



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 03/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

L'anno **duemiladiciannove** , il **giorno tre** del mese di **luglio** alle ore **16:00** nella sede comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** previa partecipazione ai Sigg.:

DELLA GODENZA LUCA	Presente
RICCI MACCARINI ESTER	Presente
CAROLI LINDA	Presente
MINZONI GASPARE	Assente
SELVATICI LUCA	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . **SINDACO DELLA GODENZA LUCA** .nella sua qualità di SINDACO e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante **SEGRETARIO PUPILLO MARCELLO**.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- Atto della Giunta dell'Unione n. 66 del 14/10/2015 avente per oggetto "Approvazione dei seguenti documenti - regole per la effettuazione dei pagamenti dai Comuni all'Unione e elementi contabili da verificare contestualmente all'approvazione delle convenzioni oppure entro il termine per l'effettuazione dei conferimenti";
- Atto di Giunta Comunale n. 45 del 26/07/2017 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2018;
- Atto di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2017 avente per oggetto "Variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 per l'annualità 2017 e variazione al Piano degli Investimenti 2017/2019";
- Decreto n. 24 del 28/12/2017 del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina di conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2018;
- Decreto n. 1 del 04/01/2018 del Sindaco del Comune di Castel Bolognese di attribuzione di incarichi per l'anno 2018 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;
- Atto della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2018 avente per oggetto "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020 provvisorio quale autorizzazione della spesa";
- Atto di giunta Comunale n. 13 del 07/02/2018 avente per oggetto: "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018/2022, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2017 e schema di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e allegati obbligatori";
- Atto del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018 avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2022 - annualità 2018 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e allegati obbligatori";
- Atto della Giunta Comunale n. 22 del 21/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo (PEG) 2018/2020 e del Piano della Performance 2018/2020";
- Atto del consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2019 avente per oggetto "Rendiconto della gestione 2018 - Approvazione schemi all.10, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i";
- Decreto n. 12 del 27/12/2018 del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina di conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2019.

Motivo del provvedimento:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Considerato che:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il PEG individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- il citato regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance dell'Unione della Romagna Faentina prevede l'adozione da parte della Giunta, nell'ambito della verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate, del PEG a consuntivo;
- il Consiglio del Comune, con delibera nei precedenti citata, ha approvato il DUP 2018/2022 annualità 2018 e il Bilancio di previsione 2018/2020;
- la Giunta del Comune, con delibera nei precedenti citata, ha approvato il PEG per l'anno 2018, così articolato:
 - Obiettivi e relativi indicatori;
 - Risorse umane attribuite;
 - Risorse strumentali attribuite;
 - Risorse economiche assegnate al centro di responsabilità – Entrata e Spesa;
- nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni al PEG 2018, con appositi atti di Giunta.

Visti gli elaborati di rendicontazione predisposti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", costituiti dalla rendicontazione 2018 di obiettivi, indicatori e risorse e impieghi finanziari, risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del PEG consuntivo per l'anno 2018, con le seguenti osservazioni.

Osservazioni circa il raggiungimento degli obiettivi gestionali

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali, la Giunta prende atto e conferma quanto indicato nell'allegato "A" citato ed evidenzia l'opportunità dell'approvazione del presente atto quale tappa per la verifica dei risultati gestionali raggiunti e nell'ambito di un percorso volto a rappresentare in un'ottica di maggiore rigore i comportamenti tenuti.

Nell'allegato suindicato sono riportati in dettaglio i risultati della performance organizzativa, dati dal confronto, per ogni indicatore annuale, tra il valore consuntivo raggiunto e il valore previsto, sia a livello "aggregato" sia a livello di singolo ente dell'URF.

Osservazioni circa l'andamento della gestione finanziaria

In merito alla gestione finanziaria complessiva si rinvia a quanto analiticamente e dettagliatamente descritto nella Relazione alla gestione del Rendiconto 2018 (disponibile anche sul sito ufficiale dell'Ente) che descrive compiutamente l'andamento dei fatti gestionali ed i riflessi dei medesimi sui dati di bilancio in termini di entrata e spesa, di competenza e residui, di parte corrente ed investimenti, nonché relativamente al pareggio di bilancio e agli altri elementi finanziari ed economico-patrimoniali rilevanti.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Visto il vigente regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance dell'Unione della Romagna faentina, che dispone l'approvazione da parte della Giunta dell'Ente la Relazione annuale della performance, che costituisce il documento di verifica del raggiungimento degli degli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali.

Visto l'atto sopra citato di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione anno 2018.

Viste inoltre le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse da CiVIT ("Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche") in merito alla struttura e modalità di redazione della Relazione della Performance (in particolare con delibera n. 5/2012).

Risulta necessario procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", quale momento di sintesi e di messa a sistema della verifica a consuntivo anno 2018 degli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali.

Dato atto che:

- l'OIV ha provveduto a redigere appositi verbali N. 2/2019 e N. 6/2019, relativo alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e indicatori del Piano della Performance 2018-2020, ovvero degli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali (rendicontazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2018 e rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2018);
- l'OIV ha altresì provveduto a redigere apposito verbale N. 7/2019 di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) approvare, per i motivi di cui in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione consuntivo dell'anno 2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Relazione sulla Performance anno 2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico

- o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale incidente sulla distribuzione delle risorse decentrate di cui alla contrattazione.

Successivamente, stante l'oggettiva urgenza di provvedere all'immediata esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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

Verbale n. **25** del **03. 07. 2019**

Deliberazione n. 36 del 03/07/2019

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO
PUPILLO MARCELLO



COMUNE
DI CASTEL BOLOGNESE



Relazione sulla performance 2018

Allegato "B"

Indice relazione sulla performance 2018

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....	3
1.1 – IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO.....	3
1.2 – L’AMMINISTRAZIONE.....	4
1.2.1 – ORGANIZZAZIONE.....	4
1.2.2 – RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE.....	8
1.2.3 – RISORSE UMANE.....	8
1.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI.....	13
1.4 – LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.....	13
2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....	14
2.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE.....	14
2.1.1 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	17
2.2 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO.....	18
2.3 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO.....	18
2.4 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	18
2.5 – OBIETTIVI INDIVIDUALI.....	18
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ’.....	19
3.1 ANDAMENTO DELLE ENTRATE.....	19
3.2 ANDAMENTO DELLE SPESE.....	19
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....	23
4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE.....	23
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	25
5.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ.....	25
5.2 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	27

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 – Il contesto esterno di riferimento

Aspetti territoriali e ambientali

Si rinvia ai siti istituzionali dei Comuni membri dell'Unione, i cui link sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.romagnafaentina.it/Scopri-il-territorio>

L'economia: nella tabella che segue si mostra il movimento anagrafico delle imprese dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE - ANNO 2018

Settore di attività economica	RA004 BRISIGHELLA		RA005 CASOLA VALSENI		RA006 CASTEL BOLOGNESE		RA010 FAENZA		RA015 RIOLO TERME		RA018 SOLAROLO		UNIONE DELLA ROMAGNA																						
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Totale Registrate	Totale Attive																					
A Agricoltura, silvicoltura pesca	394	392	8	10	10	137	136	1	5	5	246	246	3	13	13	1.318	1.314	28	50	50	124	123	1	4	4	166	163	2	3	3	2.384	2.252	46	85	247
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C Attività manifatturiere	56	52	2	2	2	18	17	2	1	1	116	107	2	6	6	557	492	15	27	23	33	31	1	4	4	27	26	1	1	1	805	695	26	41	60
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	5	5	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	0	0	0	31	27	1	2	2	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
F Costruzioni	99	90	4	5	5	24	22	1	1	1	134	122	8	12	12	625	584	35	28	28	85	78	1	5	4	59	56	4	3	3	1.019	875	57	53	108
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	102	99	2	11	11	35	34	1	0	0	178	167	6	8	8	1.313	1.224	42	95	92	92	91	2	3	3	64	62	3	4	4	1.783	1.588	57	121	179
H Trasporto e magazzino	18	17	1	1	1	2	2	0	0	0	14	14	0	2	2	128	111	0	6	6	12	12	0	2	2	14	13	0	1	1	188	157	3	12	24
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50	43	1	3	3	21	17	0	1	1	48	38	1	1	1	337	290	10	31	28	45	40	0	4	4	15	12	0	1	0	511	400	16	41	48
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	1	0	0	3	3	0	0	0	14	12	0	0	0	126	112	5	4	3	2	2	0	0	0	4	4	0	1	1	151	133	6	5	8
K Attività finanziarie e assicurative	6	6	0	0	0	3	3	0	0	0	18	18	0	0	0	128	123	5	9	9	10	10	0	1	1	3	3	0	0	0	168	153	6	10	12
L Attività immobiliari	13	10	0	0	0	3	3	0	0	0	36	33	0	1	1	315	270	5	13	12	15	15	0	1	1	4	4	0	0	0	386	320	6	15	17
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	15	14	2	2	2	4	4	0	0	0	21	20	3	2	2	209	191	13	13	12	7	6	1	0	0	2	2	0	1	1	257	232	18	18	19
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	9	9	1	1	1	4	4	0	1	1	15	14	2	2	2	124	116	8	8	8	17	17	2	0	0	9	9	1	0	0	178	154	12	12	21
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	20	19	3	1	1	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	2	2	0	0	0	4	4	0	0	0	-	-	-	-	-	39	39	3	2	2	3	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	5	5	0	1	1	2	2	0	0	0	14	13	2	1	1	73	67	3	0	0	4	4	0	1	0	3	3	0	0	0	101	90	6	2	5
S Altre attività di servizi	25	24	1	1	1	7	7	1	1	1	40	40	3	4	4	289	279	13	8	8	23	23	1	2	2	15	15	1	0	0	399	366	21	16	29
X Imprese non classificate	13	0	9	1	1	4	0	4	0	0	23	0	12	2	2	154	0	97	14	14	10	0	9	0	0	7	0	5	2	2	201	9	127	19	26
Totale	817	773	33	38	38	272	259	10	10	10	922	849	42	54	54	5.804	5.272	286	311	298	488	460	18	28	26	397	377	17	17	16	8.672	7.548	416	456	813

1.2 – L'Amministrazione

1.2.1 – Organizzazione

I Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo a far data dal 1° gennaio 2012 hanno costituito l'Unione della Romagna Faentina, quale ambito ottimale per la gestione associata di funzioni e servizi.

L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Costituisce obiettivo fondamentale per l'Unione, pur nel rispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi quell'unitarietà di intenti necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, mantenendo centrale la vicinanza, l'attenzione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini.

Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini attraverso il mantenimento di funzioni di governo e di controllo democratico da parte delle singole comunità.

L'Unione della Romagna Faentina (URF) è stata costituita con effetto dal 01.01.2012 quale Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo .

Preliminarmente, dal 01.09.2009, si era costituita l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (ex Comunità Montana dell'Appennino Faentino soppressa con decorrenza 31.08.2009), alla quale i 3 comuni avevano conferito numerose funzioni.

I conferimenti dei servizi sono avvenuti gradualmente:

A decorrere dal 01.01.2015: Gestione del personale, Informatica, Sportello unico attività produttive (SUAP), Protezione Civile, Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

A decorrere dal 01.01.2016: Urbanistica ed edilizia privata, Promozione economica e turismo, Ragioneria e Contabilità, Cassa Economale, Provveditorato, Controllo di gestione, Servizi sociali, Sicurezza dei lavoratori.

A decorrere dal 30.04.2016 è stata conferita l'ulteriore funzione di Stazione unica appaltante.

A decorrere dal 01.01.2017: Gestione del Gruppo Pubblico Locale, Comunicazione istituzionale, Demografia e U.R.P. , Lavori Pubblici, Politiche europee, Polizia Municipale, Servizi integrativi educativi e scolastici, Tributi .

Dal 01.01.2018 il personale di tutti i Comuni è interamente conferito all'Unione, realizzando così indubbi vantaggi dal punto di vista della gestione del medesimo.

Organizzazione interna del Comune (rappresentazione grafica):

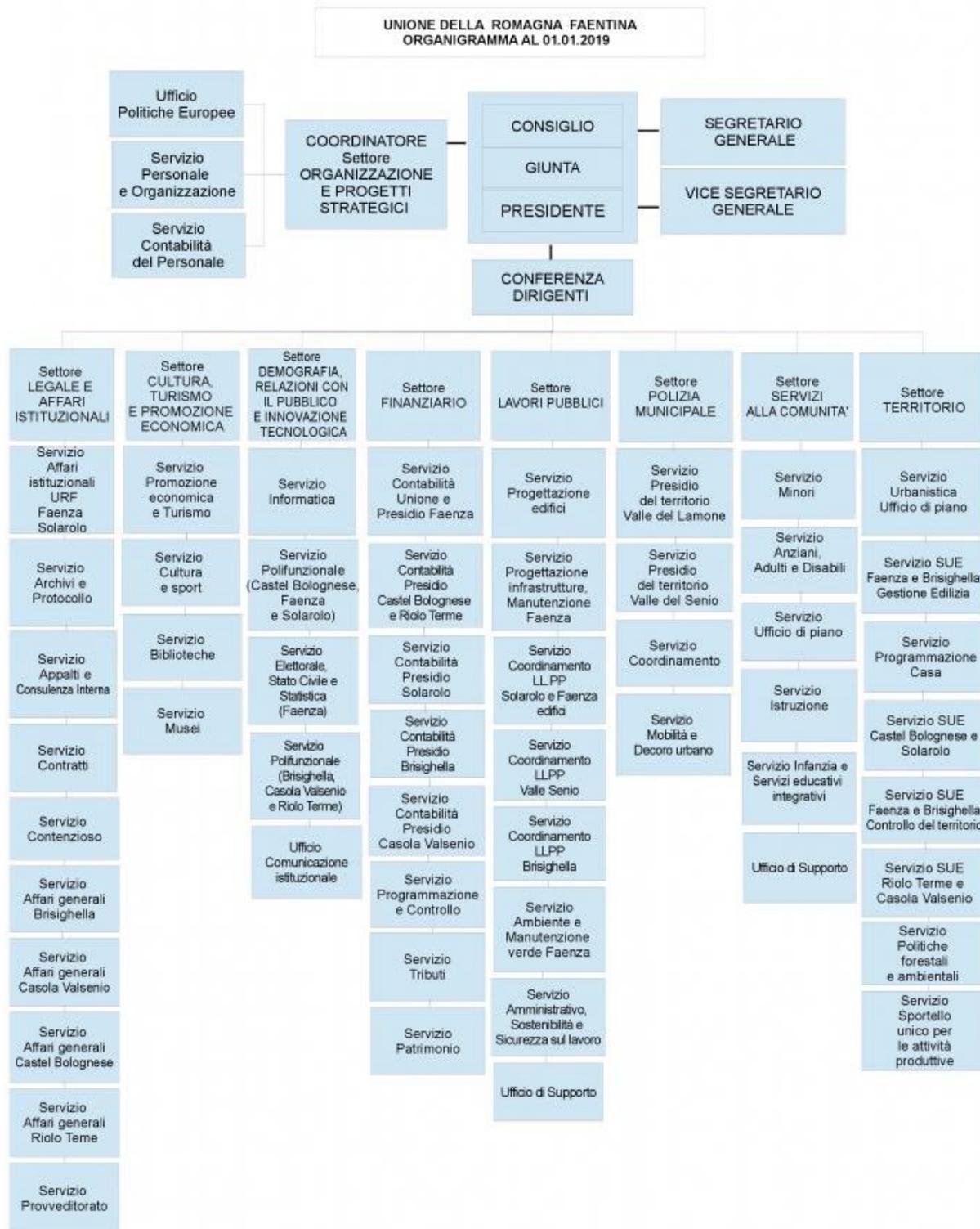
ORGANIGRAMMA AL 01.01.2018 CASTEL BOLOGNESE



Funzioni conferite all'Unione della Romagna Faentina

- Ambiente
- Comunicazione Istituzionale
- Controllo di gestione
- Demografia
- Edilizia privata (Sue)
- Gestione del personale
- Gestione economica e finanziaria Cassa economica
- Informatica
- Lavori pubblici
- Politiche Europee
- Polizia Municipale
- Programmazione casa
- Promozione economica e turismo
- Protezione civile
- Provveditorato
- Servizi educativi integrativi
- Servizi scolastici
- Servizi sociali
- Sicurezza dei lavoratori
- Sportello unico per le attività produttive (Suap)
- Stazione unica appaltante
- Trasparenza
- Tributi
- Urbanistica
- Cultura e sport;
- Gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare;
- Affari istituzionali e funzioni amministrative trasversali;

Organizzazione interna dell'Unione della Romagna Faentina (rappresentazione grafica):



Osservando l'organigramma, si nota come l'articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra Settori, che corrispondono alle macro-funzioni dell'ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli Organi Politico-Istituzionali (Presidente, Giunta, Consiglio). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.

Ogni Settore poi è costituito da un insieme di Servizi i quali si occupano di funzioni specifiche all'interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.

Sono previste inoltre altre unità organizzative: gli uffici di supporto, ovvero strutture specifiche finalizzate a supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività; i team di progetto intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per specifici progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori.

Infine sono previsti per legge due organi esterni di controllo e di supporto: l'Organo di Revisione economico-finanziaria e contabile dell'Ente, e l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente.

Per la gestione dei servizi e l'esercizio delle proprie attività l'Unione della Romagna Faentina, oltre a quanto svolto direttamente, si avvale della collaborazione di Organismi a partecipazione pubblica, i quali, pur avendo una veste giuridica privatistica, perseguono interessi generali.

Gli organismi partecipati sono i seguenti:

DENOMINAZIONE	Quota sul cap. soc. al 31.12.2017	% partecipazione al 31.12.2017	Valore partec. al patrim.netto 31.12.2017
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	218,11	0,01%	-451,13
Ambra S.r.l., ora A.M.R. Soc. Cons. a r.l. (*)	201,50	0,202%	8.652,98
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	810,00	0,81%	2.293,34
CON. AMI	1.434.615,00	0,655%	1.999.196,02
Lepida S.c.p.a	1.000,00	0,0015%	1.034,73
ASP della Romagna Faentina	/	5,63%	2.199.753,53
BCC ROMAGNA OCCIDENTALE Soc. Coop.	129,00	0,02%	8.892,68
HERA S.p.A.	680,00	0,00005%	1.056,05
ACER Ravenna	/	0,53%	13.483,14
Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Romagna	21.591,83	16,00%	191.385,00

(*) A seguito dell'integrazione delle tre Agenzie per la Mobilità dei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, la società Ambra S.r.l., dall'1.03.2017, ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha modificato la propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagna – A.M.R. S.r.l. Consortile. Il Comune detiene una quota nel capitale sociale di A.M.R. S.r.l. Consortile dello 0,202%, pari a € 201,50.

Per un esame dettagliato relativo alla gestione dei servizi pubblici locali mediante gli organismi partecipati e degli obiettivi ad essi assegnati, si rinvia al Dup 2018 pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

GIUNTA al 31/12/2018

Castel Bolognese	DANIELE MELUZZI – Sindaco con delega nelle materie inerenti: Lavoro e attività produttive, Pianificazione territoriale e urbanistica, Patrimonio e aziende partecipate, Personale Luca della Godenza – Vice Sindaco e Assessore con delega nelle materie inerenti: Lavori pubblici e manutenzione, Viabilità, Tutela ambientale, Bilancio e tributi Giovanni Morini - Assessore con delega nelle materie inerenti: Attività e beni culturali, Turismo, Sport, Associazionismo, Informazione e comunicazione, Servizi demografici, Polizia municipale Licia Tabanelli - Assessore con delega nelle materie inerenti: Servizi educativi e per l'infanzia, Istruzione, Formazione, Partecipazione, Gemellaggi, Servizi informatici, Semplificazione, innovazione e trasparenza, Pari opportunità Ester Ricci Maccarini - Assessore con delega nelle materie inerenti: Politiche sanitarie e sociali, Politiche per la famiglia, Politiche abitative e rapporti con Acer, Integrazione sociale, Pace, legalità e senso civico
------------------	---

CONSIGLIO al 31/12/2018

Castel Bolognese	<u>LISTA 1 DEMOCRATICI PER CASTELLO</u> Meluzzi Daniele, Morini Giovanni, Della Godenza Luca, Tabanelli Licia, Ricci Maccarini Ester, Berti Chiara, Marco Ferrucci, Domenico Alberghi detto Mengo, Ivo Pirazzini <u>LISTA 2 PRIMA CASTELLO</u> Michael Quercia, Marco Cavina <u>LISTA 3 CAMBIAMO INSIEME</u> Vincenzo Minardi detto Enzo, Lucio Borghesi Presidente del Consiglio Comunale: Meluzzi Daniele
------------------	---

Struttura organizzativa apicale al 31/12/2018

La Dirigenza, ad eccezione del Segretario generale, dal 2017 è trasferita all'Unione della Romagna Faentina, in virtù del progressivo trasferimento delle funzioni dei propri settori. Pur trasferiti all'Unione, i dirigenti continuano a svolgere funzioni anche per il Comune, tramite distacco.

1.2.2 - Risorse strumentali ed economiche

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, rappresentano il centro di responsabilità. Ogni centro di responsabilità si vede assegnato, all'inizio di ogni anno (nel momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), dal Dirigente di riferimento, le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi affidati, in termini di personale ma anche di strumentazioni e dotazioni economiche.

Si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2018, per l'assegnazione puntuale ad ogni centro di responsabilità delle risorse strumentali ed economiche, consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

1.2.3 - Risorse umane

Per le risorse umane assegnate ai singoli centri di responsabilità si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2018 consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

Nella tabella che segue si evidenzia il processo di trasferimento del personale in Unione.

Personale in servizio dal 2014 al 2018 per gli enti dell'Unione della Romagna Faentina

	2014	2015	2016	2017	2018
Unione della Romagna Faentina					
personale in servizio al 31/12	15	42	158	417	484
assunti nell'anno	1	29	125	280	105
<i>di cui per trasferimento dai comuni</i>	0	28	114	256	73
cessati nell'anno	1	2	9	21	37
Comune di Brisighella					
personale in servizio al 31/12	39	39	25	0	0
assunti nell'anno	0	1	0	0	0
cessati nell'anno	3	1	14	25	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	0	14	25	0
Comune di Casola Valsenio					
personale in servizio al 31/12	19	18	11	0	0
assunti nell'anno	0	0	0	0	0
cessati nell'anno	0	1	7	11	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	0	7	11	0
Comune di Castel Bolognese					
personale in servizio al 31/12	46	44	32	0	0
assunti nell'anno	0	0	0	0	0
cessati nell'anno	0	2	12	32	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	2	12	32	0
Comune di Faenza					
personale in servizio al 31/12	352	300	230	72	0
assunti nell'anno	8	2	6	2	0
cessati nell'anno	9	54	76	160	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	26	66	158	0
Comune di Riolo Terme					
personale in servizio al 31/12	23	23	13	0	0
assunti nell'anno	1	1	0	0	0
cessati nell'anno	2	1	10	13	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	0	10	13	0
Comune di Solarolo					
personale in servizio al 31/12	23	22	17	0	0
assunti nell'anno	0	0	0	0	0
cessati nell'anno	2	1	5	17	0
<i>di cui per trasferimento all'Unione</i>	0	0	5	17	0
Totale Comuni-Unione					
personale in servizio al 31/12	517	488	486	489	484
totale assunti*	10	5	17	26	32
totale cessati*	17	34	19	23	37

* al netto dei trasferimenti di personale tra comuni e Unione

Fonte: Conto annuale del personale (il dato non comprende segretari generali e incaricati a TD ai sensi dell'art. 90 del Dlgs 267/2000) – per l'anno 2018 si tratta di un dato non ufficiale

Per quanto riguarda la formazione del personale dell'Unione della Romagna Faentina il **Piano FORMATIVO 2018**, approvato con Del. di Giunta n. 44 del 15/03/2018 poi aggiornato con delibera G.U. n. 194/2018, prevedeva la realizzazione di corsi a valenza trasversale e di corsi specialistici.

Parte dei corsi a valenza trasversale sono stati realizzati grazie al contributo di dipendenti degli Enti dell'Unione della Romagna Faentina che, avendo la professionalità adeguata al contenuto del corso, hanno svolto attività di docenza a favore dei colleghi, consentendo un notevole risparmio economico, ma soprattutto favorendo la diffusione e la condivisione di metodologie e strumenti uniformi di gestione delle varie attività.

CORSI DI FORMAZIONE TRASVERSALE

TOTALE BUDGET UTILIZZATO € **20.908,00**

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

TOTALE BUDGET UTILIZZATO € **10.812,00**

CORSI SPECIALISTICI A CATALOGO PER DIPENDENTI

I dipendenti hanno partecipato a numerosi corsi a catalogo realizzati da enti ed aziende di formazione sia a pagamento che gratuiti.

TOTALE BUDGET UTILIZZATO € **12.843,38**

CORSI SPECIALISTICI A CATALOGO PER DIRIGENTI

TOTALE BUDGET UTILIZZATO per corsi € **3.259,14**

ALCUNI DATI NUMERICI - ANNO 2018

Numero di dipendenti andati in formazione (*)

	Totale MASCHI in formazione (*)						Tot	Totale FEMMINE in formazione (*)						Tot.	Totale in formazione (*)						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/ Seg		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/ Seg		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR Seg	
Comune di CASTEL BOLOGNESE (**)	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
Comune di FAENZA (***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3		
URF	24	124	156	133	51	14	502	15	10	305	302	56	23	711	39	134	461	435	107	37	1213
Tot.	24	42	156	133	51	18	506	15	10	305	302	56	26	714	39	134	461	435	107	44	1220

(*) il numero indicato non è il numero dei dipendenti andati in formazione: uno stesso dipendente potrebbe infatti essere stato conteggiato più volte perché ha partecipato a più corsi.

(**) il Comune di Castel Bolognese ha quale unico dipendente il Segretario Generale.

(***) I dipendenti dei Comuni sono stati trasferiti tutti in Unione il 1 gennaio 2018 unico dipendente del Comune di Faenza rimarrà il Segretario Generale

Numero di ore di formazione svolte

	Totale ore di formazione MASCHI						Tot.	Totale ore di formazione FEMMINE						Tot.	Totale ore di formazione						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG	
Comune di CASTEL BOLOGNESE (**)	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
Comune di FAENZA (***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	8	8
URF	248	961	820,5	788	294	64	3175,5	94	58	1820,5	1610,5	255,5	127,5	3966	342	1019	2641	2398,5	549,5	191,5	7141,5
Tot.	248	961	820,5	788	294	86	3197,5	94	58	1820,5	1610,5	255,5	135,5	3974	342	1019	2641	2398,5	2398,5	221,5	7171,5

(**) il Comune di Castel Bolognese ha quale unico dipendente il Segretario Generale.

(***) I dipendenti dei Comuni sono stati trasferiti tutti in Unione il 1 gennaio 2018: unico dipendente del Comune di Faenza rimarrà il Segretario Generale

1.3 – I risultati raggiunti

Gli obiettivi ed i relativi indicatori sono liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ogni obiettivo risulta contrassegnato dalla codifica ministeriale di cui al D. Lgs. 118/2011 della missione cui fa riferimento. Gli obiettivi e indicatori strategici sono raccolti nell'“Allegato obiettivi e indicatori” del Dup 2018 consultabile al link:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

Le linee politiche e programmatiche che orientano l'azione dell'Unione sono quelle espresse nel documento politico che è stato votato a giugno 2011 in ogni Consiglio Comunale degli enti membri della stessa e con il quale è stata avviata la costruzione dell'Unione della Romagna Faentina, tramite l'allargamento dell'Unione di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo.

1.4 – Le criticità e le opportunità

Nel documento sopra citato la premessa è che la progressiva riduzione delle risorse e la crescente richiesta di servizi stanno creando una spirale che rischia di incrinare la qualità della vita dei nostri territori.

Tre sono i concetti e i valori che stanno alla base della risposta politico-strategica che deve essere messa in campo: unita, responsabilità, coesione sociale e territoriale.

Le Amministrazioni locali stanno cercando di ascoltare i bisogni diretti e concreti dei cittadini e si stanno impegnando per mantenere servizi e risorse ad un livello “di qualità” adeguato per i nostri territori. Ma è evidente che nel lungo periodo tutti questi sforzi non potranno bastare. Il governo di una moderna società non potrà continuare a seguire logiche di autosufficienza nella prestazione dei servizi a livello comunale.

Per questi motivi la realizzazione dell'Unione della Romagna Faentina rappresenta un potenziale mezzo per raggiungere l'obiettivo. Questa unione deve essere uno strumento concreto che si pone in relazione paritetica con gli altri sistemi di governo territoriale in modo da offrire una immagine positiva e attrattiva delle nostre comunità.

Un'adeguata dimensione territoriale ed una forte coesione istituzionale possono fare la differenza in una competizione sempre più globale. Le sfide del futuro richiedono sempre di più strategie comuni: occorre fare sistema per creare un polo territoriale attrattivo, che valorizzi le peculiarità di ogni realtà, innovi le infrastrutture e favorisca la possibilità di adeguare i servizi, riducendone nel tempo costi e burocrazia.

Tra le criticità affrontate e da affrontare per garantire sussidiarietà, adeguatezza, riordino e semplificazione: il diverso assetto istituzionale in essere (tre comuni collinari inseriti già da oltre 30 anni in una comunità montana prima, ed in una unione montana dopo, e tre comuni di pianura ancora autonomi), i diversi valori demografici (Faenza da sola ha il 65% della popolazione dell'intera unione), le diverse caratteristiche orografiche (collina e pianura).

Per un dettaglio delle azioni e dei risultati raggiunti si vedano i paragrafi 2.2 e seguenti.

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 – Albero della performance

L'Unione promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali, assumendo il metodo della programmazione, per l'esplicazione delle funzioni di governo nell'ambito territoriale dei sei Comuni, promuovendo lo sviluppo territoriale, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, in un quadro di compatibilità e sostenibilità attraverso le sinergie dei territori comunali, integrando i servizi per il conseguimento delle massime economie di scala, ricercando nuove dimensioni di efficacia e qualità dei servizi.

Dal 2017 in maniera più decisa che per l'anno precedente, la programmazione non finanziaria, degli obiettivi e indicatori, è avvenuta per le funzioni conferite in maniera "consolidata" tra gli enti dell'Unione. La Giunta Unione infatti ha ritenuto opportuno che, a decorrere dall'anno 2018, venga adottata una metodologia di programmazione strategica complessiva che, partendo dagli obiettivi di trasformazione sociale dei singoli Comuni, conduca alla definizione di obiettivi comuni che possano essere perseguiti tramite l'Unione. Nel periodo transitorio, fino al 31.12.2017, tale metodologia è stata sperimentata per i servizi conferiti, mentre per gli altri servizi, i Comuni hanno mantenuto programmazioni strategiche autonome.

Gli obiettivi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

A loro volta i sotto obiettivi dei programmi, per poter essere realizzati, vengono articolati in ulteriori obiettivi di dettaglio. I programmi necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di risorse strumentali e finanziarie.

I vari livelli di programmazione nell'ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di definizione graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine, fino al livello più di dettaglio, operativo, di durata annuale. I livelli, che si ramificano progressivamente, costituiscono l'albero della performance.

Gli obiettivi di programmazione a preventivo sono raccolti nell'"Allegato obiettivi e indicatori" del Dup 2018 consultabile al link:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

L'andamento a consuntivo degli obiettivi è invece riportato nella relazione sulla gestione del rendiconto 2018 consultabile al link:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

Collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie

Attualmente nel gestionale di contabilità le risorse sono agganciate agli obiettivi tramite i capitoli e dunque i Centri di Costo (CdC): ogni CdC è associato a uno o più programmi, ogni programma è associato a uno o più CdC, ogni obiettivo annuale è associato a uno e un solo CdC.

Dunque nel DUP:

_ ogni missione ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi di mandato da realizzare grazie ad essa;

_ ogni programma ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi pluriennali da realizzare grazie ad essa.

Nel PEG:

_ ogni CdC ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi annuali da realizzare grazie ad essa.

In entrambi i casi non c'è un collegamento uno a uno tra obiettivi e risorse. Ciò non è richiesto dalla normativa, ma non è nemmeno soddisfacente, in un'ottica di controllo di gestione analitico.

Si è ritenuto per il 2018 di mantenere questo livello di collegamento, ma è in corso l'attività di un gruppo di lavoro appositamente dedicato, finalizzato a implementare, sperimentare e stabilire un controllo di gestione analitico, cosa che potrà fornire soluzioni di collegamento tra singoli obiettivi e risorse.

Le fasi e i documenti del sistema della performance sono riportati nella tabella seguente:

Fase 1 - Definizione e assegnazione degli obiettivi	<p>Gli obiettivi strategici vengono definiti nel <i>DUP</i> e nel Piano della Performance sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle linee programmatiche degli <i>Enti</i>;• degli obiettivi generali, fissati nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi o direttive ministeriali, delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini. <p>Gli obiettivi strategici relativi ad ambiti funzionali conferiti all' <i>URF</i> sono definiti unitariamente e condivisi dai <i>Comuni</i>.</p> <p>Gli obiettivi strategici sono collocati su di un orizzonte temporale quinquennale, triennale e annuale, tramite il loro collegamento a cascata. Sono definiti prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile agli Enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.</p> <p>Gli obiettivi operativi sono annuali e vengono definiti nel <i>PEG</i>: non discendono dagli obiettivi quinquennali e triennali definiti nel <i>DUP</i> e riguardano attività di gestione o sviluppo delle attività istituzionali dell'ente. Gli obiettivi sono assegnati, anche secondo criteri di prevalenza quando trasversali a più competenze, ad Amministratori e Dirigenti.</p>
Fase 2 - Definizione degli indicatori	Ogni obiettivo è corredato di un indicatore, teso a misurarne in maniera oggettiva l'andamento. L'indicatore viene definito preventivamente, assieme ad un livello atteso (target) per la fine del periodo di misurazione.

	<p>L'indicatore deve possedere i seguenti requisiti di validità e comprensibilità:</p> <p>[a] Comprensibilità della descrizione: la descrizione dell'indicatore deve essere chiara e deve essere tale da delimitare, in modo univoco, il fenomeno indagato.</p> <p>[b] Comprensibilità della formula di calcolo: la formula di calcolo deve essere tale da chiarire quali sono gli eventuali sotto-elementi da misurare.</p> <p>[c] Validità dell'indicatore: l'indicatore deve essere selezionato in modo tale da corrispondere al fenomeno che si desidera misurare, specificato nella descrizione.</p> <p>[d] Qualità dei dati: il livello di qualità del dato dipende dalla sua possibile "manipolabilità", che è elevata, ad esempio, se è relativa a dati esclusivamente di tipo interno e non rilevati da sistemi di rilevazione sottoposti ad audit; il livello di "manipolabilità" è contenuto se esiste la possibilità di verificare il dato, il dato è confrontabile con altre amministrazioni/organizzazioni, oppure se il dato è rilevato all'interno di sistemi di misurazione ufficiali e controllati.</p>
<p>Fase 3 - Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse</p>	<p>Il collegamento è assicurato a livello di missione e programma di Bilancio dal <i>DUP</i>, a livello di capitolo di Bilancio dal <i>PEG</i>.</p>
<p>Fase 4 - Monitoraggio in corso di esercizio dell'esecuzione degli obiettivi e attivazione di eventuali interventi correttivi</p>	<p>Il monitoraggio ed i correttivi degli obiettivi programmati sono assicurati annualmente almeno in occasione dell'operazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi. Nel corso dell'anno in occasione dei vari report del controllo di gestione, delle variazioni di Bilancio e di <i>PEG</i>.</p> <p>L'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati è verificato anche dall'<i>OIV</i>, che può segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione.</p>
<p>Fase 5 - Misurazione e valutazione della performance organizzativa</p>	<p>La misurazione e valutazione della performance organizzativa viene attuata tramite la descrizione dell'andamento a consuntivo degli obiettivi formulata in sede di rendicontazione di Bilancio (finanziario e sociale). Viene inoltre attuata tramite il confronto tra i livelli attesi degli indicatori e quelli effettivamente raggiunti a fine periodo.</p> <p>In occasione della valutazione della performance gli <i>Enti</i> aggiornano, se necessario, il sistema di misurazione e valutazione della performance.</p> <p>I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'<i>OIV</i> il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso <i>OIV</i>.</p>

	Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto.
Fase 6 - Misurazione e valutazione della performance individuale	<p>La misurazione e valutazione della performance individuale può trarre elementi dalla descrizione dell'andamento a consuntivo degli obiettivi formulata in sede di rendicontazione di Bilancio e dal confronto tra i livelli attesi degli indicatori e quelli effettivamente raggiunti a fine periodo. Le modalità di misurazione e valutazione sono disciplinate dai relativi sistemi di valutazione del personale dipendente degli <i>Enti</i>.</p> <p>Vengono utilizzati sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, in base al sistema di valutazione del personale dell'<i>URF</i>.</p>
Fase 7 - Rendicontazione dei risultati	<p>La rendicontazione dei risultati di performance viene trasmessa o messa a disposizione agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi di controllo esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.</p> <p>I principali documenti di rendicontazione sono il Rendiconto di gestione e la Relazione sulla performance (eventualmente unificati), ed eventualmente il Bilancio sociale annuale, il Bilancio sociale di mandato (comprensivo della relazione di fine mandato) e il Bilancio di genere.</p> <p>In occasione della rendicontazione dei risultati si dà atto anche dei risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e utenti interni.</p>

2.1.1 – Il controllo e il ciclo della performance

Un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e definiti da raggiungere. La programmazione da sola, però, non è sufficiente per garantire una buona azione amministrativa. Gli obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati effettivamente raggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e andamenti effettivi. Oltre la programmazione, l'altra metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque dal controllo, dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto misurata a consuntivo, e va confrontata con la previsione.

Si tratta dunque di rendicontare a parole com'è andato l'obiettivo nel periodo di osservazione e di motivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall'indicatore e confrontarlo con il target.

In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali dell'ente, ma anche per migliorare progressivamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa: consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella performance (il cosiddetto "ciclo della performance"), per il quale le informazioni raccolte in fase di controllo sono utili per correggere la successiva fase di aggiornamento della programmazione.

2.2 – Verifica degli obiettivi strategici di mandato

La presente Relazione sulla performance si concentra sulla verifica degli obiettivi esattamente nella logica di controllo di cui al paragrafo precedente.

La verifica degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei programmi ed obiettivi finali, avviene con il Rendiconto di gestione, consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

2.3 – Verifica degli obiettivi strategici del triennio

La verifica degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene anch'essa con il Rendiconto di gestione.

2.4 – Verifica degli obiettivi operativi

La verifica degli obiettivi operativi annui, che rappresentano il livello di maggiore dettaglio, è anch'essa inclusa nel Rendiconto di gestione 2018, dove gli obiettivi annuali sono elencati in ordine di obiettivo triennale sovrastante. Gli obiettivi annuali vengono altresì approvati, in ordine di centro di costo, tramite il consuntivo del PEG, contestuale all'approvazione della presente relazione.

2.5 – Obiettivi individuali

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta dell'Unione ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo precedente. Vi sono poi alcuni tra tali obiettivi che sono stati scelti dai Dirigenti quali obiettivi individuali, ai fini della valutazione individuale. La consuntivazione di tali obiettivi è approvata con atto di Giunta, contestualmente all'approvazione della presente Relazione.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Annualmente, con l'approvazione del rendiconto finanziario dell'ente, si procede alla determinazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, verificando se la gestione si è svolta nei termini prefigurati in sede di preventivo e, in caso contrario, si determinano i principali scostamenti e le relative cause.

I risultati della gestione del bilancio vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione che presenta gli impegni di spesa¹ e i pagamenti di cassa, gli accertamenti² di entrata e le riscossioni, assicurando gli equilibri finanziari tra entrate e uscite.

ENTRATE

3.1 Andamento delle entrate

Le entrate dell'Ente si articolano in titoli, tipologie e categorie:

- i *titoli* fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell'entrata (entrate correnti tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, in c/capitale, da riduzione di attività finanziarie, da accensione prestiti...);
- le *tipologie* individuano la tipologia dell'entrata, per esempio imposte tasse e proventi. Compartecipazione di tributi, la varia provenienza dei trasferimenti all'interno del titolo 2, ecc...;
- le *categorie* individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie per imposte si distingue tra IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, tassa smaltimento rifiuti ecc...

L'Ente, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle quote dei mutui e degli interessi in scadenza. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente.

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°).

USCITE

3.2 Andamento delle spese

Le spese dell'Ente si articolano in missioni, programmi, titoli e macroaggregati:

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; (es Servizi istituzionali, Istruzione e diritto allo studio, Tutela e valorizzazione del territorio,...);
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- i *titoli* fanno riferimento ai principali aggregati economici (es. spese correnti e spese in conto capitale);
- i *macroaggregati* fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, spese per l'acquisto di beni,...)

¹ L'impegno è il momento in cui sorge giuridicamente l'obbligo a sostenere un'uscita. *Impegno di spesa* è l'iscrizione in bilancio di un debito certo dell'Ente.

² L'accertamento è il momento in cui sorge giuridicamente il diritto ad acquisire un'entrata. *Accertamento d'entrata* è l'iscrizione in bilancio di un credito certo dell'Amministrazione.

Tabelle riepilogative andamento entrate e spese conto economico e stato patrimoniale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE E SPESE

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		746.199,78			
Utilizzo avanzo di amministrazione	705.610,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.211,60				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.226.518,22				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.075.812,55	5.331.439,95	Titolo 1 – Spese correnti	5.959.873,78	5.738.010,80
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	404.902,48	459.895,42	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	14.036,20	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.176.120,48	1.006.138,12	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.361.086,87	1.292.152,32
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.274.899,65	1.031.714,39	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.795.918,25	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.931.735,16	7.829.187,88	Totale spese finali	10.130.915,10	7.030.163,12
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	594.187,05	587.739,61	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	594.187,05	602.896,25
Totale entrate dell'esercizio	9.525.922,21	8.416.927,49	Totale spese dell'esercizio	10.725.102,15	7.633.059,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.462.262,03	9.163.127,27	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.725.102,15	7.633.059,37
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	737.159,88	1.530.067,90
TOTALE A PAREGGIO	11.462.262,03	9.163.127,27	TOTALE A PAREGGIO	11.462.262,03	9.163.127,27

Risultato finanziario complessivo

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			746.199,78
RISCOSSIONI	+	1.653.650,14	6.763.277,35
PAGAMENTI	-	976.995,98	6.656.063,39
Fondo cassa al 31/12/2018			1.530.067,90
RESIDUI ATTIVI	+	777.333,61	2.762.644,86
RESIDUI PASSIVI	-	51.301,53	1.259.084,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		14.036,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		2.795.918,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018			949.706,06

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	243.532,00
Altri fondi al 31/12/2018	
- passività potenziali;	0,00
- fondo perdite società partecipate;	312,26
- indennità di fine mandato del Sindaco.	6.896,00
Totale parte accantonata (B)	250.740,26
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:	12.112,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.005,73
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	19.117,73
Parte destinata agli investimenti	267.032,75
Totale parte destinata agli investimenti (D)	267.032,75
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	412.815,34

Risultanze della contabilità economico-patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		2018	2017	2016
	Totale dell'attivo	€ 36.142.999,79	€ 33.586.539,94	€ 28.532.995,08
	Totale del passivo	€ 36.142.999,79	€ 33.586.539,94	€ 28.532.995,08
	di cui Patrimonio Netto	€ 33.453.166,49	€ 32.353.279,97	€ 26.189.090,07

CONTO ECONOMICO		2018	2017	2016
A	Proventi della gestione	€ 6.520.637,73	€ 6.450.404,15	€ 7.145.024,82
B	Costi della gestione	-€ 6.738.141,05	-€ 6.654.852,33	-€ 7.567.841,21
A+B	Risultato della gestione	-€ 217.503,32	-€ 204.448,18	-€ 422.816,39
C	Proventi ed oneri finanziari	€ 130.008,98	€ 147.066,16	€ 101.244,81
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 11.908,09	€ 73.569,22	€ 0,00
E	Proventi e oneri straordinari	€ 1.017.877,35	€ 285.633,87	€ 232.713,80
A+B+C+ D+E	Risultato prima delle imposte	€ 942.291,10	€ 301.821,07	-€ 88.857,78

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Esso rappresenta il principale documento di riferimento dal quale desumere le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario in termini e efficienza ed economicità.

Si rinvia pertanto al piano degli indicatori di bilancio allegato al rendiconto 2018. Link:

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La normativa nazionale e comunitaria attribuiscono un ruolo importante alle amministrazioni pubbliche, le quali hanno un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, devono essere individuate da parte dell'ente le "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

Esse rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

A tal fine l'Unione della Romagna Faentina e i sei comuni membri hanno istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) unico per tutti gli enti (atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione dell'Unione della

Romagna Faentina n. 306/2015 dell'11/08/2015) il quale si è dotato di un Regolamento per il proprio funzionamento.

Il Comitato nasce allo scopo di garantire “il benessere dei lavoratori” ed “evitare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta” non solo di genere ma anche di età orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua e, quindi relativamente a condizioni di lavoro, formazione, progressioni in carriera e sicurezza.

In data 21/12/2017 con atto della Giunta n. 230 l'Unione della Romagna Faentina ha approvato il piano azioni positive per il triennio 2018-2020. Esso è unico per l'Unione e i sei Comuni aderenti (Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) ed ha come scopo principale l'applicazione concreta delle pari opportunità nonché la prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione per gli enti che la compongono.

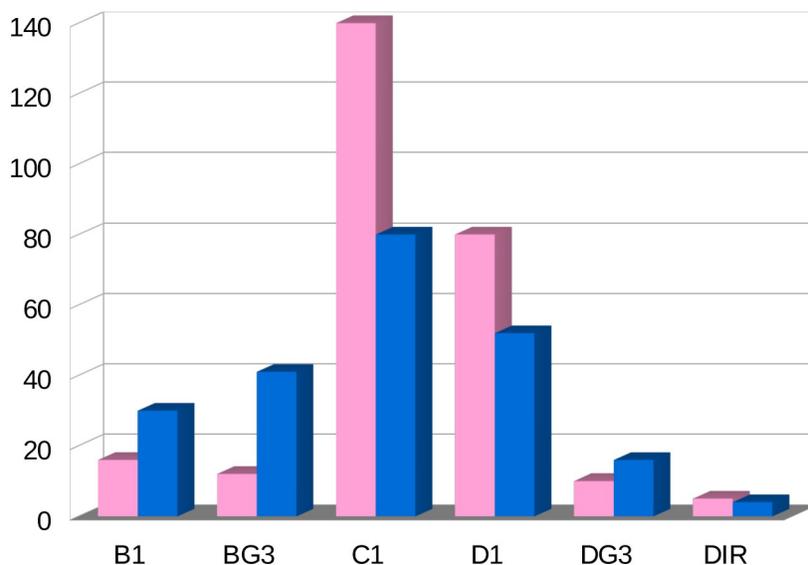
Di seguito alcune elaborazioni dei dati (al 31/12/2018) relativi ai dipendenti dell'Unione.

I dipendenti in servizio al 31/12/2018 all'Unione della Romagna Faentina e nei comuni aderenti alla stessa sono complessivamente 486, esclusi i segretari di cui 263 femmine e 223 maschi.

N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti)

Categoria giuridica	F	M	Totale complessivo
B1	16	30	46
BG3	12	41	53
C1	140	80	220
D1	80	52	132
DG3	10	16	26
DIR	5	4	9
Totale complessivo	263	223	486

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La relazione sulla performance costituisce la fase conclusiva del ciclo di gestione della performance dell'anno precedente e contemporaneamente rappresenta il punto cardine di riferimento per l'avvio del ciclo della performance dell'anno successivo, mirando ad una migliore e efficace riprogrammazione delle attività a carico dell'Unione della Romagna Faentina.

Le finalità della relazione della performance sono:

1. strumento mediante il quale l'ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance;
2. strumento di misurazione finale sia della performance organizzativa³ e sia della performance individuale⁴ dell'Ente dell'anno precedente, evidenziando i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
3. strumento di analisi del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione con riferimento al ciclo della performance precedente, evidenziando i punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
4. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione del ciclo della performance, per promuovere eventuali azioni correttive in fase di programmazione degli obiettivi e attività da attuare nell'anno successivo e infine per definire nuove ed eventuali strategie da adottare per sopperire alle criticità emerse nell'anno precedente.

Le macro fasi previste sono le seguenti:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa;
5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai Dirigenti, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

³ La misurazione e la conseguente valutazione della performance organizzativa può avere come riferimenti i seguenti ambiti: attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; attuazione di programmi, progetti e azioni, secondo le fasi e i tempi previsti e gli standard di qualità/quantità definiti; soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali; sviluppo qualitativo/quantitativo delle relazioni con tutti i portatori di interesse; efficienza nell'impiego delle risorse sia riguardo alla riduzione dei costi, sia riguardo alla ottimizzazione dei tempi procedurali.

⁴ La performance individuale permette di misurare e valutare le prestazioni sia del personale dirigente e sia del personale di comparto, attraverso l'analisi delle attività e obiettivi a loro assegnati annualmente; grazie a questa analisi, si può constatare se ogni singolo dipendente, nell'ambito delle sue competenze, contribuisce in maniera efficiente ed efficace a migliorare la performance organizzativa dell'Unione.

Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, tempi e soggetti del processo di redazione della Relazione della Performance.

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
Definizione degli obiettivi finali previsti dal programma politico di mandato, e dei relativi programmi di specifica	Linee politiche e Programmatiche	Votate da ogni Consiglio Comunale degli enti membri dell'Unione	Definite nel 2011
Articolazione degli obiettivi finali e dei programmi in obiettivi quinquennali e triennali , tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione	Schema di DUP	Giunta e Consiglio dell'Unione	Aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema di DUP
Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato, triennali e annuali	Nota di aggiornamento del DUP	Giunta e Consiglio dell'Unione	Annuale entro il 15/11, contestualmente a schema di bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali	DUP definitivo	Giunta e Consiglio dell'Unione	Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi annuali operativi	PEG integrato con il Piano della Performance	Giunta dell'Unione	Annualmente, entro i termini di legge ovvero 20 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione.
Monitoraggio intermedio dell'andamento delle azioni programmatiche ed eventuali interventi correttivi	Stato di attuazione dei programmi	Giunta dell'Unione	Annuale, approvato entro il 30 luglio dell'anno di riferimento
Verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate	Rendicontazione del DUP	Consiglio dell'Unione	Entro il 30 aprile dell'anno successivo
	Validazione alla Relazione sulla performance	OIV	Entro il 30 giugno dell'anno successivo
	Relazione sulla performance	Giunta dell'Unione	Entro il 30 giugno dell'anno successivo

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
	PEG consuntivo	Giunta dell'Unione	Entro il 30 giugno dell'anno successivo

5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

A partire dal 2017, il ciclo della performance dell'URF e dei Comuni membri è gestito in modo integrato al fine di garantire una maggiore intelligibilità, coordinamento ed efficienza del sistema complessivo, pertanto le valutazioni che seguono si applicano sia all'URF, sia ai Comuni membri dell'URF.

L'OIV nel 2017 ha proposto, per i cicli di programmazione 2018 e successivi, di effettuare un profondo cambiamento nella definizione degli obiettivi di performance, nell'ottica di una maggiore semplificazione e migliore comunicabilità della performance ai cittadini.

L'analisi di contesto, con i relativi punti di forza e debolezza, a fine 2018, del sistema di gestione della performance è la seguente:

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
Numerosità degli obiettivi e indicatori	A partire dal Piano della Performance 2015/2017 è stata impostata una azione di riduzione della numerosità. Una delle principali azioni previste è stata la riduzione a 1 del numero di indicatori per ogni obiettivo.	
Collegamento a cascata tra obiettivi	Anche grazie alla riduzione di numero degli obiettivi e indicatori, gli obiettivi annuali sono riconducibili in maniera univoca e chiara agli obiettivi sovrastanti in misura maggiore rispetto agli esercizi scorsi.	
Presenza di indicatori di impatto	La presenza di indicatori di impatto (outcome), ovvero che misurano l'impatto dell'attività dell'Ente sui cittadini, è garantita, anche se in maniera discontinua.	Oltre che in quantità, gli indicatori di impatto devono avere carattere di stabilità nel tempo. Occorrerà pertanto monitorare nei prossimi anni tale requisito.
Variazioni in corso d'anno degli obiettivi e indicatori e relativa tracciabilità	La tracciabilità è garantita dagli atti ufficiali di variazione di obiettivi/indicatori del DUP e del PEG. Da evidenziare che su suggerimento dell'OIV, formulato con verbale n. 6/2018 del 13/07/2018, la Giunta dell'Unione ha stabilito che le variazioni di PEG in corso d'esercizio a carattere non finanziario (dunque variazioni riguardanti modifiche a	Quando le variazioni degli obiettivi avvengono negli ultimi mesi dell'anno, tramite variazioni di PEG, occorre continuare a monitorare le casistiche: la modifica/cancellazione degli indicatori misuratori degli obiettivi a ridosso della fine dell'esercizio finanziario potrebbe inficiare la significatività del sistema di valutazione delle prestazioni, specie quelle dirigenziali.

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	<p>obiettivi e indicatori di performance) debbano avvenire sulla base di un calendario, noto e condiviso con la Dirigenza.</p> <p>L'adozione del calendario risponde all'esigenza di garantire, in occasione di ogni variazione di PEG, le caratteristiche di trasparenza e corretta procedura di delega da parte dell'Amministrazione, che appunto avviene attraverso l'approvazione del PEG o delle sue variazioni in tempi anteriori alla data prevista di ottenimento del target.</p> <p>Per tali motivi le date previste per le deliberazioni di Giunta che approvano variazioni PEG seguiranno il seguente calendario di massima (con margine di tolleranza di due settimane):</p> <p>15 aprile (±15 giorni) 15 luglio (±15 giorni) 15 ottobre (±15 giorni)</p> <p>Contestualmente, non saranno più accettate richieste di variazioni di PEG i cui target risultino già raggiunti antecedentemente alla data di variazione del PEG, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente motivati per iscritto.</p>	
Qualità degli obiettivi	La qualità degli obiettivi, pur non essendo oggetto di validazione da parte dell'OIV, potrà essere progressivamente migliorata a seguito della riduzione del numero degli obiettivi medesimi. La riduzione del numero può consentire una maggiore focalizzazione sul contenuto degli obiettivi e sul livello sfidante degli indicatori scelti.	Occorre proseguire nella stabilizzazione del processo di redazioni congiunta tra Giunta e Dirigenti degli obiettivi.
Qualità degli indicatori	E' ormai stabile un sistema di validazione a preventivo e di audit a consuntivo degli indicatori da parte dell'OIV. E' emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.	A consuntivo sono state raggiunte negli ultimi anni performance troppo spesso pari o prossime al 100% per la quasi totalità degli obiettivi e indicatori: tale situazione evidenzia la definizione a preventivo di livelli attesi non sfidanti. È necessario concentrare il lavoro sulla definizione degli indicatori e la negoziazione dei target.
Benchmarking	Anche nel 2019 prosegue l'impegno di mantenere indicatori di benchmarking nel sistema della performance. A differenza dell'anno precedente, sono stati selezionati indicatori che dispongano di fonti pubbliche e stabili di confronto con altri enti, al fine di	Le fonti pubbliche di dati di confronto con altri enti sono di difficile reperimento. Nel 2019 sono state scelte due fonti principalmente: quella degli indicatori di bilancio (la cui pubblicazione sui propri siti istituzionali è obbligatoria per ogni ente) e quella degli

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	<p>vedere garantite continuità nel tempo degli indicatori e pronta reperibilità dei termini di confronto.</p>	<p>indicatori del benessere, denominati “Bes” (inseriti peraltro dal 2018 anche nel Def e monitorati, da parte di Istat, fino a livello provinciale).</p> <p>Gli indicatori Bes presentano tuttavia una complicità per gli enti dell'Unione della Romagna Faentina, dato che i termini di confronto sono dalla scala provinciale in su (regionale e nazionale).</p> <p>È stata accantonata, per il momento, la fonte pubblica degli indicatori dei fabbisogni standard (progetto Opencivitas), in quanto gli ultimi dati pubblicati non sono recenti (anno 2015) e soprattutto i dati delle Unioni dei Comuni non sono pubblicati.</p>
Qualità	<p>Anche nel 2019 prosegue l'impegno di mantenere indicatori di qualità nel sistema della performance.</p>	<p>Occorre migliorare sotto questo aspetto, dando maggiore stabilità agli indicatori di qualità, che finora, da un anno all'altro, hanno subito molte variazioni e avvicendamenti, impedendo pertanto un confronto storico delle performance.</p>
Coinvolgimento degli stakeholder		<p>Il coinvolgimento degli stakeholder, troppo discontinuo negli ultimi anni o a tratti assente, deve essere reso continuativo e sistematico, sia in fase di previsione, sia in fase di rendicontazione. Tale coinvolgimento peraltro è previsto dalla nuova disciplina del D. Lgs. 74/2017 sopra citato.</p> <p>Nel DUP 2019 è prevista una sperimentazione a riguardo, tramite l'inserimento dell'area “partecipazione” nel cruscotto della performance (cui si fa rinvio per maggiori dettagli).</p>
Coinvolgimento del personale non dirigente dell'ente nella formulazione degli obiettivi		<p>Il coinvolgimento del personale non dirigente rispetto alla formulazione degli obiettivi e dei relativi indicatori è scarso, perlomeno da un punto di vista formale e di sistema.</p>
Contributo del gruppo pubblico comunale	<p>Il contributo operativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica è stato inserito, quale funzionalità richiesta dall'armonizzazione contabile, con tempestività e flessibilità nel sistema della performance. Si veda in proposito il paragrafo del presente DUP dedicato agli obiettivi degli organismi partecipati.</p>	



Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 259

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 18/06/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2019 / 259

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/07/2019

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 259

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 19/06/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2019 / 259

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale incidente sulla distribuzione delle risorse decentrate di cui alla contrattazione i cui stanziamenti sono previsti a carico del bilancio;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 03/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 03/07/2019

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO 2018 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2019.

Li, 04/07/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE
DI CASTEL BOLOGNESE



Peg Consuntivo 2018

Allegato "A"

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
CONSUNTIVO ANNO 2018

Indice:

Obiettivi e indicatori – Rendicontazione anno 2018	Pag. 2
Settore Coordinatore	Pag. 3
Settore Personale e Organizzazione	Pag. 6
Settore Cultura, Turismo e Politiche Educative	Pag. 12
Settore Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologica	Pag. 26
Settore Finanziario	Pag. 38
Settore Lavori Pubblici	Pag. 52
Settore Legale e Affari Istituzionali	Pag. 66
Settore Polizia Municipale	Pag. 76
Settore Servizi alla Comunità	Pag. 87
Settore Territorio	Pag. 101
Risorse Finanziarie – Rendicontazione anno 2018 – per centro di responsabilità	Pag. 111

OBIETTIVI E INDICATORI

RENDICONTAZIONE ANNO 2018

Settore Coordinatore

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

13101 - UFFICIO POLITICHE EUROPEE

Codice obiettivo annuale: A.10.07

Previsione iniziale:

Elaborazione e realizzazione di progetti strategici per finanziamenti europei, nazionali, regionali e privati

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

L'attività svolta nel 2018 è stata particolarmente intensa e proficua. Diverse condizioni favorevoli hanno consentito di superare il target in modo significativo, con una ricaduta importante in termini di progetti finanziati

Descrizione Indicatore:

N. progetti elaborati e presentati all' Autorità o all' Ente gestore entro il 31/12

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello di Unione	1) Assessment delle competenze e piano dei fabbisogni – DFP – Pon Gov – Riformattiva (Unione); 2) EuRoPe Percorso sull'Europa in Romagna – RER – Avviso ex LR 16/2008 (Unione); 3) Cinquant'anni dopo – RER – Viaggi attraverso l'Europa (Faenza); 4) Be More – UE – Erasmus (Castel Bolognese); 5) Partenariato Urban Security – UE – Agenda urbana (Unione); 6) NEST Inside – UE – Rights Equality and Citizenship (Unione); 7) Oder – UE – UIA (Unione)	aggregato	4	7	100
		unione	4	7	100

Codice obiettivo annuale: A.11.02

Previsione iniziale:

Attuazione del progetto di riordino istituzionale

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

Il progetto di riordino istituzionale si è sviluppato su due ambiti. Il primo riguarda la governance delle decisioni politiche, poi sfociato nella elaborazione del nuovo statuto; il secondo riguarda la elaborazione metodologica del piano strategico.

Descrizione Indicatore:

Presentazione alla Giunta dell'URF dell' progetto definitivo dell'Unione della Romagna faentina entro il 30/06/2018 (si/no)

tipo: si/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-------------------	------------	------	----------------	-------------------	-------------------------

-Il target è aggregato a livello di Unione- Per presentazione si intende invio tramite email ai Sindaci dell'URF	1) Il sistema di governance delle decisioni politiche è stato definito dalla Giunta nei primi mesi del 2018 e poi successivamente approvato da tutti i Consigli comunali nei mesi di giugno-luglio; 2) la elaborazione metodologica del piano strategico è stata presentata alla Giunta con mail del 19.5.18 e successivamente illustrata in tutti i Consigli comunali	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Settore Personale e Organizzazione

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo		Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
			Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//circolari/2018/circolare_n_12_2018/							
Personale e Organizzazione	AI.01.06	N. concorsi banditi nell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ va rilevato il numero di concorsi pubblici, banditi nell'anno di rilevazione, aperti a candidati esterni, ancorché con riserva di posti a personale interno. Sono escluse le progressioni verticali ed orizzontali e le assunzioni tramite centri per l'impiego.		-	no	no		7	
Personale e Organizzazione	AI.01.07	N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ va indicato il numero dei vincitori di concorsi esterni/interni non ancora assunti in graduatorie valide ed efficaci al 31/12. Non vanno considerati gli idonei.		-	no	no		1	
Personale e Organizzazione	AI.01.08	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		6	
Personale e Organizzazione	AI.01.09	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		1	
Personale e Organizzazione	AI.01.10	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		1	
Personale e Organizzazione	AI.01.11	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		4	
Personale e Organizzazione	AI.01.12	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		0	
Personale e Organizzazione	AI.01.13	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		0	
Personale e Organizzazione	AI.01.14	N. licenziamenti con preavviso	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		0	
Personale e Organizzazione	AI.01.15	N. licenziamenti senza preavviso	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		0	
Personale e Organizzazione	AI.01.16	N. visite fiscali effettuate	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ vanno considerate anche le visite effettuate per il segretario comunale, per il direttore generale e per il personale con contratto di lavoro flessibile		-	no	no		149	
Personale e Organizzazione	AI.01.17	N. visite fiscali richieste	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ vanno considerate anche le visite richieste per il segretario comunale, per il direttore generale e per il personale con contratto di lavoro flessibile		-	no	no		208	
Personale e Organizzazione	AI.01.18	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		21	
Personale e Organizzazione	AI.01.19	N. giornate di formazione – D.L. 81/2008	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		211	
Personale e Organizzazione	AI.01.20	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		368	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

03101 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Codice obiettivo annuale: A.10.01

Previsione iniziale:

Approvazione del Piano della formazione del personale dipendente dell'Unione della Romagna Faentina entro 31/03/2018

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Il piano della formazione 2018 è stato approvato nei termini e attuato con ampio coinvolgimento dei lavoratori

Descrizione Indicatore:

Trasmissione della proposta entro il 20/03/2018, per la successiva approvazione da parte della Giunta dell'URF, del Piano della formazione (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello di Unione	Approvato con delibera della Giunta n. 44 del 15.3.2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.10.06

Previsione iniziale:

Uniformazione dei regolamenti comunali in materia di personale tramite l'adozione di regolamenti dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

"1) Regolamento di Organizzazione. Il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Atto di Giunta n. 81 del 27/12/2010, ha subito successive modificazioni ed integrazione (ultime modifiche introdotte con deliberazione n. 199 del 16/11/2017). Tale Regolamento, valido per tutti gli Enti dell'Unione, comprende diversi allegati: A. Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente; B. Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma; C. Regolamento del servizio ispettivo; D. Regolamento sulla procedura interna per il conferimento di incarichi in via sostitutiva; E. Regolamento interno per la sicurezza nell'uso degli strumenti informatici degli enti aderenti all'Unione della Romagna Faentina; F. Regolamento selezioni esterne per l'Unione ed i comuni della Romagna Faentina; G. Regolamento sull'orario di lavoro per il personale dell'Unione e dei comuni della Romagna Faentina. 2) Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di garanzia (CUG) dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, ai sensi dell'art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183. 3) Disciplina per le missioni del personale dipendente dell'Unione della Romagna Faentina (URF), e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, approvato con deliberazione della giunta dell'unione n. 105/2015. 4) Regolamento per la disciplina dei procedimenti disciplinari per il personale dipendente e dirigente dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, approvato con deliberazione della giunta dell'unione n. 100/2015."

Descrizione Indicatore:

N. regolamenti uniformati / N. regolamenti (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello di Unione- Regolamenti in materia di personale	Tutti i regolamenti sono uniformati, pertanto l'indicatore è pari a 100	aggregato	100	100	100
		unione	100	100	100

Codice obiettivo annuale: A.10.08

Previsione iniziale:

Realizzazione delle attività per l'anno 2018 del Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni - URF

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

La riorganizzazione dell'assetto strategico del sistema organizzativo Comuni-Unione della Romagna Faentina si è conclusa con il completamento del c.d. "assetto omega".

Descrizione Indicatore:

Presentazione alla Giunta dell'URF dell'assetto organizzativo definitivo dell'Unione della Romagna faentina entro il 31/12/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-------------------	------------	------	----------------	-------------------	-------------------------

-Il target è aggregato a livello di Unione- Per presentazione si intende invio tramite email ai Sindaci dell'URF	La riorganizzazione dell'assetto Comuni-Unione è avvenuta con l'approvazione dei seguenti atti da parte della Giunta: n. 219 del 22.11.18 e n. 252 del 20.12.18	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
03101 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Al.02.07	Numero dipendenti/Numero abitanti (%)		target aggregato	a crescere	0,60	no	sì	0,55	100	Al 31.12.2018 si registrano 489 dipendenti e 88.532 residenti
				brisighella		-			-	-	
				casola valsenio		-			-	-	
				castel bolognese		-			-	-	
				faenza		-			-	-	
				riolo terme		-			-	-	
				solarolo		-			-	-	
				unione		0,60			0,55	100	

**Settore
Cultura, Turismo e Promozione
economica**

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_12_2018/	Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.56	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	12	Brisighella: 1) Museo Civico Ugonia 2) Rocca - Casola: 3) Giardino Erbe Ceroni - Castello: 4) Museo Civico - Faenza: 5) Pinacoteca 6) MIC 7) Museo Risorgimento 8) Pala Expo' 9) Museo Malmerendi 10) Galleria Molinella 11) Casa Bendandi - Riolo: 12) Museo Paesaggio
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.57	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	6	Biblioteca comunale per ogni comune dell'Unione della Romagna Faentina
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.58	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	284	Servizio Cultura: 165 - Servizio Biblioteche: 39 - Servizi Musei: 58 - Servizio Promozione economica e Turismo: 22
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.59	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ Organizzazione delle manifestazioni ricreative (iniziative per il tempo libero, gite scolastiche, soggiorni climatici,		-	no	no	17	
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.60	N. strutture ricreative gestite per i giovani	attività di centri estivi e colonie, attività di centri di aggregazione, ecc.), promozione ed il patrocinio di manifestazioni organizzate da altri ed il coordinamento dell'associazionismo a scopo ricreativo. Attiità destinate ai giovani e alle politiche giovanili. Iniziative per la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani		-	no	no	0	
Cultura, Turismo e Promozione economica	AI.01.61	N. punti di servizio e di informazione turistica	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	4	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

04101 - PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Codice obiettivo annuale: A.02.03

Previsione iniziale:

Gestione istruttoria delle domande di contributo per le imprese presenti nel Comune di Faenza che assumono nuovi dipendenti

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Tutte le domande pervenute sono state istruite con esito positivo di finanziamento

Descrizione Indicatore:

N. istruttorie concluse/ domande presentate (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Per istruttoria, della domanda di contributo per le imprese presenti nel Comune di Faenza che assumono nuovi dipendenti, si intende il procedimento di verifica dei requisiti minimi necessari per l'acquisizione del contributo e la successiva liquidazione del contributo ai soggetti aventi diritto.		aggregato	100	100	100
		faenza	100	100	100

Codice obiettivo annuale: A.02.06

Previsione iniziale:

Promozione delle produzioni agroalimentari locali a marchio DOP o IGP

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Gli eventi di promozione delle produzioni agro alimentari tipiche si sono svolti regolarmente

Descrizione Indicatore:

Eventi annuali organizzati o sostenuti per la promozione dei prodotti DOP e/o IGP del territorio (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributi		aggregato	7	7	100
		brisighella	3	3	100

casola valsenio	0	0	-
castel bolognese	1	1	100
faenza	1	1	100
riolo terme	2	2	100
solarolo	0	0	-

Codice obiettivo annuale: A.02.07

Previsione iniziale:

Gestione del procedimento del bando per contributi alle imprese del Comune di Faenza che aumentano la quota di assunzioni

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Il bando è stato pubblicato e le operazioni di istruttoria e concessione di contributi sono state attuate regolarmente.

Descrizione Indicatore:

N.domande di contributo istruite /n. domande presentate nel Comune di Faenza (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Per istruttoria si intende il procedimento di verifica dei requisiti minimi necessari per l'acquisizione del contributo e la successiva liquidazione del contributo ai soggetti aventi diritto.		aggregato	100	100	100
		faenza	100	100	100

Codice obiettivo annuale: A.05.07

Previsione iniziale:

Organizzazione e/o sostegno a eventi di promozione della ceramica, anche a livello internazionale

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Il calendario di eventi sulla ceramica ha compreso una serie di eventi/mostre e manifestazioni svolte in Faenza.

Descrizione Indicatore:

Eventi organizzati o sostenuti di promozione della ceramica, anche a livello internazionale, entro l'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)

Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributi	aggregato	12	12	100
	faenza	12	12	100

Codice obiettivo annuale: A.06.01

Previsione iniziale:

Migliorare l'offerta culturale e turistica dei territori

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Il programma di eventi preventivato è stato realizzato con alcune modifiche apportate nel corso dell'anno anche a seguito di specifici finanziamenti e contributi di provenienza regionale

Descrizione Indicatore:

Eventi e manifestazioni realizzati/sostenuti nell'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributi		aggregato	22	22	100
1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Brisighella Sogno d'estate (progetto Estate in collina nella Romagna faentina)	1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Brisighella Sogno d'estate (progetto Estate in collina nella Romagna faentina)	brisighella	2	2	100
1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) rassegna teatrale Casola è una favola (progetto Estate in collina nella Romagna faentina)	1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) rassegna teatrale Casola è una favola (progetto Estate in collina nella Romagna faentina)	casola valsenio	2	2	100
1) Sere d'estate - Semplicemente, 2) progetto Estate in collina nella Romagna faentina	1) Sere d'estate - Semplicemente 2) Cinema Divino Estate 2018	castel bolognese	2	2	100

1) mercatino ceramica (progetto Regione), 2) negozi sfitti (progetto Regione), 3) Molinella estate, 4) Argilla, 5) Mei, 6) Martedì d'estate, 7) Buongiorno Ceramica, 8) progetto Atmosfere Faentine, 9) progetto Estate in collina nella Romagna faentina (Estate Museo Carlo Zauli, rassegna musicale Unione in rete), 10) Arena Borghesi, 11) 100 km del Passatore, 12) Niballo Palio di Faenza, 13) Nott de Bisò	1) mercatino ceramica (progetto Regione), 2) negozi sfitti (progetto Regione), 3) Molinella estate, 4) Argilla, 5) Mei, 6) Martedì d'estate, 7) Buongiorno Ceramica, 8) progetto Atmosfere Faentine, 9) progetto Estate in collina nella Romagna faentina (Estate Museo Carlo Zauli, rassegna musicale Unione in rete), 10) Arena Borghesi, 11) 100 km del Passatore, 12) Niballo Palio di Faenza, 13) Nott de Bisò	faenza	13	13	100
1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Frogstock (progetto Estate in collina nella Romagna faentina)	1) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Estate in Collina - Frogstock	riolo terme	2	2	100
1) progetto Estate in collina nella Romagna faentina (Unione in rete)	Unione in Rete - Solarock 2018	solarolo	1	1	100

Codice obiettivo annuale: A.06.02

Previsione iniziale:

Gestione unitaria della progettualità turistica finalizzata al funzionamento degli sportelli di informazione accoglienza turistica

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

La gestione amministrativa e progettuale è stata finalmente unificata a livello URF

Descrizione Indicatore:

Predisposizione e presentazione delle domande di contributo alla Destinazione Turistica Romagna in maniera unificata a livello di Unione (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato Performance 2018	Performance 2018 (%)
-La progettualità finanziata riguarda il Piano Turistico di Promozione Locale previsto annualmente- Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.06.05

Previsione iniziale:

Partecipazione attiva alla progettualità sviluppata in ambito GAL L'Altra Romagna

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Sono in corso le istruttorie relative a ben 4 progetti

Descrizione Indicatore:

Progetti finanziati agli Enti pubblici di Area GAL tramite l'URF: per il 2018 Progetto Faro e Progetto Altra Romagna En Plein Air

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato Performance 2018	Performance 2018 (%)
-Ci si riferisce a progetti attivati con convenzione (a regia o a bando) a favore degli Enti pubblici dell'area dell'URF- Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.06.06

Previsione iniziale:

Partecipazione associativa a IF Imola Faenza Tourist Company

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Quota regolarmente erogata e partecipazione confermata

Descrizione Indicatore:

Erogazione quota associativa annuale relativa alla partecipazione in IF (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato Performance 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.11.01

Previsione iniziale:

Predisposizione di un bando per l'affidamento del servizio di promocommercializzazione del territorio dell'Unione della Romagna Faentina e gestione degli IAT e UIT, servizio da attuarsi anche grazie ai proventi dell'imposta di soggiorno

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Descrizione Indicatore:

Pubblicazione bando di gara entro il 30/09/2018

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Bando di gara per l'affidamento del servizio di promocommercializzazione del territorio dell'Unione della Romagna Faentina e gestione degli IAT e UIT, servizio da attuarsi anche grazie ai proventi dell'imposta di soggiorno-II target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.11.04

Previsione iniziale:

Valorizzazione anno 2018 del sistema 'Ceramica Faenza': guida alla regia comunale della manifestazione Argilla 2018 e presidio dell'immagine istituzionale, acquisizione in capo a Faenza della titolarità dell'itinerario culturale europeo 'Strada europea della ceramica'

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Descrizione Indicatore:

Trasmissione entro il 31/07/2018 all'amministrazione comunale di Faenza e alle altre città ceramiche internazionali partecipanti, della proposta definitiva di statuto e atto costitutivo della associazione che diverrà portatrice del brand "Strada europea della Ceramica" (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	sì	sì	100
		faenza	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

04401 - CULTURA E SPORT

Codice obiettivo annuale: A.05.02

Previsione iniziale:

Favorire la pratica sportiva giovanile, per renderla sempre più accessibile, presso le scuole

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

E' stato raggiunto quanto previsto nell'accordo

Descrizione Indicatore:

Scuole raggiunte dalla campagna di promozione delle attività motorie (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Si fa riferimento all'Accordo di programma per la promozione delle attività motorie nella scuola dell'infanzia e primaria		aggregato	18	18	100
		brisighella	2	2	100
		casola valsenio	2	2	100
		castel bolognese	2	2	100
		faenza	8	8	100
		riolo terme	2	2	100
		solarolo	2	2	100

Codice obiettivo annuale: A.05.04

Previsione iniziale:

Supportare le scuole di musica e le associazioni musicali facilitando la realizzazione di eventi musicali mediante l'accesso a sale comunali e spazi pubblici

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto

Descrizione Indicatore:

N. domande accolte / Totale richieste l'anno (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
-Domande di concessione di spazi pubblici e sale comunali per gli eventi musicali		aggregato	60	100	100
		brisighella	60	100	100
		casola valsenio	60	100	100
		castel bolognese	60	100	100
		faenza	60	100	100
		riolo terme	60	100	100
		solarolo	60	100	100

Codice obiettivo annuale: A.05.05

Previsione iniziale:

Gestione delle manifestazioni storiche e promozione degli eventi sui social network

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

In merito all' obiettivo in oggetto, è stato realizzato come da previsione; in particolare, è stato raggiunto principalmente con la valorizzazione dell'immagine delle manifestazioni storiche di Faenza, attraverso una comunicazione integrata, utilizzando, a fianco degli strumenti tradizionali, i nuovi strumenti social per veicolare contenuti attraverso i blog e canali sociali di facebook, instagram. E' stata implementata, su incarico del Servizio Cultura e Sport, anche una applicazione per smartphone, con la quale è possibile reperire informazioni anche degli eventi relativi alla manifestazioni storica del Palio del niballo. Ecco i link di riferimento: <https://www.paliodifaenza.it/>

Descrizione Indicatore:

N. manifestazioni storiche realizzate / Totale manifestazioni storiche da realizzare nell'anno (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	100	100	100
		brisighella	100	100	100
		casola valsenio	100	100	100
		faenza	100	100	100
		riolo terme	100	100	100

Codice obiettivo annuale: A.09.07

Previsione iniziale:

Supportare le associazioni locali nella fase di iscrizione al nuovo registro nazionale previsto dal Codice de 3° settore, fornendo loro informazioni di sportello

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'attività infomativa e istruttoria, per quanto di competenza, è stata svolta. Il risultato è stato raggiunto

Descrizione Indicatore:

N. richieste soddisfatte / Totale richieste presentate (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina		aggregato	100	100	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

04501 - BIBLIOTECHE

Codice obiettivo annuale: A.05.03

Previsione iniziale:

Organizzazione di attività ed eventi culturali in linea con le finalità delle biblioteche realizzati anche in collaborazione con istituti scolastici e altri enti o associazioni culturali per promuovere la lettura e il libro, valorizzare il patrimonio culturale e sostenere i processi formativi e di accesso ai documenti e al sapere

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Descrizione Indicatore:

Iniziative pubbliche effettuate nell'anno presso gli spazi delle biblioteche (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	39	39	100
		brisighella	2	2	100
		casola valsenio	2	2	100
		castel bolognese	10	10	100
		faenza	20	20	100
		riolo terme	3	3	100
		solarolo	2	2	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
04501 - BIBLIOTECHE	Al.02.04	Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico delle biblioteche comunali dell'Unione della Romagna Faentina		target aggregato	a crescere	16,67	si	si	25,17	100	Obiettivo raggiunto. Gli orari sono pubblicati sui siti web istituzionali
				brisighella		10			12	100	
				casola valsenio		10			20	100	
				castel bolognese		20			27	100	
				faenza		40			51	100	
				riolo terme		10			20	100	
				solarolo		10			21	100	
				unione		-			-		
04501 - BIBLIOTECHE	Al.02.16	Realizzazione entro il 2018 di un sito web responsive, ove siano indicate le informazioni generali relative a orari, personale, servizi, patrimonio e che riporti con tempestività eventuale chiusure di sale o sospensione servizi, della Biblioteca comunale del Comune di Faenza (si/no)		target aggregato	si/no	si	si	no	si	100	nuovo sito web della biblioteca on line da ottobre 2018
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		si			si	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

04601 - MUSEI

Codice obiettivo annuale: A.05.06

Previsione iniziale:

Favorire la visita non solo a livello nazionale ma anche internazionale introducendo l'utilizzo della lingua inglese sia nella guida ai visitatori che nella promozione sul web, per l'anno 2018 con riguardo alla Pinacoteca comunale di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato positivamente e completamente realizzato

Descrizione Indicatore:

Opere presentate nella guida per i visitatori e nel sito web della Pinacoteca del Comune di Faenza (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	100	100	100
		faenza	100	100	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
04601 - MUSEI	Al.02.05	Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico della Pinacoteca comunale del Comune di Faenza		target aggregato	a crescere	28	si	si	30	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		28			30	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Settore
Demografia, Relazioni con il
Pubblico e Innovazione tecnologica

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.02	N. ore settimanali apertura degli sportelli	non rilevabile nel periodo estivo	target aggregato	a crescere	22,83	si	si	23,00	100	
			rilevabile anche nel periodo estivo	brisighella		18,5			18,5	100	
				casola valsenio		24,5			24,5	100	
				castel bolognese		22,5			22,5	100	
				faenza		28			28	100	
				riolo terme		22			22	100	
				solarolo		21,5			22,5	100	
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.03	% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% (segnalazioni del sito Comuni-chiamo)		target aggregato	a crescere	85	si	si	91,6	100	
				brisighella		85			-	-	non attivo alla cittadinanza
				casola valsenio		85			90	100	
				castel bolognese		85			85	100	
				faenza		85			98	100	
				riolo terme		85			90	100	
				solarolo		85			95	100	
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.21	N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi		target aggregato		-	no	no	11972		
				brisighella		-			981		
				casola valsenio		-			373		
				castel bolognese		-			1366		
				faenza		-			7798		
				riolo terme		-			825		
				solarolo		-			629		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.22	Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)		target aggregato		-	no	no	1989		
				brisighella		-			160		
				casola valsenio		-			44		
				castel bolognese		-			237		
				faenza		-			1258		
				riolo terme		-			171		
				solarolo		-			119		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.23	Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)		target aggregato		-	no	no	1747		
				brisighella		-			168		
				casola valsenio		-			72		
				castel bolognese		-			228		
				faenza		-			1038		
				riolo terme		-			144		
				solarolo		-			97		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.24	Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)		target aggregato		-	no	no	2317		
				brisighella		-			102		
				casola valsenio		-			43		
				castel bolognese		-			214		
				faenza		-			1788		
				riolo terme		-			104		
				solarolo		-			66		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.25	Accertamenti anagrafici istruiti (N.)		target aggregato		-	no	no	1819		
				brisighella		-			372		
				casola valsenio		-			190		
				castel bolognese		-			34		
				faenza		-			871		
				riolo terme		-			324		
				solarolo		-			28		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.26	Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)		target aggregato		-	no	no	429		
				brisighella		-			55		
				casola valsenio		-			7		
				castel bolognese		-			25		
				faenza		-			307		
				riolo terme		-			30		
				solarolo		-			5		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.27	N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%) - statistica		target aggregato	a crescere	100	no	no	100	100	Solo i Comuni di Faenza e Riolo Terme sono stati coinvolti nel Censimento e indagini campionarie
				brisighella		100			-	-	
				casola valsenio		100			-	-	
				castel bolognese		100			-	-	

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				faenza		100			100	100	
				riolo terme		100			100	100	
				solarolo		100			-	-	
				unione		-			-	-	
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.28	Certificati anagrafici rilasciati (N.)		target aggregato		-	no	no	8849		
				brisighella		-			622		
				casola valsenio		-			258		
				castel bolognese		-			781		
				faenza		-			5912		
				riolo terme		-			571		
				solarolo		-			705		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.29	Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)		target aggregato		-	no	no	7481		
				brisighella		-			2010		
				casola valsenio		-			505		
				castel bolognese		-			481		
				faenza		-			3254		
				riolo terme		-			1030		
				solarolo		-			201		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.30	Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)		target aggregato		-	no	no	2832		
				brisighella		-			213		
				casola valsenio		-			96		
				castel bolognese		-			143		
				faenza		-			2191		
				riolo terme		-			115		
				solarolo		-			74		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.31	Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)		target aggregato		-	no	no	351		
				brisighella		-			29		
				casola valsenio		-			31		
				castel bolognese		-			36		
				faenza		-			210		
				riolo terme		-			25		
				solarolo		-			20		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.32	Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)		target aggregato		-	no	no	230		
				brisighella		-			10		
				casola valsenio		-			9		
				castel bolognese		-			40		
				faenza		-			157		
				riolo terme		-			12		
				solarolo		-			2		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.33	Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP		target aggregato		-	no	no	23,17		
				brisighella		-			18,5		
				casola valsenio		-			24,5		
				castel bolognese		-			22,5		
				faenza		-			29		
				riolo terme		-			22		
				solarolo		-			22,5		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.34	Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe		target aggregato		-	no	no	23		
				brisighella		-			18,5		
				casola valsenio		-			24,5		
				castel bolognese		-			22,5		
				faenza		-			28		
				riolo terme		-			22		
				solarolo		-			22,5		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.35	Pratiche anagrafe canina (N.)		target aggregato		-	no	no	3878		
				brisighella		-			250		
				casola valsenio		-			398		
				castel bolognese		-			289		
				faenza		-			1984		
				riolo terme		-			421		
				solarolo		-			536		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.36	Caldaie: bollini blu ceduti (N.)		target aggregato		-	no	no	3068		
				brisighella		-			0		
				casola valsenio		-			0		
				castel bolognese		-			0		
				faenza		-			3068		

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				riolo terme		-			0		
				solarolo		-			0		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.37	N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail)		target aggregato		-	no	no	25562		
				brisighella		-			3240		
				casola valsenio		-			2920		
				castel bolognese		-			4000		
				faenza		-			9852		
				riolo terme		-			3050		
				solarolo		-			2500		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.38	Chiavi bici pubbliche cedute (N.)		target aggregato		-	no	no	57		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			57		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.39	Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)		target aggregato		-	no	no	454		
				brisighella		-			40		
				casola valsenio		-			30		
				castel bolognese		-			80		
				faenza		-			125		
				riolo terme		-			83		
				solarolo		-			96		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.40	Modelli 730 e UNICO – rilasciati		target aggregato		-	no	no	1536		
				brisighella		-			171		
				casola valsenio		-			52		
			l'attività non è stata oggetto di monitoraggio	castel bolognese		-			-		
				faenza		-			1220		
				riolo terme		-			93		
			l'attività non è stata oggetto di monitoraggio	solarolo		-			-		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.41	Caldie: schede impianti da manutentori (N.)		target aggregato		-	no	no	4445		
				brisighella		-			10		
				casola valsenio		-			0		
				castel bolognese		-			0		
				faenza		-			4435		
				riolo terme		-			0		
				solarolo		-			0		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.42	Matrimoni civili celebrati (N.)		target aggregato		-	no	no	160		
				brisighella		-			23		
				casola valsenio		-			3		
				castel bolognese		-			10		
				faenza		-			114		
				riolo terme		-			6		
				solarolo		-			4		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.43	Giuramenti ricevuti (N.)		target aggregato		-	no	no	209		
				brisighella		-			12		
				casola valsenio		-			4		
				castel bolognese		-			21		
				faenza		-			148		
				riolo terme		-			16		
				solarolo		-			8		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.44	Tessere elettorali rilasciate (N.)		target aggregato		-	no	no	7327		
				brisighella		-			643		
				casola valsenio		-			211		
				castel bolognese		-			856		
				faenza		-			4886		
				riolo terme		-			423		
				solarolo		-			308		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.45	Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)		target aggregato		-	no	no	1974		
				brisighella		-			159		
				casola valsenio		-			52		
				castel bolognese		-			115		
				faenza		-			1515		

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				riolo terme		-			97		
				solarolo		-			36		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.46	Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Faenza (N.)		target aggregato	a crescere	9	no	no	10	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		9			10	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.47	Verbalì dell'Ufficiale Elettorale (N.)		target aggregato		-	no	no	146		
				brisighella		-			25		
				casola valsenio		-			24		
				castel bolognese		-			26		
				faenza		-			24		
				riolo terme		-			22		
				solarolo		-			25		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.48	Iscritti nella lista di leva (N.)		target aggregato		-	no	no	349		
				brisighella		-			23		
				casola valsenio		-			10		
				castel bolognese		-			32		
				faenza		-			236		
				riolo terme		-			27		
				solarolo		-			21		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.49	N. sezioni allestite nell'anno		target aggregato		-	no	no	88		
				brisighella		-			10		
				casola valsenio		-			3		
				castel bolognese		-			8		
				faenza		-			57		
				riolo terme		-			6		
				solarolo		-			4		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.50	Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)		target aggregato		-	no	no	221		
				brisighella		-			10		
				casola valsenio		-			6		
				castel bolognese		-			41		
				faenza		-			151		
				riolo terme		-			5		
				solarolo		-			8		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.51	Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile		target aggregato		-	no	no	23		
				brisighella		-			18,5		
				casola valsenio		-			24,5		
				castel bolognese		-			22,5		
				faenza		-			28		
				riolo terme		-			22		
				solarolo		-			22,5		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.52	Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale		target aggregato		-	no	no	22,33		
				brisighella		-			18,5		
				casola valsenio		-			24,5		
				castel bolognese		-			22,5		
				faenza		-			24		
				riolo terme		-			22		
				solarolo		-			22,5		
				unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.67	Variazioni anagrafiche (N.)	Indicatore collegato a quello della relazione al conto annuale presente nell'apposita tabella. Il dettaglio preciso su come deve essere misurato l'indicatore in esame, è riportato espressamente dal ministero e riportato nella tabella suddetta	target aggregato		-	no	no	19684		
				brisighella		-			2622		
				casola valsenio		-			3565		
				castel bolognese		-			1351		
				faenza		-			9777		
				riolo terme		-			1316		
				solarolo		-			1053		
				unione		-			-		

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo	
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.68	N. eventi registrati nei registri di stato civile	Indicatore collegato a quello della relazione al conto annuale presente nell'apposita tabella. Il dettaglio preciso su come deve essere misurato l'indicatore in esame, è riportato espressamente dal ministero e riportato nella tabella suddetta	target aggregato		-	no	no	4295			
					brisighella		-			315		
					casola valsenio		-			110		
					castel bolognese		-			355		
					faenza		-			3181		
					riolo terme		-			210		
					solarolo		-			124		
					unione		-			-		
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.02.69	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	Indicatore collegato a quello della relazione al conto annuale presente nell'apposita tabella. Il dettaglio preciso su come deve essere misurato l'indicatore in esame, è riportato espressamente dal ministero e riportato nella tabella suddetta	target aggregato		-	no	no	121		3 per ufficio comunicazione (n. 2 targhe identificative e n. 1 per rassegna stampa)	
					brisighella		-			7		
					casola valsenio		-			2		
					castel bolognese		-			2		
					faenza		-			8		
					riolo terme		-			5		
					solarolo		-			3		
					unione		-			94		

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//circolari/2018/circolare_n_12_2018/	Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.01.53	Variazioni anagrafiche (N.)	<p>_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore</p> <p>_vanno considerati tutti i casi di variazioni di residenza come ad es. richieste di residenza con provenienza da altro comune, dall'estero, cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo), dichiarazioni di residenza all'estero etc. Inoltre, vanno indicate anche quelle informazioni che confluiscono nell'archivio anagrafico quali le rettifiche di: cognome, nome, luogo, nascita, cittadinanza, stato civile, composizione del nucleo familiare, professione, titolo di studio etc.</p> <p>_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore</p>		-	no	no	19684	
Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica	AI.01.54	N. eventi registrati nei registri di stato civile	<p>_gli eventi da considerare, come regola generale, sono tutti gli eventi di stato civile avvenuti nel territorio comunale (nascita, matrimonio, morte) riguardanti persone residenti e non residenti nel comune oggetto di rilevazione. A partire dall'attuale rilevazione, va considerato anche il numero degli eventi registrati nel corso dell'anno a seguito di quanto introdotto dalla legge n. 76/2016 relativamente alle unioni civili e alle convivenze per vincoli affettivi. Vanno indicati anche quegli eventi verificatisi fuori dal territorio comunale, ma riferiti a persone residenti nel comune oggetto di rilevazione</p>		-	no	no	4295	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

09101 - INFORMATICA

Codice obiettivo annuale: A.10.02

Previsione iniziale:

Nuovi applicativi attivati nell'anno

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Nicolardi Alfonso

Consuntivo:

Sono stati attivati nel 2018 nuovi programmi per: la rilevazione presenze, la gestione dell'opera pubblica, la gestione delle concessioni cimiteriali e delle luci votive (attivato Riolo Terme), la gestione del Siope+ e la gestione del Registro dei Trattamenti (GDPR)

Descrizione Indicatore:

N. applicativi/servizi informatici attivati

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Per nuovi applicativi si intendono quelli oggetto dispiegamento agli enti dell'Unione e quelli di nuova installazione anche in sostituzione di precedenti, tranne casi particolari (es. gestione servizi cimiteriali) la programmazione è unica per tutti gli enti		aggregato	3	4	100
		unione	3	4	100

Codice obiettivo annuale: A.10.05

Previsione iniziale:

Individuazione del piano annuale "Agenda digitale locale" e attuazione delle iniziative in esso contenute

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Nicolardi Alfonso

Consuntivo:

Piano Attuativo 2018-2019 dell'Agenda Digitale Locale dell'Unione della Romagna Faentina approvato con delibera di Giunta n. 144 del 26/07/2018

Descrizione Indicatore:

Proposta di piano annuale entro i primi 7 mesi dell'anno (n. mesi)

tipo: a decrescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il 2018 è il primo anno di attuazione dell'agenda digitale locale entro i primi 7 mesi dell'anno verrà individuato il piano attuativo 2018-2019		aggregato	7	7	100
		unione	7	7	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
09101 - INFORMATICA	AI.02.53	N. punti di accesso wi-fi pubblici		target aggregato		-	no	no	68		
				brisighella		-			7		
				casola valsenio		-			8		
				castel bolognese		-			10		
				faenza		-			31		
				riolo terme		-			8		
				solarolo		-			4		
				unione		-			-		
09101 - INFORMATICA	AI.02.54	Database: Istanze Oracle gestite (N.)		target aggregato		-	no	no	21		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			21		
09101 - INFORMATICA	AI.02.55	Caselle di posta elettronica gestite (N.)		target aggregato		-	no	no	836		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			836		
09101 - INFORMATICA	AI.02.56	Sistemi Server fisici in gestione (N.)	Si prevede di dismettere alcuni server fisici tecnologicament e obsoleti	target aggregato		-	no	no	12		Sono conteggiate anche due lame presso Lepida
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			12		
09101 - INFORMATICA	AI.02.57	Sistemi Server virtuali in gestione (N.)	Si prevede un incremento dei Server virtuali per aumento dei servizi resi anche in ottica URF	target aggregato		-	no	no	154		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			154		
09101 - INFORMATICA	AI.02.58	Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)		target aggregato		-	no	no	744		Non sono stati conteggiati i PdL a magazzino e quelli in dismissione e da rottamare
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			744		
09101 - INFORMATICA	AI.02.59	Stampanti assistite (locale/rete) (N.)		target aggregato		-	no	no	390		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			390		
09101 - INFORMATICA	AI.02.60	Rete: Vlan gestite (N.)		target aggregato		-	no	no	104		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				solarolo		-			-		
				unione		-			104		
09101 - INFORMATICA	AI.02.61	Dominio: Utenti gestiti (N.)	Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF	target aggregato		-	no	no	881		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			881		
09101 - INFORMATICA	AI.02.62	Dominio: Gruppi gestiti (N.)	Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF	target aggregato		-	no	no	1877		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			1877		
09101 - INFORMATICA	AI.02.63	Dominio: Server (N.)		target aggregato		-	no	no	3		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			3		
09101 - INFORMATICA	AI.02.64	Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)		target aggregato		-	no	no	28		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			28		
09101 - INFORMATICA	AI.02.65	Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)		target aggregato		-	no	no	443		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			443		
09101 - INFORMATICA	AI.02.66	Database: Applicativi Oracle (N.)		target aggregato		-	no	no	33		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			33		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

09201 - ANAGRAFE, STATISTICA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO (FAENZA)

Codice obiettivo annuale: A.10.03

Previsione iniziale:

Procedure gestite allo sportello polifunzionale (rilevazione al 31.12 dell'anno di competenza dell'indicatore).

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

Target rivisto a settembre per variazione processi (in precedenza 54) - Al 31/12/2018 sono attivi sul territorio i procedimenti per una media di 54,44

Descrizione Indicatore:

N. procedure gestite al 31.12 dell'anno di riferimento

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)	
Le procedure che nel tempo saranno trattate dallo sportello polifunzionale sono elencate nello studio elaborato nel 2017.		aggregato	42,5	54,4	100	
		brisighella	50	55	100	
		casola valsenio	41	55	100	
		castel bolognese	40	54	100	
		Gli sportelli polifunzionali a Faenza come noto non sono stati avviati nel 2018 a causa dell'impossibilità di portare l'URP di Faenza in Piazza Rampi – vedere obiettivo P.10.03	faenza	34	-	-
			riolo terme	40	54	100
			solarolo	50	54	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

09601 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Codice obiettivo annuale: A.10.04

Previsione iniziale:

Individuazione del piano di comunicazione esterna

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Iseppi Nicola

Consuntivo:

Con delibera di G.U. n. 142 del 26.07.2018 è stato approvato il piano delle azioni di comunicazione 2018-2019, in cui sono state declinate sia le attività relative alla comunicazione interna, sia le azioni che rientrano nella comunicazione esterna.

Descrizione Indicatore:

Proposta di piano comunicazione esterna entro i primi 7 mesi dell'anno (n. mesi)

tipo: a qualità: no benchmarking: no
decrescere

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il 2018 è il primo anno di formulazione di un piano di comunicazione esterna.		aggregato	7	7	100
		unione	7	7	100

Settore Finanziario

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Finanziario	AI.02.19	Rispetto del termine di pagamento delle fatture commerciali (si/no)		target aggregato	si/no	si	si	si	-	71	
				brisighella		si			si	100	
				casola valsenio		si			si	100	
				castel bolognese		si			si	100	
				faenza		si			no	0	
				riolo terme		si			si	100	
				solarolo		si			si	100	
				unione		si			no	0	
Finanziario	AI.02.70	Tempo medio che intercorre fra la data di adozione delle determinazioni di impegno e l'esecutività (gg)		target aggregato	a decrescere	5	si	no	4,85	100	
				brisighella		5			1,75	100	
				casola valsenio		5			1,1	100	
				castel bolognese		5			2,82	100	
				faenza		5			8,4	60	
				riolo terme		5			10,45	48	
				solarolo		5			3	100	
				unione		5			6,42	78	
Finanziario	AI.02.71	N° mandati di pagamento emessi con riferimento ai singoli bilanci nell'anno di riferimento	Consuntivo 2016 - Totale: 27427	target aggregato		-	no	no	27212	-	Consuntivo 2017 - Totale: 25199
			2044	brisighella		-			1409	-	1226
			2391	casola valsenio		-			1171	-	1251
			2628	castel bolognese		-			1046	-	1295
			10848	faenza		-			4406	-	6576
			2555	riolo terme		-			1168	-	1403
			2264	solarolo		-			1198	-	1304
			4697	unione		-			16814	-	12144
Finanziario	AI.02.72	N° atti dirigenziali di impegno con visto contabile nell'anno di riferimento	Consuntivo 2016 - Totale: 3243	target aggregato		-	no	no	3198	-	Consuntivo 2017 - Totale: 3023
			294	brisighella		-			44	-	135
			309	casola valsenio		-			21	-	149
			322	castel bolognese		-			46	-	157
			903	faenza		-			46	-	384
			354	riolo terme		-			29	-	139
			324	solarolo		-			12	-	104
			737	unione		-			3000	-	1955

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_12_2018/	Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
Finanziario	AI.01.03	N. di sedute dell'OIV o analogo organismo	Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	17	

Indicatori di settore: area contabile

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di bilancio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Ultimo dato consuntivo disponibile	Qualità	Benchm.	Risultato 2018
Finanziario	Al.03.01	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	13,26			3,26
				casola valsenio		-	22,25			6,95
				castel bolognese		-	21,13			1,7
				faenza		-	30,12			10,09
				riolo terme		-	18,93			6,68
				solarolo		-	18,66			7,01
				unione		-	35,99			51,99
Finanziario	Al.03.02	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-				0
				casola valsenio		-	6,64			0
				castel bolognese		-				0
				faenza		-	120,44			0
				riolo terme		-				0
				solarolo		-				0
				unione		-				0
Finanziario	Al.03.03	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	17,62			0
				casola valsenio		-	167,62			1,63
				castel bolognese		-	159,07			11,82
				faenza		-	187,43			8,8
				riolo terme		-	99,46			2,43
				solarolo		-	66,87			0,98
				unione		-	75,58			232,36
Finanziario	Al.03.04	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	0,42			0,28
				casola valsenio		-	0,83			0,46
				castel bolognese		-				0
				faenza		-	1,93			1,66
				riolo terme		-	0,78			0,66
				solarolo		-	1,68			0,86
				unione		-	0,02			0,01
Finanziario	Al.03.05	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	57,05			0
				casola valsenio		-	126,24			200,36
				castel bolognese		-	159,73			141,79
				faenza		-	61,53			37,88
				riolo terme		-	135,27			107,75
				solarolo		-	105,32			32,34
				unione		-	12,58			21,3
Finanziario	Al.03.06	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-				0
				casola valsenio		-	-6,45			-6,72
				castel bolognese		-	0,05			-5,87
				faenza		-	18,58			7,15
				riolo terme		-	-9,23			-11,26
				solarolo		-				-2,89
				unione		-	37,81			18,53
Finanziario	Al.03.07	Indebitamento procapite (in valore assoluto)		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	126,64			0
				casola valsenio		-	452,48			264,82

Indicatori di settore: area contabile

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di bilancio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Ultimo dato consuntivo disponibile	Qualità	Benchm.	Risultato 2018
				castel bolognese		-	0			0
				faenza		-	701,58			660,43
				riolo terme		-	278,32			190,88
				solarolo		-	155,02			108,03
				unione		-	3,19			2,44
Finanziario	Al.03.08	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo		target aggregato		-	-	no	si	-
				brisighella		-	29,16			57,54
				casola		-	49,56			34,05
				valsenio		-				
				castel bolognese		-	66,62			43,5
				faenza		-				100
				riolo terme		-	59,47			64,45
				solarolo		-	35,72			45,18
				unione		-	23,03			0

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

10101 - CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Codice obiettivo annuale: A.11.07

Previsione iniziale:

Sviluppo tecnologico servizi di pagamento e riscossione: messa in opera per gli enti URF dei sistemi SIOPE+/PAGOPA/FATTURAZIONE ATTIVA con l'individuazione di soluzioni tecniche unificate ed uniformi per il territorio dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

SIOPE+ attivazione avvenuta nei termini per tutti gli enti dell'Unione e per il Parco / PAYER Mail Cristina Caroli 19/11/18 con comunicazione ai Comuni dei servizi attivati su Payer 4 servizi attivati / FATTURAZIONE ATTIVA avviata attività dal mese di dicembre

Descrizione Indicatore:

Avvio dei sistemi nei termini di legge (indicatore di processo da misurare in termini percentuali: l'attivazione dei tre sistemi pesa per 1/3 sul valore totale)

tipo: a crescere

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
si intende: SIOPE+ conclusione fase di test entro il 31/12 per tutti gli enti Unione e Parco / PAGOPA avvio dei servizi di pagamento tramite PAYER per 4 servizi entro il 2018 / FATTURAZIONE ATTIVA avvio fase di test entro il 31/12)		aggregato	100	100	100
		unione	100	100	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

10201 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO

Codice obiettivo annuale: A.09.06

Previsione iniziale:

Percorso partecipativo "Patto di Governance collaborativa, per uno sviluppo partecipato dell'Unione della Romagna Faentina"

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

I tempi definiti dalla Regione, sulla base di richiesta di proroga formulata dall'ente ai sensi del bando regionale, corrispondevano al 24 maggio 2018. L'Unione ha inviato il documento finale di chiusura del processo partecipativo il 18 maggio 2018, validato dal tecnico di garanzia regionale il 24 maggio 2018, esattamente nei termini previsti.

Descrizione Indicatore:

Attuazione del progetto partecipativo nei tempi definiti dalla Regione ER (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina-nel progetto la scadenza è fine marzo 2018; è possibile chiedere una proroga di massimo 60 giorni		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.11.08

Previsione iniziale:

Attuazione delle linee di azione approvate dai Consigli Comunali nell'ambito dei Piani di razionalizzazione sulle società partecipate. Le azioni relative ad una stessa società partecipata saranno attuate per tutti gli enti soci.

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

tutte le azioni di razionalizzazione previste sono state attivate nel corso del primo semestre del 2018, ma solo due azioni sono state attuate (chiusura della liquidazione di Intercom e fusione di Centuria). In alcuni casi (le liquidazioni societarie) la mancata chiusura del processo di razionalizzazione è indipendente dalle attività dell'ufficio, che ha dunque errato la stima delle tempistiche. In altri casi (l'alienazione delle società) le difficoltà nel portare a termine le azioni di razionalizzazione sono dipese dai tempi lunghi (anch'essi sottostimati) delle procedure dei bandi e dei diritti di prelazione ai soci, unitamente alla resistenza delle società alla liquidazione delle quote, rafforzata dal disegno di legge (poi divenuto legge) di bilancio 2019, che ha congelato per tre anni l'alienazione delle partecipazioni poste in dismissione ai sensi dell'art 24 del testo unico società partecipate.

Descrizione Indicatore:

N. azioni di razionalizzazione attuate / N. totale azioni di razionalizzazione previste per l'anno 2018 (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	100	5	5

brisighella	100	0	0
casola valsenio	100	0	0
castel bolognese	100	0	0
faenza	100	33	33
riolo terme	100	0	0
solarolo	100	0	0
unione	100	0	0

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
10201 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	AI.02.18	Elaborazione di un cruscotto di indicatori della performance per una lettura facilitata dei risultati programmati e ottenuti (si/no)		target aggregato	si/no	si	si	si	si	100	l'attività di elaborazione del cruscotto di indicatori condotta nel corso del 2018 è sfociata nell'inserimento del medesimo nel Dup 2019 di tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina. Il cruscotto di sintesi della performance nelle varie aree consente di accedere, a colpo d'occhio, ad una valutazione complessiva della performance organizzativa degli enti. Le aree del cruscotto 2019 sono le seguenti 4: 1) Area strategica, rilevante ai fini della performance organizzativa e della performance individuale; 2) Area operativa, rilevante ai fini della performance organizzativa ed eventualmente della performance individuale; 3) Area benchmarking, rilevante ai fini della performance organizzativa; 4) Area Partecipazione, rilevante ai fini della performance organizzativa
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		si			si	100	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

10801 - TRIBUTI

Codice obiettivo annuale: A.11.09

Previsione iniziale:

Svolgimento della gara per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell'Unione e dei Comuni per tutti gli enti Aderenti secondo le indicazioni fornite dai Consigli Comunali

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

In data 05/12/2018 è stato trasmesso al Dirigente e al Servizio Appalti il capitolato relativo alla gara con l'ulteriore documentazione e disposizione (relazione tecnica e delibera di indirizzi). Nel mese di dicembre 2018 tutti gli enti hanno deliberato lo svolgimento della gara unica tramite l'Unione.

Descrizione Indicatore:

Trasmissione documentazione di competenza per la pubblicazione del bando al Servizio Appalti entro il 31/12/2018

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
10801 - TRIBUTI	AI.02.73	N. Contribuenti TARI		target aggregato		-	no	no	47317		
				brisighella		-			4296		
				casola valsenio		-			1590		
				castel bolognese		-			4829		
				faenza		-			31641		
				riolo terme		-			2940		
				solarolo		-			2021		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.74	N. contribuenti TASI		target aggregato		-	no	no	4557		
				brisighella		-			-		Tasi applicata alle sole abitazioni principali poi esentate dal 2016
				casola valsenio		-			1889		
				castel bolognese		-			467		
				faenza		-			1920		
				riolo terme		-			3		
				solarolo		-			278		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.75	N. contribuenti IMU		target aggregato		-	no	no	28703		
				brisighella		-			3308		
				casola valsenio		-			1860		
				castel bolognese		-			5884		
				faenza		-			14834		
				riolo terme		-			1612		
				solarolo		-			1205		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.76	Denunce di successione (N.)		target aggregato		-	no	no	555		
				brisighella		-			72		
				casola valsenio		-			13		
				castel bolognese		-			32		
				faenza		-			366		
				riolo terme		-			30		
				solarolo		-			42		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.77	Visure e ricerche catastali (N.)		target aggregato		-	no	no	10092		
				brisighella		-			673		
				casola valsenio		-			-		dato non disponibile
				castel bolognese		-			778		
				faenza		-			7850		
				riolo terme		-			473		
				solarolo		-			318		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.78	Avvisi di accertamento emessi (N.)		target aggregato		-	no	no	3264		
				brisighella		-			94		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				casola valsenio		-			162		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				castel bolognese		-			84		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				faenza		-			2727		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				riolo terme		-			68		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				solarolo		-			129		escluso attività svolta da Municipia per TARI
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.79	Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)		target aggregato		-	no	no	24		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			7		
				faenza		-			10		
				riolo terme		-			1		
				solarolo		-			6		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.80	Atti di adesione all'accertamento (N.)		target aggregato		-	no	no	15		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			15		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.81	Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)		target aggregato		-	no	no	3263		
				brisighella		-			-		Dato compreso nelle dich. IMU

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				casola valsenio		-			1		
				castel bolognese		-			11		
				faenza		-			2986		
				riolo terme		-			5		
				solarolo		-			260		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.82	Dichiarazioni IMU presentate (N.)		target aggregato		-	no	no	748		I dati riportati si riferiscono in realtà a "Dichiarazioni IMU/TASI presentate (N.)"
				brisighella		-			94		
				casola valsenio		-			30		
				castel bolognese		-			74		
				faenza		-			486		
				riolo terme		-			26		
				solarolo		-			38		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.83	Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)		target aggregato		-	no	no	2020		
				brisighella		-			6		n. dichiarazioni di inagibilità. Per i contratti agevolati il dato è compreso in dichiarazioni Imu presentate
				casola valsenio		-			3		
				castel bolognese		-			115		
				faenza		-			1866		
				riolo terme		-			2		
				solarolo		-			28		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.84	Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)		target aggregato		-	no	no	271		I dati riportati si riferiscono in realtà a "Rimborsi IMU - TASI - TARI (N.)"
				brisighella		-			29		
				casola valsenio		-			6		
				castel bolognese		-			35		
				faenza		-			185		
				riolo terme		-			10		
				solarolo		-			6		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.85	Ravvedimenti operosi (N.)		target aggregato		-	no	no	2018		
				brisighella		-			164		
				casola valsenio		-			95		
				castel bolognese		-			307		
				faenza		-			1309		
				riolo terme		-			30		
				solarolo		-			113		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.86	Ricorsi (N.)		target aggregato		-	no	no	9		
				brisighella		-			1		
				casola valsenio		-			1		compreso procedimenti di reclamo/mediazione
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			7		compreso procedimenti di reclamo/mediazione
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.87	Iscrizioni ruolo coattivo (N.)		target aggregato		-	no	no	0		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				brisighella		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				casola valsenio		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				castel bolognese		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				faenza		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				riolo terme		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				solarolo		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
				unione		-			-		non effettuate in attesa di affidare il servizio tramite gara
10801 - TRIBUTI	AI.02.88	Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)		target aggregato		-	no	no	3233		
				brisighella		-			312		
				casola valsenio		-			105		
				castel bolognese		-			305		
				faenza		-			2158		
				riolo terme		-			262		
				solarolo		-			91		

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.89	Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)		target aggregato		-	no	no	69		
				brisighella		-			1		
				casola valsenio		-			3		
				castel bolognese		-			8		
				faenza		-			49		
				riolo terme		-			5		
				solarolo		-			3		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.90	Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)		target aggregato		-	no	no	28		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			28		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
10801 - TRIBUTI	AI.02.91	Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)		target aggregato		-	no	no	0		
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

10901 - PATRIMONIO

Codice obiettivo annuale: A.11.10

Previsione iniziale:

Avvio gestione unificata del Servizio Patrimonio dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

Entro il 31/12/2018 è stato completato il caricamento di 38 contratti (fra attivi e passivi) per i Comuni dell'Unione

Descrizione Indicatore:

N. di contratti attivi e passivi di locazione inseriti entro il 31/12/2018 nel software di gestione degli inventari per tutti i Comuni dell'Unione / N. totale contratti di locazione attivi e passivi (%)

tipo: a crescere

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Ci si riferisce solo ai contratti attivi e passivi di locazione attinenti fabbricati e terreni e solo con pagamenti o riscossioni		aggregato	70	70	100

Settore Lavori pubblici

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Lavori pubblici	AI.02.17	% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni in materia di illuminazione pubblica sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza (%)		target aggregato	a crescere	90	si	si	99	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		90			99	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		
Lavori pubblici	AI.02.20	% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni in materia di lavori pubblici sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza (%)		target aggregato	a crescere	85	si	si	85	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		85			85	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo		Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
			Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2018/circolare_n_12_2018/							
Lavori pubblici	AI.01.27	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	3		
Lavori pubblici	AI.01.31	N. opere pubbliche realizzate con o senza collaudo effettuato al 31/12	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	59		
Lavori pubblici	AI.01.32	N. interventi per prevenire calamità naturali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	3		
Lavori pubblici	AI.01.33	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	7.808,00		
Lavori pubblici	AI.01.34	N. interventi a seguito di calamità naturali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	21		
Lavori pubblici	AI.01.35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	245.341,13		
Lavori pubblici	AI.01.39	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _si considerano in funzione anche quelli temporaneamente fermi per manutenzione ordinaria		-	no	no	13		Si precisa che il depuratore di Faenza è conferito in proprietà CON.AMI; il Comune di Solarolo conferisce le proprie acque di scarico al depuratore di Lugo del quale è stato proprietario in quota parte (attualmente la quota del Comune di Solarolo è conferita a CON.AMI)
Lavori pubblici	AI.01.46	N. cimiteri	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	79		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

06101 - AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Codice obiettivo annuale: A.07.03

Previsione iniziale:

Rinnovo e sostituzione dei punti luce di illuminazione pubblica del Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Sono stati sostituiti n. 5774 punti luce.

Descrizione Indicatore:

Punti luce sostituiti l'anno presso il Comune di Faenza (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
		aggregato	2000	5774	100
		faenza	2000	5774	100

Codice obiettivo annuale: A.07.04

Previsione iniziale:

Inizio percorso dell'analisi energetica di edifici pubblici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Analisi energetiche l'anno su edifici pubblici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
		aggregato	1	1	100
		brisighella	0	0	-
certificazione energetica palestra comunale	E' stata acquisita la certificazione energetica per la palestra di Casola Valsenio in data 21.04.2018.	casola valsenio	1	1	100
		castel bolognese	0	0	-
		faenza	0	0	-
		riolo terme	0	0	-
		solarolo	0	0	-

Codice obiettivo annuale: A.11.06

Previsione iniziale:

Recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico del Comune di Faenza. Prosecuzione dell'attività nata nel 2016 e che, oltre a far registrare l'atteso recupero delle somme ""disperse"" provenienti dal rinnovo delle occupazioni scadute, ha innescato un positivo comportamento da parte degli utenti, ora più consapevoli ed attenti alla regolarità delle rispettive concessioni. Nel 2017 è stato affiancato alla prosecuzione delle attività in corso anche quella della ricerca dei cosiddetti ""evasori totali"", ovvero coloro i quali godono di un'occupazione di cui non hanno mai denunciato l'esistenza evadendo, in tal modo, oltre al canone anche la tassa relativa; la ricerca di tali situazioni è particolarmente complessa in quanto comporta verifiche su più livelli: sul posto, all'anagrafe, all'archivio di edilizia privata per verificare l'eventuale abuso edilizio, ecc.". Per il 2018 si procede l'attività in essere

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Sono state regolarizzate/rinnovate nel corso del 2018 n. 260 concessioni.

Descrizione Indicatore:

numero di concessioni onerose che vengono regolarizzate ovvero rinnovate a seguito della naturale scadenza 19-ennale (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è direttamente collegato alle entrate per l'Ente. Si intendono nel target le 250 concessioni redatte e protocollate in uscita sulla base di una specifica richiesta del cittadino.		aggregato	250	260	100
		faenza	250	260	100

Codice obiettivo annuale: A.11.18

Previsione iniziale:

Adozione del Sistema interno di controllo di qualità finalizzato a procedere alla verifica dei progetti (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) con personale interno per lavori di importo inferiore o uguale a 1.000.000 €

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Tutti i progetti sono stati verificati con personale interno.
N. 2 progetti di importo superiore a 1.000.000 di Euro sono stati verificati con personale esterno.

Descrizione Indicatore:

N. progetti verificati internamente sulla base del S.I.C.Q. nei casi di incompatibilità del RUP (ovvero che sarebbero dovuti essere affidati a professionisti esterni) / Totale progetti verificati (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina- S.I.C.Q (Sistema interno di controllo di qualità)- per lavori di importo inferiore o uguale a 1.000.000€		aggregato	90	100	100
		unione	90	100	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

06201 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Codice obiettivo annuale: A.08.04

Previsione iniziale:

Mappatura della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e strategici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Al 31/12 sono acquisite le mappature di vulnerabilità sismica di n. 43 unità strutturali all'interno del territorio URF

Descrizione Indicatore:

Edifici scolastici e strategici di proprietà comunale mappati l'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Mappatura della vulnerabilità sismica calcolata o stimata con metodi speditivi-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali"		aggregato	29	43	100
		brisighella	3	3	100
		casola valsenio	1	4	100
		castel bolognese	5	3	60
		faenza	10	21	100
		riolo terme	4	5	100
		solarolo	6	7	100

Codice obiettivo annuale: A.08.05

Previsione iniziale:

Messa in sicurezza anticendio degli edifici scolastici e strategici comunali presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Al 31/12 sono acquisite le verifiche di messa in sicurezza anticendio di n. 31 unità strutturali all'interno del territorio URF

Descrizione Indicatore:

Edifici scolastici e strategici di proprietà comunale messi in sicurezza anticendio l'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali"		aggregato	27	31	100
		brisighella	4	2	50
		casola valsenio	0	2	100
		castel bolognese	1	1	100

faenza	17	19	100
riolo terme	0	3	100
solarolo	5	4	80

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

06301 - PROGETTAZIONE, INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Codice obiettivo annuale: A.01.05

Previsione iniziale:

Esecuzione di azioni finalizzate all'ampliamento della rete ciclopedonale

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Nel territorio del Comune di Faenza sono state eseguite n. 4 azioni finalizzate all'ampliamento della rete ciclopedonale.

Descrizione Indicatore:

Azioni l'anno per l'ampliamento della rete ciclopedonale dell'Unione della Romagna Faentina (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competenti, progettazione definitiva, collaudo ecc....		aggregato	4	4	100
		brisighella	0	0	-
		casola valsenio	0	0	-
		castel bolognese	0	0	-
1) inizio lavori Borgo Tuliero 2) studio di fattibilità pista via ospitalacci 3) studio fattibilità pista via silvio pellico 4) studio fattibilità pista via casarolo	I lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di Borgo Tuliero a Faenza sono iniziati in data 02.07.2018 (estensione pista 1.632,00 ml). Al 31/12 sono stati realizzati: - il muro di contenimento e i sottofondi da via Don Giovanni Verità a via Sarna - la rampa di collegamento alla via Sarna e parte dei sottofondi per il tratto compreso tra via Sarna e via Bracchina; - sono iniziati gli scavi per la realizzazione dei muri di contenimento del primo tratto (lato Ponte Rosso) Nel 2018 sono stati approvati a Faenza i progetti definitivi dei percorsi ciclopedonali di via Ospitalacci(ml. 570), Borgo Prati (ml. 500), Borgo Tuliero 2° stralcio (1° tratto ml. 230 ml), e i progetti esecutivi di via Silvio Pellico (260 ml.), via Cesarolo (ml. 240), Ponte delle Grazie (ml. 180) e attraversamento A14 (ml. 420).	faenza	4	4	100
		riolo terme	0	0	-
		solarolo	0	0	-

Codice obiettivo annuale: A.08.01

Previsione iniziale:

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali nei tempi prescritti, a seguito di ogni segnalazione

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Con determinazione n. 2518 del 26.10.18, esecutiva in data 30.10.18 è stata approvata l'aggiudicazione alla RTI fra Società Cooperativa Braccianti Riminese, Fabbri Costruzioni srl e CIMS srl. In data 31.10.18 è stato avviato l'appalto sotto le riserve di legge e il contratto è stato stipulato in data 12.12.18, rep. n. 566

Descrizione Indicatore:

% di interventi, nei tempi prescritti, sul totale delle segnalazioni sulla manutenzione ordinaria delle strade comunali: N. interventi effettuati / N. segnalazioni (%)

tipo: a crescere qualità: si benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Il calcolo è effettuato solo dall'affidamento del nuovo appalto strade	Raggiunto il 90% delle segnalazioni che comportano l'esecuzione di interventi di pronto intervento e di manutenzione ordinaria (es. chiusura buche, cartello abbattuto ecc.)	aggregato	90	90	100
		brisighella	90	90	100
		casola valsenio	90	90	100
		castel bolognese	90	90	100
		faenza	90	90	100
		riolo terme	90	90	100
		solarolo	90	90	100

Codice obiettivo annuale: A.08.11

Previsione iniziale:

Esecuzione di azioni all'abbattimento delle barriere architettoniche di immobili pubblici e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Azioni l'anno per all'abbattimento delle barriere architettoniche di immobili pubblici e/o messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali dell'Unione della Romagna Faentina (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competenti, progettazione definitiva, collaudo ecc....- barriere architettoniche presenti presso i comuni dell'Unione della Romagna Faentina	Sono stati messi in sicurezza n. 2 passaggi pedonali sulla via Emilia a Castel Bolognese installando anche un semaforo pedonale dotato di contasecondi. A Riolo Terme sono stati realizzati n. 4 attraversamenti pedonali protetti in via Bologna e n. 3 in via Massarenti.	aggregato	6	9	100
		brisighella	0	0	-

casola valsenio	0	0	-
castel bolognese	2	2	100
faenza	2	0	0
riolo terme	2	7	100
solarolo	0	0	-

Codice obiettivo annuale: A.08.12

Previsione iniziale:

Predisposizione bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

E' stata predisposta una bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia

Descrizione Indicatore:

Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	E' stata trasmessa la bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia all'assessore ai Lavori Pubblici URF con prot. n. 86029 del 28.12.18	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

06701 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Codice obiettivo annuale: A.07.06

Previsione iniziale:

Predisposizione della prima bozza di regolamento a livello dell'Unione della Romagna Faentina in materia di cura del verde pubblico e privato. Tale bozza poi sarà successivamente discussa con tutti i settori competenti dell'URF, in particolare il Settore Territorio e nelle sede opportune insieme alle Amministrazioni competenti dell'URF e soggetti esterni coinvolti.

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

E' stata predisposta una bozza di regolamento per la tutela del verde pubblico e privato dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione Indicatore:

Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della prima bozza di regolamento in materia di cura del verde pubblico e privato (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	E' stata trasmessa una bozza di regolamento per la cura del verde pubblico e privato all'assessore ai Lavori Pubblici URF con prot. n. 85944 del 28.12.18	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.08.02

Previsione iniziale:

Censimento e verifica dei giochi di tutti i parchi comunali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Con determinazione del dirigente n. 2381 del 15.10.2018 sono stati affidati in URF le verifiche e messa in sicurezza giochi con scadenza al 31.12.18. Sulla base degli esiti di tali verifiche è in corso la redazione di atti di gara per il successivo contratto pluriennale in relazione alle richieste specifiche della Giunta URF.

Descrizione Indicatore:

Predisposizione atti di gara per affidamento con contratto triennale del servizio di verifica e censimento dei giochi presenti nel territorio dell'Urf entro il 31/12/2018

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.08.03

Previsione iniziale:

Bando di gara pubblica per l'affidamento a soggetti esterni i servizi di verifica di stabilità. Lo scopo è verificare la stabilità delle alberature in condizioni più critiche e ottenere le prescrizioni per la loro messa in sicurezza (ulteriori indagini o manutenzione) presso i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Sono stati redatti gli atti di gara per l'affidamento con contratto triennale del servizio di verifica di stabilità delle alberature del territorio URF

Descrizione Indicatore:

Predisposizione atti di gara per affidamento con contratto triennale del servizio di verifica di stabilità dell'alberature del territorio URF entro il 31/12/2018

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il Target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	Il Servizio Ambiente Manutenzione Verde Faenza ha predisposto gli elaborati di gara per l'affidamento con contratto triennale del servizio di verifica di stabilità delle alberature del territorio URF e il collega Marco Assirelli li ha trasmessi al dirigente, Patrizia Barchi, con mail in data 27.12.18	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

06801 - UFFICIO DI SUPPORTO

Codice obiettivo annuale: A.08.07

Previsione iniziale:

Predisposizione prima bozza linee guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

E' stata predisposta una prima bozza delle linee guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni e trasmessa all'Assessore ai LLPP URF con prot. n. 85960 del 28.12.2018

Descrizione Indicatore:

Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della prima bozza linee guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.08.08

Previsione iniziale:

Predisposizione regolamento del canone per l'occupazioni di suolo pubblico (OSP) vigente nel Comune di faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Predisposto regolamento ed approvato con delibera del Consiglio del Comune di Faenza n. 12 del 26.02.18

Descrizione Indicatore:

Predisposizione e invio all'ass.re di riferimento della bozza del nuovo regolamento per il canone OSP di faenza entro 31/3/18 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente		aggregato	sì	sì	100
	E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 il regolamento del canone patrimoniale per la concessione permanente di suolo	faenza	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.08.09

Previsione iniziale:

Esecuzione di azioni finalizzate alle opere pubbliche

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Azioni l'anno per le opere pubbliche dell'Unione della Romagna Faentina (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competenti, progettazione definitiva, collaudo ecc....		aggregato	3	3	100
		brisighella	0	0	-
		casola valsenio	0	0	-
Opera non di competenza comunale: Circonvallazione di Castel Bolognese; Casello autostradale di Castel Bolognese; Potabilizzatore Castel Bolognese		castel bolognese	0	0	-
1) fine lavori 1° stralcio di riqualificazione Palazzo podestà 2) progettazione definitiva 2° stralcio di riqualificazione Palazzo Podestà 3) fine lavori 1° stralcio MIC	Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione Palazzo Podestà 1° stralcio in data 10.07.18; sono stati ultimati i lavori del MIC – 1° stralcio in data 29.03.18; è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione Palazzo Podestà 2° stralcio con atto di Giunta Comunale n. 202 del 24.10.18	faenza	3	3	100
Opera non di competenza comunale: Realizzazione casse espansione fiume Senio		riolo terme	0	0	-
Opera non di competenza comunale: Sottopasso presso il Comune di Solarolo e ristrutturazione del ponte Felisio		solarolo	0	0	-

Settore Legale e Affari istituzionali

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Legale e Affari istituzionali	AI.02.10	Tempi medi di attivazione nel sistema documentale delle delibere di giunta adottate in tutti gli enti	Per tempi di attivazione si intendono il processo di perfezionamento dell'atto digitale dalla seduta di giunta alla firma della giunta stessa	target aggregato	a decrescere	5	si	no	3,69	100	
				brisighella		5			4	100	
				casola valsenio		5			2,64	100	
				castel bolognese		5			3,71	100	
				faenza		5			4,037	100	
				riolo terme		5			1	100	
				solarolo		5			6,11	82	
				unione		5			4,32	100	

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo		Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
			Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//circolari/2018/circolare_n_12_2018/							
Legale e Affari istituzionali	AI.01.01	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _Non vanno inserite le determine dirigenziali		-	no	no	1985		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.02	N. sedute del consiglio	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _Non vanno conteggiati il Sindaco o il Presidente dell'Unione della Romagna Faentina		-	no	no	69		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.04	N. consiglieri	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore_Non vanno conteggiati il Sindaco o il Presidente dell'Unione della Romagna Faentina		-	no	no	82		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.21	N. pareri legali espressi	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	61		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.22	N. contenziosi avviati nell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	11		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.23	N. atti protocollati in entrata	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	64790		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.24	N. atti protocollati in uscita	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	31325		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.55	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	3		
Legale e Affari istituzionali	AI.01.73	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	50		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

01201 - AFFARI ISTITUZIONALI FAENZA E URF

Codice obiettivo annuale: A.04.02

Previsione iniziale:

Realizzare gli incontri afferenti all'educazione civica e alla legalità, con l'incontro delle consulte dei ragazzi e delle ragazze; con le scuole e coinvolgimento delle stesse nella preparazione degli eventi civili e istituzionalizzazione degli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Incontri proposti nell'anno alle scuole presso l'Unione della Romagna Faentina, per promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica e l'educazione alla legalità (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Incontri si intendono quelli guidati da pedagogista/animatore/insegnante		aggregato	19	27	100
		brisighella	3	2	67
		casola valsenio	3	8	100
		castel bolognese	3	0	0
		faenza	4	9	100
		riolo terme	3	5	100
		solarolo	3	3	100

Codice obiettivo annuale: A.11.03

Previsione iniziale:

Predisposizione, aggiornamento e attuazione dei sistemi di prevenzione della corruzione, di cui al PTPCT 2018/2020"Per il contrasto dei possibili fenomeni corruttivi è stato adottato un piano triennale sistemico, che necessita di annuale aggiornamento ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Nel 2018 è entrata in vigore la "Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla prevenzione e repressione della corruzione ed in materia di trasparenza" (Rep 436/2017). Per il primo anno si è quindi provveduto alla nomina di un solo Responsabile per la prevenzione della corruzione e alla definizione di un unico Piano di prevenzione per gli enti coinvolti. Tutta la gestione dei sistemi di prevenzione della corruzione, dalla predisposizione all'attuazione, alla verifica, è stata gestita in maniera unitaria. Questo ha garantito una maggiore efficienza nella gestione delle risorse, e ha portato alla definizione di azioni condivise e coordinate, come si evince dalle relazioni 2018 RPCT pubblicate sui siti dei singoli Enti.

In merito alle attività individuate si rileva che a volte sono state eseguite in maniera unitaria (1 attività unica che comprensiva di tutte le 7 realtà) a volte singolarmente per ogni comune (7 azioni differenti, una per ogni comune, più l'Unione)

Descrizione Indicatore:

Attività da effettuare entro il 31/12/2018 in materia di sistemi di prevenzione della corruzione, di cui al PTPCT (N.)

tipo: a crescere

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
Attività: 1) Partecipazione al processo di aggiornamento annuale; 2) monitoraggio del PTPCT; 3) Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, nei tempi individuati; 4) pubblicazione atti e dati previsti dal dlgs 33/2013 e dal PTPCT 2018/2020 in materia di Trasparenza- I Segretari generali e i Dirigenti svolgono presso tutti i Comuni e l'Unione della Romagna Faentina ogni attività in oggetto- PTPCT = Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- la Giunta URF approverà entro il 31.01.2018 il Piano in oggetto	1) Partecipazione al processo di aggiornamento annuale. Si è provveduto a : - mappare i processi - pesare il livello di rischio - definire misure di prevenzione per i processi a rischio maggiore 2) monitoraggio del PTPCT. Nel corso del 2018 sono stati effettuati: - Attestazione obblighi di pubblicazione (Verbale Oiv 3/2018 del 12.04.2018) - monitoraggio semestrale - Relazione del Rpct per l'anno 2018 3) Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, nei tempi individuati. Si rileva il rispetto delle misure di prevenzione previste dal Piano. 4) pubblicazione atti e dati previsti dal dlgs 33/2013 e dal PTPCT 2018/2020 in materia di Trasparenza. Livello di adempimento degli obblighi di trasparenza: adeguato	aggregato	28	28	100
		brisighella	4	4	100
		casola valsenio	4	4	100
		castel bolognese	4	4	100
		faenza	4	4	100
		riolo terme	4	4	100

solarolo	4	4	100
unione	4	4	100

Codice obiettivo annuale: A.11.17

Previsione iniziale:

Aggiornamento del manuale degli atti digitali e schemi di provvedimenti a livello di Unione della Romagna Faentina alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi delle disposizioni in materia amministrativa

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Caricamento entro il 31/12/2018 degli schemi di provvedimenti, alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi delle disposizioni in materia amministrativa, sul sistema degli atti digitali degli N. 7 Enti

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	sì	sì	100
		brisighella	sì	sì	100
		casola valsenio	sì	sì	100
		castel bolognese	sì	sì	100
		faenza	sì	sì	100
		riolo terme	sì	sì	100
		solarolo	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
01201 - AFFARI ISTITUZIONALI FAENZA E URF	AI.02.01	Eventi del Comune di Faenza trasmessi in streaming l'anno (N.)		target aggregato	a crescere	5	si	no	6	100	http://www.magnetofono.it/streaming/faenzaevent/
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		5			6	100	
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

01401 - APPALTI E CONSULENZA INTERNA

Codice obiettivo annuale: A.11.14

Previsione iniziale:

Aggiornamento del nuovo regolamento dei contratti omogeneo alla luce del D.Lgs. 50/2016

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Trasmissione entro il 31/12/2018, per la successiva approvazione da parte degli organi istituzionali di competenza, della bozza definitiva di aggiornamento del nuovo regolamento dei contratti omogeneo alla luce del D.Lgs. 50/2016 (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	Il regolamento è stato approvato con atto n. 69/2018 del 21/12/2018 dal Consiglio dell'Unione	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

01501 - CONTRATTI

Codice obiettivo annuale: A.11.16

Previsione iniziale:

Schema contrattuale per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 40.000 € e definizione modalità operativa di stipula del contratto di corrispondenza

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Comunicazione entro il 31/12/2018 a tutti gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina e pubblicazione sulla intranet, dello Schema contrattuale per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 40.000 € e della definizione modalità operativa di stipula del contratto di corrispondenza (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	Schema di cui al prot. N. 86050 del 28/12/2018.	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

01601 - CONTENZIOSO

Codice obiettivo annuale: A.11.15

Previsione iniziale:

Definizione procedura omogenea a livello dell'Unione della Romagna Faentina della gestione sinistri

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Malpezzi Giovanni

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Comunicazione a tutti gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2018 della procedura omogenea a livello di Unione della Romagna Faentina della gestioni sinistri (si/no)

tipo: si/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target	Risultato Performance	
			2018	2018	2018 (%)
-Lettera protocollata e firmata digitalmente dal Dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	Nota protocollo n. 86048 del 28/12/2018 indirizzata al coordinatore dell'Unione .L'analisi per una procedura omogenea è stata approfondita anche in occasione della predisposizione della gara per il servizio di brokeraggio le cui lettere invito sono state spedite a fine 2018 e la cui procedura di gara è in corso di espletamento. Con il nuovo broker vi sarà la necessità di aggiornare e rivedere le procedure.	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Settore Polizia Municipale

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Polizia Municipale	AI.02.12	Turni di servizio notturno della polizia municipale (dopo le 22) (N. 99)		target aggregato	a crescere	365	si	si	365	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_12_2018/	Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
Polizia Municipale	AI.01.25	N. notifiche effettuate dai Messaggi Comunali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ vanno indicate le notificazioni degli atti dell'amministrazione di appartenenza e le notificazioni degli atti amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta.		-	no	no	7418	252 Castel Bolognese - 235 Riolo Terme - 148 Solarolo - 147 Casola Valsenio - 215 Brisighella - 6.421 Faenza
Polizia Municipale	AI.01.36	Tonnellate di rifiuti raccolti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	-	Il dato ufficiale sarà disponibile solo alla chiusura della Banca dati regionale ORSO (aprile/maggio 2019)
Polizia Municipale	AI.01.37	Percentuale raccolta differenziata di rifiuti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ il calcolo va effettuato secondo quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"		-	no	no	-	Il dato ufficiale sarà disponibile solo alla chiusura della Banca dati regionale ORSO (aprile/maggio 2019)
Polizia Municipale	AI.01.38	Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	13322308,43	
Polizia Municipale	AI.01.40	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	123	
Polizia Municipale	AI.01.51	N. Verbali di contravvenzioni	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	44743	
Polizia Municipale	AI.01.52	N. incidenti rilevati	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	413	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

05301 - COORDINAMENTO

Codice obiettivo annuale: A.01.01

Previsione iniziale:

Potenziamento delle attività di controllo, in particolare nelle ore serali e notturne, al fine di concorrere, unitamente alle altre forze di polizia, al governo della sicurezza del territorio, con attività contemplate nell'ambito del Patto per la Sicurezza in corso di definizione.

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Nicolardi Alfonso

Consuntivo:

La pianificazione dei turni di lavoro ha privilegiato il potenziamento dei servizi in orario serale/notturno, con costituzione di una seconda pattuglia per il controllo del territorio, a partire dal mese di giugno, nell'ambito dei progetti di potenziamento del servizio

Descrizione Indicatore:

Incremento annuo ore dei servizi serali/notturni di controllo del territorio rispetto all'anno precedente (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	3	6	100

Codice obiettivo annuale: A.01.02

Previsione iniziale:

Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e volontaria della cittadinanza (controllo di vicinato, gruppi di auto-allerta "fa tam-tam", assistenti civici ed associazioni di volontariato), e valutando una possibile forma di integrazione con istituti di vigilanza privata.

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Le azioni di divulgazione per la promozione del controllo di vicinato hanno consentito di estendere il numero dei gruppi, sull'intero territorio dell'URF: Da 28 a 38 gruppi nel corso dell'anno 2018 (+10 => +35%)

Descrizione Indicatore:

Incremento annuo del numero dei gruppi di cittadini coinvolti nel presidio territoriale (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	15	35	100

Codice obiettivo annuale: A.01.03

Previsione iniziale:

Provvedimenti di adozione di misure per la sicurezza ed il governo delle manifestazioni in spazi pubblici nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Nicolardi Alfonso

Consuntivo:

Proseguono le azioni di coinvolgimento e di sensibilizzazione nei confronti degli organizzatori di eventi e manifestazione, al fine di pianificare ed adottare misure più adeguate per il governo e la sicurezza degli eventi

Descrizione Indicatore:

N. Provvedimenti adottati l'anno in materia di sicurezza delle manifestazioni / Totale manifestazioni in spazi pubblici presso il territorio URF (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina- Il provvedimento si conteggia un atto unico o un aggregato di atti per ogni manifestazione da mettere in sicurezza	solo nel territorio comunale di Faenza, il numero degli eventi con misure di governo della sicurezza è stato pari a 65 su un totale di 83, pari al 78%	aggregato	10	10	100

Codice obiettivo annuale: A.01.04

Previsione iniziale:

Potenziare i controlli e accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Le attività di controllo e repressione dei comportamenti scorretti alla guida hanno riguardato, in particolare, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l'uso del telefono cellulare durante la guida, le soste irregolari, l'eccesso di velocità rilevata con telelaser (e quindi con contestazione immediata delle violazioni)

Descrizione Indicatore:

Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, rispetto all'anno 2017 (%)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-------------------	------------	------	----------------	-------------------	-------------------------

-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	numero accertamenti 2017 (totale violazioni – (violazioni accertate dal Movs + violazioni accertate da autovelox in postazione fissa + violazioni semaforiche accertate con strumentazione automatica + violazioni per omessa comunicazione dati conducente)) (30104-(4804+9716+2210+1316))= 12058 numero accertamenti 2018 (totale violazioni – (violazioni accertate dal Movs + violazioni accertate da autovelox in postazione fissa + violazioni semaforiche accertate con strumentazione automatica + violazioni per omessa comunicazione dati conducente)) (44743-(3391+23729+1512+2350))= 13761 incremento: +1703 => +14%	aggregato	5	14	100
---	--	-----------	---	----	-----

Codice obiettivo annuale: A.01.06

Previsione iniziale:

Attivazione di nuovi volontari per le attività specifiche di controllo del Comune di Faenza (assistenti civici, associazioni, accertatori ambientali)

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Nel corso dell'anno 2018 si è registrata l'operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie con funzioni di accertamento per il corretto conferimento dei rifiuti

Descrizione Indicatore:

Nuovi volontari attivati l'anno per attività specifiche di controllo del Comune di Faenza (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Volontari: assistenti civici, associazioni, accertatori ambientali		aggregato	10	8	80
		faenza	10	8	80

Codice obiettivo annuale: A.01.07

Previsione iniziale:

Condurre attività di promozione/sensibilizzazione della cultura della sicurezza urbana svolte attraverso incontri pubblici con i cittadini e con le scuole, e campagna di informazione e comunicazione

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Oltre alle iniziative ed alle serate per la promozione del controllo di vicinato, è stata avviata una collaborazione con gli studenti dell'Istituto Persolino Strocchi – indirizzo grafico pubblicitario – volta alla ideazione di un supporto grafico di divulgazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile

Descrizione Indicatore:

Eventi organizzati l'anno per la promozione/sensibilizzazione della cultura della sicurezza urbana l'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Eventi intesi incontri pubblici con i cittadini e con le scuole		aggregato	10	14	100
		brisighella	1	1	100
		casola valsenio	1	1	100
		castel bolognese	1	1	100
		faenza	5	8	100
		riolo terme	1	2	100
		solarolo	1	1	100

Codice obiettivo annuale: A.01.08

Previsione iniziale:

Condurre attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale, svolte nelle scuole, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato, e campagna di comunicazione e informazione

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Alle attività di educazione stradale già consolidate, presso le scuole dell'infanzia e scuola primaria, si è aggiunta la sperimentazione di un modulo di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle Quarte classi superiori

Descrizione Indicatore:

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. di partecipanti)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	1870	2692	100
		brisighella	50	150	100
		casola valsenio	100	140	100
		castel bolognese	120	346	100
		faenza	1400	1604	100
		riolo terme	100	300	100

Codice obiettivo annuale: A.11.12**Previsione iniziale:**

Implementazione osservatorio dei fenomeni di interesse ai fini della promozione della legalità nell'URF

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Nicolardi Alfonso

Consuntivo:

In attesa che vengano definiti e proposti i percorsi di approfondimento e di formazione per il personale direttivo, compresi quelli relativi all'utilizzo dello strumento del "cruscotto della legalità", sono state fornite agli operatori alcune basilari indicazioni operative, cui fare riferimento nell'ambito della quotidiana attività.

Descrizione Indicatore:

Distribuzione agli operatori della polizia municipale entro il 30/09/2018 di una check list di comportamenti operativi da adottare per la lotta alla criminalità organizzata (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

05401 - MOBILITA' E DECORO URBANO

Codice obiettivo annuale: A.07.01

Previsione iniziale:

Promozione di nuovi piedibus, in particolare linee brevi da parcheggi "scambiatori" finalizzate a contribuire al decongestionamento del traffico veicolare presso le scuole del Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Realizzazione di attività di coinvolgimento degli istituti scolastici e dei loro referenti per la mobilità (riunione collegiale e corso di formazione). Progettazione preliminare di alcuni interventi di mitigazione del traffico presso alcuni plessi scolastici. Promozione e collaborazione per l'attivazione di una nuova linea pedibus a servizio della scuola San Rocco. Relazione finale sulle attività svolte nel campo della Mobilità Sostenibile, inviata all'Assessore all'Ambiente il 28/12/2018 [PG 5502/2019]

Descrizione Indicatore:

Contatti con gli Istituti scolastici e i loro Mobility Manager per individuare le specifiche esigenze, criticità e nuovi piedibus attivabili per il Comune di Faenza - Relazione finale da inviare alla Giunta Comunale di Faenza entro il 31/12/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
- Relazione finale predisposta sottoforma di comunicazione protocollata e firmata digitalmente		aggregato	sì	sì	100
		faenza	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.07.02

Previsione iniziale:

Attività di controllo del territorio, a partire dalla zona di Faenza, per la riduzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti, accompagnata da campagne di comunicazione, in accordo con il gestore del servizio rifiuti e con la Polizia Provinciale

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'iniziativa complessiva di sensibilizzazione è composta dalle seguenti attività concordate e richieste al gestore del servizio rifiuti solidi urbani: a) predisposizione di un volantino distribuito presso sportelli HERA, Uffici Anagrafe comunali e URP di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti (anche in versione multilingue); Campagna di comunicazione per il corretto conferimento dei rifiuti e la riduzione degli abbandoni sulla stampa locale e con un volantino inviato insieme alla tariffazione del servizio idrico (Faenza, marzo/aprile 2018), sostituzione e miglioramento del messaggio apposto sui cartelli per la raccolta differenziata della carta nel forese di Faenza; incremento delle attività di controllo del territorio da parte di HERA in collaborazione con la PM e con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie. [ved. anche relaz. PG 5506/2019]

Descrizione Indicatore:

Campagne informative l'anno (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-------------------	------------	------	----------------	-------------------	-------------------------

-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina-Campagna informativa finalizzata alla riduzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti	aggregato	1	1	100
	unione	1	1	100

Codice obiettivo annuale: A.11.13

Previsione iniziale:

Ricerca di operatore economico interessato ad attivare il servizio di ricarica autoveicoli elettrici su suolo pubblico a Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Il Consiglio dell'URF ha approvato apposito regolamento per gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico (Atto n. 16 del 4/5/5018), a seguito del quale è stato emesso un avviso pubblico (approvato con DD 1307 del 7/6/2018) rivolto a più operatori interessati ad attivare tali impianti nelle aree territoriali pre-individuate dal regolamento stesso. Sono pervenute le richieste corrette e complete da parte di tre operatori che hanno presentato successivamente le conseguenti SCIA. È stata attivata apposita Conferenza di Servizi i cui esiti sono stati comunicati a inizio 2019 e si attendono le successive conseguenti attività o eventuali integrazioni necessarie da parte degli operatori per procedere con le autorizzazioni definitive per la realizzazione e gestione degli impianti [ved. anche relaz. annuale PG 5502/2019].

Descrizione Indicatore:

Publicazione avviso pubblico (Sì/No)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Avviso per ricerca di operatore economico interessato ad attivare il servizio di ricarica autoveicoli elettrici su suolo pubblico a Faenza		aggregato	sì	sì	100
		faenza	sì	sì	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
05401 - MOBILITA' E DECORO URBANO	Al.02.13	Trasporto pubblico: Km percorsi (da contratto di servizio) su km di rete stradale urbana e extraurbana comunale		target aggregato	a crescere	1276,48	si	si	N.D.	-	dato disponibile per il 2018, solo dopo la predisposizione dell'Allegato 2B (fonte dati predisposta da Agenzia Mobilità Romagnola per il bacino di Ravenna, in collaborazione con gli EELL) - marzo/aprile 2019
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Settore Servizi alla Comunità

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Servizi alla Comunità	AI.02.14	Copertura completa del territorio dell'Unione della Romagna Faentina per servizi di assistenza sociale: n. presidi / n. comuni urf		target aggregato	a crescere	100	si	no	100	100	
				brisighella		100			100	100	
				casola valsenio		100			100	100	
				castel bolognese		100			100	100	
				faenza		100			100	100	
				riolo terme		100			100	100	
				solarolo		100			100	100	
				unione		-			-	-	
Servizi alla Comunità	AI.02.15	Utenti dimissioni protette	Si tratta di persone in condizione di particolare fragilità che devono essere assistite nel momento delle dimissioni ospedaliere con interventi di assistenza domiciliare. L'intervento è previsto dalle direttive regionali ed è un dato comparabile con altri distretti, considerato il modello organizzativo omogeneo adottato a livello regionale	target aggregato	a crescere	270	si	si	579	100	
				brisighella		-			-	-	
				casola valsenio		-			-	-	
				castel bolognese		-			-	-	
				faenza		-			-	-	
				riolo terme		-			-	-	
				solarolo		-			-	-	
				unione		-			-	-	

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo		Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
			Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-//circolari/2018/circolare_n_12_2018/							
Servizi alla Comunità	AI.01.41	N. minori assistiti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		1820	
Servizi alla Comunità	AI.01.42	N. bambini iscritti negli asili nido	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		627	
Servizi alla Comunità	AI.01.43	N. adulti in difficoltà assistiti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		232	
Servizi alla Comunità	AI.01.44	N. anziani assistiti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		975	
Servizi alla Comunità	AI.01.45	N. disabili assistiti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		452	
Servizi alla Comunità	AI.01.47	N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		0	n ci sono scuole materne comu
Servizi alla Comunità	AI.01.48	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ va indicato il solo personale dipendente del comune che presta servizio presso Istituti di istruzione superiore, come ad. es. negli Istituti musicali o presso le Accademie di Belle Arti, non va considerato il personale docente.		-	no	no		0	
Servizi alla Comunità	AI.01.49	N. alunni portatori di handicap assistiti	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		146	
Servizi alla Comunità	AI.01.72	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ Organizzazione delle manifestazioni ricreative (iniziative per il tempo libero, gite scolastiche, soggiorni climatici, attività di centri estivi e colonie, attività di centri di aggregazione, ecc.), promozione ed il patrocinio di manifestazioni organizzate da altri ed il coordinamento dell'associazionismo a scopo ricreativo. Attiità destinate ai giovani e alle politiche giovanili. Iniziative per la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani		-	no	no		62	
Servizi alla Comunità	AI.01.74	N. strutture ricreative gestite per i giovani	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no		29	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

12101 - MINORI

Codice obiettivo annuale: A.03.01

Previsione iniziale:

Sottoscrizione del nuovo contratto di servizio per i servizi di informazione e di orientamento per giovani

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Anconelli Fabio

Consuntivo:

E' stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio per i servizi di informazione e di orientamento per giovani

Descrizione Indicatore:

Proposta aggiudicazione definitiva del nuovo contratto di servizi "c.d. Informagiovani" entro il 30/06/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	La proposta di aggiudicazione definitiva è avvenuta con comunicazione in data 30/05/2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.09.02

Previsione iniziale:

Avviare progetti per la promozione del volontariato e promozione sociale

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Nuovi progetti attivati per la promozione del volontariato e promozione sociale nel 2018 mediante il Fondo per il finanziamento di interesse generale del Terzo Settore (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina; -il target corrisponde alle aree prioritarie d'intervento segnalate dall'Amministrazione = 2	inviata comunicazione alla Regione Emilia Romagna di selezione di due nuovi progetti, in data 2 agosto 2018	aggregato	2	2	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

12201 / 12401 - ADULTI, ANZIANI E DISABILI

Codice obiettivo annuale: A.02.04

Previsione iniziale:

Individuazione di una postazione di lavoro per l'Assistente sociale nel contesto della Residenza Municipale di Casola Valsenio, trasferendola dal presidio degli ambulatori AUSL, per facilitare il contatto con i cittadini e l'implementazione dello sportello sociale

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Nel corso dell'anno 2018, lo sportello Sociale con la presenza di un'Assistente sociale è stato assicurato sul territorio di Casola per l'intero anno 2018 (l'attivazione logistica di una nuova postazione è di competenza dei LLPP)

Descrizione Indicatore:

Attivazione nuova postazione di lavoro per l'Assistente sociale nel contesto della Residenza Municipale di Casola Valsenio entro il 31/12/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
		aggregato	sì	sì	100
		casola valsenio	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.03.02

Previsione iniziale:

Attivare progetti finalizzati al Vivere in autonomia. Cooproyettazione di servizi innovativi per progetti finalizzati al vivere in autonomia

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Anconelli Fabio

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Individuazione dell'Ente gestore, secondo le modalità previste nelle linee guida Regionali, entro l'anno 2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	Approvato nel Comitato di distretto del 27 settembre 2018- attivati il 1 ottobre 2018 – determinazione n. 2956 del 2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.03.04

Previsione iniziale:

Implementazione della cartella sociale con particolare riferimento all'area anziani

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Sono state inserite il 50% delle segnalazioni/cartelle lavorate

Descrizione Indicatore:

Implementazione cartella sociale ICARO: con riferimento all'area anziani al 31/12/2018 inserimento del 75% delle cartelle cartacee (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina; - per implementazione si intende il caricamento del cartaceo sul digitale; - la percentuale è calcolata sul totale delle cartelle lavorate nel 2018.		aggregato	sì	no	0
		unione	sì	no	0

Codice obiettivo annuale: A.03.05

Previsione iniziale:

Sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con l'Asp entro l'anno

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Anconelli Fabio

Consuntivo:

E' stato sottoscritto il nuovo contratto di servizio con l'ASP

Descrizione Indicatore:

invio proposta di delibera di Giunta dell'Unione per l'approvazione del nuovo contratto di servizio con l'ASP entro il 01/09/2018 (sì;no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	delibera di Giunta URF n. 156 del 16/08/2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.03.07

Previsione iniziale:

Nuovo contratto di servizio con i gestori per la gestione dei tre centri occupazionali per disabili

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

E' stato sottoscritto il nuovo contratto con i gestori per la gestione dei tre centri occupazionali per disabili

Descrizione Indicatore:

Invio all'ufficio Contratti della proposta di nuovo contratto di servizio centri disabili entro il 01/07/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	inviare proposte di aggiudicazione definitiva il 30/05/2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.09.01

Previsione iniziale:

Mantenere le forme di colloabvorazione con le associazioni per consentire i progetti di inclusione sociale per gli assistiti per i quali è stata valutata l'appropriatezza

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

N. persone coinvolte in progetti di inclusione sociale attivati nel 2018 (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	50	75	100

Codice obiettivo annuale: A.09.03

Previsione iniziale:

Presidiare le forme di accoglienza a bassa soglia mediante la valorizzazione del volontariato

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

N. interventi a favore di persone accolte presso il Centro d'ascolto con servizi di accoglienza notturna e d mensa (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)

-N. pasti erogati nell'anno (2.500)- interventi di accoglienza notturna (3.500)-Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	pasti erogati 6511 - accoglienza notturna 3529	aggregato	6000	10040	100
---	--	-----------	------	-------	-----

Codice obiettivo annuale: A.09.05

Previsione iniziale:

Presidiare i progetti finanziati con risorse nazionali e regionali per l'inclusione attiva e per contrastare la povertà

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

"Numero persone coinvolte con progetti personalizzati nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2015, del SIA (ed in prospettiva REI) e del RES (N.)"

tipo: a crescere

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	le persone coinvolte sono state 150 Di queste 22 hanno rinunciato dopo la partenza del progetto personalizzato	aggregato	60	150	100
		unione	60	150	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

12301 - UFFICIO DI PIANO

Codice obiettivo annuale: A.03.03

Previsione iniziale:

Completamento dell'istruttoria relativa alla predisposizione del nuovo piano di zona triennale, con relativo piano attuativo annuale

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Anconelli Fabio

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Approvazione da parte del Comitato di distretto del Piano triennale entro 30/07/2018 e da parte del Consiglio dell'Unione entro 30/08/2018 (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	La convocazione del Comitato di distretto è avvenuta nei termini previsti mentre la data di insediamento e approvazione del Piano triennale avvenuta il 31/07/2018 è stata decisa dai componenti (Amministratori locali e Direttore di Distretto sanitario) – Decisione del Comitato approvata con delibera di Giunta Urf n. 151 del 9/08/2018 – proposta di delibera di Consiglio URF n.4757 del 27/08/2018 -presentata entro i termini. Delibera n. 46 del 28/09/2018 (primo CONSIGLIO Comunale convocato dopo l'approvazione in Giunta). Sono stati rispettati i termini previsti dalla Regione Emilia- Romagna.	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.03.06

Previsione iniziale:

Formalizzare in sede di UVM le valutazioni per l'accesso a prestazioni finanziate con budget di salute, o comunque per situazioni che richiedono il concorso di competenze sanitarie e sociali

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante

Descrizione Indicatore:

Soggetti valutati in UVM (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-------------------	------------	------	----------------	-------------------	-------------------------

-Unità di Valutazione Multidimensionale prevista per la valutazione congiunta tra AUSL e servizi sociali delle situazioni complesse in area disabili e minori. Per l'area Anziani tale struttura è chiamata Unità di Valutazione Geriatrica-20 disabili/adulti-5 minori- 50 anziani-Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina	"Uvg (anziani): 89Uvm (disabili): 17"	aggregato	75	106	100
		unione	75	106	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

12501 - ISTRUZIONE

Codice obiettivo annuale: A.04.01

Previsione iniziale:

Mantenere e rafforzare il rapporto tra scuola dell'autonomia e Comune per la soluzione dei problemi logistici e di integrazione, l'aumento delle opportunità formative offerte dal territorio, il miglior matching tra formazione e domanda di professionalità esistente sul territorio

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante

Descrizione Indicatore:

Azioni concordate tra scuola e ente locale (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Per azioni concordate tra scuola e ente locale si intendono accordi di rete, protocolli e convenzioni per il sostegno all'attività scolastica, interventi specifici di qualificazione scolastica	"DEL_DELG_237_2018 contributo trasporto IC Europa faenzaDEL_DELG_238_2018 contributo attività extracurricolari IC FaenzaDEL_DELG_220_2018 qualificazione scolastica IC Matteucci FaenzaDEL_DELG_219_2018 IC FaenzaDEL_DELG_212_2018 convenzione funzioni miste IC BrisighellaDEL_DELG_61_2018 qualificazione scolastica IC CasolaDEL_DELG_63_2018 progetto scuole materne Castel B.DEL_DELG_77_2018 progetto ed. legalità Castel B.DEL_DELG_65_2018 ampliamento offerta formativa IC Castel B.DEL_G_68_2018 SHE SCIENCE Castel B. DEL_DELG_46_2018 qualificazione scolastica IC Riolo T.DEL_DELG_58_2018 progetto dislessia SolaroloDEL_DELG_46_2018 qualificazione scolastica IC Solarolo"	aggregato	9	13	100
		brisighella	1	1	100
		casola valsenio	1	1	100
		castel bolognese	1	4	100
		faenza	4	4	100
		riolo terme	1	1	100
		solarolo	1	2	100

Codice obiettivo annuale: A.04.04

Previsione iniziale:

Pianificazione condivisa sulla progettazione formativa nelle scuole

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

La Competenza è stata assegnata alla scrivente dal 1 giugno 2018, pertanto, non è stato possibile governare l'intero processo

Descrizione Indicatore:

Progetti condivisi di inserimento nell'alternanza/scuola lavoro (N.)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
Per progetti si intendono le convenzioni Comuni/Istituti Comprensivi per l'inserimento degli alunni nell'alternanza scuola/lavoro presso gli Enti		aggregato	6	4	67
		brisighella	1	0	0
		casola valsenio	1	0	0
		castel bolognese	1	0	0
		faenza	1	3	100
		riolo terme	1	1	100
		solarolo	1	0	0

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

12601 - INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Codice obiettivo annuale: A.04.03

Previsione iniziale:

Rimodulare in riduzione le rette di frequenza nei nidi comunali e/o convenzionati del Comune di Faenza mediante impiego di risorse regionali e statali all'uopo stanziato, al fine di un auspicabile aumento di utenti che, in ragione di rette più accessibili, potranno in maggior numero accedere ai servizi educativi per la prima infanzia

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante e relative note

Descrizione Indicatore:

Incremento % rispetto all'a.s. 2017-18 delle domande per l'accesso ai servizi educativi della prima infanzia presso il Comune di Faenza (% incremento)

tipo: a crescere qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
	"Con Delibera di Consiglio URF n.18 del 04/05/2018 e Delibera di Giunta di Faenza n. 107 del 06/06/2018 si è data attuazione alla riduzione delle rette. A seguito del quale si è verificata la seguente situazione: Domande presentate per A.E. 2017/2018 n. 204 Domande presentate per A.E. 2018/2019 n. 245 risulta un incremento del 20%"	aggregato	0,5	20	100
		faenza	0,5	20	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

99991 - UFFICIO DI SUPPORTO

Codice obiettivo annuale: A.11.19

Previsione iniziale:

Riorganizzazione del Settore Servizi alla Persona a seguito dell'assegnazione dei servizi all'infanzia/educazione/Servizi integrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come lo dimostra l'indicatore sottostante

Descrizione Indicatore:

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della bozza di proposta entro 60 giorni dall'acquisizione delle ulteriori competenze, ovvero entro il 01/07/2018 (sì/no)

tipo: sì/no

qualità: no

benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina; - competenze: servizi all'infanzia/educazione/Servizi integrativi		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Settore Territorio

Indicatori di settore: area operativa

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
Territorio	AI.02.08	Tempi medi di controllo delle conformità edilizia e agibilità dei casi complessi (gg)	Tempi di legge: 90 gg	target aggregato	a decrescere	85	si	no	70	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		85			70	100	
Territorio	AI.02.11	Tempi medi di controllo della conformità edilizia e agibilità dei casi semplici (gg)	Tempi di legge: 60 gg	target aggregato	a decrescere	55	si	no	25,50	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		55			25,50	100	

Indicatori di settore: area prodotti

Settore	Cod.	Descrizione indicatore annuale della relazione al conto annuale	Note dell'indicatore a preventivo	Tipo	Target 2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Note dell'indicatore a consuntivo
			Per maggiori informazioni: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_12_2018/						
Territorio	AI.01.26	N. piani urbanistici approvati nell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	0	
Territorio	AI.01.28	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	92	
Territorio	AI.01.29	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	242	
Territorio	AI.01.30	N. D.I.A.- C.I.L. ricevute	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore		-	no	no	775	
Territorio	AI.01.62	N. Farmacie comunali	_Il dato indicato è aggregato a livello di settore di competenza ed è da rilevare cumulativamente per tutti gli enti interessati dall'indicatore _ va riportato il numero delle farmacie il cui titolare è il comune anche se non gestite direttamente dal Comune stesso _ La gestione delle farmacie comunali può avvenire anche per mezzo di Aziende municipali, di S.P.A., di consorzi tra comuni. _ Non va indicato il numero delle farmacie private		-	no	no	3	

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

11101 - URBANISTICA

Codice obiettivo annuale: A.02.05

Previsione iniziale:

Presentazione della proposta di variante in materia di incentivi privati e compensazioni pubbliche

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Variante al RUE adottata con atto di Consiglio URF n. 38 del 26/07/2018 denominato "Faenza - Adozione Variante al RUE n. 3 "Variante di Assestamento e altri atti"

Descrizione Indicatore:

Trasmissione entro il 31/12/2018 della proposta, per la successiva approvazione da parte degli organi istituzionali degli enti dell'URF, di variante al RUE (ambito Faenza) per miglioramento del sistema: incentivi privati e compensazioni pubbliche (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina		aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.05.01

Previsione iniziale:

Definire le procedure urbanistiche per la realizzazione del campo di calcio di Casola Valsenio

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Elaborazione e consegna agli atti della bozza della documentazione urbanistica (relazione urbanistica, Tavola Progetto RUE, Relazione geologica) necessaria per l'attivazione delle procedure di variante. In attesa di progetto LLPP per l'attuazione.

Descrizione Indicatore:

Trasmissione entro il 31/12/2018 al Sindaco di Casola Valsenio delle procedure urbanistiche per la realizzazione del campo di calcio di Casola Valsenio (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
- La proposta sarà trasmessa tramite comunicazione protocollata e firmata digitalmente dal dirigente competente	Report delle attività per la definizione delle procedure urbanistiche per la realizzazione del nuovo capo sportivo di casola Valsenio trasmesso on nota prot. 82457 del 13/12/2018	aggregato	sì	sì	100
		casola valsenio	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.08.06**Previsione iniziale:**

Presidio costante sulla attivazione accordo urbanistico riguardo l'avvio del nuovo centro archivistico dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

E' stata presentata la nota semestrale che evidenzia la ridefinizione dei tempi per l'esecuzione dell'Archivio sulla base di appositi atti

Descrizione Indicatore:

Relazione semestrale da inviare al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina sullo stato dell'accordo urbanistico riguardo l'avvio del nuovo centro archivistico dell'Unione della Romagna Faentina (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato Performance	
				2018	2018 (%)
-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina	Relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Acordo Urbanistico per l'avvio del Nuovo Centro Archivistico dell'URF nell'area Colombarina trasmessa con nota Prot. 83425 del 17/12/2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

11201 - SUE FAENZA E BRISIGHELLA (EDILIZIA)

Codice obiettivo annuale: A.11.11

Previsione iniziale:

Incentivare il rilascio dei permessi di costruire per uso domestico in tempi molto contenuti

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

Il dato è stato desunto considerando i tempi di rilascio al netto di quelli utilizzati dai privati per la presentazione delle necessarie integrazioni documentali. Sono state analizzate n. 34 di permessi di costruire residenziali rilasciati nel 2018

Descrizione Indicatore:

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire per uso residenziale (ambito di Faenza) (gg)

tipo: a qualità: si benchmarking: no
decrescere

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Tempi di legge: 75 gg-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina	Il dato è stato desunto considerando i tempi di rilascio al netto di quelli utilizzati dai privati per la presentazione delle necessarie integrazioni documentali. Il dato può risentire di imprecisioni dovute al primo anno di applicazione del nuovo programma gestionale Civilia. Sono state analizzate n. 34 di permessi di costruire rilasciati nel 2018	aggregato	34	32	100
		unione	34	32	100

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

11301 - PROGRAMMAZIONE CASA

Codice obiettivo annuale: A.07.05

Previsione iniziale:

Attuazione del PAES (Piano azione per energia sostenibile) attraverso la validazione dei parametri di monitoraggio finalizzati alla statistica

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

Il monitoraggio delle emissioni (BEI) è in procinto di essere concluso mentre il monitoraggio delle azioni è quasi completato.

Descrizione Indicatore:

Adozione determina dirigenziale entro l'anno contenente la validazione dei parametri di monitoraggio finalizzati alla statistica in riferimento al PAES (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina	Determina Dirigenziale n. 3441 del 21/12/2018	aggregato	sì	sì	100
		unione	sì	sì	100

Codice obiettivo annuale: A.11.05

Previsione iniziale:

Aggiudicazione appalto lavori per recupero e riqualificazione energetica di edificio erp in Via Ponte romano 28 del Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: sì Obiettivo dirigenziale: sì Sindaco: Meluzzi Daniele

Consuntivo:

I lavori sono stati appaltati alla ditta 3M di Perugia con la sottoscrizione del contratto in data 11 luglio 2018 (mio compleanno) e l'inizio lavori è datato 18 luglio 2018.

Descrizione Indicatore:

Inizio lavori entro il 31/12/2018 per recupero e riqualificazione energetica di edificio erp in Via Ponte romano 28 del Comune di Faenza (sì/no)

tipo: sì/no qualità: no benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
	Alla data del 31.12.2018 i lavori proseguivano arrivando alla formazione del 4° solaio nell'immobile. Alla data del del 28.12.2018 è stato elaborato il 1° SAL dalla D.L.	aggregato	sì	sì	100
		faenza	sì	sì	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
11301 - PROGRAMMAZIONE CASA	Al.02.06	N. alloggi ERP ripristinati	- Si riferiscono a tutti gli alloggi ERP dei Comuni dell'URF. -La qualità consiste nell'attività di verifica dello stato di manutenzione di alloggio in conformità come prevista dalla Legge, al fine di valorizzare il patrimonio degli immobili ERP	target aggregato	a crescere	40	no	no	57	100	57 alloggi erp dell'URF ripristinati
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		-			-		

Obiettivi e indicatori di centro di costo: area strategica

11901 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice obiettivo annuale: A.02.01

Previsione iniziale:

Attività di rilascio dei permessi di costruzioni produttive da espletare con una tempestività inferiore al 20% di quella di legge (90gg)

Progetto di miglioramento e innovazione: no Obiettivo dirigenziale: si Sindaco: Missiroli Davide

Consuntivo:

obiettivo conseguito con un tempo medio di 55 giorni

Descrizione Indicatore:

% del termine massimo in giorni, previsto dalla normativa, di rilascio dei permessi di costruzioni produttive (%)

tipo: a crescere qualità: si benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-90gg termine massimo previsto dalla normativa-I procedimenti sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	20	39	100
		unione	20	39	100

Codice obiettivo annuale: A.02.02

Previsione iniziale:

Attività di controllo delle SCIA commerciali da effettuare entro 23 giorni (legge 60gg)

Progetto di miglioramento e innovazione: si Obiettivo dirigenziale: no Sindaco:

Consuntivo:

obiettivo conseguito con un tempo medio di 2,2 giorni

Descrizione Indicatore:

Tempi medi di attività di controllo delle SCIA commerciali (gg)

tipo: a decrescere qualità: si benchmarking: no

Note a previsione	Consuntivo	Ente	target 2018	Risultato 2018	Performance 2018 (%)
-60gg termine massimo previsto dalla normativa-I procedimenti sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentina		aggregato	23	2,2	100
		unione	23	2,2	100

Indicatori di centro di costo: area operativa

cdc	Cod.	Descrizione indicatore annuale di attività di ufficio	Note dell'indicatore a preventivo	Target	Tipo	2018	Qualità	Benchm.	Risultato 2018	Performance 2018	Note all'indicatore a consuntivo
11901 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Al.02.09	Tempo medio rilascio pratiche SUAP		target aggregato	a decrescere	35	si	no	4,73	100	
				brisighella		-			-		
				casola valsenio		-			-		
				castel bolognese		-			-		
				faenza		-			-		
				riolo terme		-			-		
				solarolo		-			-		
				unione		35			4,73	100	

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E CENTRI DI COSTO DEL COMUNE

La tabella serve per identificare per ogni centro di costo del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI COSTO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2018-2020

CENTRI DI COSTO COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PEG 2018-2020

Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)	Responsabile	Codice cdr/codice cdc	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	Centro di Costo (cdc)
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO CONTRATTI	Carlotta Pesci	1500/1501				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	Gabriella Garavini	1300/1301				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI FAENZA E URF	Salucci Denis	1200/1201				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO APPALTI E CONSULENZA INTERNA	Daniela Niccolini	1400/1401				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO CONTENZIOSO	Maria Cristina Tassinari	1600/1601				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI GENERALI BRISIGHELLA	Salucci Denis	1700/1701				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI GENERALI RIOLO TERME	Caranese Antonella	1910/1911				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI GENERALI CASOLA VALSENIO	Quadalti Wilmer	1800/1801				
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI GENERALI SOLAROLO	Dalprato Maria Rosa	1920/1921				
						1	Settore Amministrativo	1.01 Segreteria	01.01.01 Segreteria
						1	Settore Amministrativo	1.02 Organi Istituzionali	01.02.01 Organi Istituzionali
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO AFFARI GENERALI CASTELBOLOGNESE	Signani Monica	1900/1901	1	Settore Amministrativo	5.02 Cimiteri (per quanto di competenza)	05.02.01 Cimiteri
1000	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Unibosi Pierangelo	SERVIZIO PROVVEDITORATO	Ghirelli Fabio	1100/1101	2	Servizio Contabilità	2.01 Ragioneria (per quanto di competenza)	02.01.01 Ragioneria
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO CULTURA E SPORT	Gastone Ambrogio Bosio	4400/4401	4	Area Servizi al Cittadino	04.02 Spettacoli manifestazioni e varie cultura	04.02.01 Spettacoli manifestazioni e varie cultura
						4	Area Servizi al Cittadino	04.03 Palestre palazzetto e varie sport	04.03.01 Palestre palazzetto e varie sport
						4	Area Servizi al Cittadino	04.06 Musei e centri culturali	04.06.01 Musei e centri culturali
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO BIBLIOTECHE	Daniela Simonini	4500/4501	4	Area Servizi al Cittadino	04.05 Biblioteca	04,05,01 Biblioteca
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO MUSEI	Claudio Casadio	4600/4601				
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta		Diamanti Benedetta					

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E CENTRI DI COSTO DEL COMUNE

La tabella serve per identificare per ogni centro di costo del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI COSTO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2018-2020

CENTRI DI COSTO COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PEG 2018-2020

Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)	Responsabile	Codice cdr/codice cdc	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	Centro di Costo (cdc)
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	Gualtiero Malpezzi	4100/4101				
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Scuola dell'Infanzia	04.01.02 Scuola dell'infanzia
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Scuola Primaria	04.01.03 Scuola Primaria
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Scuola Secondaria	04.01.04 Scuola Secondaria
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO ISTRUZIONE	Paolo Venturoli	4200/4201				
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Trasporto Scolastico	04.01.05 Trasporto Scolastico
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 CREE	04.01.07 CREE
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Assistenza scolastica e varie istruzione (per quanto di competenza)	04.01.08 Assistenza scolastica e varie istruzione
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Asilo Nido	04.01.01 Asilo Nido
4000	SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE	Diamanti Benedetta	SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI	Cristina Santandrea	4300/4301				
						4	Area Servizi al Cittadino	04.01 Assistenza scolastica e varie istruzione (per quanto di competenza)	04.01.08 Assistenza scolastica e varie istruzione
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	Valeria Savini	10100/10101				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO TRIBUTI	Cinzia Capri	10800/10801				
						3	Servizio Tributi	02.02 Tributi	02.02.01 Tributi
						3	Servizio Tributi	05.04 Nettezza Urbana (parte entrata)	05.04.01 Nettezza Urbana
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Andrea Venturelli	10200/10201				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASTELBOLOGNESE	Signani Monica	10300/10301				
						2	Servizio Contabilità	02.01 Ragioneria	02.01.01 Ragioneria
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO SOLAROLO	Randi Rita	10400/10401				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO BRISIGHELLA	Lo Cascio Riccardo	10500/10501				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO RIOLO TERME	Randi Cristina	10600/10601				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO CONTABILITA' PRESIDIO CASOLA VALSENIO	Baldassarri Donata	10700/10701				
10000	FINANZIARIO	Randi Cristina	SERVIZIO PATRIMONIO	Paola Nanni	10900/10901				
						5	Lavori Pubblici	05.09 Patrimonio	05.09.01 Patrimonio

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E CENTRI DI COSTO DEL COMUNE

La tabella serve per identificare per ogni centro di costo del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI COSTO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2018-2020						CENTRI DI COSTO COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PEG 2018-2020					
Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)	Responsabile	Codice cdr/codice cdc	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	Centro di Costo (cdc)		
3000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Facchini Claudio	SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Anna Treossi	3100/3101						
3000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Facchini Claudio	SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	Anna Lisa Amadori	3200/3201	1	Settore Amministrativo	01.04	Oneri generali gestione personale	01.04.01	Oneri generali gestione personale
13000	COORDINATORE	Facchini Claudio	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	13100/13101						
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO URBANISTICA	Daniele Babalini	11100/11101						
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO SUE FAENZA E BRISIGHELLA (EDILIZIA)	Lucio Angelini	11200/11201						
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CASA	Mauro Benericetti	11300/11301						
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO SUE FAENZA E BRISIGHELLA (CONTROLLO TERRITORIO)	Marchetti Marco	11600/11601						
		Nonni Ennio	SERVIZIO SUE CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO	Camanzi Mauro	11400/11401	8	Settore Ambiente	08.01	Urbanistica	08.01.01	Urbanistica
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO SUE RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO	Gentilini Alfio	11700/11701	8	Settore Ambiente	08.02	Ambiente	08.02.01	Ambiente
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO POLITICHE FORESTALI ED AMBIENTALI	Pederzoli Alvaro	11800/11801	8	Settore Ambiente	08.03	Sviluppo economico	08.03.01	Sviluppo economico
11000	TERRITORIO	Nonni Ennio	SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Maurizio Marani	11900/11901						
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	UFFICIO DI SUPPORTO	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	6800/6801						
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA E SICUREZZA, SUL LAVORO	Massimo Donati	6100/6101						
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA	Patrizia Barchi	6300/6301						
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICI	Claudio Coveri	6200/6201						
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP SOLAROLO E FAENZA EDIFICI	Marchini Marco	6400/6401						

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E CENTRI DI COSTO DEL COMUNE

La tabella serve per identificare per ogni centro di costo del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI COSTO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2018-2020

CENTRI DI COSTO COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PEG 2018-2020

Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)	Responsabile	Codice cdr/codice cdc	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)	Centro di Costo (cdc)		
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA	Marco Valtieri	6700/6701	4	Area Servizi al Cittadino	4.09	Anagrafe canina (parte spesa)	04.09.01	Anagrafe canina
						5	Settore Lavori Pubblici	5.01	Ufficio tecnico varie	05.01.01.	Ufficio tecnico varie
						5	Settore Lavori Pubblici	05.03	Servizio Idrico e Fognature	05.03.01	Servizio Idrico e Fognature
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO COORDINAMENTO LL.PP VALLE SENIO - CASTELBOLOGNESE, CASOLAVALSENIO, RIOLO TERME)	Calzolaio Felice	6500/6501	5	Settore Lavori Pubblici	05.05	Parchi e giardini	05.05.01	Parchi e giardini
						5	Settore Lavori Pubblici	05.06	Centri sportivi	05.06.01	Centri sportivi
						5	Settore Lavori Pubblici	05.07	Viabilità	05.07.01	Viabilità
						5	Settore Lavori Pubblici	05.08	Illuminazione pubblica	05.08.01	Illuminazione pubblica
6000	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	Parmeggiani Davide fino al 28/02, Nonni Ennio dal 01/03	SERVIZIO COORDINAMENTO BRISIGHELLA	Pazzi Carlo	6600/6601						
5000	POLIZIA MUNICIPALE	Ravaioli Paolo	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	Davide Belosi	5100/5101						
5000	POLIZIA MUNICIPALE	Ravaioli Paolo	SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL SENIO	Fabbi Sabrina	5200/5201	6	Settore Polizia Municipale	06.01	Polizia Municipale	06.01.01	Polizia Municipale
5000	POLIZIA MUNICIPALE	Ravaioli Paolo	SERVIZIO COORDINAMENTO	Luciano Dalprato	5300/5301						
5000	POLIZIA MUNICIPALE	Ravaioli Paolo	SERVIZIO MOBILITA' E DECORO URBANO	Pierluigi Fallacara	5400/5401	5	Settore Lavori Pubblici	05.04	Nettezza Urbana (parte spesa)	05.04.01	Nettezza Urbana
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	SERVIZIO INFORMATICA	Caterina Gonelli	9100/9101						
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Chiara Cavalli	9600/9601						
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	SERVIZIO ANAGRAFE, STATISTICA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO (FAENZA)	Emanuela Giambattistelli	9200/9201						
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE (FAENZA)	Fabrizio Fabbi	9300/9301						

TABELLA DI RACCORDO TRA CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E CENTRI DI COSTO DEL COMUNE

La tabella serve per identificare per ogni centro di costo del Comune, il responsabile dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato ad operare sullo stesso (ordine di lettura per riga)

CENTRI DI COSTO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - PEG 2018-2020

CENTRI DI COSTO COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PEG 2018-2020

Codice Settore	Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità (cdr)	Responsabile	Codice cdr/codice cdc	Codice Settore	Settore	Centro di Responsabilità (cdr)		Centro di Costo (cdc)	
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SUBAMBITO COLLINA)	Quadalti Wilmer	9400/9401						
9000	DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Cavalli Chiara	SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO (CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO)	Dalprato Maria Rosa	9500/9501	4	Area Servizi al Cittadino	04.08	Anagrafe leva elettorale	04.08.01	Anagrafe leva elettorale
12000	SERVIZI SOCIALI	Unibosi Pierangelo fino al 31/01, Sistigu Daniela dal 01/02	SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	Caranese Antonella	12100/12101	4	Area Servizi al Cittadino	04.07	Assistenza beneficenza interventi sociali (per quanto di competenza)	04.07.01	Assistenza beneficenza interventi sociali
12000	SERVIZI SOCIALI	Unibosi Pierangelo fino al 31/01, Sistigu Daniela dal 01/02	SERVIZIO ADULTI E DISABILI	Stefano Casanova	12200/12201	4	Area Servizi al Cittadino	04.07	Assistenza beneficenza interventi sociali (per quanto di competenza)	04.07.01	Assistenza beneficenza interventi sociali
12000	SERVIZI SOCIALI	Unibosi Pierangelo fino al 31/01, Sistigu Daniela dal 01/02	SERVIZIO ANZIANI	Valeria Vanicelli	12400/12401	4	Area Servizi al Cittadino	04.07	Assistenza beneficenza interventi sociali (per quanto di competenza)	04.07.01	Assistenza beneficenza interventi sociali
12000	SERVIZI SOCIALI	Unibosi Pierangelo fino al 31/01, Sistigu Daniela dal 01/02	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	Antonio Ricchi	12300/12301						

Comune di Castel Bolognese

Peg consuntivo 2018			
Centri di Responsabilità	ENTRATE CORRENTI 2018	SPESE CORRENTI 2018	Saldo (entrate-spesa)
01.01 -SEGRETERIA	€ 0,00	-€ 107.823,84	-€ 107.823,84
01.02 -ORGANI ISTITUZIONALI		-€ 82.977,62	-€ 82.977,62
01.04 -ONERI GENERALI GESTIONE PERSONALE	€ 59.550,00	-€ 16.020,07	€ 43.529,93
01.05 -RISORSE INTERNE - VARIE		-€ 377,56	-€ 377,56
02.01 -RAGIONERIA	€ 415.854,03	-€ 2.619.265,79	-€ 2.203.411,76
02.02 -TRIBUTI	€ 5.090.523,11	-€ 185.485,85	€ 4.905.037,26
04.01 -ISTRUZIONE	€ 466.328,38	-€ 1.081.366,06	-€ 615.037,68
04.02 -CULTURA	€ 14.188,53	-€ 52.808,13	-€ 38.619,60
04.03 -SPORT	€ 10.714,86	-€ 113.512,93	-€ 102.798,07
04.05 -BIBLIOTECA	€ 2.500,00	-€ 30.084,48	-€ 27.584,48
04.06 -MUSEI E CENTRI CULTURALI		-€ 15.499,17	-€ 15.499,17
04.07 -ASSIST./BENEFIC./INTERV.SOC.LI	€ 13.300,00	-€ 28.800,00	-€ 15.500,00
04.08 -ANAGRAFE - LEVA -ELETTORALE	€ 27.750,16	-€ 9.070,78	€ 18.679,38
04.09 -ANAGRAFE CANINA		-€ 11.590,00	-€ 11.590,00
05.01 -UFFICIO TECNICO -VARIE-		-€ 28.500,00	-€ 28.500,00
05.02 -CIMITERI	€ 135.527,29	-€ 68.482,14	€ 67.045,15
05.03 -SERV.IDRICO/FOGNATURE	€ 0,00		€ 0,00
05.04 -NETTEZZA URBANA		-€ 1.246.370,67	-€ 1.246.370,67
05.05 -PARCHI E GIARDINI		-€ 5.790,00	-€ 5.790,00
05.06 -CENTRI SPORTIVI		€ 0,00	€ 0,00
05.07 -VIABILITA'		-€ 849,80	-€ 849,80
05.08 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA		-€ 136.000,00	-€ 136.000,00
05.09 -PATRIMONIO	€ 72.323,49	-€ 43.874,28	€ 28.449,21
06.01 -POLIZIA MUNICIPALE	€ 296.240,00	-€ 708,04	€ 295.531,96
08.01 -URBANISTICA	€ 52.035,66	-€ 52.035,66	€ 0,00
08.02 -AMBIENTE		-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
08.03 -SVILUPPO ECONOMICO		-€ 21.080,91	-€ 21.080,91
Saldo (entrate-spesa)	€ 6.656.835,51	-€ 5.959.873,78	€ 696.961,73

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
01.01 -SEGRETERIA	-€ 172.488,27	-€ 120.007,85	-€ 52.480,42	-€ 143.679,60	-€ 107.823,84	-€ 35.855,76
ENTRATE CORRENTI	€ 7.000,00	€ 6.368,17	€ 631,83	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
SPESE CORRENTI	-€ 179.488,27	-€ 126.376,02	-€ 53.112,25	-€ 144.029,60	-€ 107.823,84	-€ 36.205,76
01.02 -ORGANI ISTITUZIONALI	-€ 86.740,00	-€ 83.285,05	-€ 3.454,95	-€ 85.600,00	-€ 82.977,62	-€ 2.622,38
SPESE CORRENTI	-€ 86.740,00	-€ 83.285,05	-€ 3.454,95	-€ 85.600,00	-€ 82.977,62	-€ 2.622,38
01.04 -ONERI GENERALI GESTIONE PERSONALE	-€ 14.308,00	-€ 8.674,63	-€ 5.633,37	€ 31.990,00	€ 43.529,93	-€ 11.539,93
ENTRATE CORRENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.550,00	€ 59.550,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 14.308,00	-€ 8.674,63	-€ 5.633,37	-€ 27.560,00	-€ 16.020,07	-€ 11.539,93
01.05 -RISORSE INTERNE - VARIE	-€ 2.439,87	-€ 1.596,27	-€ 843,60	-€ 1.125,00	-€ 377,56	-€ 747,44
SPESE CORRENTI	-€ 2.439,87	-€ 1.596,27	-€ 843,60	-€ 1.125,00	-€ 377,56	-€ 747,44
02.01 -RAGIONERIA	-€ 2.433.709,51	-€ 2.151.516,80	-€ 282.192,71	-€ 2.495.795,00	-€ 2.203.411,76	-€ 292.383,24
ENTRATE CORRENTI	€ 461.750,00	€ 493.610,23	-€ 31.860,23	€ 420.826,00	€ 415.854,03	€ 4.971,97
SPESE CORRENTI	-€ 2.895.459,51	-€ 2.645.127,03	-€ 250.332,48	-€ 2.916.621,00	-€ 2.619.265,79	-€ 297.355,21
02.02 -TRIBUTI	€ 4.819.368,13	€ 4.881.772,54	-€ 62.404,41	€ 4.904.378,00	€ 4.905.037,26	-€ 659,26
ENTRATE CORRENTI	€ 5.035.840,00	€ 5.038.097,06	-€ 2.257,06	€ 5.093.471,00	€ 5.090.523,11	€ 2.947,89
SPESE CORRENTI	-€ 216.471,87	-€ 156.324,52	-€ 60.147,35	-€ 189.093,00	-€ 185.485,85	-€ 3.607,15
04.01 -ISTRUZIONE	-€ 769.214,00	-€ 733.980,24	-€ 35.233,76	-€ 712.059,00	-€ 615.037,68	-€ 97.021,32
ENTRATE CORRENTI	€ 392.400,00	€ 407.644,55	-€ 15.244,55	€ 453.792,00	€ 466.328,38	-€ 12.536,38
SPESE CORRENTI	-€ 1.161.614,00	-€ 1.141.624,79	-€ 19.989,21	-€ 1.165.851,00	-€ 1.081.366,06	-€ 84.484,94
04.02 -CULTURA	-€ 31.300,00	-€ 28.911,06	-€ 2.388,94	-€ 46.800,00	-€ 38.619,60	-€ 8.180,40
ENTRATE CORRENTI	€ 6.400,00	€ 7.851,16	-€ 1.451,16	€ 33.500,00	€ 14.188,53	€ 19.311,47
SPESE CORRENTI	-€ 37.700,00	-€ 36.762,22	-€ 937,78	-€ 80.300,00	-€ 52.808,13	-€ 27.491,87

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.03 -SPORT	-€ 125.750,00	-€ 124.112,51	-€ 1.637,49	-€ 103.350,00	-€ 102.798,07	-€ 551,93
ENTRATE CORRENTI	€ 9.550,00	€ 11.135,46	-€ 1.585,46	€ 10.250,00	€ 10.714,86	-€ 464,86
SPESE CORRENTI	-€ 135.300,00	-€ 135.247,97	-€ 52,03	-€ 113.600,00	-€ 113.512,93	-€ 87,07
04.05 -BIBLIOTECA	-€ 50.479,66	-€ 48.295,29	-€ 2.184,37	-€ 31.940,00	-€ 27.584,48	-€ 4.355,52
ENTRATE CORRENTI	€ 3.570,00	€ 957,76	€ 2.612,24	€ 3.560,00	€ 2.500,00	€ 1.060,00
SPESE CORRENTI	-€ 54.049,66	-€ 49.253,05	-€ 4.796,61	-€ 35.500,00	-€ 30.084,48	-€ 5.415,52
04.06 -MUSEI E CENTRI CULTURALI	-€ 15.900,00	-€ 15.518,08	-€ 381,92	-€ 15.500,00	-€ 15.499,17	-€ 0,83
SPESE CORRENTI	-€ 15.900,00	-€ 15.518,08	-€ 381,92	-€ 15.500,00	-€ 15.499,17	-€ 0,83
04.07 -ASSIST./BENEFIC./INTERV.SOC.LI	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00	€ 0,00	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00	€ 0,00
ENTRATE CORRENTI	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 0,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 34.500,00	-€ 34.500,00	€ 0,00	-€ 28.800,00	-€ 28.800,00	€ 0,00
04.08 -ANAGRAFE - LEVA -ELETTORALE	-€ 12.378,44	-€ 9.065,12	-€ 3.313,32	€ 20.540,00	€ 18.679,38	€ 1.860,62
ENTRATE CORRENTI	€ 7.700,00	€ 7.991,70	-€ 291,70	€ 31.040,00	€ 27.750,16	€ 3.289,84
SPESE CORRENTI	-€ 20.078,44	-€ 17.056,82	-€ 3.021,62	-€ 10.500,00	-€ 9.070,78	-€ 1.429,22
04.09 -ANAGRAFE CANINA	-€ 12.100,00	-€ 10.370,00	-€ 1.730,00	-€ 12.100,00	-€ 11.590,00	-€ 510,00
SPESE CORRENTI	-€ 12.100,00	-€ 10.370,00	-€ 1.730,00	-€ 12.100,00	-€ 11.590,00	-€ 510,00
05.01 -UFFICIO TECNICO -VARIE-	-€ 28.904,58	-€ 26.127,56	-€ 2.777,02	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 28.904,58	-€ 26.127,56	-€ 2.777,02	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00	€ 0,00
05.02 -CIMITERI	€ 69.979,31	€ 71.805,24	-€ 1.825,93	€ 66.390,00	€ 67.045,15	-€ 655,15
ENTRATE CORRENTI	€ 140.500,00	€ 139.952,00	€ 548,00	€ 135.500,00	€ 135.527,29	-€ 27,29
SPESE CORRENTI	-€ 70.520,69	-€ 68.146,76	-€ 2.373,93	-€ 69.110,00	-€ 68.482,14	-€ 627,86
05.03 -SERV.IDRICO/FOGNATURE	€ 17.600,00	€ 17.591,36	€ 8,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
ENTRATE CORRENTI	€ 17.600,00	€ 17.591,36	€ 8,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05.04 -NETTEZZA URBANA	-€ 1.220.276,00	-€ 1.220.276,00	€ 0,00	-€ 1.246.371,00	-€ 1.246.370,67	-€ 0,33
SPESE CORRENTI	-€ 1.220.276,00	-€ 1.220.276,00	€ 0,00	-€ 1.246.371,00	-€ 1.246.370,67	-€ 0,33
05.05 -PARCHI E GIARDINI	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 5.790,00	-€ 5.790,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	-€ 5.790,00	-€ 5.790,00	€ 0,00
05.06 -CENTRI SPORTIVI	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
05.07 -VIABILITA'	-€ 22.557,41	-€ 15.868,89	-€ 6.688,52	-€ 1.050,00	-€ 849,80	-€ 200,20
SPESE CORRENTI	-€ 22.557,41	-€ 15.868,89	-€ 6.688,52	-€ 1.050,00	-€ 849,80	-€ 200,20
05.08 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-€ 152.152,18	-€ 150.836,55	-€ 1.315,63	-€ 145.000,00	-€ 136.000,00	-€ 9.000,00
SPESE CORRENTI	-€ 152.152,18	-€ 150.836,55	-€ 1.315,63	-€ 145.000,00	-€ 136.000,00	-€ 9.000,00
05.09 -PATRIMONIO	-€ 55.130,00	-€ 49.992,05	-€ 5.137,95	€ 10.250,00	€ 28.449,21	-€ 18.199,21
ENTRATE CORRENTI	€ 70.850,00	€ 74.912,80	-€ 4.062,80	€ 69.550,00	€ 72.323,49	-€ 2.773,49
SPESE CORRENTI	-€ 125.980,00	-€ 124.904,85	-€ 1.075,15	-€ 59.300,00	-€ 43.874,28	-€ 15.425,72
06.01 -POLIZIA MUNICIPALE	€ 329.553,85	€ 338.379,03	-€ 8.825,18	€ 295.510,00	€ 295.531,96	-€ 21,96
ENTRATE CORRENTI	€ 357.420,00	€ 357.420,00	€ 0,00	€ 296.240,00	€ 296.240,00	€ 0,00
SPESE CORRENTI	-€ 27.866,15	-€ 19.040,97	-€ 8.825,18	-€ 730,00	-€ 708,04	-€ 21,96
08.01 -URBANISTICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE CORRENTI	€ 9.200,00	€ 9.186,78	€ 13,22	€ 52.040,00	€ 52.035,66	€ 4,34
SPESE CORRENTI	-€ 9.200,00	-€ 9.186,78	-€ 13,22	-€ 52.040,00	-€ 52.035,66	-€ 4,34

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
08.02 -AMBIENTE	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00
SPESE CORRENTI	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00
08.03 -SVILUPPO ECONOMICO	-€ 25.448,00	-€ 23.696,23	-€ 1.751,77	-€ 24.300,00	-€ 21.080,91	-€ 3.219,09
SPESE CORRENTI	-€ 25.448,00	-€ 23.696,23	-€ 1.751,77	-€ 24.300,00	-€ 21.080,91	-€ 3.219,09
Totale complessivo	-€ 32.274,63	€ 450.217,99	-€ 482.492,62	€ 212.798,40	€ 696.961,73	-€ 484.163,33

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
01.01 -SEGRETERIA	-€ 172.488,27	-€ 120.007,85	-€ 52.480,42	-€ 143.679,60	-€ 107.823,84	-€ 35.855,76
ENTRATE CORRENTI	€ 7.000,00	€ 6.368,17	€ 631,83	€ 350,00	€ -	€ 350,00
DIRITTI SEGR.DA CONTRATTI	€ 1.000,00	€ 368,17	€ 631,83	€ 350,00	€ -	€ 350,00
RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 179.488,27	-€ 126.376,02	-€ 53.112,25	-€ 144.029,60	-€ 107.823,84	-€ 36.205,76
SPESE POSTALI	-€ 6.500,00	-€ 6.082,19	-€ 417,81	-€ 6.500,00	-€ 2.936,49	-€ 3.563,51
RETRIB.PERS.LE AFFARI GEN.	-€ 70.005,12	-€ 45.127,09	-€ 24.878,03	-€ 74.310,00	-€ 69.400,04	-€ 4.909,96
CONTR.COMUNE PERS.LE AA.GG	-€ 19.439,98	-€ 11.683,25	-€ 7.756,73	-€ 20.058,28	-€ 18.786,71	-€ 1.271,57
IRAP PERS.LE AA.GG.	-€ 2.832,41	-€ 1.209,44	-€ 1.622,97	€ -	€ -	€ -
RISARCIM.DANNI PER C/TERZI	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ -	-€ 5.000,00	-€ 4.293,00	-€ 707,00
RIMB.ALTRI COMUNI PER SEGRETARIO COMUNALE	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
DIRITTI SEGR.AL SEGRETARIO COMUNALE	-€ 6.900,00	-€ 1.677,02	-€ 5.222,98	-€ 5.000,00	€ -	-€ 5.000,00
CONTR.SU DIRITTI SEGRETER.	-€ 1.600,00	€ -	-€ 1.600,00	-€ 1.190,00	€ -	-€ 1.190,00
PREST.SERV.MANUT.MOBILI EMACCHINE,ATTR.INFORMATICHE	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	€ -	-€ 3.300,00	-€ 3.000,00	-€ 300,00
PR.SERV.ATTIV.SEGRETERIA EINFORMAZ.INTERNA ED EST.	-€ 4.500,00	-€ 3.857,64	-€ 642,36	-€ 4.500,00	-€ 3.588,75	-€ 911,25
SP.FESTE NAZ.LI,SOLENNITA'CIVILI E VARIE RAPPRES.ZA	-€ 1.000,00	-€ 927,55	-€ 72,45	-€ 800,00	-€ 753,65	-€ 46,35
SP.FESTE NAZ.LI,SOLENNITA'CIVILI E VARIE RAPPRES.ZA (PREST.DI SERVIZIO)	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	-€ 3,20	-€ 196,80
TRASFERIMENTI GEMELLAGGI	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ -
INTERV.SOSTEGNO PROGETTICOOPER.NAZ.LI ED INTERN.LI	-€ 2.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
SP.CONS.LEGALI E INCARICHIPROFESSIONALI	-€ 8.000,00	-€ 4.313,92	-€ 3.686,08	-€ 956,00	€ -	-€ 956,00
SPESE SOCCOMBENZA GIUDIZIO	-€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
PREST.SERV.ARCHIVIO COM.LE	-€ 6.999,16	-€ 6.997,92	-€ 1,24	-€ 3.000,00	-€ 2.562,00	-€ 438,00
SP.BORSE STUDIO-LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
FPV - RETRIB.PERS.LE AFFARI GEN.	-€ 2.150,00	€ -	-€ 2.150,00	-€ 6.940,00	€ -	-€ 6.940,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
FPV - CONTR.COMUNE PERS.LE AA.GG	-€ 1.110,00	€ -	-€ 1.110,00	-€ 1.651,72	€ -	-€ 1.651,72
FPV - SP.CONS.LEGALI E INCARICHIPROFESSIONALI	-€ 951,60	€ -	-€ 951,60	-€ 4.123,60	€ -	-€ 4.123,60

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
01.02 -ORGANI ISTITUZIONALI	-€ 86.740,00	-€ 83.285,05	-€ 3.454,95	-€ 85.600,00	-€ 82.977,62	-€ 2.622,38
SPESE CORRENTI	-€ 86.740,00	-€ 83.285,05	-€ 3.454,95	-€ 85.600,00	-€ 82.977,62	-€ 2.622,38
INDENNITA' CARICA AMM.RI COMUNALI	-€ 62.000,00	-€ 60.451,22	-€ 1.548,78	-€ 62.000,00	-€ 60.340,67	-€ 1.659,33
INDENN.PRESENZA AMM.RICOMUNALI	-€ 1.500,00	-€ 991,16	-€ 508,84	-€ 1.200,00	-€ 1.172,64	-€ 27,36
ONERI ASSENZE CONSIGLIERIDA RIMB.AI DATORI LAVORO	-€ 14.000,00	-€ 14.000,00	€ -	-€ 14.000,00	-€ 13.771,96	-€ 228,04
RIMB.MISS-TRASF.AMM.RICOMUNALI	-€ 1.500,00	-€ 455,50	-€ 1.044,50	-€ 1.000,00	-€ 427,55	-€ 572,45
PREMI ASSIC.NE AMM.RICOMUNALI	-€ 440,00	-€ 438,93	-€ 1,07	€ -	€ -	€ -
SPESE DIVERSE AMMINISTRAT.COMUNALI	-€ 100,00	-€ 66,15	-€ 33,85	-€ 200,00	-€ 64,80	-€ 135,20
SPESA REVISORE UNICO DEICONTI	-€ 7.200,00	-€ 6.882,09	-€ 317,91	-€ 7.200,00	-€ 7.200,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (assestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (assestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
01.04 -ONERI GENERALI						
GESTIONE PERSONALE	-€ 14.308,00	-€ 8.674,63	-€ 5.633,37	€ 31.990,00	€ 43.529,93	-€ 11.539,93
ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ 59.550,00	€ 59.550,00	€ -
RIMB.DA ENTI PERSEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA	€ -	€ -	€ -	€ 59.550,00	€ 59.550,00	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 14.308,00	-€ 8.674,63	-€ 5.633,37	-€ 27.560,00	-€ 16.020,07	-€ 11.539,93
I.R.A.P.	-€ 13.683,00	-€ 8.055,66	-€ 5.627,34	-€ 19.090,10	-€ 11.616,24	-€ 7.473,86
FPV - I.R.A.P.	€ -	€ -	€ -	-€ 589,90	€ -	-€ 589,90
REGOL.CONTRIB.PERS.LE DIPENDENTE	-€ 625,00	-€ 618,97	-€ 6,03	-€ 269,02	-€ 269,02	€ -
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI (CONTRATTO)	€ -	€ -	€ -	-€ 5.600,00	-€ 3.231,89	-€ 2.368,11
ONERI SU ARRETRATI ANNI PRECEDENTI (CONTRATTO)	€ -	€ -	€ -	-€ 1.380,00	-€ 902,92	-€ 477,08
FPV - REGOL.CONTRIB.PERS.LE DIPENDENTE	€ -	€ -	€ -	-€ 430,98	€ -	-€ 430,98
FPV - ONERI SU ARRETRATI ANNI PRECEDENTI (CONTRATTO)	€ -	€ -	€ -	-€ 200,00	€ -	-€ 200,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
01.05 -RISORSE INTERNE - VARIE	-€ 2.439,87	-€ 1.596,27	-€ 843,60	-€ 1.125,00	-€ 377,56	-€ 747,44
SPESE CORRENTI	-€ 2.439,87	-€ 1.596,27	-€ 843,60	-€ 1.125,00	-€ 377,56	-€ 747,44
RETR.PERS.LE SETT. RIS.INT	-€ 1.560,50	-€ 1.157,72	€ 402,78	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE SET.RIS.INT.	-€ 746,73	-€ 348,15	€ 398,58	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE RIS.INTERNE	-€ 132,64	-€ 90,40	€ 42,24	€ -	€ -	€ -
RIMB.SP.TRASFERTA PERS.LE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	-€ 1.025,00	-€ 377,56	-€ 647,44
FPV - RIMB.SP.TRASFERTA PERS.LE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (assestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (assestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
02.01 -RAGIONERIA	-€ 2.433.709,51	-€ 2.151.516,80	-€ 282.192,71	-€ 2.495.795,00	-€ 2.203.411,76	-€ 292.383,24
ENTRATE CORRENTI	€ 461.750,00	€ 493.610,23	-€ 31.860,23	€ 420.826,00	€ 415.854,03	€ 4.971,97
ALTRI TRASFERIMENTICOMPENSATIVI (IMMOBILI COMUNALI/ ECC)	€ 200.000,00	€ 221.973,81	-€ 21.973,81	€ 200.709,00	€ 209.834,25	-€ 9.125,25
TRASFERIM.COMPENS.MINORGETTITO ADDIZIONALE IRPEF	€ 25.380,00	€ 25.383,24	-€ 3,24	€ 24.967,00	€ 24.966,19	€ 0,81
CONTRIBUTI DA STATO PER CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	€ 21.200,00	€ 21.234,19	-€ 34,19	€ -	€ -	€ -
INTERESSI ATT.GIAC. CASSA	€ 50,00	€ 5,00	€ 45,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
QUOTA DIVIDENDI	€ 145.400,00	€ 147.061,16	-€ 1.661,16	€ 140.000,00	€ 130.008,98	€ 9.991,02
IVA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE FATTURE DA ATTIVITA' COMM.LI	€ 31.860,00	€ 37.393,56	-€ 5.533,56	€ 25.000,00	€ 19.531,39	€ 5.468,61
INTROITI DIVERSI E STRAOR.	€ 9.440,00	€ 12.139,27	-€ 2.699,27	€ 11.520,00	€ 12.981,18	-€ 1.461,18
SPONSORIZZAZIONE TESORERIA COMUNALE	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ -	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ -
RIMBORSI VARI DA UNIONE ROMAGNA FAENTINA	€ 23.540,00	€ 23.540,00	€ -	€ 13.650,00	€ 13.652,04	-€ 2,04
SPESE CORRENTI	-€ 2.895.459,51	-€ 2.645.127,03	-€ 250.332,48	-€ 2.916.621,00	-€ 2.619.265,79	-€ 297.355,21
SPESE TELEFONICHE	-€ 11.400,00	-€ 11.400,00	€ -	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ -
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	-€ 246.000,00	€ -	-€ 246.000,00	-€ 295.000,00	€ -	-€ 295.000,00
TRASFERIMENTO A URF PER SETTORE AFFARI GENERALI	-€ 143.100,00	-€ 143.017,99	-€ 82,01	-€ 184.851,00	-€ 184.850,85	-€ 0,15
TRASFERIMENTO A URF PER SETTORE FINANZIARIO	-€ 207.910,00	-€ 207.870,52	-€ 39,48	-€ 249.108,00	-€ 249.107,16	-€ 0,84
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZI DEMOGRAFICI	-€ 169.300,00	-€ 169.277,01	-€ 22,99	-€ 175.654,00	-€ 175.653,01	-€ 0,99
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO ISTRUZIONE	-€ 32.200,00	-€ 32.109,46	-€ 90,54	-€ 32.110,00	-€ 32.109,46	-€ 0,54
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO CULTURA	-€ 101.300,00	-€ 101.231,69	-€ 68,31	-€ 101.232,00	-€ 101.231,69	-€ 0,31
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	-€ 31.700,00	-€ 31.635,01	-€ 64,99	-€ 30.425,00	-€ 30.424,23	-€ 0,77

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (assestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (assestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	-€ 7.100,00	-€ 7.020,00	-€ 80,00	-€ 6.293,00	-€ 6.293,00	€ -
CONTR.COMUNE SETT. RAGION.	-€ 155,00	€ -	-€ 155,00	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE SERV.TRIBUTI	-€ 292,51	-€ 105,76	-€ 186,75	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTO A URF PER SETTORE TERRITORIO	-€ 159.300,00	-€ 159.232,15	-€ 67,85	-€ 162.254,00	-€ 162.254,00	€ -
TRASFERIMENTO A URF PER FUNZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI	-€ 5.200,00	-€ 5.171,35	-€ 28,65	-€ 4.020,00	-€ 4.019,52	-€ 0,48
SP.CANCELLERIA,STAMPATI...SERVIZI GENERALI	-€ 8.500,00	-€ 8.430,92	-€ 69,08	-€ 6.000,00	-€ 5.800,13	-€ 199,87
ABB.TI RIVISTE TECNICO-AM-SERV.INFORM.TELEMATICI	-€ 3.000,00	-€ 2.187,06	-€ 812,94	-€ 1.980,00	-€ 1.971,36	-€ 8,64
TRASFERIMENTO A URF PER SETTORE LAVORI PUBBLICI	-€ 436.130,00	-€ 436.035,32	-€ 94,68	-€ 483.910,00	-€ 483.910,00	€ -
QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE(ANCI,LEGA COMUNI...)	-€ 3.300,00	-€ 3.027,96	-€ 272,04	-€ 3.030,00	-€ 3.027,96	-€ 2,04
TRASFERIMENTO A URF PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	-€ 377.500,00	-€ 377.493,64	-€ 6,36	-€ 377.062,00	-€ 377.061,64	-€ 0,36
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO PERSONALE	-€ 53.590,00	-€ 53.590,00	€ -	-€ 59.430,00	-€ 59.429,66	-€ 0,34
TRASFERIMENTO A URF PER RIPARTO QUOTE STORICO ENTI	-€ 18.200,00	-€ 18.200,00	€ -	-€ 20.502,00	-€ 20.501,43	-€ 0,57
TRASFERIMENTO A URF PER AUMENTI CONTRATTUALI	-€ 21.350,00	-€ 21.306,93	-€ 43,07	-€ 38.173,00	-€ 38.172,36	-€ 0,64
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	-€ 77.300,00	-€ 77.290,98	-€ 9,02	-€ 88.112,00	-€ 88.111,71	-€ 0,29
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	-€ 49.500,00	-€ 49.500,00	€ -	-€ 40.871,00	-€ 40.732,62	-€ 138,38
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZI SOCIALI	-€ 730.000,00	-€ 729.993,28	-€ 6,72	-€ 546.604,00	-€ 546.604,00	€ -
INT.PASS.ANTICIP.TESORERIA	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
FONDO RISERVA ORDINARIO	-€ 132,00	€ -	-€ 132,00	€ -	€ -	€ -
FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
02.02 -TRIBUTI	€ 4.819.368,13	€ 4.881.772,54	-€ 62.404,41	€ 4.904.378,00	€ 4.905.037,26	-€ 659,26
ENTRATE CORRENTI	€ 5.035.840,00	€ 5.038.097,06	-€ 2.257,06	€ 5.093.471,00	€ 5.090.523,11	€ 2.947,89
I.M.U.	€ 1.755.000,00	€ 1.755.000,00	€ -	€ 1.755.000,00	€ 1.754.999,70	€ 0,30
RECUPERO IMPOSTA IMU	€ 162.500,00	€ 162.500,00	€ -	€ 200.300,00	€ 200.224,82	€ 75,18
RECUP.EVAS.VARI TRIBUTICOMUNALI	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -
ADD.LE COMUNALE I.R.P.E.F.	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ -
QUOTA STATO 5 PER MILLEIRE	€ 3.600,00	€ 3.589,94	€ 10,06	€ 3.600,00	€ 3.827,22	-€ 227,22
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -	€ 36.000,00	€ 33.622,30	€ 2.377,70	€ 36.000,00	€ 34.000,00	€ 2.000,00
RECUPERO EVASIONE TASI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 719,00	€ 3.281,00
TASSA OCCUP.NE PERM.SPAZIED AREE PUBBLICHE	€ 30.500,00	€ 31.069,97	-€ 569,97	€ 31.000,00	€ 31.051,00	-€ 51,00
TASSA OCCUP.NE TEMP.SPAZIED AREE PUBBLICHE	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00	€ 17.716,46	-€ 1.216,46
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	€ 1.276.350,00	€ 1.276.350,00	€ -	€ 1.346.071,00	€ 1.346.071,00	€ -
RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI)	€ 150.000,00	€ 150.594,10	-€ 594,10	€ 150.000,00	€ 149.999,92	€ 0,08
FONDO INCENTIVANTE TARI	€ 22.750,00	€ 23.244,26	-€ 494,26	€ -	€ -	€ -
CANONE P.AFFIS/PUBBLICITA'	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ -	€ 58.000,00	€ 56.645,90	€ 1.354,10
FONDO DI SOLIDARIETA'	€ 684.000,00	€ 684.346,63	-€ 346,63	€ 730.600,00	€ 730.557,53	€ 42,47
TRASF.STATO RIMB.TARIFFAIGIENE AMBIENTALE						
SCUOLE STATALI (CAP.21610/S)	€ 4.300,00	€ 4.461,13	-€ 161,13	€ 4.400,00	€ 4.534,34	-€ 134,34
TRASFERIMENTO DA ATERSIR RISARCIMENTO						
PENALE TARI	€ 19.240,00	€ 19.245,28	-€ 5,28	€ -	€ -	€ -
INTROITI IMP.FOTOVOLTAICI	€ 13.000,00	€ 15.573,45	-€ 2.573,45	€ 8.000,00	€ 10.176,22	-€ 2.176,22
SPESE CORRENTI	-€ 216.471,87	-€ 156.324,52	-€ 60.147,35	-€ 189.093,00	-€ 185.485,85	-€ 3.607,15
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO TRIBUTI	-€ 200,00	-€ 182,92	-€ 17,08	-€ 1.393,00	-€ 1.392,09	-€ 0,91
RETR.PERS.LE SERV.TRIBUTI	-€ 3.080,45	-€ 1.433,09	-€ 1.647,36	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE SERV.TRIBUTI	-€ 1.316,42	-€ 381,75	-€ 934,67	€ -	€ -	€ -
SP.GEST.E ACC.TRIBUTI COM.(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	-€ 15.000,00	-€ 12.100,00	-€ 2.900,00	-€ 20.700,00	-€ 17.600,00	-€ 3.100,00
SP.COMMISS.RISCOSS.ENTRATEDIVERSE	-€ 90.000,00	-€ 90.000,00	€ -	-€ 102.000,00	-€ 102.000,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
SPESE SERVIZIO GESTIONERIFIUTI URBANI (CARC)	-€ 42.000,00	-€ 41.672,76	-€ 327,24	-€ 42.000,00	-€ 41.672,76	-€ 327,24
SGRAVI,RIMB.IMPOSTE TASSEED ENTRATE DIVERSE	-€ 8.000,00	-€ 6.142,00	-€ 1.858,00	-€ 23.000,00	-€ 22.821,00	-€ 179,00
RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	-€ 6.000,00	-€ 4.412,00	-€ 1.588,00	€ -	€ -	€ -
FONDO SOLIDARIETA' COM.LEIN RESTITUZIONE	-€ 50.875,00	€ -	-€ 50.875,00	€ -	€ -	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.01 -ISTRUZIONE	-€ 769.214,00	-€ 733.980,24	-€ 35.233,76	-€ 712.059,00	-€ 615.037,68	-€ 97.021,32
ENTRATE CORRENTI	€ 392.400,00	€ 407.644,55	-€ 15.244,55	€ 453.792,00	€ 466.328,38	-€ 12.536,38
TRASFERIMENTO STATALE (RIDUZIONE RETTE ASILO NIDO)	€ -	€ -	€ -	€ 47.500,00	€ 47.427,22	€ 72,78
CONTR.REG.DIR.STUDIO (TRASPORTI)	€ 4.000,00	€ 3.542,46	€ 457,54	€ 3.600,00	€ 3.403,86	€ 196,14
CONTR.REG."CASA ALBERO"	€ 16.000,00	€ 15.845,90	€ 154,10	€ 15.000,00	€ 15.045,47	-€ 45,47
CONTRIBUTO PROV.LE ASSISTENZA SCOLASTICA CONTR.DA ENTI PROGETTIQUALIFICAZIONE SERVIZI INFANZIA (CAP.22320/S)	€ 500,00	€ 480,50	€ 19,50	€ 500,00	€ -	€ 500,00
CONTR.PROV.SOSTEGNO SCOL.(LIBRI TESTO) (CAP.15700/S)	€ 2.300,00	€ 3.050,00	-€ 750,00	€ -	€ 4.557,00	-€ 4.557,00
PROV.RETTE SC.MATERNA	€ 7.300,00	€ 6.329,10	€ 970,90	€ 5.800,00	€ 5.757,58	€ 42,42
PROV.SERV.PARASCOL.MATERNA	€ 122.600,00	€ 113.931,20	€ 8.668,80	€ 117.600,00	€ 114.802,40	€ 2.797,60
PROV.SERV.PARASCOL.ELEMEN.	€ 11.000,00	€ 11.588,05	-€ 588,05	€ 14.485,00	€ 14.979,65	-€ 494,65
PROV.RETTE CREM	€ 18.200,00	€ 18.365,30	-€ 165,30	€ 23.807,00	€ 24.033,75	-€ 226,75
PROV.TRASPORTO SCOLASTICO	€ 7.200,00	€ 7.729,75	-€ 529,75	€ 7.500,00	€ 8.411,10	-€ 911,10
PROV.MENSA SCUOLE ELEMEN.	€ 10.400,00	€ 10.402,00	-€ 2,00	€ 10.400,00	€ 10.570,00	-€ 170,00
	€ 170.400,00	€ 194.873,25	-€ 24.473,25	€ 186.000,00	€ 195.779,65	-€ 9.779,65
RIMB.DA SOLAROLO SCUOLAELEMENTARE-SEGRET.	€ 8.000,00	€ 7.443,97	€ 556,03	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	€ 14.500,00	€ 14.063,07	€ 436,93	€ 14.100,00	€ 14.060,70	€ 39,30
SPESE CORRENTI	-€ 1.161.614,00	-€ 1.141.624,79	-€ 19.989,21	-€ 1.165.851,00	-€ 1.081.366,06	-€ 84.484,94
REFEZ.E VARIE SC.MATERNA	-€ 137.200,00	-€ 131.502,83	-€ 5.697,17	-€ 137.200,00	-€ 130.070,92	-€ 7.129,08
TRASF.FONDI SCUOLA MATERNA	-€ 6.700,00	-€ 6.700,00	€ -	-€ 9.500,00	-€ 9.340,00	-€ 160,00
CONTR.SC.MATERNA PRIVATA"SAN GIUSEPPE"	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ -	-€ 31.000,00	-€ 30.840,00	-€ 160,00
SP.UTENZE SCUOLA MATERNA	-€ 26.800,00	-€ 26.800,00	€ -	-€ 25.400,00	-€ 19.859,03	-€ 5.540,97
PREST.SERVIZIO SC.ELEMENT.	-€ 70.720,00	-€ 70.720,00	€ -	-€ 64.800,00	-€ 53.309,91	-€ 11.490,09
TRASFERIM.FONDI SC.ELEM.	-€ 11.500,00	-€ 11.500,00	€ -	-€ 11.500,00	-€ 11.500,00	€ -
SERV.MENSA SC.ELEMENTARI	-€ 220.720,00	-€ 214.673,08	-€ 6.046,92	-€ 225.000,00	-€ 213.058,29	-€ 11.941,71
SP.UTENZE SCUOLA MEDIA	-€ 46.800,00	-€ 46.800,00	€ -	-€ 43.800,00	-€ 28.872,39	-€ 14.927,61

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
TRASF.FONDI SCUOLA MEDIAPER GESTIONE SERVIZIO	-€ 21.500,00	-€ 21.500,00	€ -	-€ 21.500,00	-€ 21.500,00	€ -
SPESE PER LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ -	-€ 7.500,00	€ -	-€ 7.500,00
SP.FUNZIONI ASSIST.SCOLAS.TRASFERITE AI COMUNI (CAP.1960/E)	-€ 22.400,00	-€ 22.400,00	€ -	-€ 23.500,00	-€ 22.219,54	-€ 1.280,46
TRASF.FONDI INTERV.QUALIF.SCOLASTICA	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00	€ -	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00	€ -
SPESE FUNZIONAM.C.R.E.M.	-€ 32.500,00	-€ 32.389,39	-€ 110,61	-€ 33.000,00	-€ 32.999,95	-€ 0,05
TRASP.SCOL.IN CONVENZIONE	-€ 55.000,00	-€ 55.000,00	€ -	-€ 55.300,00	-€ 54.077,50	-€ 1.222,50
SP.INTERV.INFANZIA 0/14ANNI	-€ 57.000,00	-€ 56.870,51	-€ 129,49	-€ 8.750,00	-€ 1.739,66	-€ 7.010,34
SP.ASS.SCOLASTICA SCUOLAINFANZIA E DELL'OBBLIGO	-€ 39.000,00	-€ 33.000,83	-€ 5.999,17	-€ 44.001,00	-€ 37.878,87	-€ 6.122,13
SP.GESTIONE SERVIZI PRIMAINFANZIA (IN APPALTO)	-€ 343.500,00	-€ 342.029,37	-€ 1.470,63	-€ 410.300,00	-€ 400.300,00	-€ 10.000,00
SP.SERVIZI INTEGR.ASILO N.(ALTRI COMUNI,EDUC.DOMIC.)	-€ 13.700,00	-€ 13.681,78	-€ 18,22	€ -	€ -	€ -
SP.PROG.QUALIFICAZ.SERVIZIPER L'INFANZIA	-€ 5.074,00	-€ 4.557,00	-€ 517,00	€ -	€ -	€ -
SP.GESTIONE CUCINA CENTR.	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ -	-€ 5.300,00	-€ 5.300,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.02 -CULTURA	-€ 31.300,00	-€ 28.911,06	-€ 2.388,94	-€ 46.800,00	-€ 38.619,60	-€ 8.180,40
ENTRATE CORRENTI	€ 6.400,00	€ 7.851,16	-€ 1.451,16	€ 33.500,00	€ 14.188,53	€ 19.311,47
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PROGETTO BE YOUTH)	€ -	€ -	€ -	€ 27.000,00	€ 6.938,87	€ 20.061,13
PROV.MANIFEST.CULTURALI	€ -	€ 436,50	-€ 436,50	€ -	€ -	€ -
ENTR.DA ENTI INIZ.CULTURA	€ 6.400,00	€ 7.414,66	-€ 1.014,66	€ 6.500,00	€ 7.249,66	-€ 749,66
SPESE CORRENTI	-€ 37.700,00	-€ 36.762,22	-€ 937,78	-€ 80.300,00	-€ 52.808,13	-€ 27.491,87
SP.ASSICUR.SERV.CULTURALI	-€ 3.400,00	-€ 3.388,65	-€ 11,35	€ -	€ -	€ -
SP.SPETTACOLI, MANIFESTAZ.CULTURALI E RICREATIVE	-€ 17.300,00	-€ 16.880,87	-€ 419,13	-€ 21.000,00	-€ 20.109,20	-€ 890,80
TRASFERIM.PER SPETTACOLI,MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	-€ 12.000,00	-€ 11.975,00	-€ 25,00	-€ 26.000,00	-€ 19.624,45	-€ 6.375,55
RIMBORSO VIAGGI PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI EUROPEI (CAP.1975/E)	€ -	€ -	€ -	-€ 2.000,00	-€ 511,87	-€ 1.488,13
PRESTAZIONI PROGETTI EUROPEI (CAP.1975/E)	€ -	€ -	€ -	-€ 25.000,00	-€ 6.427,00	-€ 18.573,00
INIZIATIVE PROMOZ.PARI OPPURTUNITA'	-€ 5.000,00	-€ 4.517,70	-€ 482,30	-€ 3.000,00	-€ 2.990,21	-€ 9,79
INIZIATIVE SVILUPPO CULTURA DELLA PACE E LEGALITA'	€ -	€ -	€ -	-€ 3.300,00	-€ 3.145,40	-€ 154,60

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.03 -SPORT	-€ 125.750,00	-€ 124.112,51	-€ 1.637,49	-€ 103.350,00	-€ 102.798,07	-€ 551,93
ENTRATE CORRENTI	€ 9.550,00	€ 11.135,46	-€ 1.585,46	€ 10.250,00	€ 10.714,86	-€ 464,86
CONTRIBUTO REG.LE PROMOZ.PRATICA SPORTIVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ -
PROV.IMP.CENTRI SPORTIVI	€ 5.000,00	€ 6.226,00	-€ 1.226,00	€ 4.000,00	€ 4.356,00	-€ 356,00
ENTRATE DA RIMBORSI UTENZE	€ 3.550,00	€ 3.909,46	-€ 359,46	€ 4.000,00	€ 4.108,86	-€ 108,86
SPESE CORRENTI	-€ 135.300,00	-€ 135.247,97	-€ 52,03	-€ 113.600,00	-€ 113.512,93	-€ 87,07
SP.FUNZ.PALESTRE,PALAZZ. EAREE DI ESERCITAZIONE	-€ 6.300,00	-€ 6.257,30	-€ 42,70	€ -	€ -	€ -
CONTR.E PATR. PER LO SPORT	-€ 84.000,00	-€ 83.990,67	-€ 9,33	-€ 68.600,00	-€ 68.512,93	-€ 87,07
GEST.PALAZZETTO SPORT INAPPALTO	-€ 45.000,00	-€ 45.000,00	€ -	-€ 45.000,00	-€ 45.000,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.05 -BIBLIOTECA	-€ 50.479,66	-€ 48.295,29	-€ 2.184,37	-€ 31.940,00	-€ 27.584,48	-€ 4.355,52
ENTRATE CORRENTI	€ 3.570,00	€ 957,76	€ 2.612,24	€ 3.560,00	€ 2.500,00	€ 1.060,00
PIANO BIBLIOTECARIO REGIONALE	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
ENTR.DA UTENTI BIBLIOTECA	€ 70,00	€ 57,76	€ 12,24	€ 60,00	€ -	€ 60,00
ENTR.DA ENTI X BIBLIOTECA	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
SPESE CORRENTI	-€ 54.049,66	-€ 49.253,05	-€ 4.796,61	-€ 35.500,00	-€ 30.084,48	-€ 5.415,52
RETR.PERS.LE BIBLIOTECACOMUNALE	-€ 6.369,51	-€ 5.308,81	-€ 1.060,70	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE PERS.BIBLIOT.COMUNALE	-€ 2.196,60	-€ 1.431,45	-€ 765,15	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE BIBLIOTECA	-€ 783,55	-€ 504,53	-€ 279,02	€ -	€ -	€ -
SP.DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE	-€ 8.500,00	-€ 8.399,02	-€ 100,98	-€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ -
PRESTAZ.DI SERV.BIBLIOTECACOMUNALE	-€ 31.700,00	-€ 31.610,05	-€ 89,95	-€ 19.000,00	-€ 13.592,46	-€ 5.407,54
INIZ.PROMOZIONE BIBLIOTECA	-€ 4.500,00	-€ 1.999,19	-€ 2.500,81	-€ 7.500,00	-€ 7.492,02	-€ 7,98

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.06 -MUSEI E CENTRI CULTURALI	-€ 15.900,00	-€ 15.518,08	-€ 381,92	-€ 15.500,00	-€ 15.499,17	-€ 0,83
SPESE CORRENTI	-€ 15.900,00	-€ 15.518,08	-€ 381,92	-€ 15.500,00	-€ 15.499,17	-€ 0,83
SPESE CENTRO DI RICERCAESPRESSIVA	-€ 300,00	€ -	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
SP.DIVERSE MUSEO CIVICO	-€ 500,00	-€ 418,08	-€ 81,92	-€ 500,00	-€ 499,17	-€ 0,83
PREST.SERV.MUSEO CIVICO	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	-€ 4.900,00	-€ 4.900,00	€ -
PREST.SERVIZIO CENTRO DIRICERCA ESPRESSIVA	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ -	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ -
PR.SERV.CENTRO CULT.POLIV.	-€ 4.600,00	-€ 4.600,00	€ -	-€ 4.600,00	-€ 4.600,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.07 -ASSIST./BENEFIC./INTERV.SOC.LI	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00	€ -	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00	€ -
ENTRATE CORRENTI	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ -	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ -
TRASFERIMENTO DA MINISTERO FONDO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
PROV.VARI DA INIZIATIVE AFAVORE DEGLI ANZIANI	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 34.500,00	-€ 34.500,00	€ -	-€ 28.800,00	-€ 28.800,00	€ -
SP.INIZIATIVE PER ANZIANI	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ -	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ -
SP.INSERIM.ANZIANI ATTIV.DI CARATTERE SOCIALE	-€ 19.200,00	-€ 19.200,00	€ -	-€ 14.000,00	-€ 14.000,00	€ -
PREST.SERV.CENTRO SOCIALE	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00	€ -	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00	€ -
CONTR.ASSIST,BENEFICENZA EVARIE SETTORE SOCIALE	-€ 4.200,00	-€ 4.200,00	€ -	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ -
TRASF.FONDI ALL'AZIENDASERVIZI ALLA PERSONA DI CASTELBOLOGNESE	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -
TRASFERIM.PORT.HANDICAP	-€ 300,00	-€ 300,00	€ -	-€ 500,00	-€ 500,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (assestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (assestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.08 -ANAGRAFE - LEVA -ELETTORALE	-€ 12.378,44	-€ 9.065,12	-€ 3.313,32	€ 20.540,00	€ 18.679,38	€ 1.860,62
ENTRATE CORRENTI	€ 7.700,00	€ 7.991,70	-€ 291,70	€ 31.040,00	€ 27.750,16	€ 3.289,84
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 700,00	€ 974,10	-€ 274,10	€ 900,00	€ 875,00	€ 25,00
DIRITTI CARTE IDENTITA'	€ 7.000,00	€ 7.017,60	-€ 17,60	€ 8.000,00	€ 6.950,52	€ 1.049,48
RIMB.DALLO STATO ELEZIONIE REFERENDUM	€ -	€ -	€ -	€ 22.140,00	€ 19.924,64	€ 2.215,36
SPESE CORRENTI	-€ 20.078,44	-€ 17.056,82	-€ 3.021,62	-€ 10.500,00	-€ 9.070,78	-€ 1.429,22
RETR.PERS.SETT.DEMOGRAFIA	-€ 10.918,16	-€ 9.522,23	-€ 1.395,93	€ -	€ -	€ -
POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE DEMOGRAFIA	-€ 3.104,87	-€ 3.043,40	-€ 61,47	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE DEMOGRAFIA	-€ 3.925,86	-€ 2.993,45	-€ 932,41	€ -	€ -	€ -
IRAP SETT.DEMOGRAFIA	-€ 1.129,55	-€ 897,74	-€ 231,81	€ -	€ -	€ -
SPESE ELEZIONI EREFERENDUM (ACQ. BENI)	€ -	€ -	€ -	-€ 1.500,00	-€ 620,98	-€ 879,02
SP.DIV.SETT.DEMOGRAFIA	-€ 200,00	€ -	-€ 200,00	-€ 200,00	€ -	-€ 200,00
SPESE ELEZIONI EREFERENDUM (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	€ -	€ -	€ -	-€ 8.000,00	-€ 7.649,80	-€ 350,20
QUOTA PARTE COMM.NE ELETT.MANDAMENTALE	-€ 800,00	-€ 600,00	-€ 200,00	-€ 800,00	-€ 800,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
04.09 -ANAGRAFE CANINA	-€ 12.100,00	-€ 10.370,00	-€ 1.730,00	-€ 12.100,00	-€ 11.590,00	-€ 510,00
SPESE CORRENTI	-€ 12.100,00	-€ 10.370,00	-€ 1.730,00	-€ 12.100,00	-€ 11.590,00	-€ 510,00
SP.SERVIZIO CANI RANDAGI(PRESTAZIONI DI SERVIZI)	-€ 11.600,00	-€ 10.370,00	-€ 1.230,00	-€ 11.600,00	-€ 11.590,00	-€ 10,00
SP.SERV.CANI RANDAGI(ACQUISTO BENI)	-€ 500,00	€ -	-€ 500,00	-€ 500,00	€ -	-€ 500,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.01 -UFFICIO TECNICO -VARIE-	-€ 28.904,58	-€ 26.127,56	-€ 2.777,02	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 28.904,58	-€ 26.127,56	-€ 2.777,02	-€ 28.500,00	-€ 28.500,00	€ -
TRASFERIMENTO A URF PER SERVIZIO MOBILITA'	€ -	€ -	€ -	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ -
RETR.PERS.LE SETT.TECNICO	-€ 5.775,72	-€ 4.225,72	-€ 1.550,00	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI PERS.LE SETT.TECNICO	-€ 340,69	€ -	-€ 340,69	€ -	€ -	€ -
POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TECNICO	-€ 2.822,33	-€ 2.764,97	-€ 57,36	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE SETT. TECNICO	-€ 2.317,91	-€ 2.036,86	-€ 281,05	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE SETT.TECNICO	-€ 737,93	-€ 500,01	-€ 237,92	€ -	€ -	€ -
SP.PROGETTAZIONI, PERIZIECOLLAUDI,PUBBLICAZ.E VARIE (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	-€ 310,00	€ -	-€ 310,00	€ -	€ -	€ -
SPESE UTENZE E VARIE OFFICINA COMUNALE E MAGAZZINO VIABILITA'	-€ 6.400,00	-€ 6.400,00	€ -	-€ 8.400,00	-€ 8.400,00	€ -
PRESTAZIONI SERV.STABILI COMUNALI	-€ 10.200,00	-€ 10.200,00	€ -	-€ 10.100,00	-€ 10.100,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.02 -CIMITERI	€ 69.979,31	€ 71.805,24	-€ 1.825,93	€ 66.390,00	€ 67.045,15	-€ 655,15
ENTRATE CORRENTI	€ 140.500,00	€ 139.952,00	€ 548,00	€ 135.500,00	€ 135.527,29	-€ 27,29
PROVENTI CONC.LOCULI EDAREE CIMITERIALI	€ 105.000,00	€ 104.452,00	€ 548,00	€ 100.000,00	€ 103.848,00	-€ 3.848,00
CANONE APP.LAMPADE VOTIVE	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ -	€ 35.500,00	€ 31.679,29	€ 3.820,71
SPESE CORRENTI	-€ 70.520,69	-€ 68.146,76	-€ 2.373,93	-€ 69.110,00	-€ 68.482,14	-€ 627,86
RETRIB.PERS.LE CIMITERI	-€ 2.127,40	-€ 1.447,92	-€ 679,48	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE PERS.CIMITERI	-€ 994,11	-€ 369,64	-€ 624,47	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE CIMITERI	-€ 219,18	-€ 150,89	-€ 68,29	€ -	€ -	€ -
UTENZE SERV.CIMITERI	-€ 2.650,00	-€ 2.650,00	€ -	-€ 2.400,00	-€ 2.400,00	€ -
PREST.SERVIZIO CIMITERO	-€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 682,38	-€ 317,62
CANONE PER PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	-€ 60.860,00	-€ 60.860,00	€ -	-€ 60.860,00	-€ 60.860,00	€ -
REST.QUOTE INDEB.ENTR.DIV.(LOCULI....)	-€ 2.670,00	-€ 2.668,31	-€ 1,69	-€ 4.850,00	-€ 4.539,76	-€ 310,24

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.03 -SERV.IDRICO/FOGNATURE	€ 17.600,00	€ 17.591,36	€ 8,64	€ -	€ -	€ -
ENTRATE CORRENTI	€ 17.600,00	€ 17.591,36	€ 8,64	€ -	€ -	€ -
RIMB.DA AMI MUTUI FOGNAT.	€ 17.600,00	€ 17.591,36	€ 8,64	€ -	€ -	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.04 -NETTEZZA URBANA	-€ 1.220.276,00	-€ 1.220.276,00	€ -	-€ 1.246.371,00	-€ 1.246.370,67	-€ 0,33
SPESE CORRENTI	-€ 1.220.276,00	-€ 1.220.276,00	€ -	-€ 1.246.371,00	-€ 1.246.370,67	-€ 0,33
SPESE GESTIONE TASSA RIF.E SERVIZI - TARI - (CAP. 655 /E)	-€ 1.220.276,00	-€ 1.220.276,00	€ -	-€ 1.246.371,00	-€ 1.246.370,67	-€ 0,33

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.05 -PARCHI E GIARDINI	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ -	-€ 5.790,00	-€ 5.790,00	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ -	-€ 5.790,00	-€ 5.790,00	€ -
PR.SERV.PARCHI E GIARDINI	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ -	-€ 5.790,00	-€ 5.790,00	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (assestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (assestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.06 -CENTRI SPORTIVI	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
PREST.SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.07 -VIABILITA'	-€ 22.557,41	-€ 15.868,89	-€ 6.688,52	-€ 1.050,00	-€ 849,80	-€ 200,20
SPESE CORRENTI	-€ 22.557,41	-€ 15.868,89	-€ 6.688,52	-€ 1.050,00	-€ 849,80	-€ 200,20
RETRIB.PERS.LE VIABILITA'	-€ 12.953,02	-€ 8.223,05	-€ 4.729,97	€ -	€ -	€ -
CONTR.PERS.LE VIABILITA'	-€ 2.932,86	-€ 1.772,83	-€ 1.160,03	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE VIABILITA'	-€ 1.321,53	-€ 551,80	-€ 769,73	€ -	€ -	€ -
PREST.SERVIZIO AUTOMEZZI VIABILITA'	-€ 5.350,00	-€ 5.321,21	-€ 28,79	-€ 1.050,00	-€ 849,80	-€ 200,20

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.08 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-€ 152.152,18	-€ 150.836,55	-€ 1.315,63	-€ 145.000,00	-€ 136.000,00	-€ 9.000,00
SPESE CORRENTI	-€ 152.152,18	-€ 150.836,55	-€ 1.315,63	-€ 145.000,00	-€ 136.000,00	-€ 9.000,00
RETR.PERS.ILLUMINAZ.PUBBL.	-€ 2.160,77	-€ 1.456,85	-€ 703,92	€ -	€ -	€ -
CONTR.PERS.LE ILLUM.PUBBL.	-€ 861,74	-€ 354,00	-€ 507,74	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE ILLUMIN.PUBBLICA	-€ 229,67	-€ 125,70	-€ 103,97	€ -	€ -	€ -
CONSUMI ILLUMIN.PUBBLICA	-€ 145.000,00	-€ 145.000,00	€ -	-€ 145.000,00	-€ 136.000,00	-€ 9.000,00
INTERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA(PRESTAZIONI SERVIZIO)	-€ 3.900,00	-€ 3.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
05.09 -PATRIMONIO	-€ 55.130,00	-€ 49.992,05	-€ 5.137,95	€ 10.250,00	€ 28.449,21	-€ 18.199,21
ENTRATE CORRENTI	€ 70.850,00	€ 74.912,80	-€ 4.062,80	€ 69.550,00	€ 72.323,49	-€ 2.773,49
FITTI REALI DIVERSI	€ 52.500,00	€ 55.627,36	-€ 3.127,36	€ 53.000,00	€ 55.545,85	-€ 2.545,85
FITTI REALI DI TERRENI	€ 2.000,00	€ 1.967,80	€ 32,20	€ -	€ -	€ -
FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 14.050,00	€ 14.047,64	€ 2,36	€ 14.050,00	€ 14.047,64	€ 2,36
PROV.USO SALE COMUNALI	€ 2.300,00	€ 3.270,00	-€ 970,00	€ 2.500,00	€ 2.730,00	-€ 230,00
SPESE CORRENTI	-€ 125.980,00	-€ 124.904,85	-€ 1.075,15	-€ 59.300,00	-€ 43.874,28	-€ 15.425,72
MANUT.MOBILI MACCHINE UFF.COMUNALI	-€ 500,00	-€ 428,50	-€ 71,50	-€ 500,00	-€ 160,82	-€ 339,18
SPESE PREST.SERVIZIO PERSERVIZI GENERALI	-€ 49.200,00	-€ 49.200,00	€ -	-€ 49.000,00	-€ 34.333,43	-€ 14.666,57
PULIZIA LOCALI SEDE COM.LE	-€ 32.000,00	-€ 31.943,40	-€ 56,60	€ -	€ -	€ -
SP.AUTOMEZZI SERV.GENERALI(ACQUISTO DI BENI)	-€ 1.800,00	-€ 1.411,88	-€ 388,12	-€ 300,00	-€ 287,17	-€ 12,83
PREST.SERV.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	-€ 2.480,00	-€ 2.435,08	-€ 44,92	-€ 500,00	-€ 440,52	-€ 59,48
PREMI ASSIC.INCENDI,FURTIECC....	-€ 31.000,00	-€ 30.899,83	-€ 100,17	€ -	€ -	€ -
FITTI REALI DIVERSI	-€ 9.000,00	-€ 8.586,16	-€ 413,84	-€ 9.000,00	-€ 8.652,34	-€ 347,66

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
06.01 -POLIZIA MUNICIPALE	€ 329.553,85	€ 338.379,03	-€ 8.825,18	€ 295.510,00	€ 295.531,96	-€ 21,96
ENTRATE CORRENTI	€ 357.420,00	€ 357.420,00	€ -	€ 296.240,00	€ 296.240,00	€ -
RIMBORSO DA U.R.F.PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	€ 357.420,00	€ 357.420,00	€ -	€ 296.240,00	€ 296.240,00	€ -
SPESE CORRENTI	-€ 27.866,15	-€ 19.040,97	-€ 8.825,18	-€ 730,00	-€ 708,04	-€ 21,96
RETR.PERS.LE SETTORE P.M.	-€ 15.713,18	-€ 9.572,12	-€ 6.141,06	€ -	€ -	€ -
POSIZIONE ORGANIZZATIVE SETTORE P.M.	-€ 2.211,35	-€ 2.167,28	-€ 44,07	€ -	€ -	€ -
CONTR.COMUNE SETTORE P.M.	-€ 5.767,90	-€ 3.424,10	-€ 2.343,80	€ -	€ -	€ -
IRAP PERS.LE SETTORE P.M.	-€ 1.403,72	-€ 1.327,91	-€ 75,81	€ -	€ -	€ -
PREST.SERVIZI AUTOMEZZI PM	-€ 2.770,00	-€ 2.549,56	-€ 220,44	-€ 730,00	-€ 708,04	-€ 21,96

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
08.01 -URBANISTICA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTRATE CORRENTI	€ 9.200,00	€ 9.186,78	€ 13,22	€ 52.040,00	€ 52.035,66	€ 4,34
CONTR.REG.ELIM.BARR.ARCHITETTONICHE (CAP.SPESA 18703)	€ 9.200,00	€ 9.186,78	€ 13,22	€ 52.040,00	€ 52.035,66	€ 4,34
SPESE CORRENTI	-€ 9.200,00	-€ 9.186,78	-€ 13,22	-€ 52.040,00	-€ 52.035,66	-€ 4,34
CONTRIBUTI ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. (CAP.1911/E)	-€ 9.200,00	-€ 9.186,78	-€ 13,22	-€ 52.040,00	-€ 52.035,66	-€ 4,34

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
08.02 -AMBIENTE	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00
SPESE CORRENTI	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00
SP.SERVIZI TUTELA AMBIENT.	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00	-€ 1.800,00	-€ 1.500,00	-€ 300,00

Comune di Castel Bolognese

PEG CONSUNTIVO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	PREVISIONE 2017 (asestato)	CONSUNTIVO 2017 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2017 (Previsione - Consuntivo)	PREVISIONE 2018 (asestato)	CONSUNTIVO 2018 (Accertato / Impegnato)	DELTA 2018 (Previsione - Consuntivo)
08.03 -SVILUPPO ECONOMICO	-€ 25.448,00	-€ 23.696,23	-€ 1.751,77	-€ 24.300,00	-€ 21.080,91	-€ 3.219,09
SPESE CORRENTI	-€ 25.448,00	-€ 23.696,23	-€ 1.751,77	-€ 24.300,00	-€ 21.080,91	-€ 3.219,09
QUOTA PARTE SOC.CONSORT.FORMAZIONE PROFESSIONALE RAVENNA	-€ 3.000,00	-€ 2.544,91	-€ 455,09	-€ 3.000,00	-€ 2.544,91	-€ 455,09
TRASF.PER PROMOZ.TURISTICADEL TERRITORIO	-€ 12.948,00	-€ 12.948,00	€ -	-€ 11.600,00	-€ 9.448,00	-€ 2.152,00
SP.VARIE TRASPORTO E MOBILITA'	-€ 4.500,00	-€ 3.702,24	-€ 797,76	-€ 4.700,00	-€ 4.564,86	-€ 135,14
FITTO LOCALI UFF.LAVOROFAENZA	-€ 5.000,00	-€ 4.501,08	-€ 498,92	-€ 5.000,00	-€ 4.523,14	-€ 476,86
Totale complessivo	-€ 32.274,63	€ 450.217,99	-€ 482.492,62	€ 212.798,40	€ 696.961,73	-€ 484.163,33