le tempistiche stabilite; infatti, l'approvazione dello schema di DUP 2019 da parte della Giunta comunale è stata effettuata con deliberazione n. 61 del 17/7/2018, mentre l'adozione del documento finale da parte del Consiglio comunale è avvenuta con deliberazione n. 30 del 31/7/2018".</i> <i>"Al 10 giugno 2018 gli obiettivi sono in corso di raggiungimento e/o raggiunti:- l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2017) è stato raggiunto, con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n. 30 del 29/3/2018, sia della Relazione della Performance relativa alla gestione 2017, sia del rendiconto 2017 del Piano di razionalizzazione delle spese. Infatti, come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di approvazione della Relazione della Performance è risultato comunque inferiore a 30 giorni (19 giorni) e non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.- l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2019 PEG 2018/20) è in fase di svolgimento, secondo le tempistiche stabilite per l'approvazione da parte della giunta e del consiglio comunale entro il mese di luglio: con mail del 28/5/2018 il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha invitato tutti gli Uffici ad aggiornare entro il termine del 18 giugno le schede di PEG 2018/20 con le risultanze al 10 giugno 2018.- l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019) si svilupperà eventualmente nella seconda parte dell'anno. Al 30/11 OBIETTIVO RAGGIUNTO, CON SLITTAMENTO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2019 e obiettivi di PEG 2018/20) deve intendersi slittato (irelativamente agli obiettivi di PEG) di oltre 30 giorni rispetto alle</i>	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
				<i>tempistiche stabilite ma senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla pausa estiva di agosto e alla programmazione delle sedute di Giunta.- l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019) deve intendersi slittato di n. 3 giorni rispetto alle tempistiche stabilite, senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla programmazione delle sedute di Giunta".</i>	
01.10 Consolidamento e ampliamento sistema informativo comunale	01.10.03.06 Analisi dei Servizi -Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	N. 31 analisi ex novo di due servizi di linee con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali) N. 32 Il controllo di qualità dei servizi N. 33 – 4 att. ordinaria di u.o. controllo di gestione Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi – target n. 2 Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l'introduzione del controllo di qualità – target data <u>modificata</u> in sede di salvaguardia 31/7/2018 Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento – target data <u>modificata</u> in sede di salvaguardia 31/12/2018 Invio del Referto del Controllo di Gestione 2017 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna –	<i>"Situazione al 31/12: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Sono stati sottoposti all'attenzione degli uffici interessati e successivamente dell'Assessore il Servizio Tributi e i Costi della politica – periodo 2013-2017. L'invio all'Assessore è avvenuto con mail del Responsabile di Area in data 31/12/2018".</i> <i>"Situazione al 31/12: OBIETTIVO RAGGIUNTO - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 1 (Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l'introduzione del controllo di qualità) è stato raggiunto con la presentazione in Giunta della Proposta informativa n. 431/18 e la successiva approvazione in Consiglio del Regolamento con Del. Consiglio n. 28 del 31/7/2018; - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento) è stato realizzato con l'analisi del Piano di qualità dell'Area Servizi alla Persona, individuata sia per la rilevanza delle sue attività di linee, sia perché in possesso di esperienza in merito alle rilevazioni sulla qualità dei servizi offerti. Lo schema ricognitorio/propositivo è stato inviato sia al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona sia all'Assessore di riferimento con mail del 31/12/2018".</i> <i>"Referto inviato a Corte dei Conti: pec prot. 15539 del 2/10/2018" "Come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di invio alla Corte dei Conti -sez.autonomie del Referto del CDG 2017, risultato comunque inferiore a 30 giorni (2 giorni), non ha comportato conseguenze negative per</i>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
			target 30/9/2018	l'Ente".	
01.12 Servizio di accesso on line all'archivio edilizia	01.12.06.01 Digitalizzazione archivio edilizia Entro il 2018: raggiungimento della scansione del 35,00% dell'intero archivio (si/no) Entro il 2019: raggiungimento della scansione del 47% dell'intero archivio (si/no) Entro il 2020: raggiungimento della scansione del 59,5% dell'intero archivio (si/no)	N. 35 Informatizzazione archivio edilizia	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione – target scansione del 35% dell'archivio	“37,5%” “Stato di attuazione al 10/06/2018: Obiettivo in fase di raggiungimento: l'attività è a regime e prosegue regolarmente; al momento si sono raggiunti percentuali di scansione dell'archivio vicino al 30%, e pertanto si ritiene che l'obiettivo del 35% previsto a fine 2018 sia raggiungibile. Il provvedimento del Notariato Emilia – Romagna del settembre 2017, che dal quel momento richiede per qualsiasi rogito un relazione asseverata da parte di un tecnico, ha fatto lievitare in modo molto significativo le richieste di accesso agli atti, producendo di fatto un aumento dei tempi di attesa, che da meno di trenta giorni sono diventati intorno ai tre mesi. Al momento la situazione non è modificabile, in quanto occorrerebbe un'altra unità di personale amministrativo per la preparazione delle pratiche da scansionare. Ovviamente questo allungamento dei tempi non riguarda richieste su edifici già oggetto di scansione, per i quali la risposta è molto veloce. Stato di attuazione al 31/12/2018: alla data indicata è stata raggiunta una percentuale di scansione del 37,50%; Obiettivo raggiunto”.	100 %
12.01 Mantenimento /miglioramento dell'attuale elevato livello qualitativo dei servizi cimiteriali	12.01.09.02 Realizzazione nuova ala del cimitero Avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori di costruzione di loculi dal 2017 (sostituito) 2018 Completamento nuovo lotto di loculi entro il 2018 (sostituito) 2020	OBIETTIVO RIMANDATO AL 2020	--	--	--
12.02 Implementazione dei servizi a	12.02.09.03 Realizzazione cimitero per animali Progettazione e	OBIETTIVO SOSPESO in funzione del reperimento di idonee fonti di finanziamento	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
tutela dei diritti degli animali	realizzazione dei lavori (Area tecnica) (sospeso) Entro il 31.12.2018 adozione regolamento in consiglio comunale (Area Affari generali) (sospeso)				
10.02 Mobilità sul territorio	10.02.05.04 Rete piste ciclabili Durante il 2017 dovrà essere realizzato il primo lotto della pista ciclabile di via Bargello (si/no) Il completamento della pista ciclabile di via Bargello secondo lotto sarà realizzato nel 2019 previo reperimento dei terreni (dal Comune di Bologna) e dei finanziamenti entro il 2018 (si/no)	N. 40 Pista ciclabile e opere accessorie in via Bargello	Approvazione collaudo lavori – target scadenza 30/6/2018	“L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti i lavori sono stati regolarmente terminati e con Determinazione n. 64 del 9/02/2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale dei lavori”.	100 %
10.02 Mobilità sul territorio	10.02.05.03 Mobilità sul territorio Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale, nonché esecuzione, nel 2019, del nuovo progetto di viabilità della via Caduti per la Libertà nei pressi della scuola materna Codivilla e dell'area verde da trasformare in parcheggio, se si reperiranno i fondi per finanziare l'intervento	N. 38 Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Blu N. 41 Interventi di manutenzione straordinaria	Approvazione del progetto esecutivo – target scadenza 28/2/2018 Approvazione verbale di fine lavori – target scadenza 31/12/2018 Verbale di inizio lavori – target scadenza 31/12/2018	“stato di attuazione al 10/06/2018: L'attività procede regolarmente come programmato e in particolare il 27.2.2018, la Giunta comunale con la Deliberazione n.21 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la manutenzione straordinaria del ponte Blu, successivamente in data 29.5.2018 con la Determinazione n. 215 sono stati affidati i lavori all'impresa Moscardiello Costruzioni srl. Di Melfi (PZ). stato di attuazione al 31/12/2018: L'obiettivo è stato raggiunto. In data 10.07.2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10886 con la ditta aggiudicataria Moscardiello Costruzioni srl di Melfi (PZ). In data 19/07/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva del cantiere. In data 8/11/2018 il Direttore dei Lavori ha firmato il verbale di fine lavori condizionata, concedendo 60 gg per il completamento di opere di finitura minori, opere che si sono concluse il 12/12/2018 come da verbale”. “Per scelta dell'Amministrazione, si è deciso di suddividere la manutenzione strade in singoli lotti. La progettazione al 10/6 è in corso. Alla luce di quanto	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
		strade		<i>sopra esposto si decide di ridurre il peso dell'obiettivo da 18 a 13, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo "Radio Immaginario". Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12 Obiettivo raggiunto. I singoli lotti sono stati aggiudicati con determinazioni: n. 207/2018: via Pederzana n. 238/2018: via Bagnarese (RdO Mepa aggiudicata a CMCF) n. 258/2018: via Matteotti (RdO Mepa aggiudicata a Ages Spa) n. 292/2018: strade varie n. 296/2018: strade varie n. 342/2018: via Veduro n. 390/2018: strade varie n. 405/2018: strade varie n. 541/2018: marciapiedi I lavori sono stati correttamente eseguiti e completati entro il 31/12/2018".</i>	
01.13 Miglioramento dei locali comunali Realizzazione del recupero del Palazzo Municipale entro la fine del mandato	Non declinato in obiettivo operativo	N. 42 Lavori di consolidamento strutturale del Palazzo Municipale	Approvazione del verbale di fine lavori – target scadenza 30/9/2018	<i>"Obiettivo raggiunto: in data 3/05/2018 il Direttore dei lavori ha firmato il verbale di fine lavori. In data 25/07/2018, con determinazione n. 299, sono stati approvati la Relazione sullo stato finale dei lavori e il Certificato di Fine lavori".</i>	100 %
09.04 Analisi dei consumi dell'Amministrazione	09.04.08.03 Analisi dei consumi dell'Amministrazione Entro il 2017 certificazione energetica di tutti gli edifici scolastici	<i>OBIETTIVO SOSPESO in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo responsabile dell'ufficio</i>	--	--	--
04.04	04.04.07.06	N. 39 Approvazione studio di	Pubblicazione bando – target	<i>Stato di attuazione al 10/06/2018: L'attività procede regolarmente come</i>	100

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
Sostituzione/ adeguamento edilizio scolastico	Realizzazione nuova sede scuola media Acquisizione progetto di fattibilità tecnico economica della scuola media entro dicembre 2018	fattibilità tecnico economico della nuova scuola secondaria di primo grado	scadenza 28/2/2018 Conclusione fase 1 del concorso con individuazione di 5 finalisti – target scadenza 30/9/2018 Individuazione del vincitore – target scadenza 31/12/2018	<i>programmato e in particolare il 27.1.2018, e' stata approvata la determinazione n. 17 a contrarre per l'avvio del procedimento di gara relativo al concorso di progettazione, articolato in due gradi (art.154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per affidamento incarico relativo alla progettazione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado. Ai sensi della convenzione Rep. n. 50 del 10/01/2018, il Settore Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, che esercita le funzioni di centrale di committenza, ha provveduto all'approvazione del bando con det. n. 33 del 30/01/2018. In data 4/06/2018 si e' conclusa la prima fase del concorso, con l'individuazione dei 5 ammessi alla seconda fase. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: Obiettivo raggiunto. In data 4/10/2018 si è conclusa la seconda fase del concorso, con l'individuazione del soggetto vincitore. In data 9/11/2018, con Determinazione n. 384, l'Ufficio Gare dell'Unione TdP ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria. In data 14/11/2018, con determinazione n. 475, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso ha affidato al raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da ARKLAB Studio di Architettura (mandatario) – Ing. Marco Soglia - Studio Associato Energia – Dr. Gabriele Brancaleoni – Dr.ssa Alice Salieri – Ecosistema soc. coop. a r.l., l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori di costruzione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado "G. Gozzadini" . In data 22/11/2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10890 e in data 18/12/2018, con deliberazione n. 120, la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica (ex progetto preliminare). Nel corso del primo quadrimestre 2019 è previsto il completamento delle successive fasi progettuali.</i>	%
08.01 Politiche atte ad evitare il consumo del suolo	08.01.01 Modifiche agli strumenti urbanistici finalizzati a incentivare il recupero edilizio e a diminuire il consumo	N. 44 Variante generale al PSC e al RUE	Predisposizione proposta di delibera di approvazione della Variante al PSC e della Variante al RUE da sottoporre al Consiglio Comunale – target scadenza 31/12/2018	<i>“Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2018: obiettivo in corso di raggiungimento. Le varianti al PSC e al RUE sono state adottate rispettivamente con deliberazione di CC n. 41 e 42 del 28/09/2017. Successivamente sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti anche in materia ambientale. Al momento è in corso la fase di controdeduzione alle osservazioni presentate, ai pareri degli Enti e alle riserve della Città Metropolitana, con il conseguente adeguamento degli elaborati grafici e normativi degli strumenti urbanistici. Seguirà la predisposizione della delibera di approvazione delle varianti che</i>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	del suolo Approvazione varianti urbanistiche PSC e RUE			<i>presumibilmente avverrà entro settembre 2018. Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018: obiettivo raggiunto. Le varianti al PSC e al RUE sono state approvate rispettivamente con deliberazione di CC n. 36 e 37 del 24/09/2018 ed entrate in vigore il 31/10/2018 con pubblicazione sul BURERT n. 349".</i>	
08.01 Politiche atte ad evitare il consumo del suolo	08.01.01.02 Inserimento nuovi comparti edificabili Approvazione varianti urbanistiche (POC)	N. 46 POC 3 per inserimento di due nuovi comparti edificabili e parco lungofiume. Per uno dei due comparti assume valore di PUA N. 45 eliminato in sede di salvaguardia POC 4 per inserimento nuovo stralcio del polo scolastico per realizzazione asilo nido (Piccolo Blu) nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo)	Approvazione POC 3 – target scadenza 31/7/2018	<i>"Stato di attuazione dell'obiettivo al 0/06/2018: obiettivo raggiunto. Il POC 3, con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo al comparto ANS_C2.4 Villanova, adottato nel 2017, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2018 ed è entrato in vigore il 16/05/2018 (data di pubblicazione sul BURERT). La riqualificazione del sistema delle Piazze del capoluogo (collegamento tra le piazze Zapelloni e Bassi e del nuovo percorso pedonale di via XXI ottobre) è in avanzata fase di realizzazione. Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018: obiettivo già raggiunto".</i>	100%
09.05 Sviluppo Verde Pubblico	09.05.02.04 Corridoio Fluviale Realizzazione di un tratto di percorso attrezzato nei pressi della località "Fontanina" previa acquisizione dei terreni tramite accordo urbanistico entro il 2020	N. 46 POC 3 per inserimento di due nuovi comparti edificabili e parco lungofiume. Per uno dei due comparti assume valore di PUA	Ved. sopra	<i>"Il POC 3 prevede l'acquisizione di un tratto del Parco Lungofiume avvenuta contestualmente alla firma della convenzione urbanistica del comparto ANS_C2.4 Villanova il 27/06/2018 a rogito Notaio Dott. Andrea Errani. Gli attuatori del comparto ANS_C2.1 Frullo nord provvederanno poi, sulla base di accordi urbanistici, alla sistemazione di parte dell'area a verde con realizzazione di percorsi ed attrezzature per la fruizione della stessa".</i>	100,00%
09.05 Sviluppo Verde Pubblico	09.05.02.02 Affidamento, sponsorizzazione e cessione aree verdi	<i>OBIETTIVO DA SVILUPPARE NEL 2019</i>	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	Vendita/concessione di almeno un'area verde tra quelle sopra individuate nel bando aperto di vendita del 2017 entro il 2019				
09.01 Aumento raccolta differenziata	<p>09.01.03.01 Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani</p> <p>Studio di fattibilità, da attuare entro il 2019, per l'applicazione della tariffa puntuale e, contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti, al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata</p> <p>Mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata</p>	<p>N. 49 Garantire il decoro delle IEB e la pulizia delle aree circostanti e incrementare la raccolta differenziata consapevole</p> <p>N. 50 – 3 att.ordinaria di u.o. servizi ambientali Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento)</p>	<p>Controlli eseguiti sulle IEB documentati con idonee immagini fotografiche, oltre alla verifica delle immagini scaricate dalle telecamere mobili posizionate alternativamente presso le IEB che evidenziano maggiori criticità – target n. di controlli 50 è stato <u>modificato</u> in sede si salvaguardia in 30</p> <p>Riscontro esiti dell'attività sanzionatoria della PM rispetto alle segnalazioni effettuate dal personale dell'Area Tecnica entro luglio 2018 – target n. relazioni 1</p> <p>Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore – target n. 10</p>	<p><i>“Obiettivi raggiunti</i> <i>In data 14/02/2019 è stata ricevuto un resoconto relativo ai controlli fatti e relativi verbali scaturiti, dalla PM. Il documento è unico per l'anno 2018 ma contiene il dettaglio per i due semestri.</i> <i>I controlli documentati da immagini, relativi al decoro delle IEB, sono stati ottenuti grazie ai rilievi del personale interno, a seguito di sopralluoghi, e grazie ai rilievi tramite telecamere (15 rilievi da telecamere, 20 da sopralluoghi del personale dell'area tecnica)”</i></p> <p>“28”</p>	100 %

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
09.03 Piano energetico comunale	09.03.08.01 Redazione e applicazione del Piano energetico Comunale 2016: redazione del piano 2016/17 : attuazione di almeno una campagna informativa 2017: prima applicazione di almeno un'azione prevista dal Piano 2018: primo monitoraggio delle azioni già avviate e rendicontazione dell'efficacia	<i>OBIETTIVO SOSPESO in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo responsabile dell'ufficio</i>	--	--	--
09.05 Sviluppo Verde Pubblico	09.05.02.03 Aggiornamento di Censimenti e regolamento del verde Aggiornamento del regolamento del Verde o aggiornamento del censimento del verde pubblico e Privato nel 2017 (SI/NO)	<i>OBIETTIVO SOSPESO in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo responsabile dell'ufficio</i>	--	--	--
09.03 Piano energetico comunale	09.03.08.02 Ecofeste 2018-20: mantenimento del 50% di raccolta differenziata alla Festa dell'Uva e raggiungimento del 50% per tutte le altre	N. 50 – 6 att. ordinaria di u.o. servizi ambientali Organizzazione e gestione delle manifestazioni locali orientata al contenimento di	Mantenimento di una percentuale generale di raccolta differenziata (per i mesi di svolgimento delle feste) non inferiore al 69% - target $\geq 69\%$	<i>"I mesi di svolgimento delle Feste sono stati FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE ed OTTOBRE. Al momento il Gestore ha fornito i dati provvisori, fino a Dicembre 2018. La % di RD per il mese di febbraio è pari al 71,17% e per il mese di aprile è pari al 74,53%, per il mese di Maggio 72,51%, Giugno 71,04%, Agosto 74,04% , Settembre 69,34% ed Ottobre 77,16% "</i>	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
	iniziative locali	produzione di rifiuti non recuperabili e alla differenziazione dei rifiuti			
09.03 Piano energetico comunale	09.03.08.04 Green Procurement Adozione di almeno un bando con elementi di qualificazione delle aziende "green"	OBIETTIVO ELIMINATO perché superato dalla nuova normativa sui criteri ambientali minimi imposta dal dlsg 50/2016	--	--	--
09.06 Interventi sul sistema fognario e di scolo superficiale	09.06.04.01 Rete fognante e fossi Realizzazione di almeno un intervento idraulico sulla rete fognante e uno sulla rete dei fossi entro il 2019 (sostituito) 2020	OBIETTIVO DA SVILUPPARE NEL 2020	--	--	---
09.05 Sviluppo Verde Pubblico	09.05.02.01 Parco Bassa Benfenati Entro il 2016 validazione del Progetto Esecutivo del Parco Entro il 2017 inizio lavori Entro il 2019 apertura al pubblico della prima porzione di parco	OBIETTIVO CHE TERMINERA' NEL 2019 CON L'INAUGURAZIONE DEL PARCO	--	--	--
09.02 Contenimento dei costi operativi della gestione dei	09.02.03.04 Contenimento costi sfalci e potature in SEA Diminuzione del costo di gestione di questa tipologia di rifiuto del 5% rispetto al	OBIETTIVO SOSPESO in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo responsabile dell'ufficio	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>rifiuti</i>	2014 pari a 43,98 €/ton (IVA esclusa)				
09.07 Azioni per la riduzione del pericolo amianto	09.07.08.05 Verifica e controllo dei manufatti presenti sul territorio	N. 50 - 4 att. ordinaria di u.o. servizi ambientali Controllo manufatti in eternit	Invio di comunicazioni di invito a monitorare /bonificare/ ordinanza/sollecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit di fabbricati con presenza di eternit – target 3	“17”	100 %
10.03 Realizzazione e di infrastrutture e stradali su scala regionale	10.03.05.02 Partecipazione alla realizzazione del tratto 2 bis asse Lungosavena Per l'anno 2017: affidamento incarico di direzione lavori e sicurezza (sostituito) Per l'anno 2018: modifica convenzione e consegna ufficiale alla Città Metropolitana del progetto esecutivo	OBIETTIVO CONCLUSO NEL 2017 con modifica della convenzione	--	--	--
10.01 Miglioramento della viabilità di via dello Sport	10.01.05.01 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì Individuazione della nuova disposizione / collocazione del mercato e approvazione in Giunta comunale entro il 30/4/2018 (sostituito) 2020	OBIETTIVO DA SVILUPPARE NEL 2020	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
01.20 Adesione ad ambiti sovracomunali Perfezionare il conferimento all'Unione Terre di Pianura delle funzioni indicate entro il 31.3.2016	Non declinato in obiettivo operativo	N. 51 Riorganizzazione Unità operativa Segreteria amministrativa	Scostamento rispetto ai parametri di misurazione dell'attività ordinaria riferiti alla "Previsione 2017" di cui alla scheda di PEG n. 52 (tot. n. 644) – target 0%	"Al 31/12/2018 l'obiettivo è raggiunto. E' doverosa una precisazione relativamente al parametro di misurazione dell'obiettivo (che consisteva nel mantenere comunque lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati) l'obiettivo è stato comunque raggiunto, pur in presenza di un indicatore di scostamento negativo del 11%, in quanto lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati è stato mantenuto. In realtà lo scostamento non è sintomatico di una riduzione dell'attività, ma di una diversa modalità operativa: infatti con il passare degli anni gli acquisti al di fuori delle centrali di committenza sono diventati l'eccezione, quindi gli approvvigionamenti tramite MEPA non necessitano dell'emissione del buono d'ordine (lo stesso è sostituito dall'ordine tramite il portale www.acquistinretepa.it), l'indicatore di attività ordinaria "Buoni d'ordine emessi" è dunque risultato inferiore del 50% rispetto alle previsioni proprio in virtù di questa migliore modalità di acquisizione delle forniture di beni e servizi".	100 %
13.01 Attuazione legge regionale 27/2000	13.01.07.01 Controllo delle nascite di felini nelle colonie che vivono in libertà sul territorio – sterilizzazione dei gatti randagi Mantenimento del n. delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio inferiore a 50	N. 52 – 3 att. ordinaria di u.o. segreteria servizi amministrativi Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio	Mantenimento del n. delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio inferiore a 50 – target <50	"44"	100 %
03.01 Sicurezza nella circolazione	03.01.02.03 Controllo passi carrabili*		- 2015: esecuzione di almeno n. 102 verifiche con redazione di verbale di ispezione - 2016 e 2017 esecuzione di almeno n. 100 verifiche annuali, con redazione di verbale di		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
			ispezione		
03.01 Sicurezza nella circolazione	03.01.02.02 Istituzione degli Assistenti civici*		- 2015: svolgimento n. ore di attività non inferiore a 100 - 2016 e 2017: svolgimento n. ore di attività annuali non inferiore a 300		
03.01 Sicurezza nella circolazione	03.01.01.01 Riordino della segnaletica stradale e installazione di rilevatori del passaggio con rosso semaforico*		Percentuale in diminuzione di almeno il 30% dei sinistri nelle due intersezioni rispetto alla media rilevata del quinquennio 2010-2014 (es: tot. sinistri quinquennio n. 34: 5 anni = 6,8-dato base. Prevedendo una riduzione di almeno il 30% si dovrà ottenere un dato =< a 4,76)		
03.01 Sicurezza nella circolazione	03.01.02.01 Presidio del territorio per la sicurezza stradale*		Effettuare almeno n. 220 servizi annuali di Polizia stradale		
03.02 Sicurezza decoro e igiene pubblica	03.02.02.01 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica*		Effettuare almeno n. 100 verifiche/ sopralluoghi annui di Polizia Urbana		
01.15 Revisione	01.15.10.01 Aggiornamento		Approvazione adeguamento Sistema di valutazione entro il		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
<i>del Sistema di valutazione</i>	strumento di valutazione personale*		31/12/2015		
<i>01.16 Pianificazione della Formazione</i>	01.16.10.02 Aggiornamento del piano formativo*		Approvazione Piano Formativo entro il mese di aprile 2015		
<i>01.14 Digitalizzazione fascicoli personali dei dipendenti</i>	01.14.10.03 Digitalizzazione fascicoli personale* del		Attivazione di almeno 5 fascicoli informatici entro il 31/12/2015		
<i>01.18 Aggiornamento tecnologico e adeguamento alla sicurezza</i>	01.18.08.02 Adeguamento tecnologico HW e sicurezza informatica*		<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di un programma di sostituzione HW entro il 30.6.2015 - sostituzione delle postazioni informatiche negli anni successivi secondo la tempistica prevista nel piano (compatibilmente con le risorse di bilancio) -2015: consolidamento della nuova struttura informatica presso il data center Lepida; - 2016 /2017: progettazione e predisposizione del piano di continuità operativa 		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO 2018/2020	OBIETTIVO DI PEG N. 2018	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO / DI PEG AL 31/12/2018	% RAGGIUNGIMENTO OB. PEG 2018
01.17 Informatizzazione servizi comunali	01.17.08.01 Potenziamento servizi on line*		Studio e analisi di servizi e relativa attivazione entro il 2015 e successiva attivazione di quelli che verranno via via individuati negli anni 2016/2017 / Predisposizione studio per l'installazione di ulteriori hot spot Wi Fi entro il 2015 ed eventuale installazione negli anni 2016/2017		

*** GLI OBIETTIVI OPERATIVI CONTRASSEGNA TI CON ASTERISCO E CON COLORAZIONE BLU, IN CONSIDERAZIONE DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALL'UNIONE TERRE DI PIANURA, SONO DA CONSIDERARSI SOSTITUITI DA QUELLI APPROVATI DALL'UNIONE NEI PROPRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE A CUI SI FA RINVIO**

17. CONCLUSIONI

Dai dati esposti nel rendiconto dell'esercizio 2018 dell'Ente, approvato con **deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18/4/2019** si rilevano le informazioni riportate nelle seguenti tabelle:

<i>Spese</i>	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
<i>Titolo I</i> Spese correnti	12.374.680,57	11.491.052,48	11.641.431,41	11.268.212,20
<i>Titolo II</i> Spese in conto capitale	1.369.413,34	1.424.398,46	1.376.637,45	3.348.607,50
<i>Titolo III</i> Spese per increm. Att. finanziarie		0	0	,00
<i>Titolo IV</i> Rimborso di prestiti	1.008.007,24	1.036.475,24	1.083.724,12	1.133.183,90
<i>Titolo V</i> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0	,00
<i>Titolo VII</i> Uscite per conto terzi e p. di giro	2.605.347,86	1.770.317,31	1.542.755,45	1.930.721,44
Totale	17.357.449,01	15.722.243,49	15.644.548,43	17.680.725,04

<i>Entrate</i>	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
<i>Titolo I</i> Entrate di natura tributaria, contributiva o perequativa	7.895.803,63	7.911.169,36	8.442.177,70	8.572.874,56
<i>Titolo II</i> Trasferimenti correnti	258.054,02	459.205,94	460.828,72	583.626,82
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	5.049.773,86	4.459.960,10	4.511.098,34	4.396.722,39
<i>Totale entrate correnti</i>	<i>13.203.631,51</i>	<i>12.830.335,40</i>	<i>13.414.104,76</i>	<i>13.553.223,77</i>
<i>Titolo IV</i> Entrate in c/capitale	1.366.456,85	1.630.882,31	2.252.457,67	2.610.580,21
<i>Titolo V</i> Riduzione attività finanziarie	4.500,00	0	0	0
<i>Titolo VI</i> Accensioni prestiti		0	0	0
<i>Titolo VII</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0	0	0
<i>Titolo IX</i> Entrate per partite di giro	2.605.347,86	1.770.317,31	1.594.561,92	1.930.721,44
Avanzo di amministrazione applicato				
Totale	17.179.936,22	16.231.535,02	17.261.124,35	18.094.525,42

		Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
<i>Quota di FPV applicata al bilancio</i>		462.912,05	462.912,05	570.419,75
<i>Impegni confluìti nel FPV al 31/12</i>		462.912,05	570.419,75	2.941.369,89

	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Totale netto	177.512,79	-509.291,53	-1.509.068,22	1.957.149,76

