



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 88 del 25/07/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
SGARAVATTI VANNI	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Assente
VILLANO MASSIMO	Assessore	Assente
STAZZONI FRANCO	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

Delibera di C.C. :

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
- n.27 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione riferito all'anno 2018;

Delibera di G.C.:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo provvedimento".
- n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento".

CONSIDERATO che:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il d.lgs. n. 150/2009, all'art. 4, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della *performance*, il quale si articola nelle seguenti fasi:
- a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- il successivo art. 10 del medesimo Decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento denominato "Relazione sulla *performance*" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 169, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/1912 convertito nella l. n. 213/1912, ha previsto che il Piano della performance, in precedenza previsto quale documento autonomo dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sia incluso all'interno del Piano esecutivo di gestione;
- l'art. 198 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina le modalità di predisposizione del referto del controllo di gestione;
- il successivo art. 198-bis aggiunto dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, dispone la trasmissione delle predette conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;

DATO ATTO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è disciplinato al Titolo III del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 4/2016 e modificato con delibera di G.C. n. 127/2017;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATI a tal fine:

- l'art. 19 del vigente Regolamento dei Controlli interni approvato con delibera di C.C. 72 del 21/12/2018, che disciplina le modalità di rendicontazione dei risultati ottenuti e la Relazione sulla performance;
- l'art. 20 dello stesso Regolamento, che dispone l'approvazione del referto del controllo di gestione da parte della Giunta nell'anno successivo all'esercizio oggetto del referto;

VISTI:

- l'allegato documento "Referto del Controllo di gestione anno 2018", con i quali si forniscono le conclusioni in merito ad acquisti Consip, Intercent E-R, Incarichi e spese di rappresentanza, monitoraggio dei *budget* di spesa e di entrata, rendiconto degli obiettivi di gestione, rendicontazione degli indicatori di *performance*, grado di copertura servizi a domanda individuale in conformità con quanto richiesto dalla normativa e dalla Corte dei Conti;
- l'allegata "Relazione sulla *performance* 2018 - Risultati dell'attività di misurazione e valutazione della *performance*", con la quale si illustrano i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il responsabile del settore finanziario esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli;

DELIBERA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1. di approvare il documento "Referto del Controllo di Gestione anno 2018" (Documento 2), ed i relativi allegati con i quali si forniscono le conclusioni per l'esercizio 2018 in merito ad acquisti Consip, Intercent E-R, Incarichi e spese di rappresentanza, monitoraggio dei *budget* di spesa e di entrata, rendiconto degli obiettivi di gestione, rendicontazione degli indicatori di *performance*, grado di copertura servizi a domanda individuale in conformità con quanto richiesto dalla normativa e dalla Corte dei Conti, che si compone dei seguenti documenti allegati:

All. 1) Referto Cdg – Monitoraggio *budget* di spesa ed entrata per Centro di responsabilità;

All. 2) Referto Cdg – Rendiconto obiettivi di gestione anno 2018;

All. 3) Referto Cdg – Rendicontazione indicatori di *performance*;

All. 4) Referto Cdg – Risultanze della contabilità analitica;

All. 5) Referto Cdg – Grado di copertura servizi a domanda individuale;

All. 6) Referto Cdg – Relazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip, Intercent-ER e Mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi;

2. di approvare la Relazione sulla *performance* relativa all'esercizio 2018, (Documento 1) che si compone dei seguenti allegati:

- All. 1) Relazione Performance – Rendicontazione Peg finanziario;
- All. 2) Relazione Performance – Obiettivi di gestione e risultati raggiunti;
- All. 3) Relazione Performance - Elenco obiettivi strategici ed operativi;
- All. 4) Relazione Performance - Elenco piani operativi (di gestione);
- All. 5) Relazione Performance – Rendicontazione indicatori di performance;

3. di trasmettere la Relazione sulla *performance* 2018 e il Referto sul Controllo di gestione esercizio 2018 al Nucleo di valutazione ai fini della validazione della medesima;

4. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all'invio del Referto del Controllo di gestione anno 2018 alla Corte dei Conti Emilia-Romagna - Sezione di Controllo;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Servizio e di pubblicarlo sul sito *web* dell'ente nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di consentire l'effettuazione tempestiva degli adempimenti citati nel presente atto, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

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

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



Comune di Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

Referto del Controllo di gestione

Anno 2018

Ai sensi dell'art. 198 e 198-bis del Dlgs 267/2000

Sommario

1. PREMESSA	5
2. PROGRAMMAZIONE.....	8
3. CONTABILITÀ ANALITICA	13
4. INCARICHI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	15
5. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	17
6. TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI	18
ALLEGATI	19

1. PREMESSA

L'attività di controllo di gestione è disciplinata dagli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del Dlgs 267/2000.

In particolare, il controllo di gestione è *“la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”* (art. 196 Dlgs 267/2000).

Le modalità del controllo di gestione (disciplinate nell'art. 197) prevedono che l'oggetto di controllo *“sia l'intera attività amministrativa e gestionale dei comuni”* e che tale attività sia svolta *“con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente”*.

Le fasi del controllo di gestione previste dall'art. 197 comma 2 sono:

- Predisposizione del PEG
- Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

È inoltre previsto che il controllo di gestione *“sia svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi”* (comma 3) e che *“la verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.”* (comma 4).

L'attività del controllo di gestione è rendicontata attraverso la predisposizione del Referto, ai sensi dell'art. 198.

Il contenuto del Referto

Non essendo previsto un modello unico di riferimento per i contenuti del Referto, si è scelto di rendicontare i principali aspetti della gestione economico-finanziaria ed operativa dell'esercizio 2018 anche ricorrendo ad appositi allegati.

In particolare nel Referto sono illustrati:

- L'andamento della gestione per Centro di responsabilità sia con riferimento alla parte finanziaria (entrata e spesa) sia alla parte programmatica (obiettivi di gestione);
- L'andamento della *performance* organizzativa attraverso la rendicontazione degli indicatori di attività e operativi per Centro di responsabilità;
- L'elenco delle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- L'elenco degli incarichi trasmessi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. articolo 1, comma 173 L. 266/2005;
- Le risultanze della contabilità analitica per fattori e centri di costo;
- La relazione Consip redatta ai sensi dell'art. 26 L. 488 / 1999 e successive modificazioni

Il referto è predisposto ai fini dell'attuazione delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni e di alcune tipologie di spesa da parte della Corte dei conti in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 c. 7 della L. 131/2003 relativa al controllo sulla gestione.

Come indicato dall'art. 198 il referto è indirizzato *“agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”* ed inoltre è inviato ai sensi dell'art. 198-bis alla Corte dei conti.

I controlli interni

Al fine di attuare le disposizioni in parola il Comune di Casalgrande ha approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 21/12/2017 Il regolamento dei controlli interni. Nello specifico il regolamento disciplina il referto del Controllo di gestione, ed in particolare:

“Il Referto del Controllo di gestione contiene:

- *La rendicontazione degli obiettivi di gestione-esecutivi in termini di risultati ottenuti e grado di realizzazione (in forma sintetica rispetto a quanto esposto nella Relazione sulla performance);*
- *Il monitoraggio dei budget di esercizio di spesa e di entrata suddiviso per Centro di responsabilità;*
- *Le risultanze della contabilità analitica;*
- *Gli adempimenti di legge in termini di acquisti, incarichi e consulenze, spese di rappresentanza.*

Il Referto è indirizzato agli amministratori e ai responsabili dei servizi ed è trasmesso alla Corte dei conti secondo quanto disposto dall'art. 198-bis del Testo unico degli enti locali.”

Infine, come previsto all'art.148 del Tuel (D.Lgs. 267/2000) è stato predisposto il referto del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni da inviare alla Corte dei Conti.

Il referto sul funzionamento dei controlli interni per l'anno 2017 è stato inviato in data 30.08.2018 con prot. num. 0003488-30/08/2018-SC_ER-T76C-A.

2. PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti tecnico-contabili di riferimento per lo svolgimento del controllo di gestione sono:

- il PEG/Piano della *performance*;
- i report infrannuali;
- il referto del controllo di gestione.

In seguito all'introduzione della contabilità armonizzata, il controllo di gestione è stato inserito nel più ampio sistema di programmazione e controllo dell'organizzazione comunale, che ha come presupposto fondamentale il Documento Unico di Programmazione dell'ente.

A partire dal 2016 è stata istituita la struttura operativa dedicata al controllo di gestione all'interno dell'organigramma dell'Ente.

Per l'esercizio 2018 le modalità procedurali adottate sono state le seguenti:

1. Definizione degli obiettivi di gestione, degli indicatori di attività e *performance* con l'approvazione del PEG e del Piano delle *performance* da parte della Giunta comunale;
2. Verifiche in corso d'anno, coordinata dal segretario in ambito di Comitato di direzione, allargato alla Giunta comunale, per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi e delle *performance*;
3. Rendicontazione conclusiva a cura del Nucleo di valutazione e del segretario comunale, validata definitivamente dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Il Servizio finanziario, in collaborazione con i revisori dei conti, monitora le singole voci di spesa e di entrata, anche con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (*pareggio di bilancio*).

La programmazione per l'anno 2018 è stata disposta dai seguenti atti:

Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 69 del 21.12.2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";

- n. 70 del 21.12.2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- n. 2 del 13.02.2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- n. 17 del 18.06.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
- n. 24 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, variazione all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";
- n. 41 del 28/11/2018 ad oggetto: "FIN002 – variazioni di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018";

Delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore";
- n. 24 del 15.02.2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo Provvedimento";
- n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";
- n. 82 del 21.06.2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio - quarto provvedimento";
- n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";
- n. 100 del 02.08.2018 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";

- n. 145 del 22/11/2018 ad oggetto: “Settore finanziario – FIN003 - approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c. 2bis del D.lgs. 267/2000 – quarto provvedimento;

- n. 149 del 29/11/2018 ad oggetto “variazioni al piano esecutivo di gestione esercizio 2018”;

Il monitoraggio degli obiettivi di gestione

A partire dal 2016 il sistema di programmazione è stato informatizzato implementando un applicativo che consente la gestione integrata del DUP e del Piano esecutivo di gestione (PEG parte programmatica relativa ad obiettivi di gestione). Ciò permette di garantire la coerenza e l'integrità del sistema di programmazione e controllo lungo tutta la filiera prevista dal nuovo sistema di contabilità armonizzata previsto dal Dlgs 118/2011.

Tale applicativo prevede che gli obiettivi di gestione siano pianificati attraverso schede che indicano fasi e tempi di realizzazione.

Il sistema è decentrato a livello di Centro di responsabilità per quanto riguarda l'alimentazione e inserimento dei dati, ed è accentrato per quanto riguarda la verifica dello stato di attuazione ed il grado di raggiungimento degli stessi. L'implementazione di un ulteriore modulo di *business intelligence*, finalizzato all'attività di *reporting*, consente di estrarre in corso d'esercizio ed a consuntivo informazioni sul livello di attuazione e sulle eventuali criticità anche al fine di attivare le opportune azioni correttive.

Parallelamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di gestione è stato predisposto il Piano unico degli indicatori di attività e *performance* relativo alle principali rilevazioni quantitative dei servizi erogati. Tali indicatori a partire dal 2017 sono stati integrati nel sistema di programmazione degli obiettivi. Gli indicatori di attività e *output* consentono la rilevazione dei principali parametri gestionali relativi allo svolgimento delle attività ordinarie e possono costituire la base dati per la creazione degli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre consentono il monitoraggio dei volumi di produzione in serie storica.

La verifica infrannuale è stata effettuata al 30/06/2018, assieme a ciascun responsabile di settore ed al Segretario, a tal fine è stato predisposto un report per Centro di responsabilità contenente la

percentuale di realizzazione e gli eventuali risultati parziali. Nel 2018 l'approvazione della parte programmatica del peg è stata formalizzata con apposita delibera di giunta (n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE FINANZIARIE E UMANE AI RESPONSABILI DI SETTORE.").

La verifica finale degli obiettivi al 31/12/2018 – su proposta dei responsabili di settore – è stata svolta assieme al Segretario generale ed al Nucleo di valutazione che ne attesta la validità con apposita Relazione sulla *performance*.

L'andamento della gestione finanziaria suddiviso per Centro di responsabilità sia per la parte spesa che per la parte entrata è illustrato all'[Allegato 1](#).

Il report finale relativo alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione è illustrato all'[Allegato 2](#).

La rendicontazione degli indicatori di *performance* è illustrata all'[Allegato 3](#).

Controllo di gestione finanziario

L'attività del controllo di gestione può essere utilmente applicata anche all'analisi consuntiva della gestione finanziaria. Di seguito si riportano in tabella alcuni indicatori finanziari.

Indicatore	Modalità di calcolo	2018
<i>Autonomia finanziaria</i>	Entrate tributarie / Entrate correnti	83,10%
<i>Incidenza entrate extratributarie</i>	Entrate extratributarie / Entrate correnti	12,70
<i>Grado di dipendenza da Trasferimenti</i>	Trasferimenti / Entrate correnti	4,2%
<i>Entrate correnti pro-capite</i>	Entrate correnti / n. abitanti al 31.12.2018	€ 782,67
<i>Entrate tributarie pro-capite</i>	Entrate tributarie / n. abitanti al 31.12.2018	€ 641,97
<i>Trasferimenti pro-capite</i>	Trasferimenti/ n. abitanti al 31.12.2018	€ 32,64
<i>Entrate extratributarie pro-capite</i>	Entrate extratributarie / n. abitanti al 31.12.2018	€ 99,27
<i>Proventi da permessi di costruire pro-capite</i>	Permessi di costruire / n. abitanti al 31.12.2018	€ 28,76
<i>Rigidità spesa</i>	(Spesa di personale + Spesa rimborso mutui) / Entrate correnti	23,7%
<i>Rigidità indebitamento</i>	Spese per rimborso mutui / E. correnti	0,8%
<i>Rigidità strutturale pro-capite</i>	(Spesa personale + rimb. Mutui) / n. abitanti	€ 177,76
<i>Spese correnti pro-capite</i>	Spese correnti / n. abitanti al 31.12.2018	€ 802,26
<i>Spese personale pro-capite</i>	Spesa di personale / n. abitanti al 31.12.2018	€ 171,46
<i>Spese per rimborso prestiti pro-capite</i>	Spese per rimborso mutui/ n. abitanti al 31.12.2018	€ 6,30
<i>Incidenza spesa di personale su Spese correnti</i>	Spesa di personale / Spese correnti	20,3%
<i>Propensione all'investimento</i>	Spese in conto capitale / Spese (in conto capitale correnti)	11,8%
<i>Spesa per investimenti pro-capite</i>	Spese in conto capitale / n. abitanti al 31.12.2018	€ 110,03

3. CONTABILITÀ ANALITICA

A fianco della contabilità economico-patrimoniale (introdotta a partire dal 2016) è necessario introdurre strumenti per supportare la gestione operativa in corso d'esercizio in un'ottica di controllo della gestione. A tale proposito la stessa Corte dei conti – nelle *Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento dei controlli interni* - individua quali siano gli strumenti tecnico-contabili necessari per implementare un adeguato sistema di controllo di gestione:

1. Il *budget/PEG*
2. La contabilità analitica, fondata su un'adeguata e sistematica contabilità generale economico-patrimoniale;
3. L'analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;
4. Il *benchmarking*;
5. Il sistema di *reporting*.

La Contabilità analitica si fonda sulle rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale ma consente di localizzare e dare profondità alla struttura dei costi in quanto disaggrega fino ad un livello informativo ritenuto utile sulla natura e sulla destinazione dei costi. La Contabilità analitica è in grado di fornire misurazioni di costo riferite a specifici oggetti di analisi, informazioni sugli andamenti di singole unità organizzative o gestionali, e informazioni per scelte di convenienza economica (*make or buy*).

Nel corso del 2017 è stato avviato un percorso graduale finalizzato alla rilevazione delle determinazioni quantitative che consentano di rilevare le configurazioni di costo ritenute più significative.

L'introduzione della Contabilità Analitica ha richiesto l'adozione del Piano integrato dei conti di Arconet (relativo ai fattori produttivi) e la mappatura dei servizi finalizzata alla progettazione del Piano dei Centri di costo. Il Piano dei Centri di costo individua le unità di aggregazione degli elementi di costo.

In linea generale la Contabilità analitica è finalizzata a supportare i seguenti sistemi operativi:

- Processo decisionale nell'ambito delle scelte di convenienza economica e l'allocazione delle risorse
- Programmazione e controllo
- Valutazione e incentivazione del personale

Per effettuare tutte le rilevazioni di natura economica e progettare la relativa rendicontazione ci si è avvalsi di un applicativo di *business intelligence* dedicato, in grado di generare report mirati attraverso funzioni di aggregazione e disaggregazione dei dati sulla base di specifiche prospettive ed esigenze di analisi, impostare *alert* e segnalatori debitamente parametrati. Tale strumentazione consente di elaborare una significativa mole di dati in modo istantaneo, garantendo la totale integrità delle informazioni essendo gli stessi desunti direttamente dalla contabilità finanziaria.

Le risultanze della Contabilità analitica sono illustrate nell'[Allegato 4](#).

Il grado di copertura dei servizi a domanda individuale è illustrato all'[Allegato 5](#).

4. INCARICHI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Atti di spesa per importi superiori ai € 5.000 (ex L. 266/2005)

Descrizione sintetica prestazione	Determina n.	Spesa complessiva
Incarico professionale per redazione pratiche catastali e tecnico-amministrative per atti di compravendita	329	€ 14.560,87
Incarico tecnico di progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo finale per ristrutturazione di edificio di servizio alla zona sportiva di Salvaterra	305	€ 20.427,68
Incarico per verifica e progettazione strutturale di cerchiature per recupero funzionale struttura polivalente - bocciodromo	278	€ 5.075,20
Incarico per servizio tecnico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione energetica di edificio polifunzionale "Ex Biblioteca"	355	€ 16.927,50
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - UNITAMENTE ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA - TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZIONE LAVORO - RG. N. 635/2018	405	€ 9.055,00
RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE – RG. N. 27740/2018 - AVVERSO LA SENTENZA N. 2261/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA	445	€ 7.780,28
Redazione analisi dei rischi, studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva-esecutiva della messa in sicurezza del secondo stralcio di cava Canepari	392	€ 23.472,80
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della realizzazione della messa in sicurezza del secondo stralcio di cava Canepari	395	€ 29.280,00
Caratterizzazione dei suoli e delle acque del sito "ex cava canepari" al fine di procedere alla predisposizione dell'analisi dei rischi e della progettazione di messa in sicurezza permanente del secondo stralcio	449	€ 33.825,71
Esecuzione prove penetrometriche, indagini sismiche e redazione relazione relativamente al dissesto di via castello s. Antonino e caratterizzazione geologica cimitero Villalunga	490	€ 5.622,36

Le spese di rappresentanza (ex art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018		
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisti bandierine e filari bandiere tricolore	Allestimento per celebrazioni ed eventi in occasione delle feste nazionali: 25 Aprile, festa della liberazione e 2 Giugno, festa della Repubblica	€ 276,94
Fornitura stampati tricolore formato A3 in carta	Allestimento esterno per celebrazioni 25 Aprile	€ 131,76
Progettazione e fornitura di rollup con logo del Comune	Realizzazione del progetto "Al centro la frazione" : sportello mobile per i cittadini delle frazioni del Comune	€ 219,60
Fornitura omaggio floreale	Iniziativa "Casalgrande sotto la luna"	€ 35,00
Acquisto vino DOC tipo spergola	Evento pubblico denominato "aperitivo con la spergola"	€ 81,98
Acquisto generi vari di consumo	Buffet d'inaugurazione Fiera annuale denominata "Fiera delle tradizioni"	€ 111,64
Fornitura generi vari di consumo	Evento pubblico all'interno della fiera annuale denominato "aperitivo con la spergola"	€ 115,85
Fornitura bandiere per pennoni esterni	Sostituzione delle bandiere esistenti in luoghi istituzionali causa logoramento	€ 380,64
Acquisto generi di consumo	Iniziative natalizie	€ 235,76
Fornitura e sistemazione fiori e ghirlande floreali	Festività nazionale del 25 aprile	€ 349,98
Fornitura generi vari di consumo	Visita delegazione svedese per progetto europeo	€ 82,51
Fornitura e sistemazione mazzo di fiori	Commemorazione ex Sindaco Farri	€ 30,00
Fornitura e sistemazione fiori e corone floreali	Commemorazione Strage 08.10.2001 presso Parco Linate	€ 201,69
	Totale delle spese sostenute	€ 2.253,35

5. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il riepilogo degli acquisti di beni e servizi è contenuto e illustrato in apposita Relazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip, Intercent-ER e Mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi all'[Allegato 6](#).

6. TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

I tempi medi di pagamento relativi all'esercizio 2018 rilevati trimestralmente sono riportati nella seguente tabella:

ANNO 2018

Periodo temporale	Indicatore trimestrale
1° trimestre	-17,64
2° trimestre	-19,15
3° trimestre	-11,42
4° trimestre	-13,34

L'andamento dei tempi medi di pagamento su base annuale è riportato nella seguente tabella:

Periodo temporale	Indicatore annuale
Anno 2014	-14,14
Anno 2015	-10,51
Anno 2016	-11,81
Anno 2017	-14,04
Anno 2018	-15,85

ALLEGATI

[Allegato 1 – Monitoraggio *budget* di spesa per Centro di responsabilità](#)

[Allegato 2 - Rendiconto obiettivi di gestione anno 2018](#)

[Allegato 3 – Rendicontazione indicatori di *performance*](#)

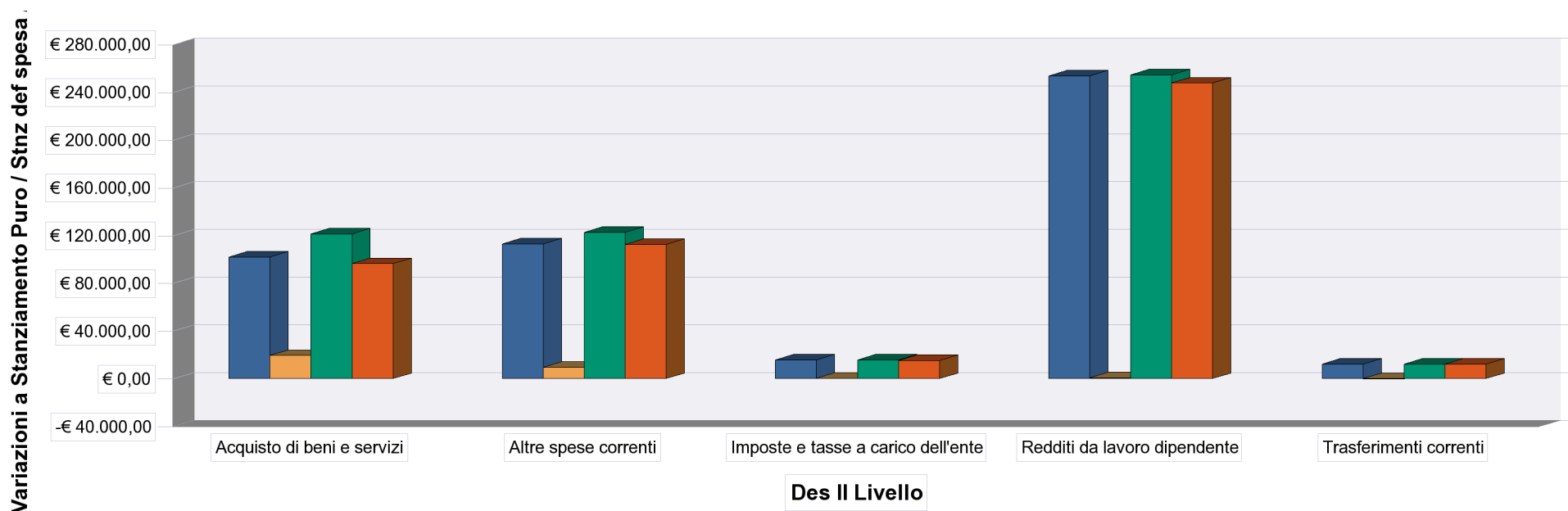
[Allegato 4 – Le risultanze della contabilità analitica](#)

[Allegato 5 – Grado di copertura servizi a domanda individuale](#)

[Allegato 6 – Relazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip, Intercent-ER e Mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi](#)

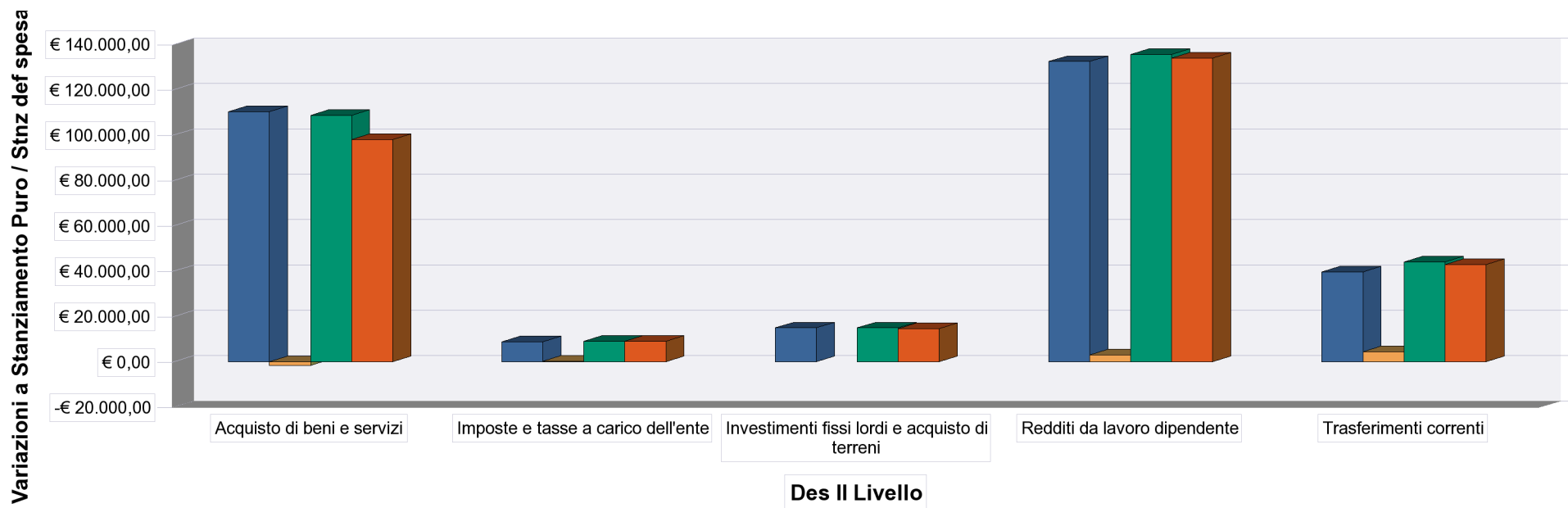
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 101.790,00	€ 19.392,00	€ 121.182,00	€ 96.378,61
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 113.000,00	€ 9.500,00	€ 122.500,00	€ 112.499,66
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 15.537,00	€ 193,10	€ 15.730,10	€ 15.240,78
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 253.691,00	€ 684,34	€ 254.375,34	€ 247.637,53
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 12.300,00	-€ 60,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00
	Somma:	€ 496.318,00	€ 29.709,44	€ 526.027,44	€ 483.996,58



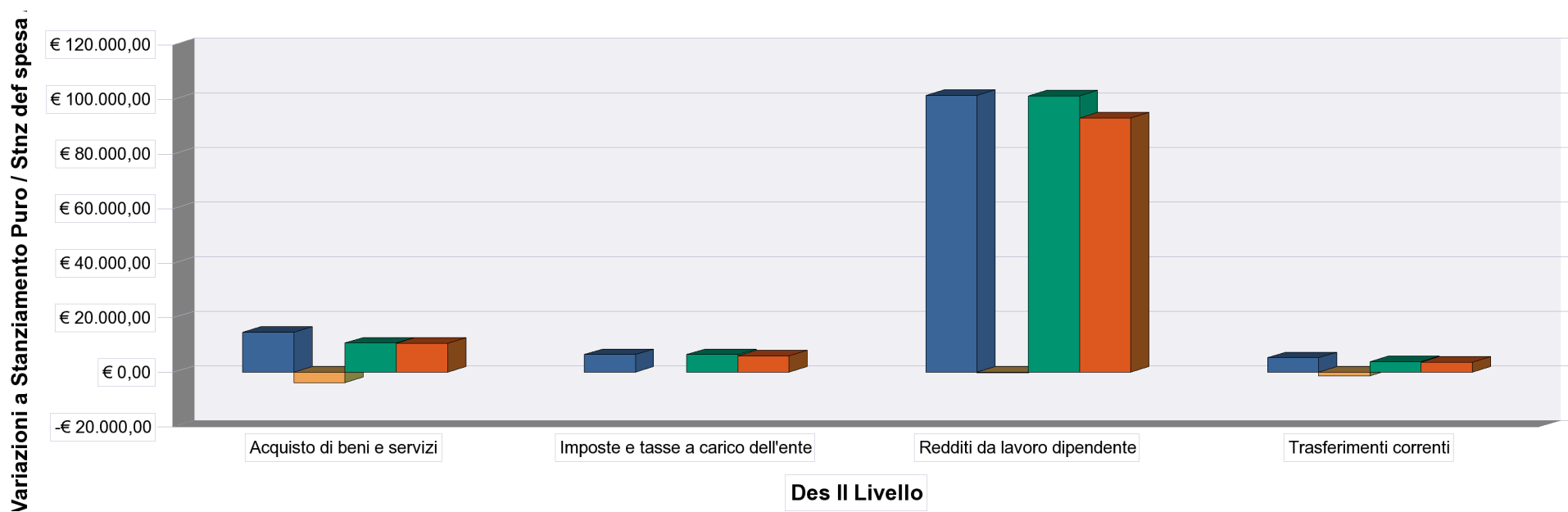
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 110.268,41	-€ 1.500,00	€ 108.768,41	€ 98.130,86
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 8.887,00	€ 229,50	€ 9.116,50	€ 9.046,83
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 132.461,00	€ 3.150,00	€ 135.611,00	€ 133.902,55
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 39.700,00	€ 4.457,00	€ 44.157,00	€ 42.983,00
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 14.727,07
	Somma:	€ 306.316,41	€ 6.336,50	€ 312.652,91	€ 298.790,31



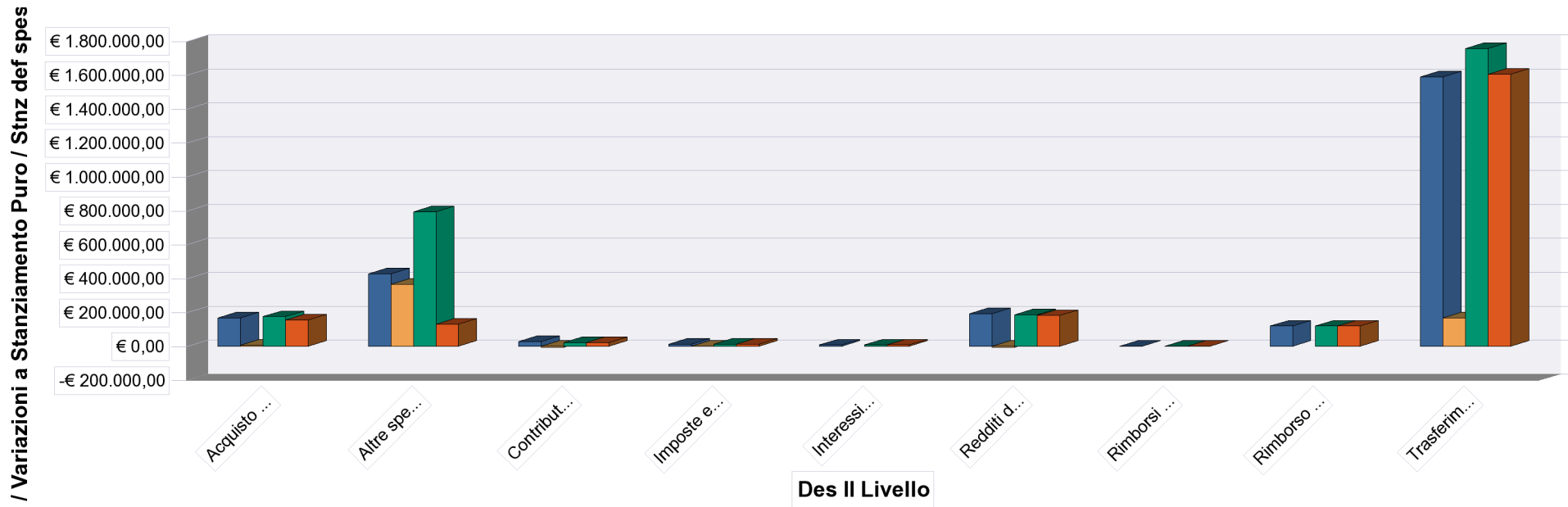
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 14.540,00	-€ 3.940,00	€ 10.600,00	€ 10.459,30
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.375,00	€ 0,00	€ 6.375,00	€ 5.914,89
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 101.261,00	-€ 200,00	€ 101.061,00	€ 93.112,50
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 5.200,00	-€ 1.500,00	€ 3.700,00	€ 3.500,00
	Somma:	€ 127.376,00	-€ 5.640,00	€ 121.736,00	€ 112.986,69



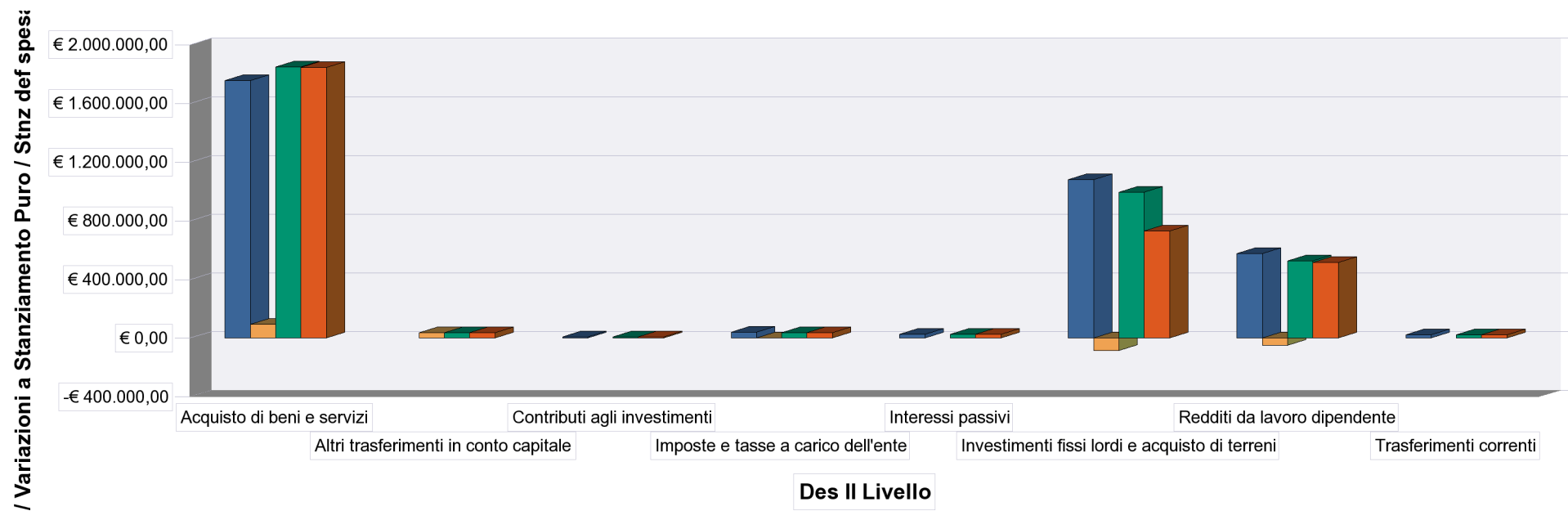
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	€ 119.020,00	€ 0,00	€ 119.020,00	€ 119.015,25
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 167.454,69	€ 7.392,07	€ 174.846,76	€ 154.120,32
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 427.176,09	€ 364.651,79	€ 791.827,88	€ 130.000,00
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.679,00	-€ 55,59	€ 12.623,41	€ 12.072,78
Spese correnti	Interessi passivi	€ 7.517,00	€ 0,00	€ 7.517,00	€ 7.516,15
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 192.219,00	-€ 5.768,92	€ 186.450,08	€ 181.203,30
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 102,26
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.587.857,06	€ 167.749,22	€ 1.755.606,28	€ 1.604.792,71
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 28.205,77	-€ 6.346,73	€ 21.859,04	€ 21.859,04
	Somma:	€ 2.542.628,61	€ 527.621,84	€ 3.070.250,45	€ 2.230.681,81



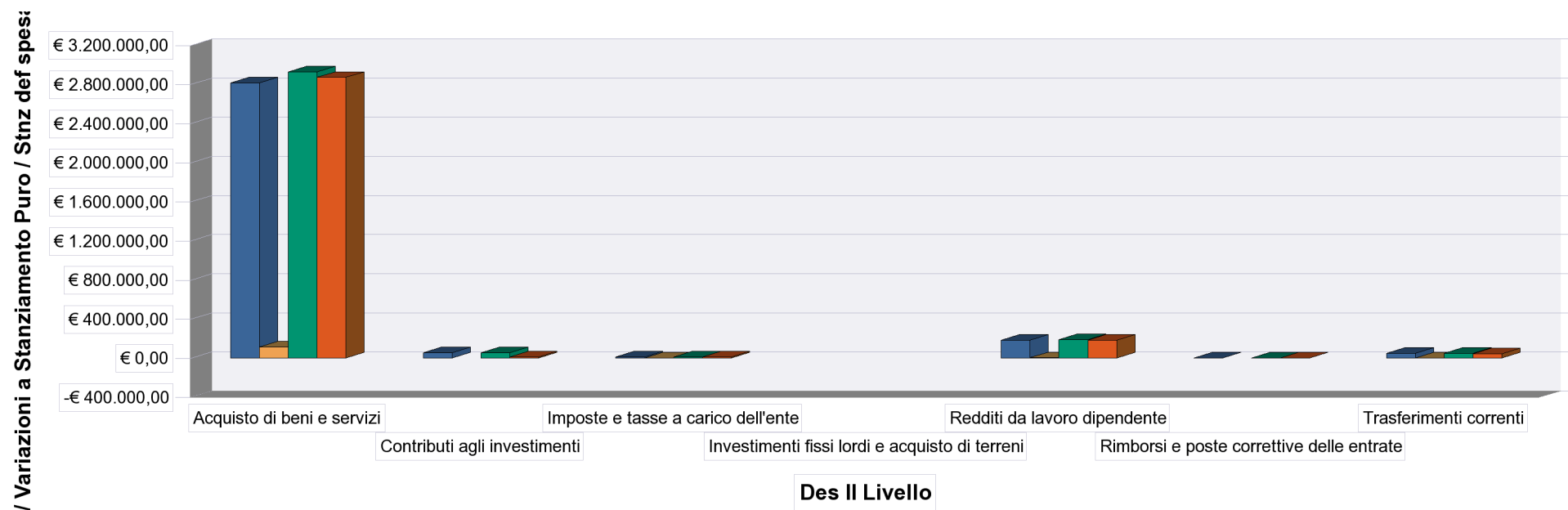
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.754.552,08	€ 91.171,92	€ 1.845.724,00	€ 1.841.664,99
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 36.630,00	-€ 2.599,86	€ 34.030,14	€ 33.386,42
Spese correnti	Interessi passivi	€ 23.002,00	€ 0,00	€ 23.002,00	€ 23.000,16
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 575.600,00	-€ 50.205,00	€ 525.395,00	€ 512.661,81
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 34.240,00	€ 34.240,00	€ 34.240,00
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.078.694,25	-€ 87.773,17	€ 990.921,08	€ 727.462,63
	Somma:	€ 3.495.278,33	-€ 15.166,11	€ 3.480.112,22	€ 3.199.216,01



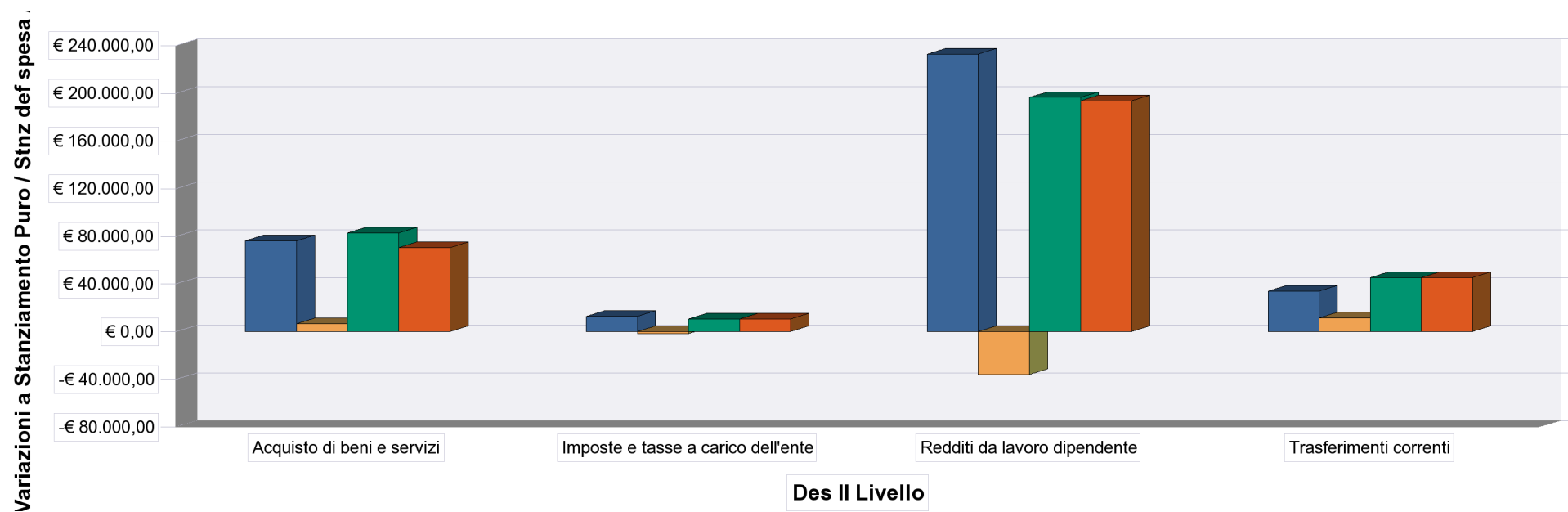
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 2.813.997,72	€ 111.913,54	€ 2.925.911,26	€ 2.870.365,13
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.112,00	€ 163,55	€ 12.275,55	€ 12.040,97
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 183.801,00	€ 2.794,00	€ 186.595,00	€ 182.449,71
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 380,00
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 48.932,00	-€ 500,00	€ 48.432,00	€ 43.062,90
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 11.358,68
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 3.114.842,72	€ 114.371,09	€ 3.229.213,81	€ 3.119.657,39



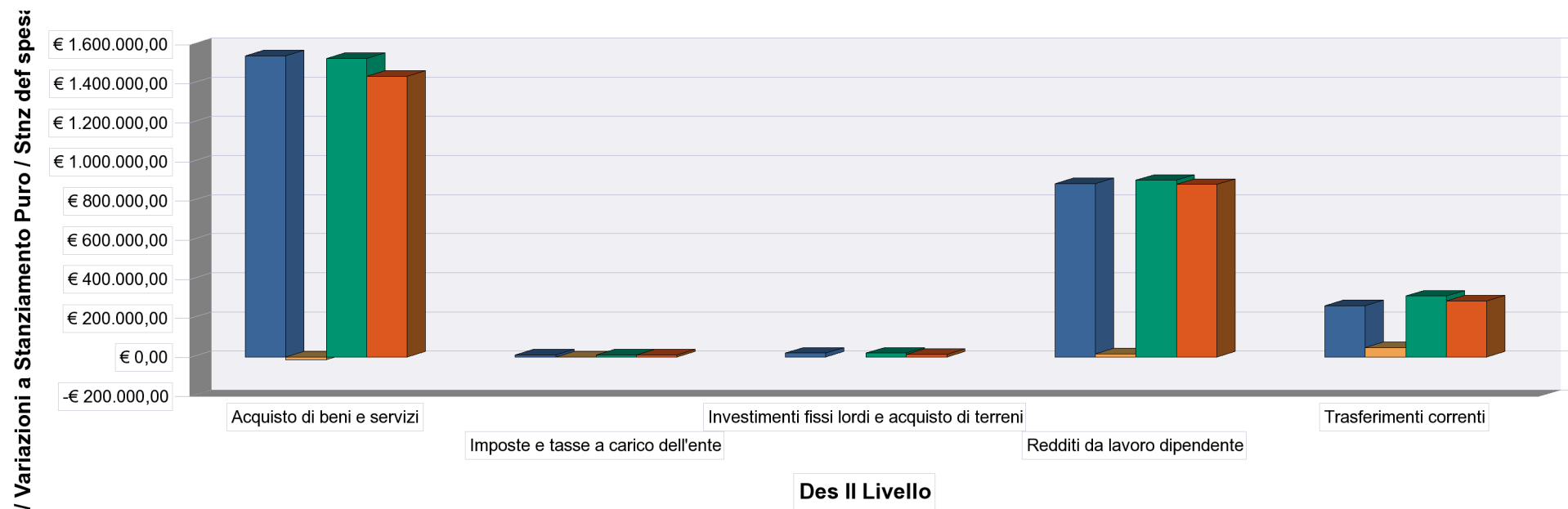
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 75.974,10	€ 6.561,62	€ 82.535,72	€ 70.061,92
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.525,75	-€ 2.097,97	€ 10.427,78	€ 10.214,22
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 232.550,00	-€ 36.313,47	€ 196.236,53	€ 193.365,39
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 33.580,00	€ 11.420,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	Somma:	€ 354.629,85	-€ 20.429,82	€ 334.200,03	€ 318.641,53



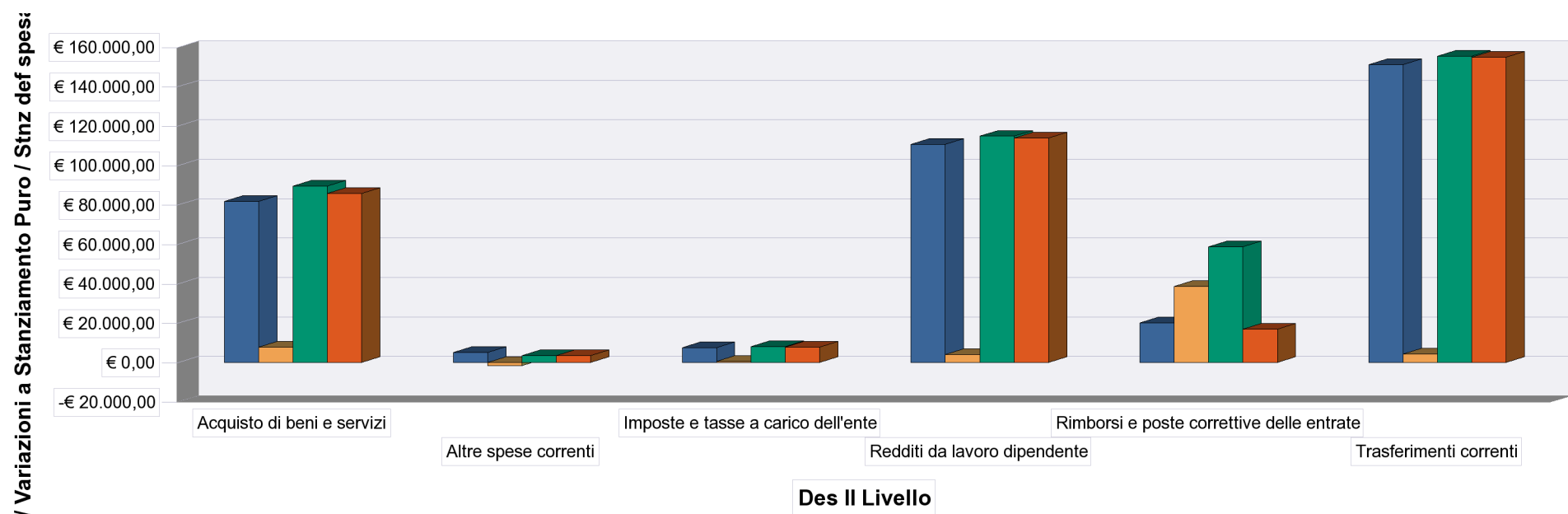
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.541.400,00	-€ 12.892,07	€ 1.528.507,93	€ 1.435.519,84
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.868,00	€ 374,00	€ 10.242,00	€ 9.702,32
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 888.014,00	€ 16.488,00	€ 904.502,00	€ 882.976,91
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 263.000,00	€ 49.271,05	€ 312.271,05	€ 287.743,73
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 12.624,93
	Somma:	€ 2.722.282,00	€ 53.240,98	€ 2.775.522,98	€ 2.628.567,73



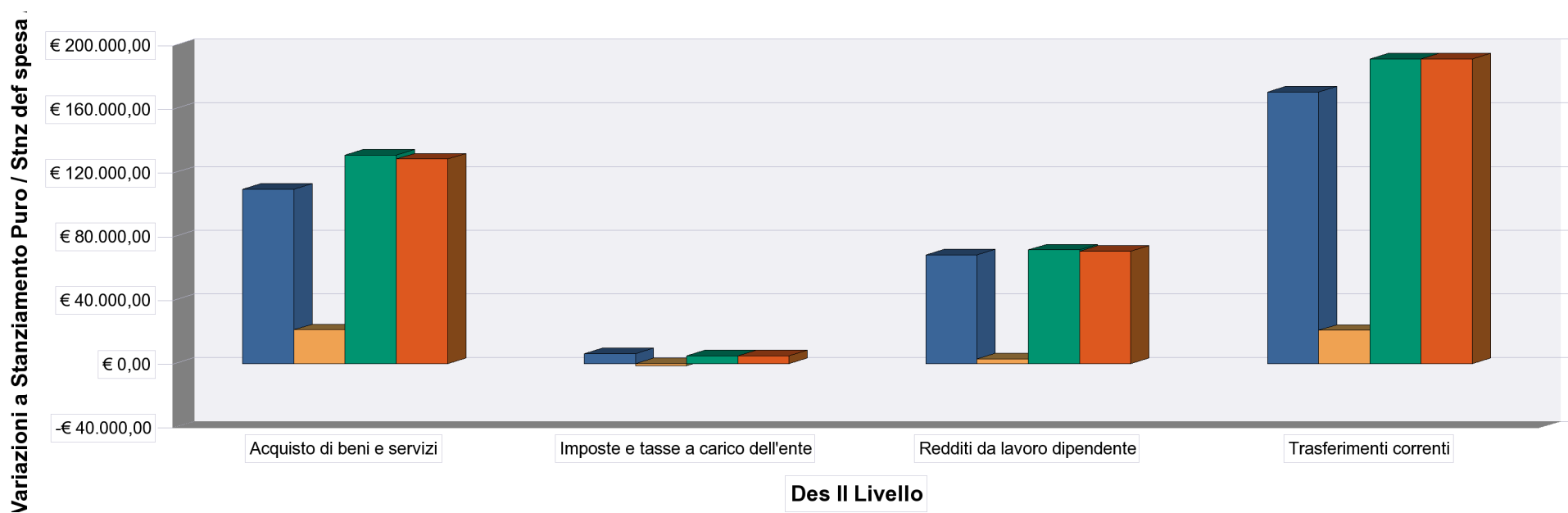
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE TRIBUTI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 81.700,00	€ 7.745,55	€ 89.445,55	€ 85.738,55
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 5.200,00	-€ 1.650,00	€ 3.550,00	€ 3.550,00
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.496,00	€ 646,70	€ 8.142,70	€ 7.729,29
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 110.785,00	€ 4.035,00	€ 114.820,00	€ 113.795,49
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 20.000,00	€ 38.656,67	€ 58.656,67	€ 16.832,30
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 151.064,16	€ 4.374,99	€ 155.439,15	€ 154.983,63
	Somma:	€ 376.245,16	€ 53.808,91	€ 430.054,07	€ 382.629,26



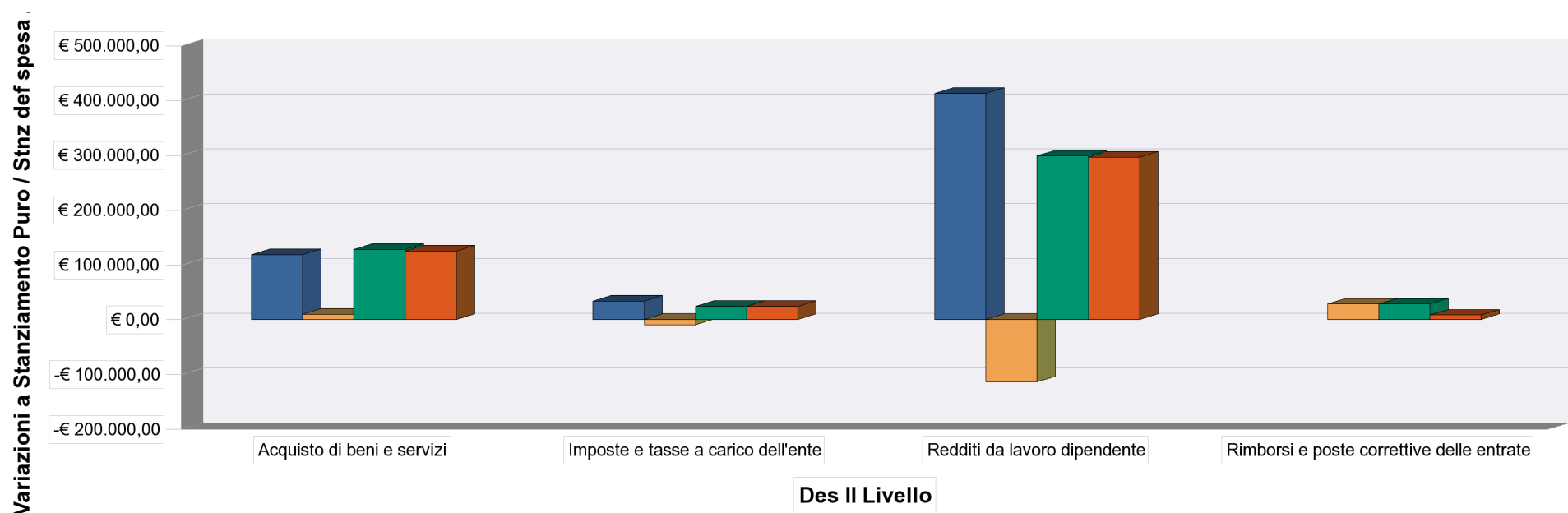
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 109.742,90	€ 21.365,42	€ 131.108,32	€ 128.569,87
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.221,00	-€ 1.251,00	€ 4.970,00	€ 4.896,80
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 68.330,00	€ 3.150,00	€ 71.480,00	€ 70.727,96
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 170.494,00	€ 21.031,28	€ 191.525,28	€ 191.524,96
	Somma:	€ 354.787,90	€ 44.295,70	€ 399.083,60	€ 395.719,59



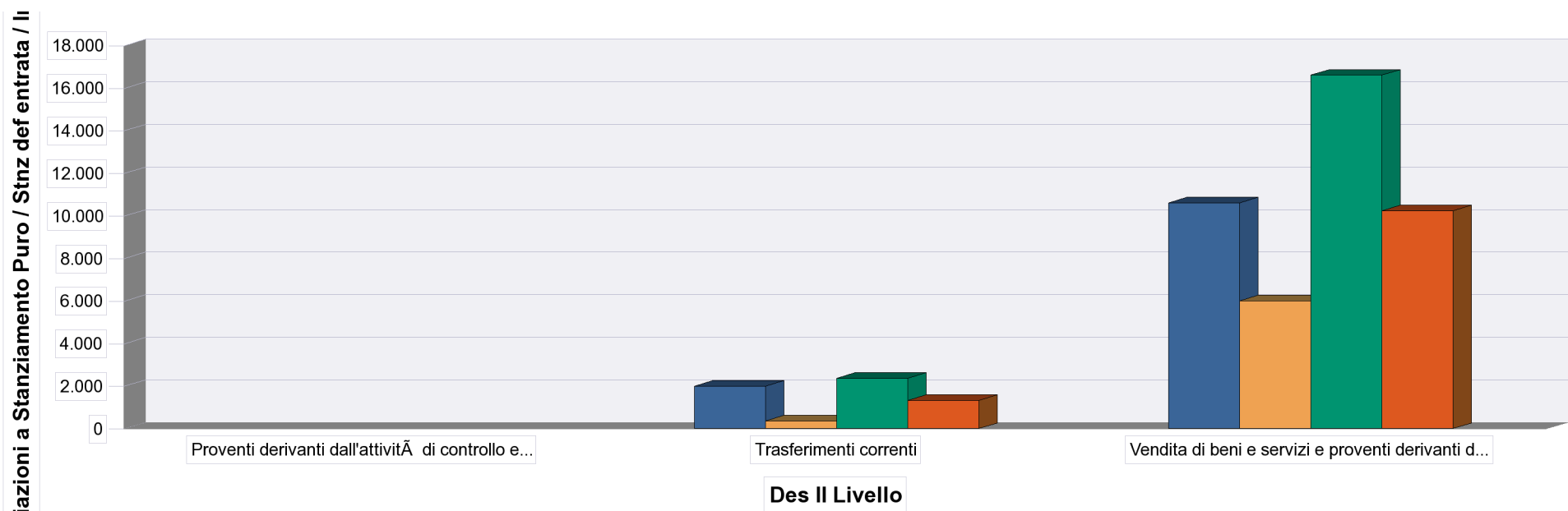
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		UFFICI DI STAFF			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 118.289,00	€ 9.200,00	€ 127.489,00	€ 124.496,24
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 33.677,00	-€ 9.925,80	€ 23.751,20	€ 23.685,57
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 412.740,00	-€ 114.298,80	€ 298.441,20	€ 295.982,99
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 7.777,63
	Somma:	€ 564.706,00	-€ 87.024,60	€ 477.681,40	€ 451.942,43



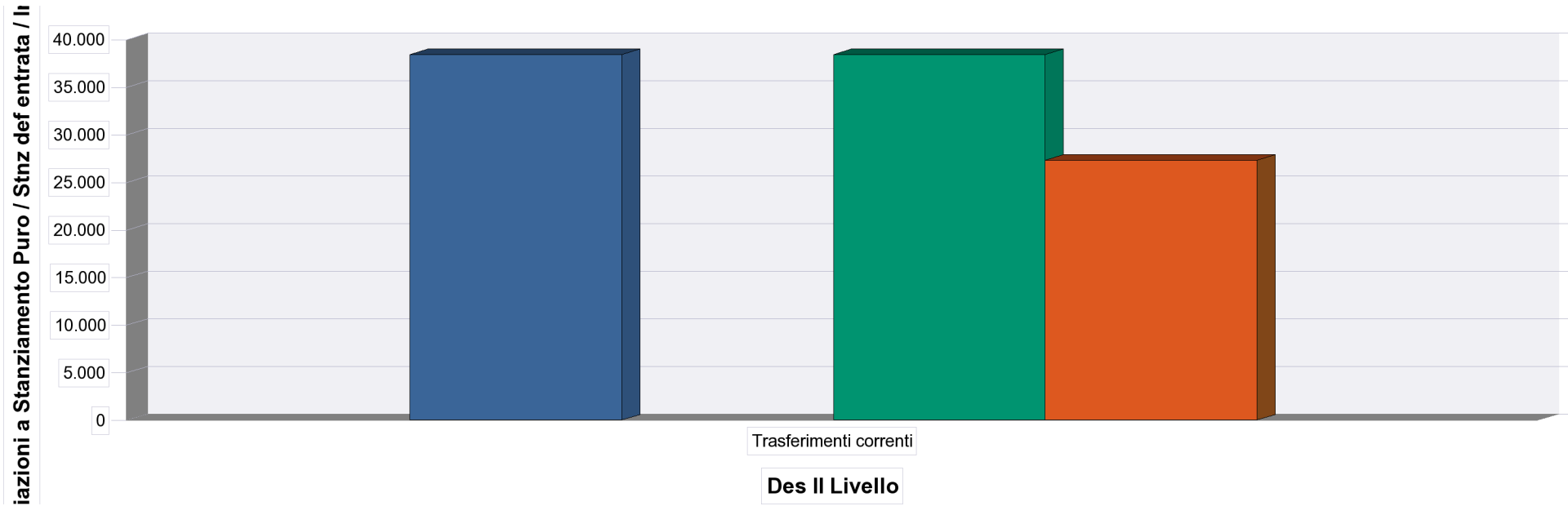
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 16.600,00	€ 10.220,26
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 355,76	€ 2.355,76	€ 1.314,08
	Somma:	€ 12.600,00	€ 6.355,76	€ 18.955,76	€ 11.534,34



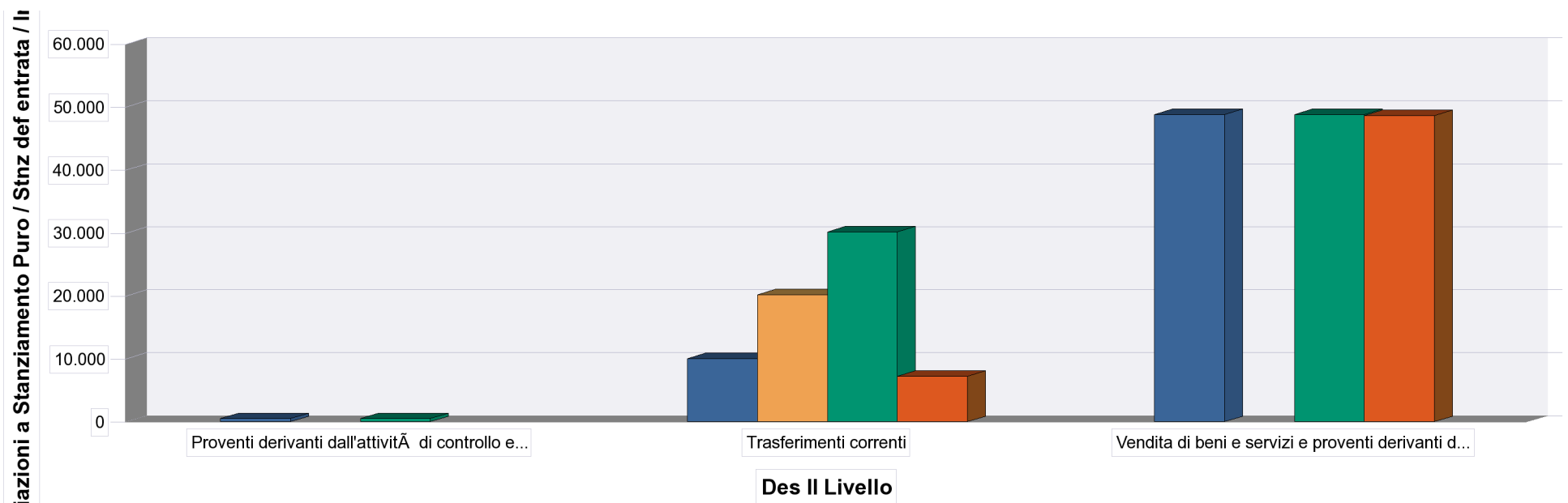
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 38.406,00	€ 0,00	€ 38.406,00	€ 27.285,89
	Somma:	€ 38.406,00	€ 0,00	€ 38.406,00	€ 27.285,89



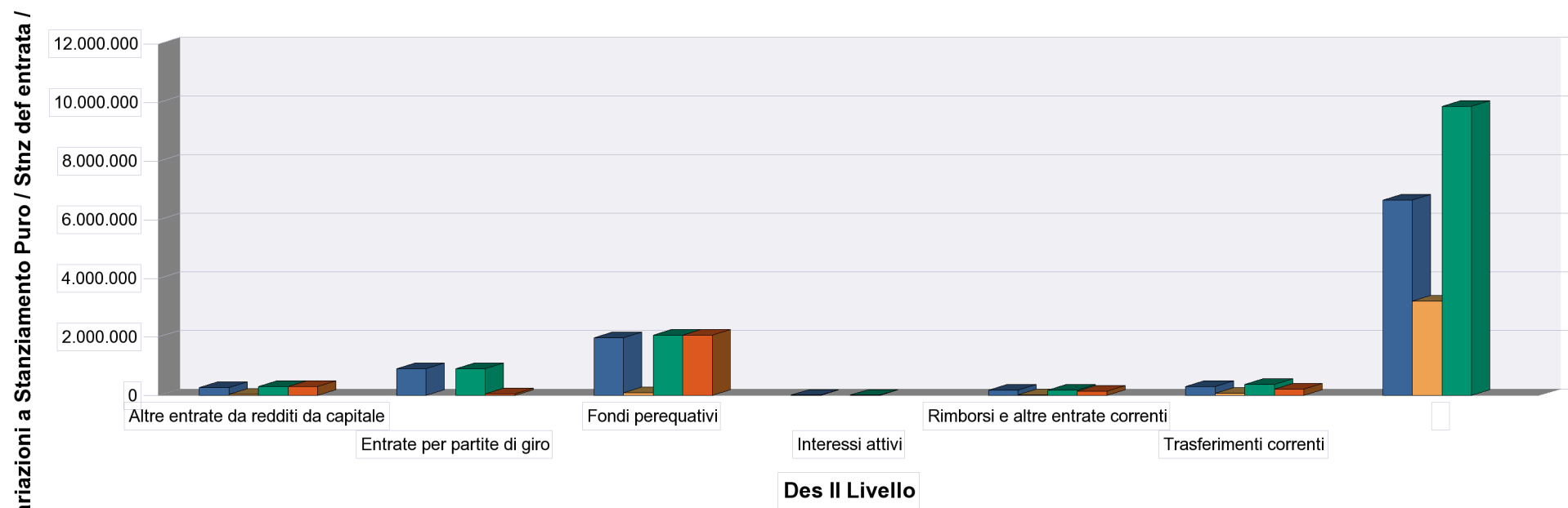
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e re	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 48.809,00	€ 0,00	€ 48.809,00	€ 48.609,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 10.000,00	€ 20.133,20	€ 30.133,20	€ 7.191,18
	Somma:	€ 59.309,00	€ 20.133,20	€ 79.442,20	€ 55.800,18



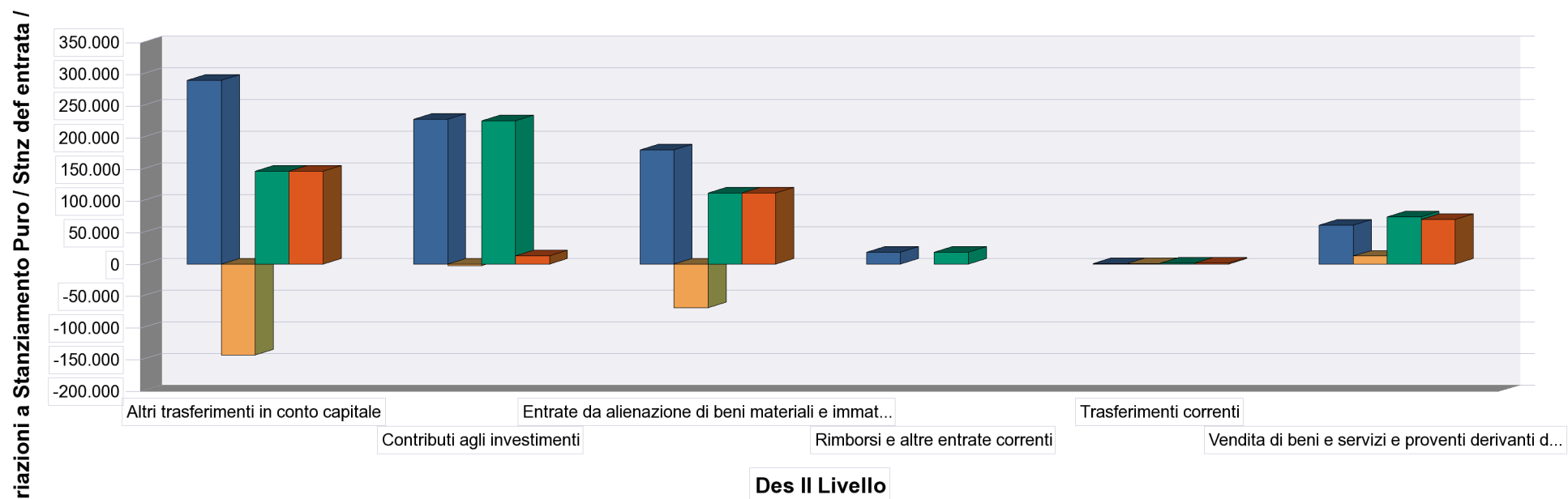
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura tributaria	Fondi perequativi	€ 1.965.535,74	€ 75.865,39	€ 2.041.401,13	€ 2.041.401,13
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 265.597,19	€ 31.871,66	€ 297.468,85	€ 297.468,85
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 58,40
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 166.286,68	€ 9.799,00	€ 176.085,68	€ 142.243,04
Entrate per conto terzi e per conto di terzi	Entrate per partite di giro	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 46.031,24
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 303.401,96	€ 56.936,77	€ 360.338,73	€ 202.731,85
		€ 6.649.827,85	€ 3.205.100,13	€ 9.854.927,98	
	Somma:	€ 10.251.649,42	€ 3.379.572,95	€ 13.631.222,37	€ 2.729.934,51



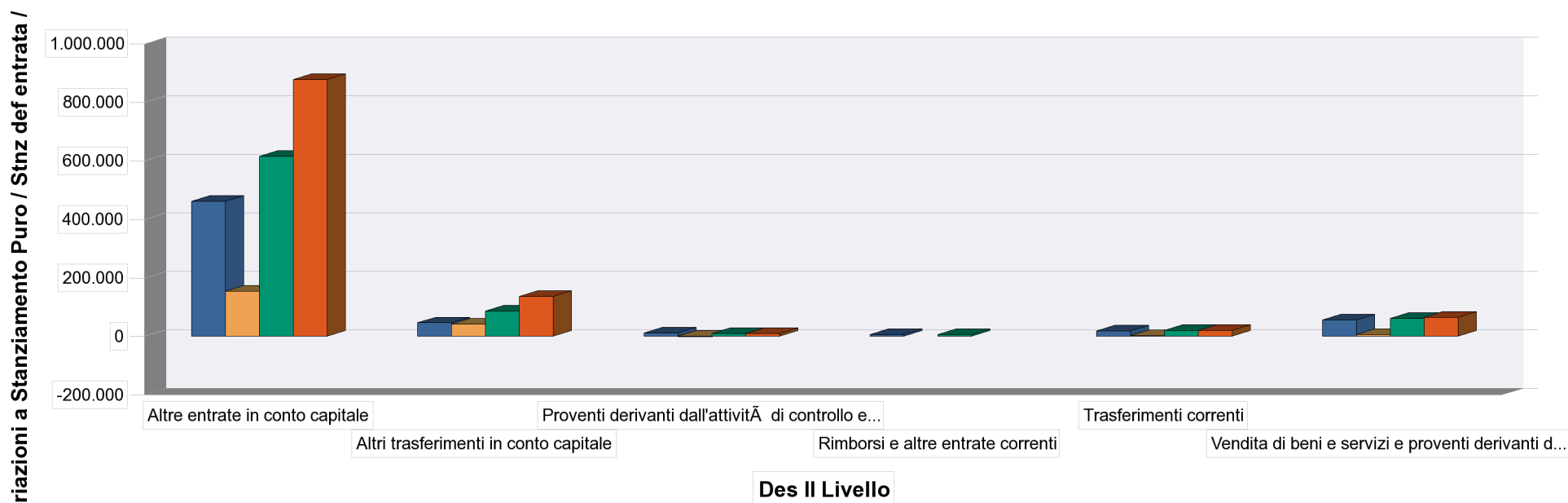
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 18.876,00	€ 0,00	€ 18.876,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 61.590,00	€ 13.011,15	€ 74.601,15	€ 71.080,92
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 290.000,00	-€ 143.015,04	€ 146.984,96	€ 146.984,96
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 228.500,02	-€ 2.149,01	€ 226.351,01	€ 13.757,02
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e imn	€ 180.400,00	-€ 68.240,00	€ 112.160,00	€ 112.160,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.100,00	€ 801,22	€ 1.901,22	€ 1.901,22
	Somma:	€ 780.466,02	-€ 199.591,68	€ 580.874,34	€ 345.884,12



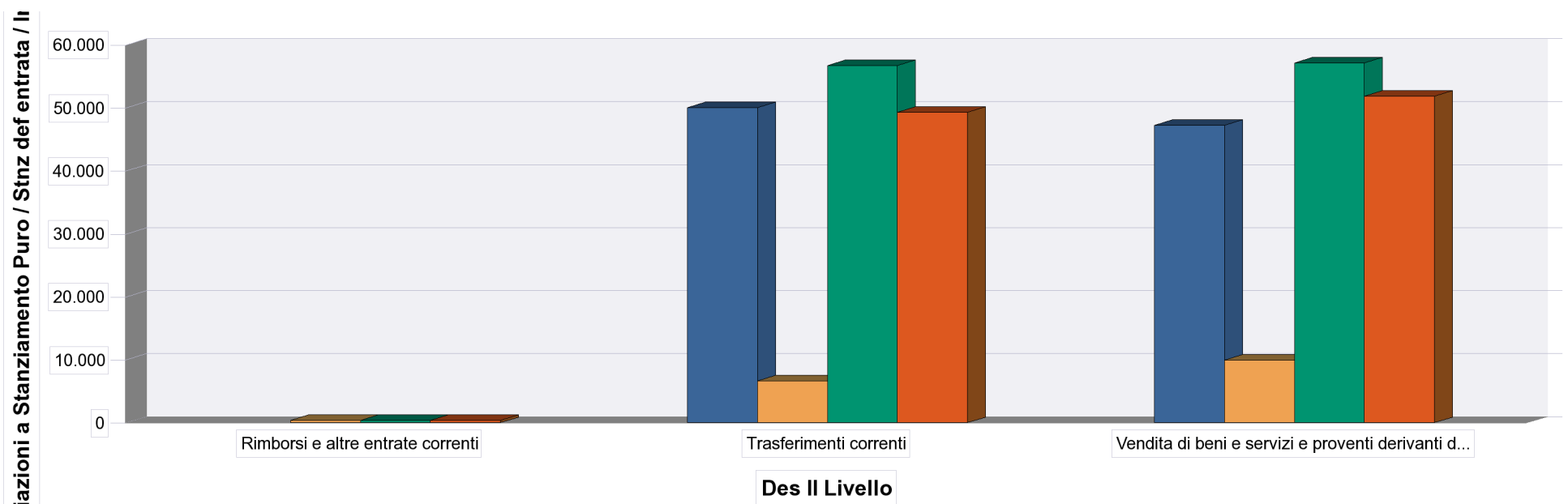
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e re	€ 10.000,00	-€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 8.384,73
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 55.000,00	€ 5.001,00	€ 60.001,00	€ 64.367,04
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 460.000,00	€ 153.484,75	€ 613.484,75	€ 876.149,98
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 85.000,00	€ 135.009,15
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 17.154,44	€ 1.647,56	€ 18.802,00	€ 18.802,00
	Somma:	€ 592.154,44	€ 198.133,31	€ 790.287,75	€ 1.102.712,90



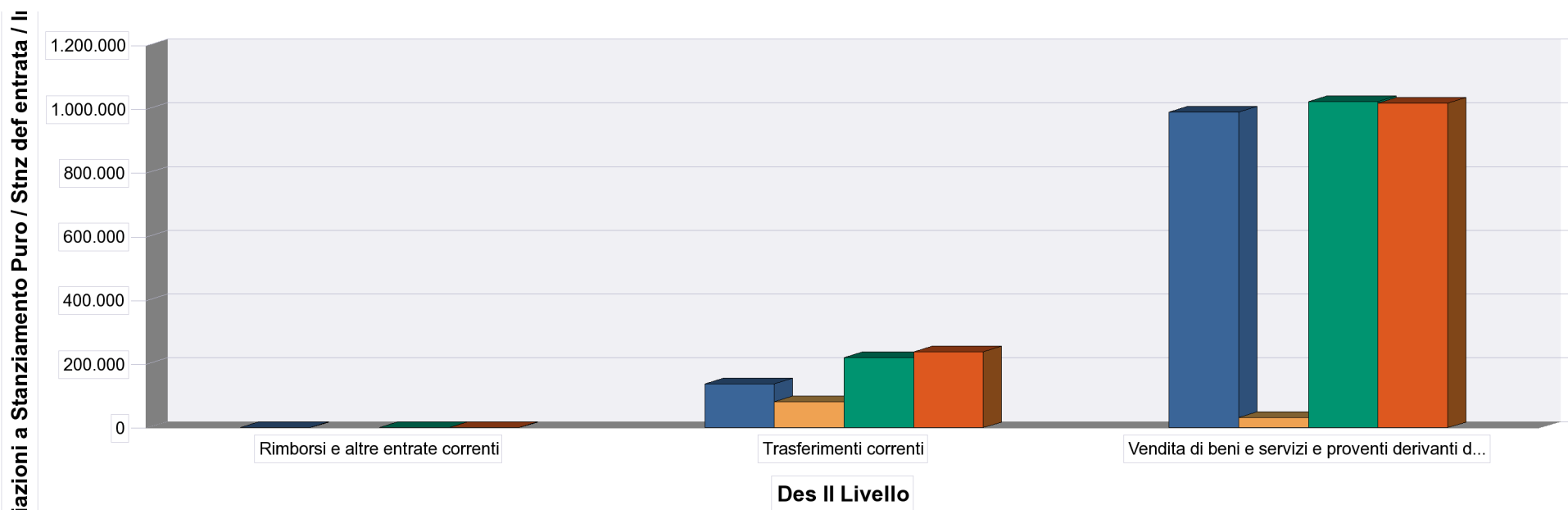
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 368,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 47.220,00	€ 9.920,00	€ 57.140,00	€ 51.805,12
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 50.000,00	€ 6.668,93	€ 56.668,93	€ 49.286,93
	Somma:	€ 97.220,00	€ 16.938,93	€ 114.158,93	€ 101.460,05



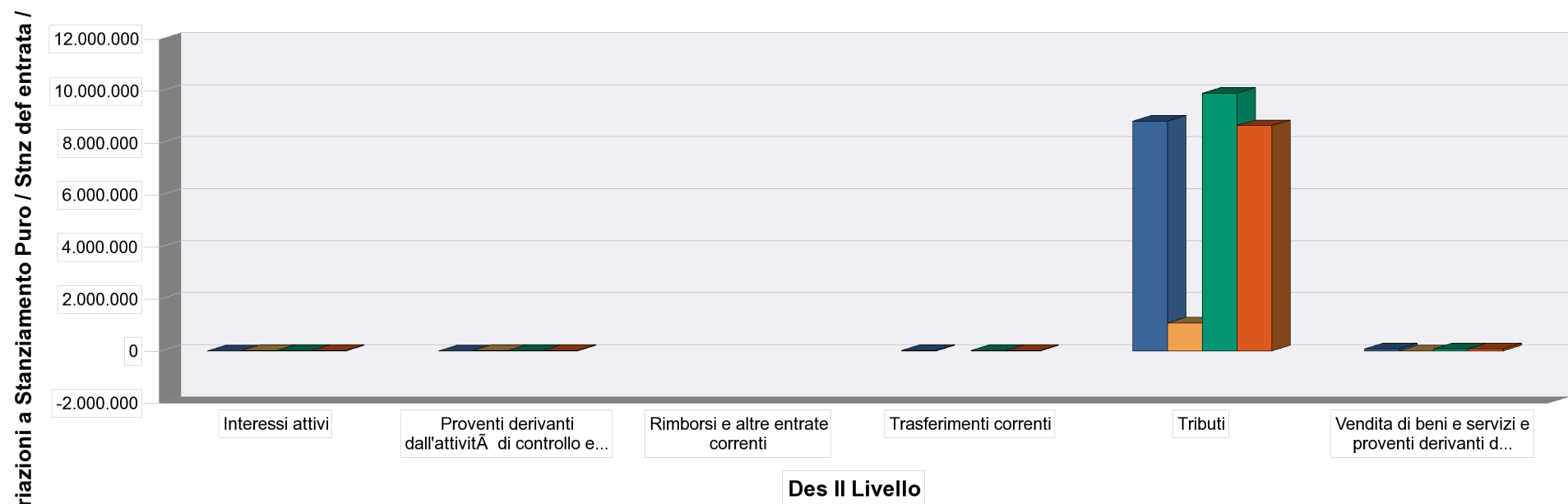
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.134,75
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 990.830,00	€ 32.000,00	€ 1.022.830,00	€ 1.018.734,69
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 138.100,00	€ 82.261,16	€ 220.361,16	€ 238.070,05
	Somma:	€ 1.129.930,00	€ 114.261,16	€ 1.244.191,16	€ 1.257.939,49



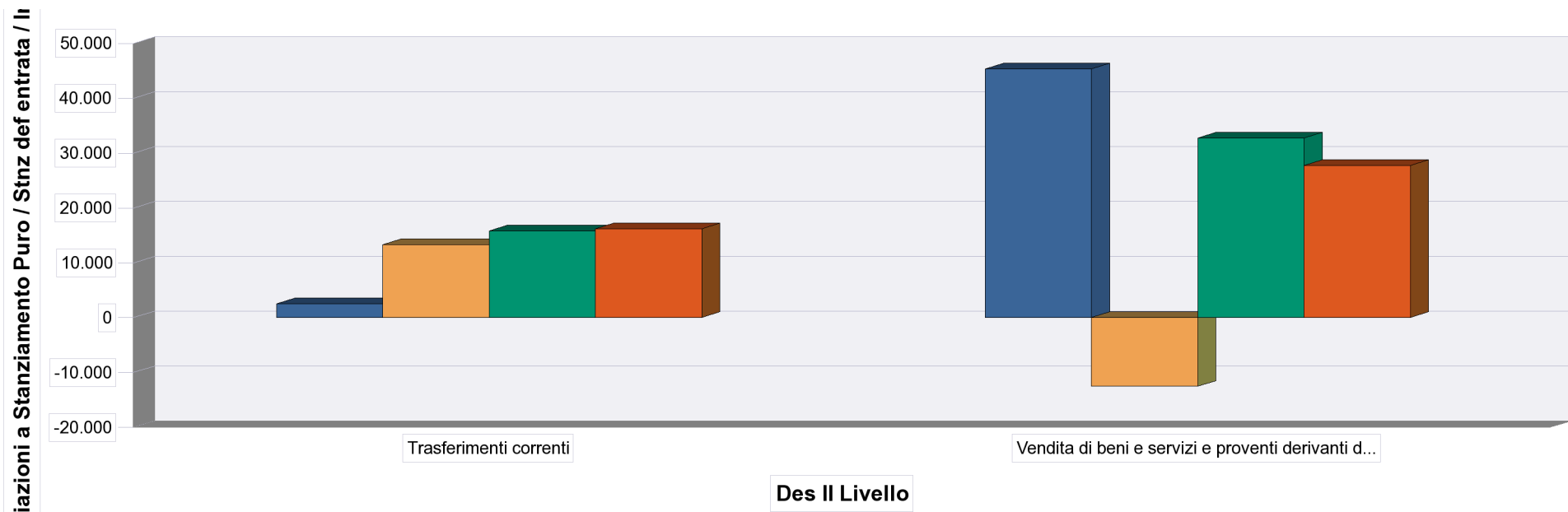
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE TRIBUTI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura tributaria	Tributi	€ 8.843.790,49	€ 1.074.685,90	€ 9.918.476,39	€ 8.665.467,08
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 13.058,74
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e...	€ 3.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.962,22
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c...	€ 78.000,00	-€ 5.000,00	€ 73.000,00	€ 83.447,48
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 18.704,46	-€ 113,74	€ 18.590,72	€ 18.270,81
	Somma:	€ 8.944.494,95	€ 1.094.572,16	€ 10.039.067,11	€ 8.798.206,33



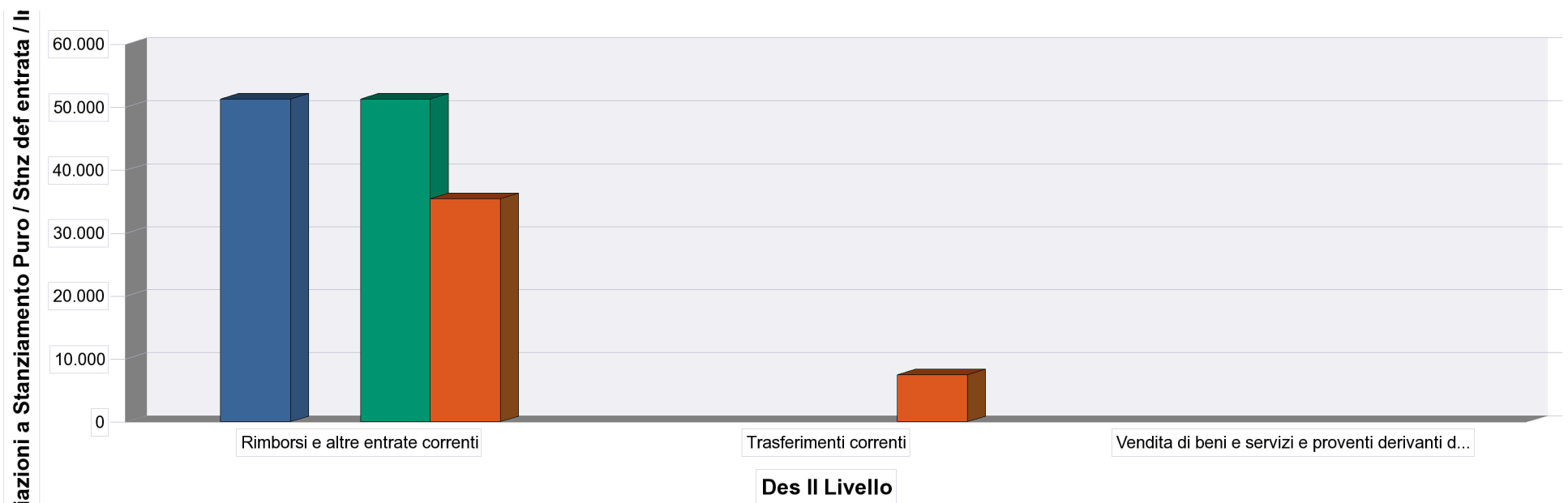
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 45.250,00	-€ 12.584,43	€ 32.665,57	€ 27.665,57
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.500,00	€ 13.215,21	€ 15.715,21	€ 16.165,21
Somma:		€ 47.750,00	€ 630,78	€ 48.380,78	€ 43.830,78



Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		UFFICI DI STAFF			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 51.259,00	€ 0,00	€ 51.259,00	€ 35.399,35
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 7.458,19
	Somma:	€ 51.259,00	€ 1,00	€ 51.260,00	€ 42.857,54



Responsabile	Alessandra Gherardi
---------------------	---------------------

Obiettivo di Gestione:	Assicurare la corretta integrazione tra il sistema di Cont. Finanziaria ed il sistema di Cont. Economico-patrimoniale
Codice Obiettivo	OG308
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Approvare il rendiconto secondo il Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 D.Lgs 118/2011)	Al 30/06 il Rendiconto (completo di tutti gli schemi, inclusi quelli economico-patrimoniali in applicazione dei principi della Contabilità economico-patrimoniale) è stato approvato in data 27 aprile con DCC n. 11/2018	100	100
2	Approvare il bilancio consolidato nei termini di legge	In data 25/09/2018 con delibera di C.C. n. 35 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2017, completo di tutti gli allegati previsti per legge.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Introdurre la rilevazione dei flussi di cassa tramite la piattaforma SIOPE+
Codice Obiettivo	OG321
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Individuare soluzione tecnica di gestione, modalità di accesso ai sistemi, stesura di un disciplinare tecnico relativo al set dei metadati, formati dei documenti elettronici e riferimenti temporali per controllo certificati digitali.	Al 30/06 è stata effettuata una analisi delle nuove modalità di trasmissione dei movimenti contabili attraverso la piattaforma SIOPE+; sono stati realizzate le attività di collabudo e test in collaborazione con il "tramitante" ed il nuovo tesoriere al fine di rispettare la tempistica prevista per l'avvio al 1 luglio	100	100
2	Avviare Siope+ secondo le previsioni normative (dal 1° luglio 2018)	Al 31/12, si rileva il rispetto dei termini di legge previsti per l'implementazione del sistema Siope+ e della completa integrazione tra Giornale di cassa e flussi finanziari.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Migliorare la qualità di rilevazione degli acquisti ai fini della cont. Analitica
Codice Obiettivo	OG309
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Garantire il corretto collegamento tra le fatture e i centri di costo, con particolare riferimento agli acquisti dell'economato (noleggio fotocopiatori, utenze telefoniche, pulizie)	Al 30/06 è stata effettuata una attività di costante monitoraggio delle liquidazioni e delle conseguenti imputazioni ai centri di costo; laddove si è reso necessario è stata rettificata l'intestazione in collaborazione con l'unità addetta al controllo di gestione	100	100
2	Verificare periodicamente il Piano dei conti per 5 livello e fattore produttivo	Al 31/12 sono state effettuate le verifiche periodiche relative alla corretta imputazione dei quinti livelli e dei fattori produttivi in fase di liquidazione, con le conseguenti rettifiche anche nel piano dei conti nei casi necessari. Per quanto attiene le liquidazioni delle utenze (energia elettrica, telefonia, acqua e gestione calore) si è predisposto un documento contenente la mappatura dei vari pod/contatori/contratti per una corretta imputazione contabile in fase di registrazione fatture, anche ai fini della rilevazione dei costi.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Migliorare la qualità e tempistica del processo di finanziamento degli investimenti
Codice Obiettivo	OG307
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Realizzare almeno due incontri di programmazione e conseguente variazione di bilancio - Primo semestre	Al 30/06 sono stati realizzati due incontri (16 gennaio e 13 aprile); richiesti al Patto nazionale (Stato) euro 150.000 di spazio finanziario per investimenti, tali spazi sono stati ottenuti; resi disponibili euro 350.000 di avanzo per investimenti in data 27 aprile.	100	100
2	Realizzare almeno due incontri di programmazione e conseguente variazione di bilancio - Secondo semestre		100	100
3	Predisporre la relazione finale a rendiconto di tutta l'attività svolta e degli aspetti economici e finanziari.	Al 31/12 sono stati effettuati un incontro in data 20/07 -ai fini della programmazione in sede di assestamento e riequilibrio 2018, e in data 09/11, al fine delle verifiche finali funzionali alla salvaguardia degli equilibri e all'ultima variazione di bilancio nonchè ai fini della programmazione relativa al bilancio di previsione 2019-2021.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Selezionare un set di indicatori per la gestione efficiente dei servizi
Codice Obiettivo	OG271
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Individuare i servizi da monitorare sulla base delle indicazioni della Giunta	Al 30/06 il Comitato di direzione dell'Unione TS ha individuato una griglia di indicatori per la misurazione delle attività degli uffici di staff (ragioneria, protocollo)	100	100
2	Organizzare un incontro con i segretari degli enti dell'Unione per condividere la metodologia e gli indicatori	Al 30/06 sono stati realizzati alcuni incontri presso il Comitato dell'Unione per condividere la metodologia di rilevazione	100	100
3	Elaborare i dati	Al 30/06 è stato elaborata una bozza della griglia degli indicatori in ottica di misurazione e benchmarking	100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Predisporre un report finale indirizzato agli amministratori ed ai responsabili interessati	E' stata elaborata una "Relazione finale" da cui è emersa una sostanziale disomogeneità, nella confrontabilità numerica di determinate categorie di attività, in ragione delle differenti scelte organizzative di ciascun settore/servizio, nonché dalle differenti modalità di prassi. Si è proposto dunque ai Comuni l'utilizzo, per la rilevazione omogenea dei dati, di una griglia uniforme, con raccomandazione di indicare le modalità operative e organizzative di gestione delle attività, al fine di agevolare la riconciliazione dei dati per una loro reale confrontabilità. L'attività di elaborazione dei dati da parte dei Comuni dell'Unione - a parte il Comune di Baiso - è tutt'ora in corso.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Sviluppare un sistema di reporting operativo finalizzato ad un controllo concomitante per alcuni servizi
Codice Obiettivo	OG273
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Condividere i dati, il disegno e la tempistica dei report con i responsabili interessati	Al 30/06 è stata individuata un set di report nell'ambito dell'area economico-finanziaria, con particolare riferimento a: monitoraggio delle spese e delle entrate anche per singole settore, Fondo pluriennale vincolato, pagamenti, rendicontazione ai fini dei principali adempimenti di legge (riaccertamento dei residui, rendiconto, assestamento e riequilibrio)	100	100
2	Rilevare i dati ed analizzare i report	Al 30/06 sono stati implementati i report relativi a: Dup, bilancio di previsione, peg finanziario, rendiconto, assestamento e riequilibrio. Al 31/12 sono stati prodotti i report relativi ad Assestamento e riequilibrio di bilancio (luglio e novembre), i report relativi al Referto del Controllo di Gestione e quelli relativi al Piano della performance.	100	100

Responsabile Angela Bedeschi

Obiettivo di Gestione:	Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali politiche 2018
Codice Obiettivo	OG276
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Organizzare la corretta esecuzione delle numerose procedure in vista dell'appuntamento elettorale precedenti e successive alla convocazione dei comizi.	Al 30/06 concluso regolarmente il procedimento elettorale relativo alle consultazioni del 04 marzo 2018	100	100
2	Presentare il rendiconto delle spese sostenute nei termini di legge	Al 30/06 è stato presentato nei termini di legge in data 07/06/2018 prot. n. 10016 alla Prefettura di Reggio Emilia il rendiconto delle spese sostenute	100	100

Obiettivo di Gestione:	Attivare la carta identita' elettronica (CIE)
Codice Obiettivo	OG275
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Formare gli operatori con la partecipazione ad appositi corsi ministeriali, Informativa alla cittadinanza. Installazione ed operatività di n.2 postazioni di lavoro , adeguamento del software anagrafico con le procedure di emissione della CIE	Al 30/06, il personale è stato formato e tutti gli operatori sono abilitati con apposita SCO alla raccolta e invio dei dati al Ministero per il rilascio delle CIE. Da gennaio sono state rilasciate n. 1098 CIE	100	100
2	Riconciliare le eventuali discordanze di convalida dei dati con l'Indice Nazionale anagrafe (INA) che inibiscono il rilascio della CIE al richiedente. Effettuare il rilascio esclusivo della CIE; rilasciare il documento cartaceo solo in casi di reale e documentata urgenza.	Al 30/06 sono operativi e funzionanti n. 2 postazioni CIE. Nel secondo semestre abbiamo attivato una terza postazione.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Dematerializzare gli archivi cartacei di Anagrafe
Codice Obiettivo	OG277
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Formare il personale all'utilizzo dell'applicativo che permette l'acquisizione ottica dei cartellini cartacei individuali (AP5)		0	0

Obiettivo di Gestione:	Effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Codice Obiettivo	OG320
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Organizzare la rilevazione in base alle circolari /iistruzioni che verranno impartite dall'Istat. Reclutamento e conferimento incarico ai rilevatori per lo svolgimento della rilevazione.	Al 30/06 è stato nominato l'ufficio comunale di censimento (UCC) ed il relativo responsabile, ed è stato pubblicato l'avviso per il reclutamento dei rilevatori da nominare entro il 20 luglio p.v.	100	100
2	Effettuare la rilevazione: ricognizione preliminare degli indirizzi campionati, rilevazione porta a porta, estrazione e verifica della lista degli individui presenti in archivio ma non rilevati.	Realizzato: Nominati rilevatori. Effettuate nei termini rilevazione Areale e Di Lista. Siamo in attesa di conoscere da ISTAT la necessità di effettuare il confronto dati censimento/dati anagrafe.	100	100

Responsabile Claudia Bertani

Obiettivo di Gestione:	Garantire completezza e precisione ai controlli sulle imprese
Codice Obiettivo	OG319
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Verificare dichiarazioni prodotte dalle imprese in fase di avvio del procedimento tramite collegamenti telematici (BDNA, CERPA, Telemaco, Durc online)	Al 30.09 sono stati controllati tutti i requisiti morali e professionali delle nuove ditte operanti sul territorio, controllo Durc operatori su aree pubbliche, e sono stati avviati tramite la polizia municipale controlli sui mercati su aree pubbliche ed attività con presenza di giochi d'azzardo	80	100

Obiettivo di Gestione:	Implementare modalità online di pagamento col sistema PayER-PagoPA
Codice Obiettivo	OG316
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Attivare il cruscotto delle funzionalità a supporto dell'attività di monitoraggio sulle transazioni online effettuate dalle imprese, subordinato alla effettiva operatività di VBG (applicativo di back-office istanze pervenute tramite SUAPER) da parte di SIA e Lepida Spa			
2	Riconciliare pagamenti effettuati tramite PayER con istanze pervenute ed effettuare i rimborsi agli enti terzi di competenza	Al 30.09 è stato implementato l'accesso al cruscotto funzionalità del portale payer e possibilità di effettuare ricerche e stampe dei pagamenti effettuati dagli utenti. E' stato ottenuto un perfezionamento degli strumenti di monitoraggio dei pagamenti con implementazione delle funzioni del cruscotto payer che permette la facile identificazione del contribuente e la realizzazione di estratti conto periodici tramite il percorso Gestione Enti->Riversamento-> bottone Riv PagoPA -> Monitoraggio transazioni del portale Payer di Lepida Spa	80	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare azioni per il contrasto del gioco d'azzardo in attuazione del progetto regionale Slot Free ER
Codice Obiettivo	OG318
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Promuovere iniziative volte a incentivare la dismissione degli apparecchi per il gioco d'azzardo e comunicare avvio del procedimento di dismissione giochi d'azzardo per esercizi che non rispettano i requisiti di cui alla L.R. 5/2013 e smi			
2	Emettere provvedimenti di cessazione delle attività per esercizi che non rispettano i requisiti di cui alla L.R. 5/2013 e smi	Al 30/09/2018 si è provveduto all'emissione di n. 1 atto di cessazione di attività posta a meno di 500 mt da un luogo sensibile, all'etichettatura di tutti i giochi d'azzardo con scadenza all'anno 2022 e predisposizione informativa sul portale del comune, sulle aree in cui è vietata l'apertura di attività con presenza di giochi d'azzardo. Chiusura di attività difformi alla normativa regionale sulla ludopatia. Controllo e monitoraggio degli apparecchi da gioco che dovranno essere rimossi alla scadenza naturale nell'anno 2022.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare progetto partecipativo "Bella idea" per riqualificazione e gestione dei locali ex-biblioteca
Codice Obiettivo	OG317
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Realizzare laboratori per il coinvolgimento attivo della comunità e incontro conclusivo per definire il progetto di riqualificazione	Coinvolgimento cittadinanza: - n. 200 presenze circa alle fasi del processo - n. 25 interviste - n. 10 incontri/workshop/camminata esplorativa - n. 30 dipendenti corso formazione tecniche di mediazione - n. 11 associazioni del territorio coinvolte Stipula patto di co-gestione approvato con D.G. n. 52 del 26/04/2018, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA BELLA IDEA - LA COMUNITÀ SI ATTIVA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO."		
2	Formalizzare i risultati del patto di gestione sottoscritto a seguito del percorso di coinvolgimento della comunità nel progetto di riutilizzo della ex-biblioteca	Progetto concluso con stipula del patto di gestione tra Amministrazione e interessati.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Sviluppare progetti/richieste per la concessione di contributi regionali/ministeriali/comunitari volti alla promozione ed al benessere del territorio
Codice Obiettivo	OG315
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Identificare e analizzare i bisogni del territorio secondo quanto previsto dal PCM (Project Cycle Management) e da quanto emerso negli incontri con gli stakeholder. Mappare i programmi europei e consultare le relative guide e documenti di riferimento. Ricercare bandi regionali/ministeriali per contributi a enti pubblici/soggetti privati	al 30/06 sono state presentate n. 6 Invio di candidature di cui n. 3 europee, n. 2 regionali e n. 1 ministeriale.		
2	Implementare, monitorare e gestire i progetti approvati nell'anno precedente			
3	Predisporre proposta con apposito form e inviare candidatura comprensiva degli allegati richiesti. Monitorare procedura di selezione e pubblicizzare i risultati in caso di esito positivo	Sono stati presentati progetti su bandi regionali (slot-free, Fiera 2018 e attività sportive) e su programmi europei (Outdoor education, gestione rifiuti, gioventù attiva,ecc.). Numerose le collaborazioni con associazioni e scuole del territorio.		

Responsabile Corrado Sorrivi

Obiettivo di Gestione:	Attuare gli interventi previsti nell'Elenco annuale 2018 della programmazione delle opere pubbliche
Codice Obiettivo	OG324
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Predisporre la progettazione, gli studi di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi delle opere previste e direzione lavori delle opere effettivamente appaltate, anche tramite affidamenti incarichi professionali esterni	Al 30/06 in corso al 31 dicembre -completata la fase progettuale dell'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di S. Antonino - completata la fase di progettazione dell'intervento di sistemazione della viabilità pubblica ed attivata la procedura di affidamento lavori - completata la fase progettuale del recupero funzionale dell'edificio capoluogo via a. moro 11 1° stralcio ed attivata la procedura per l'affidamento dei lavori	100	100

Obiettivo di Gestione:	Mappare il patrimonio dei beni immobili disponibili e verificare i titoli giuridici di occupazione
Codice Obiettivo	OG312
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Effettuare la ricognizione quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare comunale		0	0
2	Predisporre la redazione di elaborati descrittivi e grafici, contenenti le caratteristiche significative del patrimonio immobiliare			

Obiettivo di Gestione:	Migliorare l'efficienza del parco automezzi attraverso la definizione di ipotesi di riutilizzo o sostituzione
Codice Obiettivo	OG314
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Effettuare la ricognizione quantitativa e qualitativa del parco automezzi	Al 30/06 è stata effettuata la ricognizione del parco automezzi relativi alla tipologia e quantità		
2	Predisporre di una proposta tecnico-economica relativa al software più rispondente alle esigenze ed al patrimonio dell'ente	è stata predisposta la relazione conclusiva relativa all'ipotesi di dotarsi di uno specifico software per la gestione tecnico amministrativa delle manutenzioni ordinarie	100	100
2	Predisporre una o più proposte in relazione alla gestione del parco automezzi sia sotto profilo economico, sia sotto quello ambientale (come previsto dalle finalità del PAE)	è stata prodotta una relazione circa gli interventi organizzativi per il razionale utilizzo dei veicoli ed una ipotesi di programmazione delle dismissioni e sostituzioni)	100	100

Obiettivo di Gestione:	Predisporre uno studio di fattibilità per informatizzare i processi amministrativo-contabili degli interventi di manutenzione
Codice Obiettivo	OG313
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Effettuare un'indagine di mercato relativa agli applicativi dedicati alla gestione manutentiva tecnico-economica	Al 30/06 è stata effettuata l'indagine di mercato prevista relativa alle soluzioni presenti sul mercato da software house specializzate	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare il recupero funzionale dell'edificio polifunzionale di via Aldo Moro attraverso un processo partecipativo
Codice Obiettivo	OG311
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Approvare studio di fattibilità e progettazione definitiva	Al 30/06 è stato approvato lo studio di fattibilità e richiesta in RER il relativo finanziamento		
2	Approvare progetto esecutivo e attivare procedura di affidamento lavori	al 31 dicembre è stata approvata la progettazione definitiva ed esecutiva e pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori	100	100

Responsabile Emilio Binini

Obiettivo di Gestione:	Analizzare i costi di struttura sulla base della Contabilità analitica e attuare Piano di razionalizzazione
Codice Obiettivo	OG270
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Elaborare il Piano di razionalizzazione come allegato al DUP 2018-2020	Al 30/06 è stato adottato il Piano di razionalizzazione dei costi di struttura quale parte integrante del DUP 2018-2020	100	100
2	Monitorare la spesa indicata nel Piano di razionazzazione mediante le rilevazioni di contabilità analitica e analizzare i processi di acquisto	Al 30/06 è stato elaborato un report consuntivo relativo alle voci di spesa indicate nel Piano di razionalizzazione	100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
3	Valutare i comportamenti di consumo e i fornitori		100	100
4	Predisporre relazione finale sui costi per responsabili e giunta	Al 31.12 è stata predisposta la relazione contenente le risultanze dell'analisi e sarà successivamente portata all'attenzione di Giunta e responsabili per attivare il confronto sui risultati	100	100

Obiettivo di Gestione:	Applicare la nuova disciplina organizzativa derivante dal Regolamento dei controlli e dal SMVP
Codice Obiettivo	OG272
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	50

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Istituire il comitato di auditing interno e predisporre uno schema di verbale delle sedute del comitato stesso		100	100
2	Formulare alcune proposte di miglioramento/semplificazione dei processi o procedimenti sulla scorta delle risultanze dei controlli		100	0
3	Predisporre una proposta alla giunta per il programma di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi	Al 31.12 è stata predisposta la metodologia per il controllo di regolarità amministrativa, le schede di rilevazione e lo schema di verbale per gli esiti dei controlli. In virtù del passaggio in corso d'anno del Segretario generale non è stato possibile dare corso alle altre fasi previste	100	50

Obiettivo di Gestione:	Garantire l'implementazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alle azioni assegnate ai responsabili di servizio
Codice Obiettivo	OG269
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Predisporre la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC)	Al 30/06 è stato adottato con DGC n. 11/2018 del 1.2. 2018 il PTPCT	100	100
2	Monitorare le pubblicazioni di cui al Dlgs 33/2013	Al 30/06 è stato svolto un monitoraggio delle pubblicazioni previste dalle norme in oggetto	100	100
3	Attuare la disposizioni previste dal PTPC 2018/2020		100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Elaborare la Relazione annuale sulla attività svolta, ed assicurarne la pubblicazione	Al 31.12 è stata elaborata la relazione di monitoraggio sulla schema predisposto da ANAC, ed è stata pubblicata in gennaio su Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare il monitoraggio dei procedimenti amministrativi al fine di rilevare il tempo medio di alcune tipologie di procedimenti
Codice Obiettivo	OG274
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Predisporre una elencazione di procedimenti da analizzare da sottoporre alla Giunta per l'adozione di un atto di indirizzo	Al 30/06 è stata adottata dalla Giunta comunale la mappa dei procedimenti ai fini dell'analisi e successiva documentazione degli stessi	100	100
2	Analisi e mappatura dei procedimenti, individuati dalla Giunta, evidenziando in appositi diagrammi di flusso: fasi, tempi e attori del procedimento		100	100
3	Rilevare i tempi di procedimenti selezionati	Al 31.12 rispetto ai procedimenti individuati dalla delibera di Giunta la rilevazione è stata condotta in via sperimentale su due procedimenti significativi (iscrizioni anagrafiche e divorzi); il test condotto ha evidenziato la necessità di intervenire sui gestionali per migliorare la qualità della rilevazione; nel 2019 si interverrà per dar seguito alla rilevazioni sui procedimenti restanti.	100	100

Responsabile Fabrizio Abbati

Obiettivo di Gestione:	Definire nuovo utilizzo della Galleria Incontro-spazio espositivo
Codice Obiettivo	OG289
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Continuare le iniziative già previste sia da parte del circolo fotografico Il torrione, che dell'Amministrazione comunale	Al 30/06 è stata sottoscritta la Convenzione con la quale si definisce l'utilizzo e la gestione sia dell'appartamento sito in via Canale, n. 82 sia della sala espositiva Incontro di piazza Ruffilli n. 2	100	100
2	Ridefinire l'uso e la programmazione della Galleria a seguito della conclusione dell'affidamento in convenzione della stessa con il circolo fotografico Il torrione	E' stata ridefinita la programmazione dello Spazio Espositivo-Galleria Incontri a seguito degli accordi presi e della concessione dei locali siti in via Canale, a Villalunga al Circolo Fotografico il Torrione. I benefici sono stati tangibili. La nuova programmazione è risultata interessante e qualificante per la cittadinanza.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Progettare attività Centro giovani
Codice Obiettivo	OG286
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Ricareare le relazioni con la comunità ed i soggetti del territorio comunale: comune, scuola, associazioni	Al 30/12 la Cooperativa Raptus ha realizzato una mappatura dei luoghi e delle criticità del territorio e costruito una rete con Comune, Scuole di Casalgrande, Parrocchie e Associazioni del territorio.	100	100
2	Realizzare la progettualità definita nel capitolato dell'affidamento	I giovani che hanno frequentato il Centro Giovani sono aumentati del 40%	100	100

Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare iniziative culturali (Due o tre cose che so di loro, stagione estiva, scuole in biblioteca)
Codice Obiettivo	OG288
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Progettare e coordinare le iniziative relative a: Due o tre cose che so di loro, stagione estiva delle iniziative culturali, scuole in biblioteca e attività teatrali	Al 30/06 sono stati realizzati tutti gli incontri programmati con scrittori, musicisti, coreografi e attori teatrali. Ognuno ha riscosso notevole interesse.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare iniziative relative alle Celebrazioni (25 aprile, giornata della memoria)
Codice Obiettivo	OG287
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Progettare e coordinare le iniziative relative a: giornata della Memoria, 8 marzo, 25 aprile rivolte a territorio e scuole	Al 30/06 tutte le iniziative relative alla Celebrazioni sono state realizzate: per la Giornata della Memoria è stato organizzato uno spettacolo presso il Teatro De Andrè e un incontro con letture e riflessioni sul significato della Shoah. Per le celebrazioni del 25 aprile la compagnia teatrale MaMiMò ha incontrato gli studenti con uno spettacolo itinerante per le vie e i cippi del paese; nel contempo, ha arricchito la giornata del 25 con uno spettacolo teatrale in piazza Martiri della Libertà e lo spettacolo Hans presso il teatro.	100	100

Responsabile Giuliano Barbieri

Obiettivo di Gestione:	Approvare il progetto architettonico relativo al nuovo archivio comunale automatizzato
Codice Obiettivo	OG296
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		31/12/2018		
		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Il Settore Pianificazione Territoriale entro 60 gg dalla trasmissione del progetto Archivio comunale automatizzato (da parte del soggetto privato), valuta la conformità urbanistica ed edilizia del progetto architettonico e inoltra il parere di competenza al settore Patrimonio e Lavori pubblici		100	100
2	15 gg dall'approvazione definitiva del progetto architettonico e strutturale, trasmette: al Servizio Tecnico di Bacino STB (Regione Emilia Romagna) la documentazione tecnica per l'ottenimento della relativa autorizzazione sismica (ai sensi della LR n.19/2008 smi); al comando del Corpo dei vigili del fuoco di Reggio Emilia la documentazione tecnica per l'	al 30/06: Da parte della Società Modula SpA in data 23/05/2018 prot.n.8962 è stato presentato il progetto esecutivo strutturale del "Magazzino verticale automatizzato" e inoltrato successivamente al Servizio Tecnico di Bacino STB (Regione Emilia Romagna) per il rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi della legge regionale n.19/2008 smi. Attualmente, a seguito di incontro con l'Amministrazione comunale, il soggetto attuatore sta completando la pratica del progetto architettonico di cui alla fase 1) per l'approvazione definitiva da parte del Comune. al 31/12: In data 27/09/2018 prot.n.17268 la Società Modula ha inoltrato il progetto definitivo architettonico e strutturale del "Magazzino verticale automatizzato", adeguato ai pareri degli Enti coinvolti. L'ufficio ha verificato la compatibilità edilizia e inoltrato parere al settore Lavori Pubblici per l'approvazione definitiva del progetto in quanto opera pubblica.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Attivare servizio di raccolta Porta a porta su una frazione del territorio
Codice Obiettivo	OG295
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Effettuare la campagna di comunicazione ai residenti della frazione comunale interessata per l'attivazione del servizio "porta a porta" (raccolta frazione Organica FORSU ed Indifferenziata RSU).		100	100
2	Verificare le postazioni di ciascun punto di raccolta, e di una informativa puntuale degli utenti coinvolti, in collaborazione con IREN e Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	al 30/06/2018: Piano della Comunicazione: effettuazione della campagna di comunicazione ai residenti della frazione comunale interessata per l'attivazione del servizio "porta a porta". Entro fine agosto invio lettera ai cittadini e incontri pubblici tra il 10/09 e 17/09/2018. La fase precede il censimento di cui alla fase 1. Informazione e consegna materiale "porta a porta" per la raccolta: dal 22/09 al 6/10/2018..	100	100
3	Attivare il sistema porta-porta entro 31/12/2018 e successivo monitoraggio tramite richieste ed analisi dati forniti da IREN, ogni trimestre	Obiettivo raggiunto con l'attivazione del servizio porta-porta nel mese di Ottobre nella frazione di Salvaterra. Nei mesi seguenti si procederà al monitoraggio del servizio in collaborazione con IREN Ambiente.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Completare la bonifica dei siti residuali con presenza di amianto
Codice Obiettivo	OG294
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Redazione degli atti amministrativi per la richiesta documentale alle varie proprietà (per tutti i siti mappati in cartografia - siti residuali al 31/12/2017), in merito alla Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto.		100	100
2	Trasmissioni delle Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto all ARPAE distretto di Scandiano per l'espressione del parere di competenza. L'attività di trasmissione si dovrà svolgere entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione della 1 FASE		100	100
3	Redazione degli atti amministrativi finalizzati all'attuazione delle Bonifiche ambientale dei siti mappati oggetto dei procedimenti di cui alla 2 FASE. L'attività prevede l'emissione degli atti amministrativi entro 45 giorni del parere espresso da ARPAE		100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Monitoraggio e verifica delle ordinanze ambientali emesse di cui al fase 3)	al 30/06/2018: Nell'ambito della programmazione delle varie attività d'ufficio, sono stati predisposti i vari atti amministrativi per lo sviluppo delle Fasi 1), 2) e 3). Contestualmente si è svolta anche l'attività di monitoraggio e verifica delle ordinanze ambientali precedentemente emesse.	100	100
5	Relazione sullo stato di attuazione del Progetto di bonifica ambientale sugli edifici privati (monitoraggio: Giugno-Dicembre 2018 sulle attività in corso). I report saranno inoltrati al Sindaco e pubblicati sul sito web comunale.	Al 31/12/2018 è stato trasmesso al Sindaco il report delle varie attività del presente progetto.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Legge regionale n.27 del 21/12/2017 - nuove disposizioni sull'attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti
Codice Obiettivo	OG333
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	<p>Publicare l'avviso di bando pubblico, approvato dalla giunta comunale, sui contenuti, modalità con le quali i privati possono avanzare proposte urbanistiche riguardo le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso gli "accordi operativi"</p>		100	100
2	<p>La giunta comunale valuta le proposte di cui alla 1° fase e determina gli indirizzi urbanistici da recepire in sede di Consiglio Comunale in merito all'attuazione delle previsioni di PSC in conformità alle nuove strategie urbanistiche regionali</p>	<p>Al 31/12/2018 è stata trasmessa al Sindaco la proposta di valutazione urbanistica delle varie istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso Pubblico di "manifestazione di interesse (di cui all'art.4 della vigente Legge Regionale n.24/2017)".</p>	100	100

Obiettivo di Gestione:	Predisporre il Piano Operativo Comunale POC
Codice Obiettivo	OG293
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Valutare e approvare da parte della Giunta Comunale la proposta del primo Piano Operativo Comunale (art.30 della LR n. 20/2000 smi).		0	0
3	Pubblicare il Bando pubblico per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse e proposte riguardo gli interventi da programmare nel Piano Operativo Comunale (data indicativa: dal 1/06/2018 al 30/06/2018) e istruttoria delle varie istanze pervenute		100	100
4	Sottoscrivere i relativi Accordi (art.18 LR n. 20/2000 smi e art.11 L. n.241/90 smi) conseguenti alla 3 FASE.		100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
5	Predisporre l'atto di Giunta Comunale per la valutazione della proposta del primo Piano Operativo Comunale adeguata alla 2, 3 e 4 FASE finalizzata all'adozione del POC.	A seguito dell'entrata in vigore della nuova LR n.24/2017 (in vigore dal 1/01/2018) la presente abroga la LR n.20/2000 eliminando le procedure di cui all'art. 30-34 per la formazione dei Piani Operativi Comunali POC. A tal senso viene sostituito dall'OG333 "Legge Regionale n.24 del 21/12/2017- nuove disposizioni sull'attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti".	100	100

Obiettivo di Gestione:	Proseguire attività di comunicazione/sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
Codice Obiettivo	OG322
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Campagna comunicativa attraverso: la pubblicazione di articoli informativi (nel sito del Comune, giornalino Casalgrande in comune e nella pagina ufficiale su Facebook); - incontri conoscitivi, con la presenza del gestore dei rifiuti urbani (IREN ambiente), presso le scuole di Casalgrande al fine di sensibilizzare la corretta raccolta dei rifiuti; realizzare almeno due incontri con le scuole.	<p>al 30/06: Nel mese di Luglio, con i responsabili di IREN Ambiente, si definiranno i contenuti e le date degli incontri didattici da svolgere nei plessi scolastici di Casalgrande (scuole medie - anno scolastico 2018-2019).</p> <p>al 31/12: Durante l'anno sono stati pubblicati sul giornalino e web comunale il materiale relativo alla "Raccolta differenziata" e attivazione del nuovo servizio "Porta a porta" nella frazione di Salvaterra.</p>	100	100

Responsabile Jessica Curti

Obiettivo di Gestione:	Adeguare il trattamento e la gestione dei dati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy
Codice Obiettivo	OG329
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Costituire tavolo tecnico in unione per lo studio della normativa e l'adeguamento dei singoli enti agli adempimenti conseguenti		100	100
2	Affidare incarico a consulente esterno per supportare gli enti nella mappatura dei procedimenti e dei relativi trattamenti dei dati		100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
3	Nominare Data Officer Protector (DPO) unico per tutti gli enti dell'unione	E' stato costituito un gruppo di lavoro in Unione che ha proceduto ad affidare incarico a Cast Group per la mappatura dei procedimenti dell'ente. A seguito del lavoro svolto il software fornito ha elaborato un registro dei trattamenti, con le corrispondenti informative per ogni ufficio, sede e unità di archiviazione. E' quindi stato adeguato il sito internet, nonchè elaborate le misure di sicurezza da adottare. A seguito di apposita indagine di mercato , con determina dell'Unione è stato nominato un unico D.P.O. per tutti gli enti appartenenti alla stessa.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Affidare il servizio assicurativo dei rami di rischio "Incendio" e "RCT"
Codice Obiettivo	OG327
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Stipulare una polizza provvisoria di un anno, a seguito del risultato negativo della procedura di gara bandita dall'Unione	Al 30 giugno sono state stipulate due polizze provvisorie (RCT/O con scadenza al 31/12/2018 e INCENDIO con scadenza il 31/07/2018) al fine di consentire di bandire una nuova procedura di gara	100	100
2	Effettuare una indagine di mercato per adeguare il capitolato all'esigenze dell'ente e delle compagnie assicurative	Al 30 giugno è stata effettuata un'indagine di mercato a mezzo del broker che ha consentito di adeguare il capitolato di gara ed ottenere un'offerta per entrambi i rami di rischio	100	100
3	Predisporre il bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo	Al 30 giugno è stata bandita ed esperita la procedura di gara per l'affidamento delle polizze assicurative in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con determina n. 304/2018 è stato affidato il servizio di copertura assicurativa del ramo incendio, mentre con determina n. 419/2018 è stato affidato il servizio di copertura assicurativa del ramo RCT/O.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Aggiornare il Regolamento del Consiglio comunale
Codice Obiettivo	OG291
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Verificare le incongruenze del vigente regolamento con le regole (e la prassi) invalse a seguito della dematerializzazioni degli atti e dei processi		0	0
2	Predisporre una proposta di modifiche al Regolamento in Commissione Affari Generali	L'obiettivo è stato modificato come da allegato B alla Delibera di Giunta n. 100 del 02/08/2018	0	0

Obiettivo di Gestione:	Creare un albo per l'affidamento di incarichi legali
Codice Obiettivo	OG326
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Pubblicare avviso	AL 30 giugno: è stata predisposta una bozza di bando. Tuttavia si sta valutando l'opportunità di fare un'unica procedura/albo di professionisti a livello di Unione.	100	100
2	Creare un albo suddiviso per giurisdizione e materia di specializzazione	A seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico, risulta approvato l'elenco degli avvocati di libero foro per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio, con determina n.600 del 21 dicembre 2018 contestualmente pubblicato all'albo pretorio in data.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Potenziare la funzione di comunicazione istituzionale, mediante la gestione di un'adeguata strategia comunicativa
Codice Obiettivo	OG290
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Inserire all'interno della struttura una figura altamente qualificata che funga da collettore/raccordo tra i diversi settori dell'amministrazione e da coordinatore dei diversi canali di comunicazione attivi	AL 30 giugno: è stato affidato il servizio ad oggetto: "GESTIONE DELLA STRATEGIA COMUNICATIVA, DIREZIONE DELLE PUBBLICAZIONI REDATTE DAL COMUNE DI CASALGRANDE E DI MARKETING TERRITORIALE". Il professionista a tal fine incaricato ha curato e coordinato l'attività di comunicazione dell'ente, sviluppando nuovi canali di comunicazione (radio 106)	100	100
2	Implementare l'attività di marketing territoriale, anche attraverso l'attivazione di un nuovo sito internet di promozione e valorizzazione (ideazione e successivo acquisto del nome a dominio e dei servizi hosting - selezione Content Management System - programmazione pubblicazione e redazione contenuti)	Al 30 giugno: è stata effettuata un'indagine di mercato per la realizzazione di un nuovo sito web per la promozione del territorio comunale, nonché dell'associazionismo. Al 31 dicembre 2018 è stato presentato lo stoyboard e si provveduto altresì alla registrazione del dominio: vivicasalgrande.it	100	100

Obiettivo di Gestione:	Riorganizzare il Servizio Protocollo
Codice Obiettivo	OG328
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Dislocare l'ufficio protocollo presso la sede storica e formare il personale dell'Urp all'utilizzo dell'applicativo protocollo per garantire la sostituzione		100	100
2	Aggiornare il manuale di gestione documentale alla luce dell mutamento della struttura organizzativa		100	100
3	Formare il dipendente addetto all'ufficio protocollo alla gestione dei capitoli di spesa dell'archivio	L'ufficio protocollo è stato dislocato presso la sede storica, di fianco all'ufficio Urp, così da consentire agli addetti dell'Urp di provvedere alla sostituzione dell'addetto al protocollo in caso di assenza. E' stato adeguato il manuale di gestione alla nuova configurazione organizzativa dell'ente con delibera di giunta n. 158 del 20/12/2018 . Il dipendente ha iniziato un percorso di formazione nella gestione contabile e amministrativa dei capitoli assegnati alla propria unità organizzativa.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Valorizzare l'Archivio storico comunale
Codice Obiettivo	OG278
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	20

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Ricerca il materiale relativo alla seconda guerra mondiale supportato dall'elenco descrittivo della documentazione relativa all'archivio storico predisposto dall'archivista		100	20
2	Raccogliere il materiale in una cartellina tematica da distribuire alle scuole del Comune dopo l'approvazione dell'assessore	L'obiettivo è stato modificato come da allegato B alla Delibera di Giunta n. 100 del 02/08/2018		

Responsabile Loretta Caroli

Obiettivo di Gestione:	Aggiornare la banca dati delle prestazioni sociali INPS relative ai contributi erogati dal 2015
Codice Obiettivo	OG299
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Predisporre e recuperare i dati riferiti alle agevolazioni sulle rette scolastiche dal 2015 al 2017.	Sono stati predisposti e recuperati i dati delle agevolazioni sulle rette scolastiche arretrati, per l'inserimento in banca dati Inps.	100	100
2	Inserire i dati nella banca dati Inps	L'ufficio ha provveduto ad inserire in banca dati Inps i dati arretrati, e a programmare l'inserimento ordinario in corso d'anno.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Aggiornare la modulistica relativa alle vaccinazioni
Codice Obiettivo	OG302
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Procedere con l'aggiornamento della modulistica di iscrizione ai vari servizi scolastici	E' stata aggiornata tutta la modulistica di iscrizione, con i nuovi riferimenti normativi in materia di vaccinazioni obbligatorie.	100	100
2	Utilizzare la modulistica aggiornata nelle nuove iscrizioni, con supporto alle famiglie.	Tutte le nuove iscrizioni, dove necessario, utilizzano la modulistica aggiornata in materia di vaccinazioni obbligatorie. L'ufficio ha fornito alle famiglie le informazioni e il supporto richiesto.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Gestire bando conciliazione centri estivi
Codice Obiettivo	OG332
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Adozione atti per bando centri gestori e bando contributi famiglie	Con delibera di giunta n. 36/2018 è stata effettuata l'adesione al "progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 ot. 9 - asse II inclusione - priorità 9.4" approvato con delibera di giunta regionale con n. 276 del 26/02/2018. Atto di indirizzo.	100	100
2	Erogazione contributi famiglie	Al 31.12 con determinazione n. 548/2018 è stata disposta la liquidazione del contributo finalizzato alla copertura totale o parziale della tariffa di frequenza ai Centri estivi 3-13 per un importo pari a euro 5.873,02 ad un numero di beneficiari pari a 36	100	100

Obiettivo di Gestione:	Gestire ed effettuare attribuzione contributi Fondo Nazionale 0-6 anni
Codice Obiettivo	OG331
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Definire ambito di competenza e individuare criteri	Con delibera di Giunta n. 84 del 21/06/2018 è stata autorizzata l'erogazione di un contributo una tantum alle famiglie residenti dei bambini che frequentano i servizi educativi 0-6 (nido d'infanzia R. Cremaschi, nido d'infanzia G. Rodari, Scuola d' Infanzia Comunale U. Farri, Istituto S. Dorotea di Casalgrande Alto e Scuola d'Infanzia M. Valentini di Salvaterra) in regola con i pagamenti delle rette	100	100
2	Erogare contributi	Al 31.12 (nel mese di agosto con dd. 316 e 317/2018) sono stati erogati complessivamente contributi per l'abbattimento delle rette relative alla frequenza delle scuole comunali per un importo pari a euro 19.205,00, ad un totale di 141 beneficiari; delle scuole paritarie per un importo pari a euro 20.975,00 ad un totale di 168 beneficiari.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare il progetto di riduzione dello spreco alimentare
Codice Obiettivo	OG301
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Programmare con personale della scuola, ditta refezione e canile intercomunale, azioni di recupero dello spreco alimentare.	E' stato raggiunto l'accordo con il personale della scuola, il personale di Cir e del canile intercomunale, per le modalità di raccolta dello spreco alimentare, nella giornata di mercoledì, presso la scuola primaria di Casalgrande.	100	100
2	Attuare sperimentalmente con alcune classi l'azione di recupero dello spreco alimentare	E' stato attuato il progetto presso la scuola primaria di Casalgrande, con attiva partecipazione dei soggetti interessati.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare un progetto rivolto all'utenza "fragile"
Codice Obiettivo	OG297
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Progettare un servizio che possa intercettare i bambini non frequentanti alcuna scuola dell'infanzia.	La pedagoga ha progettato un servizio che possa accogliere i bambini non scolarizzati due mattine alla settimana, all'interno del Polo 0-6, con accompagnamento di un genitore. Il servizio è stato denominato Bianconiglio.	100	100
2	Organizzare ed attuare il servizio entro la fine dell'anno educativo.	La pedagoga ha progettato un servizio che possa accogliere i bambini non scolarizzati due mattine alla settimana, all'interno del Polo 0-6, con accompagnamento di un genitore. Con delibera di Giunta comunale n. 147/2018 è stato istituito il servizio denominato "Bianconiglio" rivolto alla fascia 3-6 che non frequenta servizi per l'infanzia, al fine di promuovere processi di integrazione tra famiglie multiproblematiche, straniere e in condizioni di povertà e famiglie con differenti condizioni economiche, sociali e culturali per evitare la possibile creazione di fenomeni di ghettizzazione. Il servizio è stato attivato e ad oggi sono iscritti 3 bambini (età 3-5 anni)	100	100

Obiettivo di Gestione:	Revisionare il patrimonio mobile delle scuole
Codice Obiettivo	OG300
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Revisionare in modo straordinario il patrimonio mobiliare delle scuole	E' stato affidato l'incarico alla Ditta Progel srl, che ha effettuato la revisione straordinaria del patrimonio mobiliare nelle scuole.	100	100
2	Aggiornare le schede inventario a seguito della revisione straordinaria	Sono state aggiornate le schede inventario, a seguito della revisione straordinaria, con discarico di valore pari a euro 201.626,74 di arredi e attrezzature non più esistenti.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Scambiare le esperienze in campo educativo con la Svezia
Codice Obiettivo	OG298
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Ricerca opportunità di scambi di esperienze educative con la Svezia.	In occasione del job shadowing, con l'accoglimento di due insegnanti svedesi, sono state rilasciate diverse forme documentative relative alla nostra metodologia progettuale.	100	100
2	Coinvolgere personale e famiglie nei nuovi approcci educativi.	Al 31.12 nel corso di un incontro di sezione della scuola dell'infanzia è stata presentata l'esperienza educativa svedese con particolare riferimento all'outdoor education ("educazione all'aria aperta"). In tal modo personale educativo e famiglie hanno avuto modo di conoscerle il opportunità ed i benefici che il "fuori" può offrire ai bambini in termini di: apprendimenti, sviluppo e crescita personale.	100	100

Responsabile Rina Mareggini

Obiettivo di Gestione:	Affiancare l'Associazione per la gestione degli orti
Codice Obiettivo	OG280
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Monitorare la gestione degli orti pubblici da parte della Associazione interessata	l'associazione si è ricostituita a Gennaio e al 30/06 è stata costruita e inaugurata la casetta degli orti	100	100
2	Organizzare con l'Associazione almeno un incontro sull'uso dei concimi e anticrittogamici	Gli ortolani si sono attivati dopo il corso con le Guardie Ecologiche a coltivare in modo "ecologico" nel rispetto dell'ambiente AL 31.12.2018 L'obiettivo è stato raggiunto e gli ortolani si sono "sensibilizzati" al biologico e parteciperanno ad altri incontri nel 2019	100	100

Obiettivo di Gestione:	Curare i rapporti con le società sportive (formare i dirigenti sportivi alla luce della nuova normativa sul Terzo settore) e realizzare la Consulta dello sport
Codice Obiettivo	OG285
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Organizzare incontri di formazione sulle modifiche normative nazionali e regionali riguardanti il terzo settore	Al 30/06 sono stati organizzati i 2 incontri di informazione programmati	100	100

Obiettivo di Gestione:	Elaborare il rapporto sullo stato dello sport per i giovani, e aggiornare il Codice etico
Codice Obiettivo	OG284
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Presentare i risultati dell'indagine sull'attività sportiva dei giovani di Casalgrande	Al 30/06 i risultati dell'indagine sono stati elaborati.	100	50
2	Aggiornare il Codice etico dello sport, anche sulla base delle risultanze dell'indagine	Al 30/06 l'aggiornamento del Codice etico avverrà a conclusione degli incontri con i giovani di Casalgrande che saranno realizzati entro l'inizio dell'A.S. 2018-2019. Entro il 30 giugno sono stati raccolti i dati dell'anno sportivo appena concluso, poi sono stati elaborati dall'università di Urbino che ce li ha consegnati solo a fine anno. i dati sono stati poi presentati in consulta dello sport e si è ritenuto di non fare nessun aggiornamento in quanto il codice è tutt'ora valido.	100	100

Obiettivo di Gestione:	Gestire le sale di Casalgrande Alto
Codice Obiettivo	OG279
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Definire il calendario dell'utilizzo delle sale	Al 30/06 è stato definito l'utilizzo delle sale	100	100
2	Monitorare lo stato di usura delle sale ai fini degli interventi di manutenzione	il monitoraggio è stato fatto e gli interventi dell'ufficio tecnico hanno permesso l'agibilità dei locali e l'utilizzo da parte delle associazioni. Tutte le associazioni sono state ospitate in ambienti idonei e funzionali a svolgere le loro attività	100	100

Obiettivo di Gestione:	Organizzare evento "Casalgrande sotto la luna" e altri eventi estivi
Codice Obiettivo	OG330
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Evento "Casalgrande sotto la luna": Individuare artista e agenzia con amministrazione comunale; gestione delle sponsorizzazioni; programmare e gestire le diverse forme pubblicitarie (manifesti, radio, televisione, giornali); stampare e diffondere volantini	per l'evento Casalgrande sotto la Luna si è individuata l'artista e il 22 giugno ha tenuto il concerto in piazza a Casalgrande con un ottimo risultato di pubblico e di critica.		
2	Adottare gli atti di assunzione impegno e liquidazione	tutti gli impegni sono stati assunti e anche le liquidazioni sono state effettuate		
3	commercio per l'allestimento dell'area, l'organizzazione del servizio di sicurezza e per tutti gli adempimenti di safety e security (direttiva Gabrielli 2017); inoltre: incontri con associazioni coinvolte (protezione civile, proloco, Ema, Vos, Alpini, Cittadini attivi, Giovani dei Boglioni) per programmare il loro intervento; gestione del piano sicurezza con tutti gli attori coinvolti la sera dell'evento: procedure di	il tecnico abilitato a predisporre il piano della sicurezza ha partecipato a diversi incontri organizzativi e ci ha seguito nei vari allestimenti in collaborazione con le forze dell'ordine, l'ufficio tecnico e le associazioni che si sono rese disponibili ad aiutarci		

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Evento "Cinema itinerante": selezione dei film; incontri di programmazione con i circoli e i soggetti gestori degli spazi interessati alla manifestazione; progettazione del brand e delle forme di pubblicità	si sono svolti gli incontri di programmazione con le associazioni e i circoli del territorio. Sono state progettate le forme di pubblicità e il brand che contraddistingue il cinema itinerante estivo	100	100
5	Effettuare stampa e diffusione; predisporre degli atti di impegno e liquidazione; allestimento degli spazi e gestione degli eventi; raccolta dei materiali; verifica finale con i soggetti interessati	la stampa e diffusione del materiale pubblicitario ha portato ad una buona partecipazione di famiglie al cinema estivo. L'allestimento degli spazi ha visto impegnati i cittadini attivi e i soci dei circoli in un ottimo rapporto di collaborazione	100	100

Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare uno spazio dedicato alle Associazioni del terzo settore all interno del sito web istituzionale
Codice Obiettivo	OG323
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Realizzare in collaborazione con il SIA lo spazio dedicato alle Associazioni del Terzo settore sul sito web istituzionale	al 31.12.2018 il SIA non ha ancora reso operativo il nuovo sito internet.	0	0

Obiettivo di Gestione:	Realizzare il progetto "Running Park"
Codice Obiettivo	OG283
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	50

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Predisporre una convenzione con Uisp per la realizzazione del progetto Running Park sul territorio comunale	Al 30/06 tutte le attività inerenti al presente obiettivo sono state posticipate causa maltempo. Al 31.12.18 l'obiettivo Running Park non si realizza in quanto l'UISP non ha dato seguito al progetto.	0	0
2	Mappare i servizi che vengono messi a disposizione dalle società sportive	Al 30/06 è stata realizzata la mappatura dei servizi messi a disposizione dalle società sportive e comunicata all'Uisp	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare la Fiera 2018
Codice Obiettivo	OG281
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Realizzare gli incontri preparatori con le associazioni del territorio	Al 30/06 sono stati realizzati gli incontri preparatori con le associazioni del territorio	100	100
2	Definire un programma di attività incentrate su: ambiente, agricoltura e i mestieri di una volta	Al 30/06 è stato definito un programma di attività incentrate su: ambiente, agricoltura e i mestieri di una volta	100	100
3	Ricerca musei, associazioni o hobbisti che sul territorio regionale partecipano a eventi ricreativi con le loro attività	Al 30/06 sono state definite le adesioni da parte musei, associazioni o hobbisti che sul territorio regionale partecipano a eventi ricreativi con le loro attività al 31.12.2018 è stata creata una anagrafica di associazioni e hobbisti disponibili a partecipare alle ns. iniziative ricreative	100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Realizzare la raccolta delle sponsorizzazioni relative alle iniziative organizzate dell'Amministrazione Comunale	al 31.12.18 si è conclusa la raccolta delle sponsorizzazioni delle manifestazioni.	100	100
5	Raccogliere le sponsorizzazioni e predisporre atti di accertamento relativi alle entrate	il programma della Fiera ha raggiunto il suo obiettivo di valorizzazione degli antichi mestieri, dei prodotti tipici, dei modi di stare insieme della ns. gente nei primi anni del 900 con gradimento da parte del pubblico mai stato così numeroso. La raccolta delle sponsorizzazioni si è realizzata come previsto.	100	100
6	Promuovere in forma pubblicitaria l'attività ricreativa della Fiera	la Pubblicità si è realizzata in diverse forme: cartacea-radiofonica-televisiva-sui social-sui giornali locali con una diffusione capillare	100	100

Obiettivo di Gestione:	Realizzare progetti per lo sport per tutti: "Fuori c'è il sole", "Bimbi sportivi"
Codice Obiettivo	OG282
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Programmare gli interventi con le scuole, raccogliere i dati relativi alla partecipazione (numero incontri, numero studenti e classi)	Al 30/06 le società sportive hanno realizzato gli interventi nelle scuole e rendicontato le attività svolte. Si segnala che il progetto "Fuori c'è il sole" è stata accantonato in quanto il finanziamento proposto dalla RER non è stato ritenuto sufficiente per realizzare l'iniziativa prevista	100	100
2	Predisporre la rendicontazione delle attività realizzate raccogliere i dati relativi alla partecipazione (numero incontri, numero studenti e classi)	Al 30/06 è stata predisposta la rendicontazione delle attività realizzate	100	100
3	Prediporre atti di impegno e liquidazioni	Al 30/06 è in via di definizione la determina di impegno di spesa, che sarà realizzata entro il 31 luglio- la Determina di impegno e liquidazione è stata fatta come previsto	100	100

Responsabile Roberta Barchi

Obiettivo di Gestione:	Attivare tempestivamente la riscossione coattiva al fine di aumentare il livello di liquidità
Codice Obiettivo	OG306
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Emissione I semestre delle ingiunzioni	Al 30/06 emissione I sem aprile con un integraz giugno: importo complessivo di euro 142.984,11 e 86 atti	100	100
2	Emissione II semestre delle ingiunzioni	Realizzate 3 emissioni (3 IMU/TASI, 1 COSAP)	100	100

Obiettivo di Gestione:	Garantire il rispetto delle previsioni di bilancio
Codice Obiettivo	OG304
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	1 Emissione atti		100	100
2	Realizzare le previsioni relative al recupero evasione (MIN.100%)	Al 30/06 le realizzazione dell'obiettivo è in corso. Ci sono pratiche pronte ma le emissioni verranno effettuate non appena diventa operativo l'aggiornamento per le notifiche via PEC. Realizzate e superate le previsioni di Bilancio. € 35mila TASI, € 701mila IMU.€ ---- TARI	100	100

Obiettivo di Gestione:	Progettare la gestione associata del Servizio tributi in Unione TS
Codice Obiettivo	OG305
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
		Non realizzabile nel 2018 per motivi esterni all'ente. Si propone di rinviare l'obiettivo al 2019	0	0

Obiettivo di Gestione:	Proseguire la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell'ufficio mediante una informatizzazione più avanzata
Codice Obiettivo	OG325
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	66,67

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Attivazione e implementazione della modulistica tributaria	Al 30/06 è stata inviata modulistica ad ads per l'aggiornamento di cui è prevista l'implementazione nel corso dell'estate.	100	100
2	Aggiornamento pagine portale web relativo alle istruzioni per i contribuenti	Al 30/06 l'aggiornamento è stato effettuato per le informazioni mutate ad oggi.	100	100
3	Inserimento sul portale della modulistica compilabile	Il programma ADS è stato aggiornato ai primi di gennaio 2019 dopo vari solleciti. Gli aggiornamenti della modulistica sul sito è stata effettuata anche per il secondo semestre.	100	0

Obiettivo di Gestione:	Sviluppare le attività acquisizione dei dati catastali al fine di abbinare i numeri civici ad un mappale
Codice Obiettivo	OG303
Legislatura	2016_2018
Esercizio	2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
1	Verifica con Ads dell'implementazione relativa allo stradario (inserimento estremi catastali) e degli eventuali relativi costi		100	100
2	Subordinato al punto 1, attivazione caricamento dati catastal da anagrafe ed Edilizia		100	0
3	Attivare verifica "incrocio dati" di ulteriori 2 vie del comune a campione		100	100

		31/12/2018		
Fasi		Risultati ottenuti	Prev.	Realizz.
4	Analisi e presentazione delle criticità dell'incrocio dei dati	ADS ha attivato i campi per inserire gli estremi catastal dell'immobile principale (non delle pertinenze) il 7 gennaio 2019 e, quindi non è stato possibile caricare i dati. Complessivamente sono state analizzate 4 vie ed è stata presntata alla giunta (prot. n.468) una relazione in cui sono evidenziate le possibilità di sviluppo del progetto.	100	100

Allegato 3 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2018

Settore	codice indicatore	Prodotto/servizio – Indicatori di attività	Unità di misura	Livelli consuntivi							Diff. Su 2017	Diff. Su 2013	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	n						61	63	63	0%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS002	Indicatori di attività e performance	n						116	200	213	7%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS003	Report di contabilità analitica	n						0	4	4	0%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS004	Analisi ad hoc	n						0	1	1	0%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	n						2	5	2	-60%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS006	Verifiche stato di avanzamento ob. di gestione	n						2	2	2	0%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	n						2	2	2	0%	
Uffici di staff - Cont. di gestione	CGS008	Report Controllo strategico	n						1	2	2	0%	
Affari generali	AFG009	Deliberazioni adottate dalla Giunta comunale	n	293	143	143	141	151	149	146	164	12%	13%
Affari generali	AFG010	Deliberazioni adottate dal Consiglio comunale	n	84	95	75	76	107	64	76	54	-29%	-39%
Affari generali	COM001	Segnalazioni - pratiche gestite	n	991	1.061	1.008	874	890	937	1.460	1.564	7%	36%
Affari generali	COM002	Segnalazioni - tempo medio di evasione gg	gg	49	42	36	12	49	17	16	24	50%	-50%
Affari generali	AFG001	Anagrafe canina - pratiche iscrizioni	n	605	642	690	744	673	673	727	851	17%	19%
Affari generali	AFG019	Accesso agli atti - pratiche gestite	n	285	272	247	256	283	326	312	397	27%	38%
Affari generali	AFG020	Accesso agli atti - tempo medio di evasione	n	16	21	18	16	23	16	21	23	10%	22%
Affari generali	AFG002	Denunce sinistri - pratiche attivate	n	-	-	-	16	40	35	20	31	55%	
Affari generali	AFG003	Contenzioso relativo a sinistri - cause	n	-	-	-	2	1	2	1	0	-100%	
Affari generali	AFG022	Contrassegni invalidi- rilasciati	n	-	-	-	143	185	128	151	106	-30%	
Affari generali	AFG014	Patrocini gratuiti - pratiche gestite	n	-	-	-	-	36	42	50	48	-4%	
Affari generali	AFG018	Atti Notificati	n	-	-	-	-	-	778	604	897	49%	
Affari generali	AFG004	Polizze assicurative gestite	n							8	8	0%	
Affari generali	AFG005	Sedute di Giunta	n							49	47	-4%	
Affari generali	AFG006	Sedute di Consiglio	n							11	8	-27%	
Affari generali	AFG007	Interpellanze e interrogazioni	n							22	20	-9%	
Affari generali	AFG008	Ordinanze del Sindaco	n							29	45	55%	
Affari generali	AFG011	Ordinanze dirigenziali	n								107		
Affari generali	AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	n							8	10	25%	
Affari generali	AFG013	Scritture private repertorate	n							24	20	-17%	
Affari generali	AFG015	Determinazioni	n							568	634	12%	
Affari generali	AFG016	Incarichi di patrocinio legale	n						1	2	5	150%	
Affari generali	AFG021	Regolamenti approvati	n							8	4	-50%	
Affari generali	COM003	Edizioni giornale informativo	n							4	4	0%	
Affari generali	ARC001	Atti protocollati in entrata	n							14.825	15.162	2%	
Affari generali	ARC002	Atti protocollati in uscita	n							6.765	7.103	5%	
Affari generali	ARC003	Atti protocollati interni	n							968	790	-18%	
Affari generali	ARC004	PEC in entrata	n							6.262	7.484	20%	
Affari generali	ARC005	PEC in uscita	n							4.226	4.935	17%	
Tributi	TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	€							€ 18.412,18	€ 9.963,34	-46%	
Tributi	TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	n							5.269	5.115	-3%	
Tributi	TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	n							12		-100%	
Tributi	TRB004	Numero rimborsi	n							60	61	2%	
Tributi	TRB005	Importo pubblicità riscossa	€								€ 117.904,00		
Tributi	TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	gg							39	37	-5%	
Tributi	TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	gg							39	40	3%	
Tributi	TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	n		25	87	91	180	165	39	266	582%	
Tributi	TRB012	Recupero evasione ICI – totale accertato	€	€ 323.439,80	€ 320.945,85	€ 309.999,36	€ 210.384,86	€ 207.204,00	€ 187.281,07	€ 17.448,88	€ 0,00	-100%	
Tributi	TRB013	Recupero evasione IMU – totale accertato	€	-	-	-	€ 268.000,00	€ 427.046,00	€ 152.510,10	€ 425.372,67	€ 701.886,00	65%	
Tributi	TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	n	46	40	41	41	25	34	44	50	14%	
Tributi	TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	n							101	92	-9%	
Tributi	TRB021	Gettito COSAP temporanea	€							€ 81.554,22	€ 83.447,00	2%	
Tributi	TRB022	Gettito COSAP permanente	€							€ 3.057,00		-100%	
Tributi	TRB023	Bollettini COSAP temporanea	n	129	118	107	92	100	91	86	92	7%	
Tributi	TRB024	Bollettini COSAP permanente	n							15		-100%	
Tributi	TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	n	4	2	4	29	-	-	2	0	-100%	
Tributi	TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	n	36	36	41	35	37	27	40	60	50%	10%
Tributi	TRB018	Richieste verifica del classamento	n	1	47	-	-	-	-	0	13		
Tributi	TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	n	-	412	448	429	611	606	625	647	4%	34%
Tributi	TRB020	Accertato recupero evasione	€								€ 35.920,00		
Tributi	TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	€							€ 3.606.305,95		-100%	
Servizi al cittadino	DEM001	Certificati anagrafici	n							7.276	6.326	-13%	
Servizi al cittadino	DEM002	Certificati elettorali	n							683		-100%	
Servizi al cittadino	DEM003	Rilevazioni statistiche	n							15	13	-13%	
Servizi al cittadino	DEM004	Censimenti	n							0	1		
Servizi al cittadino	DEM005	Certificati di Stato civile	n							2.303	1.988	-14%	
Servizi al cittadino	DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	n							1.845		-100%	

Allegato 3 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2018

Settore	codice indicatore	Prodotto/servizio – Indicatori di attività	Unità di misura	Livelli consuntivi							Diff. Su 2017	Diff. Su 2013		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	
Servizi al cittadino	DEM007	Matrimoni con rito civile	n								36	46	28%	
Servizi al cittadino	DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	n	19.004	19.016	19.105	19.160	19.310	19.215	19.234			-100%	
Servizi al cittadino	DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	n	1.788	1.797	1.729	1.660	1.639	1.540	1.522			-100%	
Servizi al cittadino	DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	n	975	980	1.037	920	903	911	963	1021		6%	-2%
Servizi al cittadino	DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	n	343	305	338	269	291	320	272	303		11%	-12%
Servizi al cittadino	DEM012	Carte di identità rilasciate	n	2.243	2.743	2.739	2.923	2.781	2.714	2.984	2570		-14%	-7%
Servizi al cittadino	DEM013	Atti di stato civile	n	636	727	808	845	844	889	833	758		-9%	-7%
Servizi al cittadino	DEM014	Elettori iscritti	n	14.378	14.318	14.398	14.529	14.629	14.627	14.788			-100%	
Servizi al cittadino	DEM015	Iscrizioni/cancellazioni liste elettorali	n	1.015	1.203	1.024	1.445	914	1.391	935			-100%	
Servizi al cittadino	DEM016	Consultazioni elettorali	n	1	0	1	2	0	2	0	1			
Pianificazione territoriale	AMB001	Pareri rilasciati AUA	n							11	17		55%	
Pianificazione territoriale	AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	n							250	261		4%	
Pianificazione territoriale	AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	n							2	1		-50%	
Pianificazione territoriale	AMB004	Siti bonificati da amianto	n							33	73		121%	
Pianificazione territoriale	AMB005	Siti di amianto con ordinanze	n							57	71		25%	
Pianificazione territoriale	AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	n							82	153		87%	
Pianificazione territoriale	AMB007	Siti di amianto censiti	n							133	153		15%	
Pianificazione territoriale	AMB008	Cave sistemate e collaudate	n							2	0		-100%	
Pianificazione territoriale	AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	n							3	4		33%	
Pianificazione territoriale	AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	n							5	7		40%	
Pianificazione territoriale	EDL001	Autorizzazioni edilizie	n							93	97		4%	
Pianificazione territoriale	EDL002	Certificati vari edilizi	n							83	94		13%	
Pianificazione territoriale	EDL003	Istanze per varianti Prg	n							0	1			
Pianificazione territoriale	EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	n							20	71		255%	
Pianificazione territoriale	EDL005	Istanze presentate	n	1.122	1.183	956	874	1.116	1.358	1.226	1.369		12%	30%
Pianificazione territoriale	URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	n	5	7	6	4	-	2	4	3		-25%	-100%
Pianificazione territoriale	URB002	Accordi urbanistici approvati	n	4	3	1	-	2	2	0	2			
Pianificazione territoriale	URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	n	4	3	2	2	2	4	5	4		-20%	50%
Pianificazione territoriale	EDL006	Permessi di costruire PdC rilasciati	n	43	48	38	12	16	19	18	22		22%	-73%
Pianificazione territoriale	EDL007	Valutazione preventive	n	5	4	13	9	15	8	4	9		125%	-44%
Pianificazione territoriale	EDL008	SCIA presentate	n	40	133	113	115	85	104	138	203		47%	44%
Pianificazione territoriale	EDL009	CIL presentate	n	172	189	255	188	201	208	199	207		4%	-23%
Pianificazione territoriale	EDL010	Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	n	56	62	56	60	58	74	94	85		-10%	34%
Pianificazione territoriale	EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	n	76	68	78	62	73	70	40	49		23%	
Pianificazione territoriale	EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	€	€ 658.279,00	€ 1.483.747,00	€ 361.849,00	€ 196.871,00	€ 266.803,00	€ 334.293,88	€ 273.706,08	€ 460.224,00		68%	21%
Pianificazione territoriale	EDL013	Proventi "diritti di segreteria" (attività settore)	€	€ 34.792,00	€ 35.533,00	€ 29.797,00	€ 29.120,00	€ 22.087,00	€ 21.369,03	€ 62.794,32	€ 61.527,00		-2%	52%
Servizi educativi	EDU001	Contributi libri di testo	n								81	106		31%
Servizi educativi	EDU002	Cedole librerie	n								2.707	2.790		3%
Servizi educativi	EDU003	Utenti mensa	n								733	746		2%
Servizi educativi	EDU004	Giorni apertura mensa	gg								186	198		6%
Servizi educativi	EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	n								119	73		-39%
Servizi educativi	EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	gg								197	198		1%
Servizi educativi	EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	n								87	61		-30%
Servizi educativi	EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	gg								197	198		1%
Servizi educativi	EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	n	159	154	164	144	126	119	116	97		-16%	-69%
Servizi educativi	EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	n	100	99	99	75	75	75	74	70		-5%	-41%
Servizi educativi	EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	n	336	344	331	338	340	334	294	297		1%	-11%
Servizi educativi	EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	n	1.296	1.348	1.423	1.447	1.484	1.497	1.482	1.494		1%	5%
Servizi educativi	EDU013	Pasti forniti bambini	n	101.402	118.307	124.046	128.048	126.528	123.018	125.950	128.007		2%	3%
Servizi educativi	EDU014	Pasti forniti adulti	n	6.258	7.746	7.621	6.917	7.384	7.575	7.542	7.429		-1%	-3%
Servizi educativi	EDU015	Iscritti trasporto scolastico	n	219	196	197	194	231	237	239	256		7%	23%
Servizi educativi	EDU016	Costo pasto alunno in asporto	€	€ 5,34	€ 5,49	€ 5,66	€ 5,72	€ 5,73	€ 5,77	€ 6,00	€ 5,67		-6%	0%
Servizi educativi	EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	n	78	66	78	74	62	82	72	78		8%	0%
Servizi educativi	EDU018	Rette non riscosse	€	€ 27.264,30	€ 21.884,19	€ 29.938,09	€ 23.017,82	€ 24.811,21	€ 34.641,79	€ 27.488,28	€ 18.452,32		-33%	-62%
Attività produttive	ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	n	-	-	20	29	42	47	17	14		-18%	
Attività produttive	ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	n	-	-	83	85	84	82	91	75		-18%	
Attività produttive	ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	n	-	-	121	120	114	107	115	75		-35%	
Attività produttive	ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	n	-	-	94	96	76	97	76	32		-58%	
Attività produttive	ATP005	Notifiche sanitarie	n	-	-	-	-	-	-	29	18		-38%	
Attività produttive	ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	n	-	-	357	382	302	305	301	148		-51%	
Attività produttive	ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	n	-	-	7	8	12	13	12	12		0%	
Attività produttive	ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	n	-	-	18	5	4	2	1	1		0%	
Attività produttive	ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	n	-	-	486	479	550	543	402	280		-30%	
Attività produttive	ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	n	-	-	-	-	-	-	3	1		-67%	
Attività produttive	ATP011	Controlli sulle imprese	n	-	-	-	-	-	-	53	70		32%	

Allegato 3 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2018

Settore	codice indicatore	Prodotto/servizio – Indicatori di attività	Unità di misura	Livelli consuntivi							Diff. Su 2017	Diff. Su 2013				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018			
Attività produttive	ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	n								33	20	-39%			
Attività produttive	ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	n								20	14	-30%			
Attività produttive	ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	n								16	16	0%			
Attività produttive	ATP015	Procedimenti in materia acustica	n								23	12	-48%			
Attività produttive	ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	n								15	16	7%			
Attività produttive	ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	n								4	4	0%			
Attività produttive	ATP018	Contributi alle imprese e procedimenti legati alle politiche comunitarie	n								6	10	67%			
Vita della comunità	MNF001	Fiere	n								1	1	0%			
Vita della comunità	MNF002	Giorni di fiera	gg								7	7	0%			
Vita della comunità	MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	n								6	6	0%			
Vita della comunità	MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	n								50	50	0%			
Vita della comunità	MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	n								200	200	0%			
Vita della comunità	MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	n								50	50	0%			
Vita della comunità	PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	gg								350	350	0%			
Vita della comunità	SPR001	Manifestazioni sportive	n								32	32	0%			
Vita della comunità	PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	n	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0%	0%	
Vita della comunità	MNF003	Circoli associativi-ricreativi comunali in gestione	n	12	12	12	12	12	14	8	8	8	8	0%	-50%	
Vita della comunità	SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	n	32	28	27	25	25	26	29	29	29	29	0%	7%	
Vita della comunità	VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	n	39	38	39	41	41	39	39	39	39	39	0%	0%	
Vita della comunità	SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	n	19	22	17	17	17	17	31	31	31	31	0%	45%	
Vita della comunità	MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	n	84	85	67	68	68	68	68	68	68	68	0%	1%	
Vita della comunità	MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	n	78	76	52	80	80	80	80	80	80	80	0%	35%	
Vita della comunità	PCOM001	Progetti presentati	n									7				
Vita della comunità	PCOM002	Progetti finanziati	n									5				
Vita della comunità	PCOM003	Importo progetti presentati	€									€ 229.287,00				
Vita della comunità	PCOM004	Importo progetti finanziati	€									€ 56.287,00				
LLPP	LPP001	Collaudi interni	n									5				
LLPP	LPP002	Strade comunali	km									127				
LLPP	LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	n									6				
LLPP	LPP004	Gare per acquisto beni di investimento	n									3				
LLPP	LPP005	Buoni d'ordine per forniture	n									90				
LLPP	LPP006	Importo acquisto liquidato beni di investimento	€									€ 868.000,00				
LLPP	LPP007	Punti luce	n									4.400				
LLPP	LPP008	Strade illuminate	km									79				
LLPP	LPP009	Pulizia strade	mq									6.250.000				
LLPP	LPP010	Giorni di pulizia strade	gg									150				
LLPP	LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	mq									100.500,00				
LLPP	LPP012	Aree verdi gestite in appalto	mq									370.750,00				
LLPP	LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	n	-	7	18	9	7	10			10				
LLPP	LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	n	-	8	4	6	2	7			3				
LLPP	LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	n	-	5	5	4	2	7			3				
LLPP	LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	n	-	6	5	4	2	7			12				
LLPP	LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	n	-	6	8	8	3	10			12				
LLPP	LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	n	-	0	0	15	2	8			13				
LLPP	PAT002	Patrimonio edilizio del Comune	n									187				
LLPP	PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali	n									18				
Cultura	CLT001	Lecture per bambini e ragazzi in biblioteca	n	-	14	15	15	52	62	69	80	16%	81%			
Cultura	CLT002	Presenze lecture per bambini	n	-	575	627	593	1.430	1.725	1.799	2.300	28%	73%			
Cultura	CLT003	Spettacoli teatrali	n	-	15	15	16	16	16	16	17	6%	12%			
Cultura	CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	n								40.362	37.200	-8%			
Cultura	CLT005	Iscritti prestito	n								2.335	2.510	7%			
Cultura	CLT006	Consulenze/reference	n								65					
Cultura	CLT007	Presenze spettacoli teatrali	n	-	4.175	4.330	4.128	4.110	4.039	4.048	4.200	4%	-3%			
Cultura	CLT011	Incontri iniziative culturali	n	-	18	16	16	21	20	14	60	329%	73%			
Cultura	CLT012	Presenze incontri iniziative culturali	n								590	1.900	222%			
Cultura	CLT007	Prestiti effettuati	n	-	38.002	40.114	39.214	39.843	35.981	31.571	32.000	1%				
Cultura	CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	n								2.298	2.400	4%	100%		
Cultura	CLT010	Presenze in biblioteca	n	-	47.808	55.211	59.236	59.940	60.077	63.290	63.000	0%	12%			
Servizi finanziari	FIN001	Tempo medio pagamenti	gg	-	-	-	-14	-11	-12	-14	-15,85	13%				
Servizi finanziari	FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	n								5	5	0%	100%		
Servizi finanziari	FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	n								4	7	75%	100%		
Servizi finanziari	FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	n								33	38	15%			
Servizi finanziari	FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	gg	-	-	-			0,9	1,8	0,55	-69%				
Servizi finanziari	FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	n	-	-	-	8	7	8	16	17	6%				
Servizi finanziari	FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	€	-	-	-	€ 3.736.203,08	€ 3.124.737,94	€ 4.849.369,72	€ 1.327.631,44	€ 7.497.681,01	465%				

Allegato 3 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2018

Settore	codice indicatore	Prodotto/servizio – Indicatori di attività	Unità di misura	Livelli consuntivi							Diff. Su 2017	Diff. Su 2013	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Servizi finanziari	FIN018	Rispetto pareggio di bilancio	dummy	-	-	-	si	si	si	si	si		
Servizi finanziari	IBI1A2211	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	puro	-	-	-	0,22	0,23	0,27	0,25	0,23	-8%	
Servizi finanziari	IBI1A2221	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	%	-	-	-	96%	72%	91%	107%	99%	-7%	
Servizi finanziari	FIN021	Capacità di pagamento	puro	-	-	-	0,7	0,61	0,65	0,78	0,86	10%	
Servizi finanziari	FIN013	Mandati di pagamento	n	-	-	-	4.100	4.487	4.438	4.137	4.165	1%	
Servizi finanziari	FIN011	Reversali di incasso	n	-	-	-	1.724	3.403	4.007	3.850	3.953	3%	
Servizi finanziari	FIN014	Fatture registrate in entrata	n	-	-	-	1.829	2.150	2.503	2.326	2.185	-6%	
Servizi finanziari	FIN015	Visti contabili rilasciati	n	-	-	-	-	-	465	451	543	20%	
Servizi finanziari	FIN016	Entrate accertate	€	-	-	-	-	-	-	€ 15.440.552,30	€ 15.369.366,43	0%	
Servizi finanziari	FIN007	Spese correnti impegnate	€	-	-	-	-	-	-	€ 13.054.870,33	€ 13.232.589,19	1%	
Servizi finanziari	FIN008	Spese in conto capitale	€	-	-	-	-	-	-	€ 2.141.146,08	€ 3.463.855,14	62%	
Servizi finanziari	FIN012	Stanziamento finale spesa	€	-	-	-	-	-	-	€ 17.787.557,90	€ 18.307.818,42	3%	
Servizi finanziari	FIN006	Pagamenti effettuati	€	-	-	-	-	-	-	€ 13.851.069,43	€ 15.732.336,70	14%	

PROSPETTO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE previsioni 2018						
(I VALORI SONO ESPRESSI IN EURO)						
SERVIZIO	SPESE				ENTRATE	copertura %
	PERSONALE	BENI E SERVIZI	AMMORTAMENTI	TOTALE		
ASILI NIDO	525.636,58	270.844,47	-	796.481,05	280.863,52	35,26
REFEZIONE SCOLASTICA	41.465,73	628.145,03	-	669.610,76	580.583,95	86,70
TOTALI	567.102,31	898.989,50	-	1.466.091,81	861.447,47	58,76



COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

Referto Controllo di gestione esercizio 2018 - Allegato 6



**Relazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip,
Intercent-ER e Mercato elettronico
per l'acquisto di beni e servizi
2018**

Giunta del **.././2019**

Indice

Indice	3
1. Premessa.....	4
2. Acquisti effettuati tramite convenzioni Consip.....	6
3. Acquisti effettuati tramite Intercent-ER.....	8
4. Acquisti effettuati tramite Me.Pa	10
5. Acquisti autonomi.....	28
6. Sintesi sul ricorso ad acquisti di beni e servizi	32

1. Premessa

La Legge 30 luglio 2004 n. 191 incentiva il ricorso alle convenzioni Consip le cui condizioni di offerta costituiscono il parametro di riferimento per valutare la convenienza dei contratti di fornitura conclusi in autonomia. Le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno la facoltà di aderire o meno al sistema delle convenzioni, ma in caso di mancata adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni.

All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[..]

"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; [..]

3 bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3."

Allo scopo di assicurare effettività all'intera disciplina, è previsto che gli atti con cui vengono posti in essere acquisti di beni e servizi in maniera autonoma, debbano essere trasmessi alle strutture preposte al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ed in particolare per la verifica del rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni Consip.

A tal fine il Controllo di gestione ha provveduto ad acquisire tramite il sistema documentale degli atti le procedure di acquisto attivate tramite convenzioni Consip, Intercent-ER, e adesioni tramite Mercato elettronico. Sono state inoltre allegati gli acquisti autonomi, anche sotto i € 1.000,00.

Nella relazione sono riepilogati gli acquisti effettuati tramite:

1. Convenzioni Consip;

2. Convenzioni Intercent-ER;
3. ODA, RDO e Trattative dirette del Mercato Elettronico MEPA;
4. in modo autonomo.

Gli acquisti sopra soglia di € 40.000,00 sono stati effettuati tramite Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro-Secchia (<http://www.tresinarosecchia.it/>), e pertanto non sono oggetto della presente relazione.

Per completezza sono inclusi inoltre gli acquisti sotto i € 1.000,00 per i quali non vige tuttavia l'obbligo di ricorso al mercato elettronico.

A tal fine il Servizio Controllo di gestione predispone una relazione annuale da sottoporre agli organi di direzione politica.

La presente relazione riporta gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite Consip e Intercent-ER, comprende anche affidamenti a cavallo tra gli anni 2018 e 2019.

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art.26 comma 4 legge n.488/99.

2. Acquisti effettuati tramite convenzioni Consip

Sono stati effettuati acquisti per € 21.579,97.

Numero Atto	Oggetto	Unita Proponente	Importo	Data Adozione
585	OGGETTO: FORNITURA DI AUTOMEZZO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI ANNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – LOTTO 10 CIG 68998754F9" - CIG DERIVATO Z2B266E324.	LAVORI PUBBLICI	19.991,27	20/12/2018
174	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO QUINQUENNALE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z76238C4F1-	ECONOMATO	1.588,70	15/05/2018

3. Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Intercent-ER

Sono stati effettuati acquisti per € 584.044,28.

Numero Atto	Oggetto	Unita Proponente	Importo	Data Adozione
529	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "PER LA FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 - LOTTO 2". DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEC263B859	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Euro 740,00	12/12/2018
468	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "ENERGIA ELETTRICA 12.2 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG INTERCENTER LOTTO 3 76472717A9 - CIG DERIVATO 7696449E9F.	LAVORI PUBBLICI	564.300,00	22/11/2018
388	ACQUISTO DI MATERIALE CARTARI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI CONVENZIONE LOTTO 1 PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG Z1E1C6A3C4 ;	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	1.172,95	03/10/2018
300	PROROGA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI"	ECONOMATO	6.251,33	23/07/2018
34	PROROGA TECNICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "SERVIZI CONVERGENTI E INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI"	ECONOMATO	11.580,00	29/01/2018

4. Acquisti effettuati tramite Me.Pa

Sono stati predisposti acquisti tramite Mercato elettronico per un totale di € 208.034,75

Numero ORDINE	Modalità di acquisto	Descrizione	Totale IVA Esclusa	Data
356171	TRATTATIVA DIRETTA	articoli di vestiario e accessori	1.019,70	04/01/2018
531460	TRATTATIVA DIRETTA	servizio di tempo prolungato e sostegno bambini certificati	3.464,00	25/06/2018
753228	TRATTATIVA DIRETTA	Fabbisogno arredi per scuola dell'infanzia Farri	3.861,50	19/12/2018
753414	TRATTATIVA DIRETTA	FABBISOGNO ARREDI PER NIDO D'INFANZIA CREMASCHI	3.688,90	19/12/2018
2010504	RDO	Fornitura prodotti per pulizie, stoviglie e piccole attrezzature	4.895,68	03/08/2018
4386523	ODA	acquisto frigorifero	245,00	06/07/2018
4493308	ODA	fornitura lavastoviglie	1.812,00	26/09/2018
370009	TRATTATIVA DIRETTA	FORTNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO	419,52	03/01/2018
373308	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELLA LAPIDE AI CADUTI 1 GUERRA MODIALE	3.200,00	16/01/2018
373334	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI	10.607,85	12/01/2018
373394	TRATTATIVA DIRETTA	ISPEZIONE TECNICA AI CANESTRI DA BASKET	4.400,55	22/01/2018
373420	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI	13.015,08	12/01/2018
375739	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione ordinaria a vari immobili e manufatti stradali	14.500,00	17/01/2018
376601	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura di nuova cippatrice con contestuale permuta di un biotrituratore usato	9.500,00	22/01/2018
377053	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'EDIFICIO PRESSO IL PARCO DI VIA DEL BOSCO	15.390,95	24/01/2018
379690	TRATTATIVA DIRETTA	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RESISTENZA A VILLALUNGA	11.321,57	29/01/2018
380957	TRATTATIVA DIRETTA	REALIZZAZIONE DI TRATTO DI VIA ZACCONI	6.728,19	29/01/2018
383215	TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONE ROTONDE E DOSSI 2017	24.800,00	22/02/2018
396075	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI MANUTNZIONE, OPERE SPECIALIZZATE DA FALEGNAME	5.504,40	09/02/2018

396416	TRATTATIVA DIRETTA	fornitura pezzi di ricambio per riparazione spazzatrice sicas millennium	1.210,47	13/02/2018
399662	TRATTATIVA DIRETTA	fornitura materiale vegetale	1.780,00	21/02/2018
400098	TRATTATIVA DIRETTA	Illuminazione pubblica - Adeguamento normativo V.le Gramsci	9.300,00	13/03/2018
400271	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura Panda 4x4	11.337,33	06/03/2018
402570	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURE, ARGINI E RII	9.280,00	27/02/2018
404046	TRATTATIVA DIRETTA	RISANAMENTO LOCALI CUCINA	781,20	23/02/2018
405478	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione tetto biblioteca	1.486,00	22/02/2018
414039	TRATTATIVA DIRETTA	BATTERIE MARCA BERGHER 12V 145Ah EN 900A	356,00	07/03/2018
415983	TRATTATIVA DIRETTA	Ricambi per attrezzi manutenzione verde	624,26	07/03/2018
416467	TRATTATIVA DIRETTA	Sale Marino per disgelo	672,00	07/03/2018
418012	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione Automezzi Viabilità Targati: CD335RY,EH347DG,CK227HE.	6.235,26	09/03/2018
422016	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di fornitura di materiale minuteria e manutenzione	526,88	23/03/2018
422026	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di Sale Marino per disgelo	672,00	13/03/2018
429721	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI DUE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO	36.900,00	17/04/2018
434080	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di sistemazione aree zona sportiva parco secchia	1.094,50	27/03/2018
447138	TRATTATIVA DIRETTA	INCARICO AUDIT ENERGETICO E STUDIO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA FABBRICATO VIA A. MORO	2.510,10	28/03/2018
449412	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione Riparazione Immobili Comunali	5.510,00	19/04/2018
460220	TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2.474,00	20/04/2018
461876	TRATTATIVA DIRETTA	INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ADEGUAMENTO SISMICO POLISPORTIVA SALVATERRA	1.513,00	17/04/2018
465043	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER RINNOVO CPI POLISPORTIVA CASALGRANDE BOCCIODROMO	1.053,00	20/04/2018

478429	TRATTATIVA DIRETTA	Installazione di nuova serrature d'emergenza ascensori Sedi Comunali	330,00	14/05/2018
478433	TRATTATIVA DIRETTA	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE E RIPRISTINO MAGNETI E FI NESTRE EFC	480,00	14/05/2018
479172	TRATTATIVA DIRETTA	Pellicole e- Lite 70 Xtra e pellicola SUNTEK 7 Mil – 175 Micron	3.633,51	15/05/2018
490591	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura e posa 50 ML di staccionata	4.499,00	21/05/2018
492510	TRATTATIVA DIRETTA	Tinteggio n.2 appartamenti SAT	2.933,90	29/05/2018
496507	TRATTATIVA DIRETTA	richiesta offerta per relazione geologica geotecnica comprensiva di indagini geognostiche a corredo del progetto di ripristino e consolidamento di un cedimento stradale in via Statutaria	5.439,07	29/05/2018
497598	TRATTATIVA DIRETTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIA RIGENERO DEL MANTO ERBOSO PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA 6.300mq E RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE.	38.493,00	21/05/2018
498554	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione automezzi viabilità	1.987,00	31/05/2018
518901	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di Servizio Ausiliario di pulizia Stradale	13.720,00	21/06/2018
520436	TRATTATIVA DIRETTA	rifacimento recinzione scuole elementari	2.330,00	19/06/2018
523739	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI CENSIMENTO ALBERI E ANALISI DI STABILITÀ, SU ALCUNE ALBERATURE, SITE IN PROSSIMITÀ DI CIGLI STRADALI E CONSIDERATE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. ANNO 2018	5.334,00	21/06/2018
524335	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura impianto di videosorveglianza	6.490,00	21/06/2018
535772	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura e posa copertura con manto tessile	34.700,00	27/06/2018
541240	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di sistemazione area presso parco secchia Villalunga	2.000,00	11/07/2018
541339	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI PULIZIA RIVA PRESSO IL PARCO SECCHIA	6.600,00	29/06/2018
544189	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di verifica e progettazione strutturale di cerchiature presso edificio comunale Bocciodromo in Via Santa Rizza	4.000,00	09/07/2018
569064	TRATTATIVA DIRETTA	fornitura e posa di nuovi dispositivi segnaletici	8.972,52	02/08/2018
571932	TRATTATIVA DIRETTA	Acquisto materiale per manutenzione in economia	2.375,00	02/08/2018

572351	TRATTATIVA DIRETTA	Incarico di progettazione strutturale DL e collaudo finale presso area sportiva Salvaterra	16.100,00	02/08/2018
579050	TRATTATIVA DIRETTA	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPONENTI NON CONFORME, DISPOSTA A SEGUITO DI VERIFICA PERIODICA SU ASCENSORI (ART.13 DPR 162 DEL 30.04.1999)	3.048,27	02/08/2018
582727	TRATTATIVA DIRETTA	Incarico professionale per servizio tecnico relativo alla redazione di pratiche catastali e tecnico-amministrative per perfezionamento atti di compravendita - disciplinare attività e caratteristiche contrattuali per formulazione offerta economica.	11.200,24	27/08/2018
584109	TRATTATIVA DIRETTA	Rifacimento Pavimentazione Piazza Ruffilli	14.000,00	28/08/2018
585751	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione impianto video sorveglianza Bocciodromo	702,00	28/08/2018
587840	TRATTATIVA DIRETTA	Sostituzione sistema di allarme bocciodromo	1.308,81	28/08/2018
588369	TRATTATIVA DIRETTA	PREFABBRICATO MONOBLOCCO CABINA SERVIZI DISABILI	5.816,00	30/08/2018
589872	TRATTATIVA DIRETTA	Sistemazione strade ed aree pubbliche comunali	18.889,60	03/09/2018
590485	TRATTATIVA DIRETTA	Intervento su Sicas Millennium targa AJF459	6.196,76	28/08/2018
598474	TRATTATIVA DIRETTA	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE FABBRICATO EX-BIBLIOTECA IN VIA ALDO MORO 11"; DISCIPLINARE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE CONTRATTUALI PER FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA	13.875,00	24/09/2018
620380	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione ordinaria, per Opere da Pittore da eseguire su vari Fabbricati del Patrimonio Comunale	19.709,08	04/10/2018
622224	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione e riparazione ragno oil e steel 1465 matr.14944504	1.116,00	28/09/2018

626054	TRATTATIVA DIRETTA	Affidamento incarico di progettazione e coord_sicurezza MISP Cava Canepari	24.000,00	10/10/2018
626337	TRATTATIVA DIRETTA	DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA	3.600,00	03/10/2018
626682	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura di salgemma sfuso	4.000,00	08/10/2018
628879	TRATTATIVA DIRETTA	DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI PER I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA.PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA	3.920,00	10/10/2018
629068	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E IDRICOSANITARI	6.492,47	11/10/2018
630448	TRATTATIVA DIRETTA	BITUMATURA VIA DELL'EREMITA	17.651,21	11/10/2018
631447	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione ordinaria presso immobili e strade siti nel comune di casalgrande	18.850,70	10/10/2018
631491	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione pavimentazione stradale	3.078,40	10/10/2018
631926	TRATTATIVA DIRETTA	Affidamento incarico di progettazione definitiva_ esecutiva MISP Cava Canepari	18.500,00	08/10/2018
633669	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA SALA CIVICA IMPIANTO SPORTIVO DI SALVATERRA	1.575,45	11/10/2018

645012	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO TECNICO DI ATTIVITÀ DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SU RIO RIAZZONE, SULLA EX STRADA STATALE SP467 in CONFINE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE ED IL COMUNE DI SCANDIANO	2.320,50	30/11/2018
649027	TRATTATIVA DIRETTA	Rifacimento Soletta in C.A. impianto di sollevamento	5.950,00	29/10/2018
649296	TRATTATIVA DIRETTA	Attività di contenimento e riordino del verde in diversi terreni comunali	9.200,00	29/10/2018
654877	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione Fiat Panda EA916XZ	727,79	31/10/2018
655454	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEI FABBRICATI COMUNALI, PER DANNEGGIAMENTO , VETUSTITA' E ROTTURA'	6.190,56	29/10/2018
657753	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura di carburante per autotrazione: benzina s/piombo, GPL e diesel per il periodo 03/11/2018 - 02/11/2019	18.000,00	29/10/2018
657963	TRATTATIVA DIRETTA	Sale Marino per disgelo	504,00	02/11/2018
658158	TRATTATIVA DIRETTA	Copia di Rifacimento segnaletica orizzontale zone diverse del territorio	18.927,39	29/10/2018
662822	TRATTATIVA DIRETTA	INCARICO RELATIVO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI E DELLE ACQUE DEL SITO "EX CAVA CANEPARI"	27.725,99	08/11/2018
664699	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CANESTRI DA BASKET, INSTALLATI ALL'INTERNO DELLE PALESTRE COMUNALI	5.967,50	02/11/2018
665999	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE MURARIE SU VARI FABBRICATI E STRADE COMUNALI. CIG	18.408,84	08/11/2018
666031	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE DI USCITA DI SICUREZZA DEL PALAKEOPE	3.278,60	02/11/2018
669165	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione straordinaria, per opere di impermeabilizzazione e lattineria	28.024,73	13/11/2018
677343	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 1	10.528,49	11/12/2018

686041	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione e revisione ragno	850,00	22/11/2018
694277	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 2	29.967,10	11/12/2018
694697	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 4	17.718,96	11/12/2018
694702	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 5	16.231,42	11/12/2018
694877	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 6	13.598,54	11/12/2018
694926	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 7	7.787,49	11/12/2018
694949	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 9	21.322,05	11/12/2018
695006	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 10	5.376,39	11/12/2018
695065	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 11	8.843,80	11/12/2018
695132	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 12	3.978,66	11/12/2018
695368	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione sui tre taglia erba Gianni Ferrari	2.324,00	27/11/2018
699721	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di raccolta foglie e pulizia stradale	6.000,00	30/11/2018
700635	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Sgombero neve e antigelo - Ambito 3	35.500,37	11/12/2018
700839	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio integrativo di spazzamento parcheggi e aree pubbliche	780,00	30/11/2018
710690	TRATTATIVA DIRETTA	Sistemazione dissesto Via Castello Sant'Antonino - Realizzazione Sondaggio	2.118,47	04/12/2018
710823	TRATTATIVA DIRETTA	Sistemazione dissesto Via Castello Sant'Antonino e cimitero di Villalunga - caratterizzazione geologica	4.608,49	04/12/2018
715183	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di rimozione piccole piante da diverse vie comunali	1.600,00	05/12/2018
715971	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione automezzi comunale	2.994,34	07/12/2018
716846	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura di salgemma sfuso	3.900,00	07/12/2018
721430	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura e posa in opera di copertura in legno	11.500,00	07/12/2018
726080	TRATTATIVA DIRETTA	Fornitura e posa plinti prefabbricati	1.160,00	07/12/2018
732653	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI NOVAPA BDAP IN CLOUD E RELATIVE GIORNATE FORMATIVE	2.190,00	13/12/2018
733688	TRATTATIVA DIRETTA	LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERVENTO CAMPO SPORTIVO	26.460,00	18/12/2018

737346	TRATTATIVA DIRETTA	ORNITURA CON INSTALLAZIONE DI CALDAIA PRESSO L'APPARTAMENTO "G" DEL SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO NEL COMUNE DI CASALGRANDE IN VIA STATUTARIA N. 125	2.513,38	13/12/2018
737742	TRATTATIVA DIRETTA	Sistemazione impianti moduli pav e fissaggi	1.632,00	13/12/2018
741176	TRATTATIVA DIRETTA	Installazione dispositivi fissi per luminarie natalizie	4.610,00	18/12/2018
741788	TRATTATIVA DIRETTA	Dissesto stradale Via Parini di Dinazzano - Caratterizzazione geologica	3.940,00	20/12/2018
745293	TRATTATIVA DIRETTA	Lavori di manutenzione verde pubblico	13.749,00	18/12/2018
745589	TRATTATIVA DIRETTA	Acquisto beni manutenzione verde	2.111,67	18/12/2018
747423	TRATTATIVA DIRETTA	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	797,00	20/12/2018
750944	TRATTATIVA DIRETTA	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO FABBRICATO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA" – CUP I55B17000040004. ATTIVITA' E CARATTERISTICHE CONTRATTUALI PER FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA	2.000,00	24/12/2018
756611	TRATTATIVA DIRETTA	Manutenzione su terna venieri	3.475,10	24/12/2018
760120	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE MURARIE SU VARI FABBRICATI SCOLASTICI	11.317,68	21/12/2018
766248	TRATTATIVA DIRETTA	Acquisto beni per manutenzioni strade e minuterie per manutenzione in economia	6.900,00	24/12/2018
766454	TRATTATIVA DIRETTA	SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER ATTI VANDALICI SU VARI FABBRICATI COMUNALI	2.856,50	24/12/2018
766973	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRIO SU VARI FABBRICATI COMUNALI, MANUFATTI DI ARREDO STRADALE E PROTEZIONI AD ARGINI E FIUMI.	7.918,02	27/12/2018

772030	TRATTATIVA DIRETTA	DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE SPECIALIZZATE DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI EDIFICI COMUNALI.	6.117,00	28/12/2018
774968	TRATTATIVA DIRETTA	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE ELETTRICHE, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PIAZZA PUBBLICA SITA IN VIA AOSTA 9 "DAVANTI INGRESSO PALAKEOPE".	1.235,45	27/12/2018
1552632	ODA	TELEFONI MOBILI PER SCUOLE	26,00	26/08/2018
1837854	RDO	Lavori di manutenzione di pavimentazioni stradali	19.450,07	30/01/2018
1841452	RDO	SISTEMAZIONE DI VIA STATUTARIA IN LOC. DINAZZANO	29.507,08	08/02/2018
1842452	RDO	PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - II° INTERVENTO	23.854,90	08/02/2018
1842477	RDO	Servizio di potatura di alberate del territorio comunale	34.181,44	30/01/2018
1844323	RDO	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE AREE - VIABILITA' IN VIA SANTA RIZZA	27.961,57	13/02/2018
1846790	RDO	VERICHE E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINTRUSIONE SU FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE	3.674,16	28/02/2018
1853089	RDO	CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO (ESTINTORI-NASPI-PORTE)	27.193,95	14/02/2018
1880013	RDO	LAVORI DI MANUENZIONE STRAORDINARIA A QUADRI ELETTRICI	25.705,20	13/03/2018
1887079	RDO	AFFIDAMENTO OTTENIMENTO RINNOVO CPI PRESSO IL POLO 0-6 ANNI	990,00	21/03/2018
1892255	RDO	Servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico	27.560,00	18/04/2018
1892255	RDO	Servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico	14.270,00	18/04/2018
1892255	RDO	Servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico	13.250,00	18/04/2018
1924678	RDO	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART. 5 L. 381/91 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI A COOP. SOCIALI DI TIPO "B" PER GLI ANNI 2018 E 2019.	32.868,00	24/04/2018
1984619	RDO	Manutenzione segnaletica Orizzontale	24.998,54	11/07/2018

1987267	RDO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED ISPEZIONI OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI COMUNALI E ALLE AIUOLE VERDI STRADALI	7.524,00	12/07/2018
2105711	RDO	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, INSTALLATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE - PERIODO 2019-2023	13.789,02	18/12/2018
2121457	RDO	Sistemazione del percorso ciclopedonale in Via San Lorenzo a Salvaterra di Casalgrande	37.538,79	28/11/2018
2144915	RDO	Lavori di modifica alla viabilità nello svincolo tra via statale e Via Pio la Torre e intervento su strada podereale laterale di via statutaria	31.315,24	13/12/2018
2149926	RDO	Riqualificazione sistema di illuminazione parchi pubblici e percorsi pedonali di collegamento con la zona sportiva	34.168,42	14/12/2018
2150847	RDO	Manutenzione straordinaria corpi illuminanti stradali	31.200,00	13/12/2018
2160536	RDO	Lavori di sostituzione del telo di copertura su struttura geodetica del campo da tennis	34.347,10	17/12/2018
2167021	RDO	Manutenzione straordinaria corpi illuminanti piazza Costituzione	8.836,00	27/12/2018
2188919	RDO	Lavori di manutenzione ordinaria viabilità pedonale Via Braille	24.100,00	28/12/2018
4075332	ODA	fornitura di minuterie e ricambi per manutenzioni in economia diretta	1.431,00	03/01/2018
4077984	ODA	asfalto a freddo in sacchi da 25kg per chiusura buche manto stradale.	1.920,00	08/01/2018
4085797	ODA	DEFIBRILLATORI 2	2.000,00	08/01/2018
4206286	ODA	asfalto a freddo in sacchi da 25kg per chiusura buche manto stradale.	1.920,00	16/03/2018
4236560	ODA	COPRITERMO MATERNA DI VILLALUNGA "I COLORI"	1.500,00	10/04/2018
4317913	ODA	Asfalto a freddo in sacchi da 25kg pro patch	1.920,00	21/05/2018
4357672	ODA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BANDE ANTISCIVOLO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	1.738,00	15/06/2018

4463333	ODA	AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SERVIZIO DI ESPURGO E AFFINI DA ESEGUIRE SU VARI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.982,00	07/09/2018
4507678	ODA	Dissuasori	2.125,00	02/10/2018
4596243	ODA	FORNITURA DI COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE ED ACCESSORI - DET. 451/2018	5.098,00	15/11/2018
4654579	ODA	Asfalto a freddo per ripristino manto stradale	1.992,00	11/12/2018
360133	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO FORMAZIONE SPECIALISTICA E ASSISTENZA TELEFONICA	3.600,00	16/01/2018
401370	TRATTATIVA DIRETTA	FABBISOGNO CARTA PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI	2.820,00	08/03/2018
438420	TRATTATIVA DIRETTA	FABBISOGNO VESTIARIO INVERNALE E ESTIVO 2018	3.023,30	26/03/2018
490775	TRATTATIVA DIRETTA	NOLEGGIO NR. 2 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE A/4 A/3	3.420,00	22/05/2018
586297	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI CONSULENZA E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	2.870,00	22/08/2018
694970	TRATTATIVA DIRETTA	Fabbisogno nr 3 stampanti monocromatiche e nr. 1 multifunzione monocromatica	3.600,00	23/11/2018
740086	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO FORMAZIONE SPECIALISTICA E ASSISTENZA TELEFONICA	3.484,00	27/12/2018
752917	TRATTATIVA DIRETTA	Servizio di Inventario anno 2018	2.830,00	28/12/2018
4128900	ODA	ABBONAMENTO ANAGRAFE	336,00	01/02/2018
4123269	ODA	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2018	430,00	01/02/2018
4125193	ODA	SOFTWARE ANTICORRUZIONE	390,00	01/02/2018
4203335	ODA	FABBISOGNO CARTUCCE PLOTTER 1° TRIMESTRE	75,00	13/03/2018
4263904	ODA	BANCA DATI GIURIDICA TRIENNALE -DET. 132/2018-	3.300,00	17/04/2018
4270982	ODA	Abbonamento area commercio DT 22/2018	220,00	20/04/2018
4273323	ODA	ACCESSO BANCA DATI AREA BILANCIO-CONTABILITA'-TRIBUTI	1.350,00	20/04/2018
4293031	ODA	Consultazione on - line area ragioneria	200,00	09/05/2018

4305387	ODA	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO QUINQUENNALE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.876,40	16/05/2018
4355013	ODA	FABBISOGNO CARTUCCIA PER AFFRANCAPOSTA	125,00	14/06/2018
4418352	ODA	FABBISOGNO CARTUCCE E TONER 3^ TRIMESTRE	229,04	24/07/2018
4423812	ODA	Cancelleria specifica in uso negli uffici - 3^ trimestre-	98,70	27/07/2018
4467831	ODA	Materiale di fornitura per cassette di pronto soccorso	75,63	11/09/2018
4553917	ODA	TONER PER AFFRANCATRICE	125,00	30/10/2018
4583215	ODA	FABBISOGNO CARTUCCE STAMPANTE SINDACO	165,60	09/11/2018
329595	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRATEGIA COMUNICATIVA, DIREZIONE DELLE PUBBLICAZIONI REDATTE DAL COMUNE DI CASALGRANDE E DI MARKETING TERRITORIALE DAL 1/12/2017 AL 31/05/2019	27.100,00	01/12/2017
371604	TRATTATIVA DIRETTA	concessione il servizio di stampa, ricerca pubblicità e distribuzione del periodico "Casalgrande in Comune" per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2020	22.800,00	30/12/2017
516510	ODA	CANCELLERIA E BUSTE COMMERCIALI	190,87	04/07/2018
708456	TRATTATIVA DIRETTA	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZI ACCESSORI	17.152,95	04/12/2018
523889	ODA	acquisto scaffalature per biblioteca	826,00	14/06/2018
664912	TRATTATIVA DIRETTA	fornitura servizi di iniziative culturali per bambini	1.990,00	13/11/2018
748410	TRATTATIVA DIRETTA	Affidamento delle azioni locali di promozione all'agio e di prossimità	18.750,00	17/12/2018

*Importi al netto Iva

5. Acquisti autonomi

Sono stati predisposti acquisti in modo autonomo al di fuori di Convenzioni Consip, Intercent-ER e Mercato elettronico per un totale di € 168.964,71.

Numero Atto	Data Adozione	Oggetto	Importo impegnato
621	28/12/2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA IDRAULICO DA ESEGUIRE SULL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ALL'INTERNO DEL PALAKEOPE. CIG: Z3426871AD	873,54
620	28/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI ZINI CAROLINA	350,00
618	28/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIG. Z2F26855DB	990,00
616	27/12/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI PER SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE TARGATA AJF459. CIG: Z74268347D	345,00
612	27/12/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER CONTROLLO E CONSERVAZIONE DATI DA CRONOTACHIGRAFO INSTALLATO SU AUTOCARRO TARGATO FL013GL. CIG Z72268197A.	684,00
603	22/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE "ARRIVA LA BEFANA...PODISTA A CASALGRANDE 2019	2.514,75
602	22/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIG. ZD3267C4D4	990,00
598	21/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE SU 3 AUTOVEICOLI E SOSTITUZIONE PEZZI E RABBOCCHI LIQUIDI. CIG Z77267957B.	372,00
597	21/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVE NATALIZIE A CURA DEL CEPAM. CIG. Z3F2678954	500,00
596	21/12/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE NUOVI PNEUMATICI INVERNALI PER FIAT BL255BK E MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PNEUMATICI IN VARI MEZZI CIG Z542678B11.	213,00
588	20/12/2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO ASILI NIDO CIG Z7C2663DB.	1.000,00
579	20/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA RELATIVI AD INTERVENTI STRAORDINARI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA - RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI. CIG ZC8266A391.	579,00
571	19/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DOPOSCUOLA DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA E GESTIONE AZZARDO POINT	3.250,00
526	12/12/2018	FORNITURA COPERTINE, REGISTRI E FOGLI PER LISTE ELETTORALI SEZIONALI E GENERALI – CIG. N. Z50263D4E5	649,20
507	06/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "QUINTANA IN CONCERTO"	875,00

503	05/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 PER GIOCHI DIDATTICI DA DESTINARE A NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA – CIG Z0C261A45E	817,13
492	03/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 PER FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE A NIDI INFANZIA E SCUOLE INFANZIA – CIG ZED26105E	674,36
486	01/12/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.200 TACCUINI E N.100 CHIAVETTE USB	802,79
485	01/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 PER FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO – CIG Z9226059CA	956,64
484	01/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI FARMACEUTICI DI CONSUMO E ARTICOLI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO DA DESTINARE A NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA – CIG Z2A260A2BF	274,52
477	27/11/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "LEZIONI DI STORIA DELL'ARTE A TEATRO"	832,00
466	22/11/2018	FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO CIG Z6B25DFD1D	195,00
465	21/11/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "DIECI LEZIONI SULLA POESIA, L'AMORE E LA VITA"	936,00
464	21/11/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LO SPETTACOLO TEATRALE ZUPPA DI SASSO	900,00
457	16/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TOSAERBA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO. CIG Z2625BF57F.	145,00
455	14/11/2018	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DETERMINE/ CONTRATTI – CIG : Z0825BE68C	198,00
448	06/11/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL QUADRO ELETTRICO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA. CIG Z5925A0370	1.050,00
443	31/10/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE BOMBOLE E AUTO FIAT PUNTO EA 917XZ	180,33
439	30/10/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PROGETTO "RACCONTARE", SEMINARIO DI INTRODUZIONE ALLA LETTURA E ALLE TECNICHE DI NARRAZIONE	980,00
436	30/10/2018	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER IL PERIODO 03/11/2018 - 02/11/2019. CIG ZB6258888D.	750,00
426	25/10/2018	FORNITURA SERIE REGISTRI STATO CIVILE TIMBRATI PER VIDIMAZIONE E FOGLI SUPPLEMENTIVI ATTI DI MATRIMONIO	814,00

385	01/10/2018	FORNITURA DI BANDIERE PER ESTERNO.	312,00
382	28/09/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E DVD PER LA BIBLIOTECA	950,00
378	28/09/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE (ART.13 DPR 162 DEL 30.04.1999 E SMI), SUL NUOVO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA A. GRAMSCI, 2. CIG ZF62517730.	110,00
374	27/09/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULLA LAVAPAVIMENTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA S. RIZZA. CIG ZA52514FB5	112,78
373	27/09/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI . CIG ZF72513F92	530,04
371	27/09/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	768,00
366	25/09/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO DI DUE FORNITURE AGGIUNTIVE DI ACQUA PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA SANTA RIZZA	331,88
356	14/09/2018	ATTIVITÀ ERASMUS DAYS 12 E 13 OTTOBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA	760,00
343	30/08/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETE IN POLIETILENE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO "AL TOP" DI CASALGRANDE ALTO. CIG Z8824C1A4C.	368,80
321	06/08/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DI CUI AL DPR 462/2001 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI - INTEGRAZIONE IMPIANTI- CIG Z151CB6315.	594,00
314	02/08/2018	ACQUISIZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA 2018	700,00
307	01/08/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL GRETO DEL TORRENTE TRESINARO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE IN FRAZIONE S. DONNINO. CIG ZF4248BC29.	350,00
301	23/07/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG Z402471DEE.	644,02
298	23/07/2018	TRASPORTO FUNEBRE SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA' - IMPEGNO DI SPESA	200,00
297	19/07/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER IPOVEDENTI A.S. 2018/2019. CIG ZE424694BF.	1.700,00
280	05/07/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI PER BAMBINI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIG. ZF12440D38	990,00
274	03/07/2018	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE STORICA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG Z782437ECB-	425,00
270	02/07/2018	AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO ED ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER IPOVEDENTI A.S. 2018/2019.	
266	29/06/2018	ACQUISIZIONE DI SISTEMA ELIMINA CODE PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -CIG. Z3624274F2-	990,00

261	27/06/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 300 COPIE CATALOGHI PROGETTO "UN ATTIMO PRIMA CHE TUTTO CAMBI"	945,00
258	26/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE ATTI CIG ZED2423293	15,00
252	22/06/2018	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALLE ISPEZIONI OPERATIVE FUNZIONALI E ISPEZIONI ANNUALI PRINCIPALI, AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI EN 1176-7, PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 ALLE STRUTTURE GIOCO ED ARREDO URBANO NEI PARCHI PUBBLICI. CIG ZE023ACDB5.	6.750,00
249	21/06/2018	IMPEGNO DI SPESA SERVI VARI CONCERTO DEL 23 GIUGNO	873,11
245	20/06/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO "FACCIAMO LA STORIA DELLA CERAMICA. CIG Z2C24129CB	700,00
244	20/06/2018	ACQUISTO DI LAVATRICE USATA DA ASSEGNARE INDOTAZIONE AL S.A.T.	70,00
236	16/06/2018	STAMPE MATERIALI VARI INFORMATIVI/PUBBLICITARI PER CONCERTO NOEMI	980,00
230	13/06/2018	ACQUISIZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	819,00
226	12/06/2018	SERVIZI DI AFFISSIONI- BANNER E CAMION VELA A MO E PR "NOEMI-LUNA TOUR"	1.409,00
217	06/06/2018	IMPEGNO PER NAVETTA A SERVIZIO DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	1.800,00
211	04/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO PRODOTTO DALLA MANIFESTAZIONE DEL 23 GIUGNO: NOEMI LUNA TOUR	818,03
209	01/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICHI PER REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI-PIANO DELLA SICUREZZA- RIGUARDANTI LA MANIFESTAZIONE DEL 23 GIUGNO: NOEMI LUNA TOUR	1.725,00
204	01/06/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO FOTOGRAFICO "UN ATTIMO PRIMA CHE TUTTO CAMBI" - SECONDA PARTE CIG. Z7F23D5C02	800,00
202	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FESTA "VIVI IL SECCHIA" CHE SI SVOLGERA' IL 2 GIUGNO A VILLALUNGA AL PARCO SECCHIA	2.300,00
200	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NOEMI DEL 23 GIUGNO	2.000,00
196	28/05/2018	ACQUISIZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE CHE SI SVOLGONO NEL MESE DI GIUGNO 2018	645,00
192	28/05/2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ISPEZIONI OPERATIVE FUNZIONALI E ISPEZIONI ANNUALI PRINCIPALI, AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI EN 1176-7, PER GLI ANNI 2018-2020 ALLE STRUTTURE GIOCO ED ARREDO URBANO NEI PARCHI PUBBLICI. CIG ZE023ACDB5.	9.000,00
187	21/05/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO COLLETTIVO DI DUE FORNITURE IN BASSA TENSIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA SANTA RIZZA.	3.526,84
181	18/05/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VERNICI E MATERIALE NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLA PANNELLATURA DEL SOTTOPASSO DI V. MORO. CIG Z02239D59F.	763,28

Allegato 6 - Relazione Consip 2018

168	10/05/2018	RICHIESTA E ATTIVAZIONE CODICE LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC237A455	100,00
159	04/05/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI PER BAMBINI DELLA BIBLIOTECA SOGNALIBRO. CIG ZEB236E993	900,00
156	02/05/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIG. Z64236321E	360,17
153	28/04/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO FOTOGRAFICO	900,00
152	27/04/2018	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE URGENTE PER LOCALE SITO PRESSO IL SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO DI VIA LIBERAZIONE, 68 -CIG.Z35235869D	581,97
150	26/04/2018	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/05/2018 – 31/05/2018	2.000,00
149	24/04/2018	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STRADALI DI SICUREZZA E VIABILITÀ PREVIA PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA SINISTRI O ALTRO. CIG Z302351C5B.	
134	17/04/2018	FORNITURA DI CARTELLI DA APPORRE NELLE ZONE INTERESSATE DAL PROGETTO "CONTROLLO DI VICINATO" - CIG ZBD2337C67.	898,51
133	13/04/2018	PARTECIPAZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2018. ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD8232C578.	985,00
131	10/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2018	1.365,87
120	03/04/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI NECESSARI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIG. ZD023024AC	900,00
101	15/03/2018	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CONSIP - CIG Z6222C6C67.	1.920,00
94	09/03/2018	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITÀ. CIG Z8E228A8B2.	6.235,26
91	08/03/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA GREEN 2018	6.147,54
82	02/03/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI IN BIBLIOTECA	1.400,00
80	28/02/2018	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AI SISTEMI DI RILEVAZIONE ANTINTRUSIONE ANNI 2018/2023. CIG Z3C211D29C.	3.674,16
73	23/02/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE A RICHIESTE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PLESSO 0/6 ANNI. CIG Z622276411.	1.344,00
72	23/02/2018	AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A PULIZIA STRADALE, PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE E RIPRISTINO DEL DECORO URBANO A COOP. SOCILAI DI TIPO B. CIG ZB72274FD6.	19.090,10
69	21/02/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A MANUTENZIONI STRADALI, PICCOLE MANUTENZIONI DI SCUOLE ED ALTRI EDIFICI PUBBLICI A	19.090,10

Allegato 6 - Relazione Consip 2018

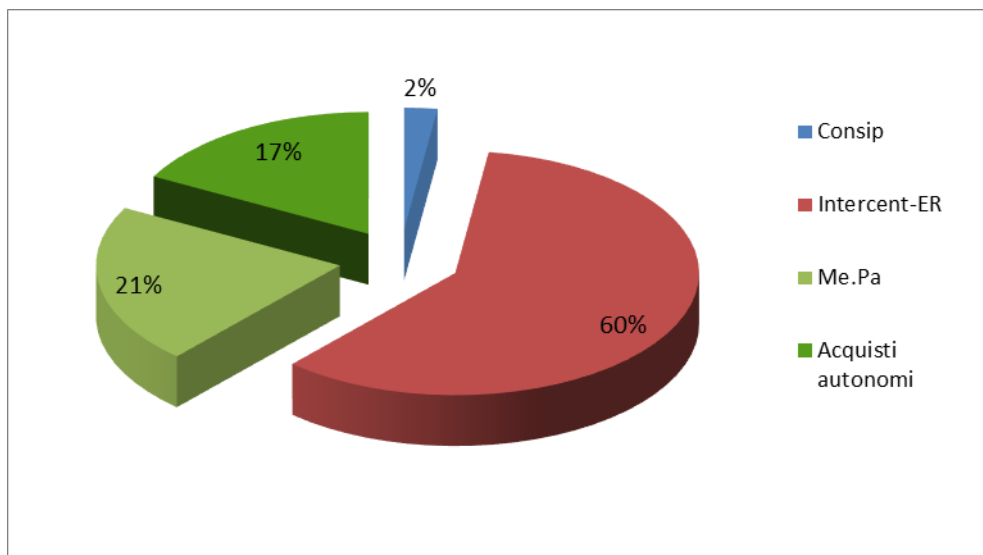
		COOP. SOCIALI DI TIPO B. CIG. Z4D226CF42.	
62	19/02/2018	ELEZIONI POLITICHE 2018 - ACQUISTO MATERIALE PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA.	580,00
56	12/02/2018	AFFIDAMENTO ALL'AVV. ROBERTO OLLARI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E REDAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALGRANDE NELL'AMBITO DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA FINTILES S.P.A. - CIG. ZD2223F075	3.588,00
55	09/02/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARNEVALE 2018	573,77
49	07/02/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER "DIECI LEZIONI SULLA POESIA L'AMORE E LA VITA"	900,00
48	05/02/2018	AFFIDAMENTO ALL'AVV. PAOLO COLI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DA UNICALCESTRUZZI S.P.A. E L'ING. ENRICO BUZZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG. Z81220A6F4	6.848,50
47	03/02/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' SU TELEREGGIO PER CAMPAGNE PROMOZIONALI 2018	7.377,05
38	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU GIORNALI LOCALI, RADIO E GALLERIA FOTOGRAFICA	9.737,67

**Importi al netto di Iva*

6. Sintesi sul ricorso ad acquisti di beni e servizi

Si riporta di seguito la suddivisione degli importi affidati suddivisi tra Consip, Intercent-ER, mercato elettronico e acquisti autonomi:

Affidamenti effettuati	Importo
Consip	€ 21.579,97
Intercent-ER	€ 584.044,28
Me.Pa	€ 208.034,75
Acquisti autonomi	€ 168.964,71
Totale	€ 982.623,71



Allegato 4 - Esercizio 2018 Consuntivo contabilità analitica

Centri di costo generali

Centro e Descrizione 0101 - Organi politici

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 2.228,85	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 14.869,39	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 592,27	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 10.842,74	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 110.071,65	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 33.681,54	
			Somma:	€ 172.286,44	

Centro e Descrizione 0102 - Servizi istituzionali

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 2.468,41	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 5.551,21	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 10.240,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 347,52	
			Somma:	€ 18.607,14	

Centro e Descrizione **0103 - Valori comuni organi istituzionali**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 3.253,24	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 159,33	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 34.102,16	
			Somma:	€ 37.514,73	

Centro e Descrizione **9901 - Ente**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.2	Proventi da fondi perequativi		-€ 2.034.508,45
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 167.564,25
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 37.234,37
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.467,88	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 57.361,41	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 40.620,16	
1	Movimenti da CFa-CE	B.13	Personale	€ 45,30	
1	Movimenti da CFa-CE	C.a	Proventi finanziari		-€ 297.468,85
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 146.984,96
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 26.240,00	
			Somma:	€ 128.734,75	-€ 2.683.760,88

Centro e Descrizione

9902 - Sede Municipale e storica

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.499,36	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 105.715,50	
			Somma:	€ 107.214,86	

Personale Quadratura

Centro e Descrizione 7701 - Personale Quadratura

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 117.883,81	
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 172,00
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 2.625,44
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 115.879,27	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 2.470,46	
1	Movimenti da CFa-CE	B.13	Personale	€ 2.612.829,40	
			Somma:	€ 2.849.062,94	-€ 2.797,44

Settore Affari Generali

Centro e Descrizione 0201 - Atti amministrativi

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 2.884,75
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 75,50	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 325,42	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 4.518,74	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 306,60	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 45.798,84	
			Somma:	€ 51.025,10	-€ 2.884,75

Centro e Descrizione 0202 - Messo/Notificazioni

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 940,94
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 350,56	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 286,10	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 565,08	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 960,00	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 418,21	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 28.756,67	
			Somma:	€ 31.336,62	-€ 940,94

Centro e Descrizione **0203 - Assicurazioni**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 3.524,50
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 5.650,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 96.924,90	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.051,04	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 12,20	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 30.991,57	
Somma:				€ 135.629,71	-€ 3.524,50

Centro e Descrizione **0204 - URP/Comunicazione**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 33.190,56	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 252,56	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 6.152,80	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 732,09	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 63.436,42	
Somma:				€ 103.764,43	

Centro e Descrizione

0205 - Affari legali

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 18.747,91	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.051,04	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 12,20	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 30.991,57	
			Somma:	€ 51.802,72	

Settore Attività culturali e Politiche giovanili

Centro e Descrizione 1101 - Biblioteca e Sala espositiva

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 569,92
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.572,73	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 38.573,23	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 503,30	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 5.657,00	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 12.010,61	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 149.022,08	
Somma:				€ 210.338,95	-€ 569,92

Centro e Descrizione 1102 - Sale civiche

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 3.087,83	
Somma:				€ 3.087,83	

Centro e Descrizione 1103 - Attività culturali

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 732,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 15.268,04	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 38.326,00	
Somma:				€ 54.326,04	

Centro e Descrizione

1104 - Politiche giovanili

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 26.715,97
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 31.957,67	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 13,16
			Somma:	€ 31.957,67	-€ 26.729,13

Settore Attività produttive e Promozione del territorio

Centro e Descrizione 0701 - Promozione del territorio e manifestazioni

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 12.168,65	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 2.500,00	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 869,98	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 11.870,33	
Somma:				€ 27.408,96	

Centro e Descrizione 0702 - Commercio aree pubbliche

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 500,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 534,40	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 1.800,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 204,96	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.457,29	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 14.535,32	
Somma:				€ 18.531,97	-€ 500,00

Centro e Descrizione **0703 - Politiche comunitarie**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 7.191,18
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.640,37	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 28.173,16	
Somma:				€ 30.813,53	-€ 7.191,18

Centro e Descrizione **0704 - SUAP**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 3.487,10	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 42.232,45	
Somma:				€ 45.719,55	

Centro e Descrizione **0706 - Farmacia**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 48.109,00
Somma:					-€ 48.109,00

Settore Finanziario

Centro e Descrizione 0301 - Bilancio

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.2	Proventi da fondi perequativi		-€ 6.892,68
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 9.290,39
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 319,20	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 19.793,56	
1	Movimenti da CFa-CE	C.a	Proventi finanziari		-€ 50,00
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 7.794,37	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 53,70	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 101.294,63	
			Somma:	€ 129.255,46	-€ 16.233,07

Centro e Descrizione 0302 - Pagamenti

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 17,60	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 1.357,96	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 4.939,19	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 174,33	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 58.974,38	
			Somma:	€ 65.463,46	

Centro e Descrizione **0303 - Servizio acquisti**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 1.111,10	
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 11.506,98	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 4.706,86	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.808,15	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 27.500,80	
Somma:				€ 47.633,89	

Centro e Descrizione **0304 - Valori comuni Servizi finanziari**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 138,70	
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 102,26	
Somma:				€ 240,96	

Centro e Descrizione **0601 - Controllo di gestione**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 631,93	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 622,50	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.370,11	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 18,04	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 21.695,24	
Somma:				€ 24.337,82	

Settore Lavori Pubblici

Centro e Descrizione 0801 - Servizio amministrativo LLPP

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 12.715,79	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 7.589,37	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 6,00	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 80.899,28	
Somma:				€ 101.210,44	

Centro e Descrizione 0802 - Viabilità

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 1.901,22
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 22.250,03	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 209.148,97	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 14.041,14	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 2.805,71	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 152.154,19	
Somma:				€ 400.400,04	-€ 1.901,22

Centro e Descrizione 0803 - Servizio idrico integrato

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 32.051,60	
1	Movimenti da CFa-CE	C.b	Oneri finanziari	€ 4.439,06	
Somma:				€ 36.490,66	

Centro e Descrizione 0804 - Illuminazione pubblica

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 453.762,96	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.418,48	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 296,86	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 36.011,09	
Somma:				€ 492.489,39	

Centro e Descrizione 0805 - Nettezza urbana

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.614,20	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 29.166,25	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 5.744,40	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 257,58	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 57.049,33	
Somma:				€ 96.831,76	

Centro e Descrizione 0806 - Verde pubblico, parchi e arredo urbano

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 11.847,97	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 142.412,00	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 9.997,37	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 1.651,76	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 121.292,06	
Somma:				€ 287.201,16	

Centro e Descrizione **0807 - Cimiteri**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 19.800,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 1.405,00	
1	Movimenti da CFa-CE	C.b	Oneri finanziari	€ 7.455,33	
			Somma:	€ 28.660,33	

Centro e Descrizione **0808 - Servizio manutenzione edifici**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.411,56	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 73.113,20	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 3.381,33	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 155,22	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 36.103,70	
			Somma:	€ 117.165,01	

Centro e Descrizione **0809 - Servizio manutenzione scuola d'infanzia statale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 600,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 60.870,28	
			Somma:	€ 61.470,28	

Centro e Descrizione **0810 - Servizio manutenzione scuola primaria statale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 600,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 148.170,75	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 3.465,00	
Somma:				€ 152.235,75	

Centro e Descrizione **0811 - Servizio manutenzione scuola d'infanzia comunale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 20.783,97	
Somma:				€ 20.783,97	

Centro e Descrizione **0812 - Servizio manutenzione nido d'infanzia comunale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 800,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 41.960,82	
Somma:				€ 42.760,82	

Centro e Descrizione **0813 - Servizio manutenzione impianti sportivi**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 91.162,74	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 5.000,00	
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 8.000,00	
Somma:				€ 104.162,74	

Centro e Descrizione **0814 - Servizio manutenzione cultura**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 70.708,78	
			Somma:	€ 70.708,78	

Centro e Descrizione **0815 - Neve**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 6.496,77	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 125.165,10	
			Somma:	€ 131.661,87	

Centro e Descrizione **0816 - Parco automezzi**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 19.982,12	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 22.482,71	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 1.672,48	
			Somma:	€ 44.137,31	

Centro e Descrizione **0817 - Politiche abitative - Edilizia residenziale pubblica**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 4.323,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 22.293,78	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 1.078,37	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 42.425,53	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 165,23	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 1.898,52	
Somma:				€ 67.861,43	-€ 4.323,00

Centro e Descrizione **0818 - Servizio manutenzione scuola secondaria statale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 800,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 70.703,91	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 15,32	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 230,23	
Somma:				€ 71.749,46	

Centro e Descrizione **0819 - Magazzino**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 511,81	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 6.694,87	
Somma:				€ 7.206,68	

Centro e Descrizione **0820 - Valori comuni Lavori pubblici**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 619,62	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 2.188,15	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 7.361,23	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 116.831,42	
Somma:				€ 127.000,42	

Centro e Descrizione **0821 - Beni demaniali e patrimoniali**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 105.489,69
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 6.346,18	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 26.327,64	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 104.960,00
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 20.000,00	
Somma:				€ 52.673,82	-€ 210.449,69

Settore Pianificazione Territoriale

Centro e Descrizione 0901 - Edilizia privata

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 55.617,23
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.652,61	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 14.533,68	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 581.293,12
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 12.911,08	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 137.377,29	
Somma:				€ 166.474,66	-€ 636.910,35

Centro e Descrizione 0902 - Urbanistica

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 27.423,74	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.830,05	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 27.222,29	
Somma:				€ 56.476,08	

Centro e Descrizione **0903 - Ambiente**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 13.757,02
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 2.539,81
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 11.452,24
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 3.074.321,77	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 40.889,50	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 123.485,75
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.580,60	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 16.587,66	
Somma:				€ 3.133.379,53	-€ 151.234,82

Centro e Descrizione **0904 - Attività estrattive**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 11.358,68	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.580,60	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 16.587,66	
Somma:				€ 29.526,94	

Centro e Descrizione **0905 - Valori comuni Pianificazione territoriale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 121,70	
Somma:				€ 121,70	

Settore Servizi al cittadino

Centro e Descrizione 0401 - Centralino

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 960,00	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 460,94	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 27.299,37	
Somma:				€ 28.720,31	

Centro e Descrizione 0402 - Stato civile

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 2.467,24
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 554,11	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 839,12	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 878,40	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 3.842,83	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 537,19	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 40.442,32	
Somma:				€ 47.093,97	-€ 2.467,24

Centro e Descrizione **0403 - Elettorale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 48.668,93
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 18.621,54	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.853,60	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 1.973,14	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 52.003,07	
			Somma:	€ 75.451,35	-€ 48.668,93

Centro e Descrizione **0404 - Anagrafe Popolazione Residente**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 46.921,71
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 352,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 764,54	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 732,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 674,87	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 45.000,00	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 5.654,60	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 1.812,52	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 61.428,52	
			Somma:	€ 116.067,05	-€ 47.273,71

Centro e Descrizione **0405 - Protocollo**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.841,07	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 440,58	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 27.972,84	
			Somma:	€ 31.254,49	

Centro e Descrizione **0407 - Valori comuni Servizi demografici**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 305,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 4.886,10	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 2.132,07	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 977,94	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 31.611,46	
			Somma:	€ 39.912,57	

Settore Servizi scolastici

Centro e Descrizione

1201 - Ufficio scuole

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 31.391,11
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 43,26
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 896,75
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 186,20	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 3.676,87	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 703,61	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 0,45
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 15.102,80	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 86,30	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 190.290,44	
			Somma:	€ 210.046,22	-€ 32.331,57

Centro e Descrizione **1202 - Nido d'Infanzia Cremaschi**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 90.185,01
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 123.402,22
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 7.674,81	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 53.806,24	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 10.290,00	
1	Movimenti da CFa-CE	C.b	Oneri finanziari	€ 3.017,10	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 8.603,79	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 290.905,69	
Somma:				€ 374.297,63	-€ 213.587,23

Centro e Descrizione **1203 - Nido d'Infanzia Rodari**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 74.016,57
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.480,96	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 53.621,56	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 6.409,62	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 217.455,98	
Somma:				€ 281.968,12	-€ 74.016,57

Centro e Descrizione **1204 - Scuola dell'infanzia Farri**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 61.036,48
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 126.791,93
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 4.919,33	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 78.991,63	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 30.210,00	
1	Movimenti da CFa-CE	C.b	Oneri finanziari	€ 1.037,42	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 4.890,32
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 7.680,00	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 289.733,20	
Somma:				€ 412.571,58	-€ 192.718,73

Centro e Descrizione **1205 - Scuola dell'infanzia statale**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 136.546,45
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 201.784,20	
Somma:				€ 201.784,20	-€ 136.546,45

Centro e Descrizione **1206 - Scuola dell'infanzia convenzionate**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 32.587,72	
Somma:				€ 32.587,72	

Centro e Descrizione 1207 - Istituto comprensivo

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 22.798,03
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 321.540,70
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 34.024,47	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 577.148,09	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi		
Somma:				€ 611.172,56	-€ 344.338,73

Centro e Descrizione 1208 - Altri Istituti scolastici

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 320,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 182.608,00	
Somma:				€ 182.608,00	-€ 320,00

Centro e Descrizione 1209 - Trasporto scolastico

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 6.627,38
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 47.370,20
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 191.455,09	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 1.500,00	
Somma:				€ 192.955,09	-€ 53.997,58

Centro e Descrizione 1210 - Diritto allo studio

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 19.959,28
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 12.860,75	
			Somma:	€ 12.860,75	-€ 19.959,28

Centro e Descrizione 1211 - Servizio estivo 0-6

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 5.873,02	
			Somma:	€ 5.873,02	

Centro e Descrizione 1212 - Valori comuni Servizi educativi e scolastici

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 150.405,60	
			Somma:	€ 150.405,60	

Settore Tributi

Centro e Descrizione 0501 - Entrate tributarie

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.1	Proventi da tributi		-€ 2.444.908,27
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 23.459,43
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 893,44	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 928,54	
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 16.068,45	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 4.815,75	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 19,88	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 51.127,21	
			Somma:	€ 73.853,27	-€ 2.468.367,70

Centro e Descrizione 0502 - Gestione rifiuti

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.1	Proventi da tributi		-€ 3.189.988,36
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 8.307,47
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 59.159,77	
			Somma:	€ 59.159,77	-€ 3.198.295,83

Centro e Descrizione **0503 - Cosap**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 74.112,93
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 558,87
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 1.193,73	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 12.662,88	
Somma:				€ 13.856,61	-€ 74.671,80

Centro e Descrizione **0504 - Pubblicità e pubbliche affissioni**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.1	Proventi da tributi		-€ 232.895,10
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 22.279,80	
Somma:				€ 22.279,80	-€ 232.895,10

Centro e Descrizione **0505 - Altre imposte**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.1	Proventi da tributi		-€ 574.380,39
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 9.963,34
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 180,63	
1	Movimenti da CFa-CE	B.18	Oneri diversi di gestione	€ 155,85	
1	Movimenti da CFa-CE	E.24	Proventi straordinari		-€ 83.051,69
1	Movimenti da CFa-CE	E.25	Oneri straordinari	€ 763,85	
Somma:				€ 1.100,33	-€ 667.395,42

Centro e Descrizione

0506 - Valori comuni Servizio Tributi

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.1	Proventi da tributi		
1	Movimenti da CFa-CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi		-€ 14.071,34
1	Movimenti da CFa-CE	B.09	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 15,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 34.538,53	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 3.600,00	
1	Movimenti da CFa-CE	C.a	Proventi finanziari		-€ 10.525,11
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 4.879,28	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 599,95	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 65.215,72	
			Somma:	€ 108.848,48	-€ 24.596,45

Settore Vita della comunità

Centro e Descrizione 1001 - Manifestazioni ricreative in economia

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 71.760,10	
Somma:				€ 71.760,10	

Centro e Descrizione 1002 - Manifestazioni ricreative in collaborazione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 7.000,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 27.494,20	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 58.828,68	
Somma:				€ 86.322,88	-€ 7.000,00

Centro e Descrizione 1003 - Manifestazioni sportive in economia

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 732,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 2.500,00	
Somma:				€ 3.232,00	

Centro e Descrizione 1004 - Manifestazioni sportive in collaborazione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 38.316,21	
Somma:				€ 38.316,21	

Centro e Descrizione 1005 - Campi in convenzione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 26.400,00	
			Somma:	€ 26.400,00	

Centro e Descrizione 1006 - Parchi in convenzione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 16.304,00	
			Somma:	€ 16.304,00	

Centro e Descrizione 1007 - Palestre e impianti in convenzione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 8.617,05	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 36.490,07	
			Somma:	€ 45.107,12	

Centro e Descrizione 1008 - Fiera

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		-€ 27.665,57
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 440,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 11.286,00	
			Somma:	€ 11.726,00	-€ 27.665,57

Centro e Descrizione **1009 - Volontariato e Centri estivi**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 2.400,00	
			Somma:	€ 2.400,00	

Centro e Descrizione **1010 - Valori comuni Manifestazioni e sport**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 8.715,21
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 183,00	
1	Movimenti da CFa-CE	B.11	Utilizzo beni di terzi	€ 2.933,34	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 6.395,91	
2	Movimenti da personale	B.10	Prestazioni di servizi	€ 468,87	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 78.966,15	
			Somma:	€ 88.947,27	-€ 8.715,21

Centro e Descrizione **1011 - Sale via Liberazione-via Statutaria**

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.10	Prestazioni di servizi	€ 4.541,05	
			Somma:	€ 4.541,05	

Uffici di STAFF

Centro e Descrizione

0602 - Uffici di Staff

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP) (2190101001)	€ 4.291,03	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 63.653,94	
			Somma:	€ 67.944,97	

Unione Tresinaro Secchia

Centro e Descrizione 1301 - Polizia Municipale e Protezione civile

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 23.068,36
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 235.411,61	
Somma:				€ 235.411,61	-€ 23.068,36

Centro e Descrizione 1302 - Servizio Informativo Associato (S.I.A.)

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 221.022,71	
Somma:				€ 221.022,71	

Centro e Descrizione 1303 - Servizi Sociali Unificati (S.S.U.)

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 826.272,60	
Somma:				€ 826.272,60	

Centro e Descrizione 1304 - Servizi di staff (Cuc e Segreteria)

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 24.703,39	
Somma:				€ 24.703,39	

Centro e Descrizione 1305 - Ufficio Unico del Personale (U.U.P.)

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	A.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-€ 14.900,00
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 129.060,96	
2	Movimenti da personale	2190101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (2190101001)	€ 7,85	
2	Movimenti da personale	B.13	Personale	€ 116,92	
Somma:				€ 129.185,73	-€ 14.900,00

Centro e Descrizione 1307 - Nucleo di valutazione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 5.710,51	
Somma:				€ 5.710,51	

Centro e Descrizione 1308 - Valori comuni Unione TS

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 4.895,77	
Somma:				€ 4.895,77	

Centro e Descrizione 1309 - Fondo decentrato quota Unione

Classe	Des Classe	Fattore L3	Des Fattore L3	Costi	Proventi e ricavi
1	Movimenti da CFa-CE	B.12	Trasferimenti e contributi	€ 134.038,26	
Somma:				€ 134.038,26	



COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)



Relazione sulla *performance* 2018

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione della performance

Giugno 2019

Indice

1. Presentazione della Relazione 5

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 6

2.1 Il contesto di riferimento 6

2.2 L'amministrazione 10

2.3 I risultati raggiunti 16

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 17

3.1 Albero della performance 17

3.2 Obiettivi strategici 19

3.3 Obiettivi e piani operativi 20

4. Risorse, efficienza ed economicità 21

5. Il processo di redazione della relazione sulla performance 23

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 23

6. I controlli interni 38

7. Il raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 39

Allegati 43

Allegato 1 – Peg finanziario 43

Allegato 2 – Peg programmatico 43

Allegato 3 – Elenco obiettivi strategici 43

Allegato 4 – Elenco piani operativi (di gestione) 43

Allegato 5 – Indicatori di performance 43

1. *Presentazione della Relazione*

Con delibera di Giunta comunale n. 1 del 11/01/2018 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi ai responsabili di settore nell’ambito del Piano esecutivo di gestione 2018 e approvazione piano della *performance*” è stato approvato il Piano della *performance* 2018.

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, l’articolo 169, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/1912 convertito nella l. n. . 213/1912, ha previsto che il Piano della *performance*, in precedenza previsto quale documento autonomo dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sia incluso all’interno del Piano esecutivo di gestione.

Il Comune di Casalgrande ha adottato il Piano della *performance* 2018 in coerenza con le risorse assegnate: in esso sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target* su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa dell’ente. Il Piano riporta i livelli di produzione dei servizi relativi alle attività istituzionali.

La Relazione sulla *performance* prevista dall’art. 10, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra e rendiconta ai cittadini ed agli *stakeholders* interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, con riferimento agli obiettivi programmati, contenuti nel Piano della *performance*/Piano Esecutivo di Gestione, nonché la valutazione degli stessi.

Come disposto dall’art. 19 c. 3 del Regolamento dei controlli interni la Relazione sulla *performance* evidenzia i risultati sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo della *performance* complessiva dell’ente, e della *performance* individuale e nello specifico contiene:

- i dati a consuntivo del PEG finanziario;
- la rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione-esecutivi in termini di percentuale di raggiungimento;
- la rendicontazione a consuntivo degli indicatori di attività e *performance* dei servizi interni ed esterni.

Sono inoltre evidenziate le attività ed i risultati ottenuti nella gestione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come disposto dall’art. 19 c. 4 del Regolamento dei controlli interni la Relazione fornisce gli elementi per la valutazione della *performance* organizzativa e individuale così come definito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMiVaP). Con la valutazione della *Performance* individuale del personale dipendente e apicale si intende misurare il contributo e l’apporto dato dal singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi dei settori e dell’Ente nel suo complesso, anche al fine di erogare i compensi premiali relativi al merito.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

2.1 Il contesto di riferimento

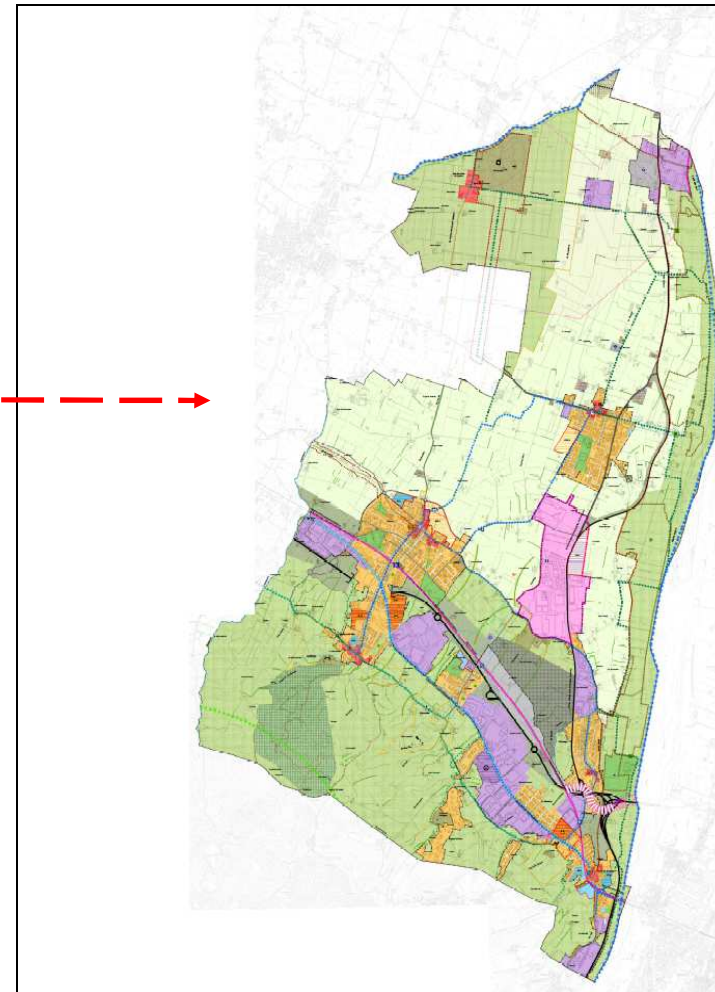
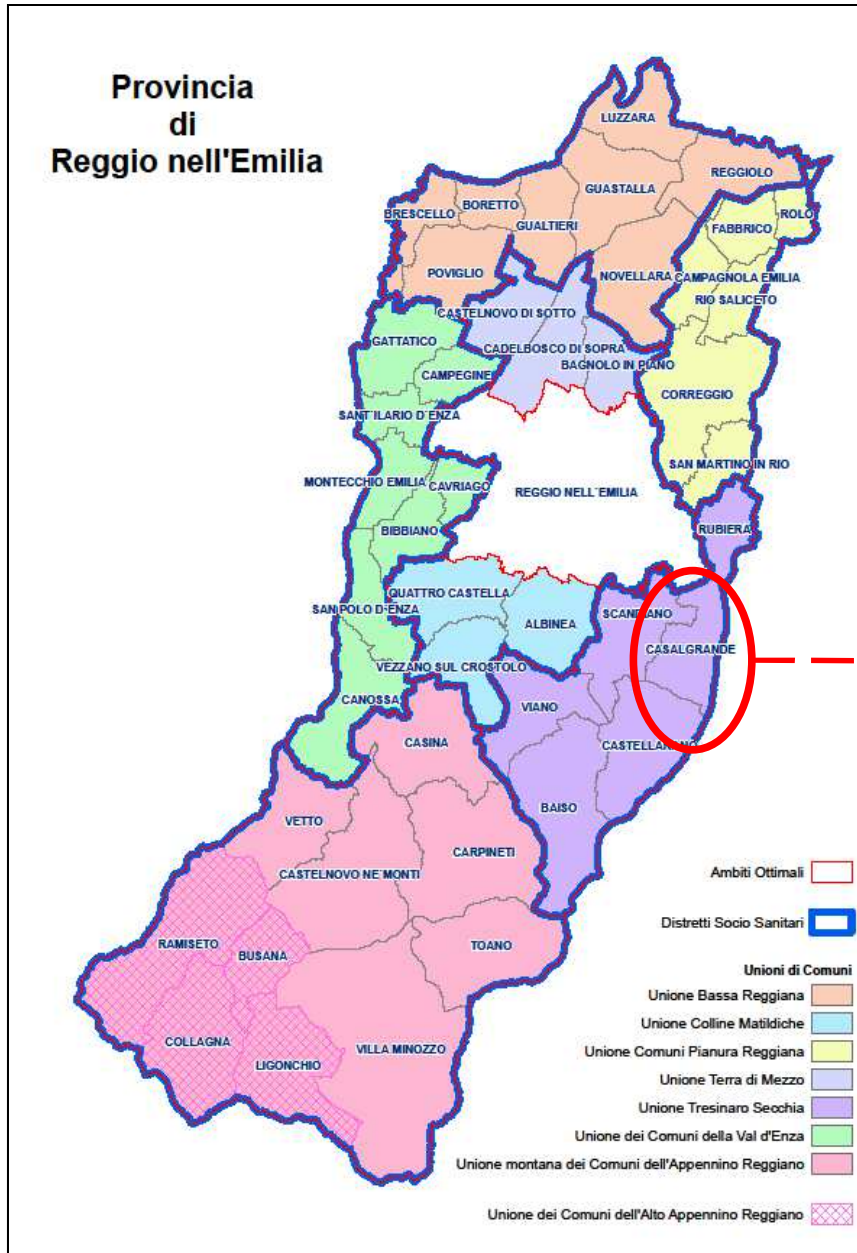
La collocazione geografica di Casalgrande, con estensione territoriale pari a circa 37,7 Km², al margine est della provincia di Reggio Emilia, lungo il fiume Secchia che segna il confine con la provincia di Modena, rende necessaria una visione del sistema territoriale almeno alla scala della conurbazione sviluppatasi praticamente senza soluzione di continuità tra Maranello, Fiorano, Sassuolo, Veggia, S. Antonino e il capoluogo di Casalgrande, fino a Scandiano.

La peculiare condizione geografica di territorio “cerniera” tra sistemi fortemente strutturati (Scandiano ad ovest; Rubiera e la via Emilia a nord; Sassuolo ad est; il sistema collinare modenese-reggiano a sud) ha determinato in misura rilevante le condizioni attuali di assetto del territorio di Casalgrande. A valle dell’asse storico della Statutaria, l’ex SS.467 ha costituito il supporto infrastrutturale su cui, negli ultimi cinquant’anni, si sono insediati, fino alla quasi totale saldatura, gli insediamenti ceramici: numerosi ed estesi, certamente, ma anche totalmente privi di una struttura organizzativa capace di riscattarne almeno in parte l’impatto inevitabile.

Cuore geografico del distretto delle ceramiche, Casalgrande presenta entro il proprio territorio situazioni urbanistiche profondamente diverse: dalla periferia ovest di Sassuolo, costituita dai tessuti urbani di La Veggia e Villalunga, al sistema lineare di insediamenti produttivi di S. Antonino-Dinazzano, lungo l’ex SS.467, al sistema urbano dei due nuclei di Casalgrande Alto e Boglioni, alla frazione di Salvaterra, che nonostante la distruzione del borgo storico conserva un proprio assetto urbanistico, fino agli altri piccoli borghi distribuiti nella campagna.

Il Comune di Casalgrande rientra in un contesto demografico caratterizzato da densità elevata, popolazione concentrata nei centri abitati, ma soprattutto è uno dei pochi ambiti in cui il saldo naturale è superiore allo zero grazie all’elevato livello di migrazioni nel territorio, che hanno l’effetto di ringiovanire la popolazione. L’area comunque non è caratterizzata solo da densità elevate dal punto di vista insediativo, ma anche da un’elevata concentrazione di imprese del settore ceramico che assorbono buona parte del pendolarismo.

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018



Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Popolazione residente al 31.12	2017	2018
Popolazione totale	19.234	18.982
Fascia d'età	2017	2018
Da 0 a 9 anni	2.011	2.012
Da 10 a 19 anni	2.052	2.052
Da 20 a 29 anni	1.808	1.808
Da 30 a 39 anni	2.471	2.471
Da 40 a 49 anni	3.513	3.512
Da 50 a 59 anni	2.830	2.830
Da 60 a 64 anni	1.327	1.129
Oltre 65 anni	3.222	3.420

Il sistema infrastrutturale

Strutture	Numero	Capienza (num. posti)
Nidi d'infanzia	2	82
Scuole d'infanzia statali	3	293
Scuole d'infanzia comunali	1	73
Scuole elementari	3	900
Scuole medie	1	571

Altre strutture	Numero
Impianti sportivi	4
Cimiteri	6

Viabilità mantenuta	Km
Strade comunali e vicinali	127,3

Aree pubbliche verdi	Mq
Parchi, aiuole	383.240

Illuminazione pubblica	Km illuminati	Punti luce (num.)
Viabilità, parchi	77,75	4.350

2.2 L'amministrazione

La struttura organizzativa

Il Comune di Casalgrande fa parte dei sei Comuni che costituiscono l'Unione Tresinaro Secchia (www.tresinarosecchia.it). Ad oggi sono svolte in forma associata le seguenti funzioni:

- i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione
- servizi sociali;
- polizia municipale;
- protezione civile;
- gestione del personale;
- stazione unica degli appalti

Il Programma di riordino territoriale è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna definisce criteri ed obiettivi per sostenere ed incentivare operativamente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in capo ai Comuni. Il suo scopo è valorizzare le forme associative tra i Comuni e sostenerli finanziariamente per il raggiungimento di livelli dimensionali ed organizzativi che consentano la erogazione di servizi di qualità, contenendone i costi attraverso una maggiore efficienza organizzativa ed economicità di gestione (<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/>).

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Il Comune di Casalgrande nel corso del 2018 si è attestato sui seguenti dati: struttura organizzativa composta da n. 82 dipendenti a tempo indeterminato (escluso il Segretario) al 31.12 ripartiti in 8 Settori, cui fanno capo i funzionari incaricati di posizione organizzativa.

Centro di responsabilità	N . dip.
LL.PP.	18
FINANZIARIO	5
AFFARI GENERALI	7
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	7
VITA DELLA COMUNITÀ	3
ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	4
SERVIZIO AL CITTADINO	9
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	29
	82

Distribuzione personale per categoria giuridica

Categoria	N
B1	18
B3	5

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

C	41
D1	13
D3	5
	82

Distribuzione personale per genere

Genere	N
F	56
M	26
	82

Anni di anzianità

Anzianità	Anni
Età media	48,4
Anzianità di servizio media nell'ente	15,2

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Spesa di personale

Le spese di personale suddivise per retribuzioni, contributi e Irap sono illustrate nella seguente tabella (sono escluse le spese di personale relative ai servizi conferiti in Unione):

II Livello	Des II Livello	III Livello	Des III Livello	Impegnato
101	Redditi da lavoro dipendente	10101	Retribuzioni lorde	€ 2.342.227,93
101	Redditi da lavoro dipendente	10102	Contributi sociali a carico dell'ente	€ 710.976,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	€ 139.848,99
				€ 3.193.022,92

Indicatore	Modalità di calcolo	2018
<i>Incidenza spesa di personale su Spese correnti</i>	Spesa di personale / Spese correnti	24,80%
<i>Spese personale pro-capite</i>	Spesa di personale / n. abitanti	€ 168,21

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Indicatori di salute finanziaria

Indicatore	Modalità di calcolo	2017	2018
Autonomia finanziaria	Entrate tributarie / Entrate correnti	80,4%	83,1%
Incidenza entrate extratributarie	Entrate extratributarie / Entrate correnti	15,0%	12,7%
Grado di dipendenza da Trasferimenti	Trasferimenti / Entrate correnti	4,7%	4,2%
Entrate correnti pro-capite	Entrate correnti / n. abitanti al 31.12.2018	€ 735,3	€ 782,67
Entrate tributarie pro-capite	Entrate tributarie / n. abitanti al 31.12.2018	€ 591,0	€ 641,97
Trasferimenti pro-capite	Trasferimenti/ n. abitanti al 31.12.2018	€ 34,3	€ 32,64
Entrate extratributarie pro-capite	Entrate extratributarie / n. abitanti al 31.12.2018	€ 110,0	€ 99,97
Proventi da permessi di costruire pro-capite	Permessi di costruire / n. abitanti al 31.12.2018	€ 14,2	€ 28,76
Rigidità spesa	(Spesa di personale + Spesa rimborso mutui) / Entrate correnti	23,7%	22,40%
Rigidità indebitamento	Spese per rimborso mutui / E. correnti	0,8%	0,8%
Rigidità strutturale pro-capite	(Spesa personale + rimb. Mutui) / n. abitanti al 31.12.2018	€ 174,2	€ 177,76
Spese correnti pro-capite	Spese correnti / n. abitanti al 31.12.2018	€ 659,5	€ 802,26
Spese per rimborso prestiti pro-capite	Spese per rimborso mutui/ n. abitanti al 31.12.2018	€ 5,9	€ 6,3
Propensione all'investimento*	Spese in conto capitale / (Spese in conto capitale + correnti)	20,3%	11,8%
Spesa per investimenti pro-capite	Spese in conto capitale / n. abitanti al 31.12.2018	€ 175,1	€ 110,03

* comprensive del Fpv

2.3 I risultati raggiunti

I risultati della gestione sono rendicontati sia con riferimento alla gestione finanziaria, sia con riferimento alla gestione operativa dei servizi.

A tal fine si allegano le risultanze del Peg finanziario con riferimento ai *budget* di spesa e di entrata per Centro di responsabilità ([Allegato 1](#)).

Per quanto riguarda la sezione programmatica del Peg gli obiettivi gestionali suddivisi per Centro di responsabilità e i risultati raggiunti nel 2018 sono riepilogati all'[Allegato 2](#).

Gli obiettivi suddivisi per Centro di responsabilità sono illustrati nella seguente tabella:

Unita OG	Num. ob. gest.
A01 - UFFICI DI STAFF	4
A02 - SETTORE FINANZIARIO	6
A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6
A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI	5
A05 - SETTORE AFFARI GENERALI	7
A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	8
A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	4
A09 - SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5
A10 - SETTORE TRIBUTI	5
A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ	9
A12 - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	4
	63

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della *performance*

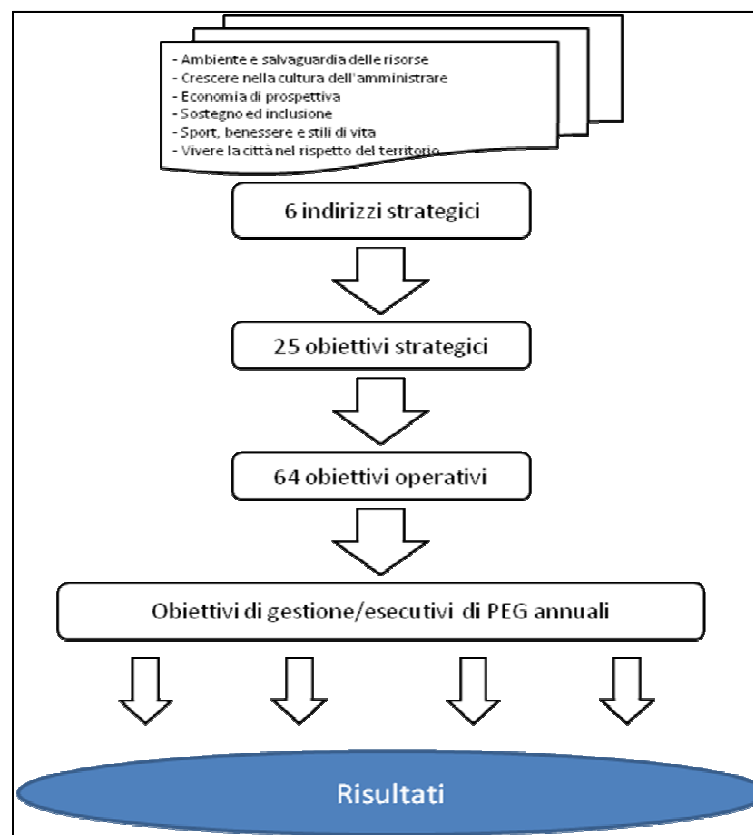
Le linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio comunale sono articolate in 6 indirizzi strategici:

<i>Indirizzi strategici</i>	<i>Finalità generali</i>
Vivere la città nel rispetto del territorio	Garantire le condizioni di serenità, certezza, integrazione, occupazione, tutela delle fasce deboli, la cultura e l'informazione che costituiscono la vera prevenzione contro il diffondersi di comportamenti scorretti e criminali
Ambiente e salvaguardia delle risorse	Salvaguardare il territorio attraverso il contenimento del consumo del suolo, la conservazione dei quadri paesistici, tutela del territorio a vocazione agricola, dei prodotti di eccellenza e della naturalità
Sostegno ed inclusione	Promuovere modelli di vita che rimettano al centro la persona, i suoi bisogni e le priorità rispetto ai consumi, favorendo un modello di benessere diverso da quello fino ad oggi idealizzato, perseguibile con meno risorse e meno sprechi
Sport, benessere e stili di vita	Sostenere il mondo dell'associazionismo culturale e sportivo, i luoghi di incontro, la crescita e la coesione della comunità. Sviluppare l'identità collettiva del paese
Crescere nella cultura dell' amministrare	Coinvolgere i cittadini nella fase di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dei progetti. Responsabilizzare i singoli e comitati di quartiere per una co-gestione della "cosa" pubblica. Incentivare i comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. Sperimentare forme di collaborazione istituzionale
Economia di prospettiva	Riconoscere il valore dell'occupazione giovanile, delle piccole e micro imprese di servizio

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

La programmazione è definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP), adottato per la prima volta dal Consiglio Comunale con delibera n. 97 del 29.10.2015. Il DUP si compone di una Sezione Strategica (SeS) di orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo e di una Sezione Operativa (SeO) di durata pari al bilancio di previsione (triennale).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici in obiettivi strategici ed operativi come da schema riportato:



3.2 Obiettivi strategici

Come previsto dal “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.

Nella Sezione Operativa sono successivamente individuati, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il raccordo tra gli obiettivi strategici ed operativi è illustrato nell’[Allegato 3](#).

3.3 Obiettivi e piani operativi

Il processo di programmazione si conclude con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP. I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la struttura apicale dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il monitoraggio infrannuale del PEG è stato effettuato in data 30/06/2018 con indicazione dei risultati ottenuti e della conclusione delle fasi operative rispetto alle date previste; in caso di scostamenti sono state inserite le motivazioni che li hanno generati e sono state proposte date di fine fase congrue con i problemi rilevati.

Gli obiettivi e piani operativi (di gestione) con riferimento al grado di raggiungimento in termini percentuali sono riportati in [Allegato 4](#).

4. Risorse, efficienza ed economicità

Sotto il profilo della gestione il monitoraggio è realizzato attraverso un Piano unico degli indicatori (per la maggior parte non monetari) in grado di rappresentare l'andamento dei servizi interni ed esterni ed utilizzato nelle varie rendicontazioni (PEG, Referto del Controllo di gestione, Relazione al Conto annuale, Conto annuale del personale, ecc.), anche al fine di misurare i livelli di efficienza, efficacia e qualità. Gli aspetti rilevanti della gestione, infatti, sono meglio rappresentati da indicatori in grado di evidenziare le dinamiche organizzative e operative, tipicamente classificabili sotto il profilo della efficienza ed efficacia.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2017 in parallelo alla introduzione della contabilità economico-patrimoniale prevista dal Dlgs 118/2011 è stata introdotta la rilevazione dei costi al fine di supportare la gestione operativa in corso d'esercizio in un'ottica di controllo *della* gestione.

La Contabilità analitica si fonda su rilevazioni di contabilità economica e consente di localizzare e dare profondità alla struttura dei costi disaggregando fino ad un livello informativo ritenuto utile la natura e la destinazione dei costi. Essa è in grado di fornire misurazioni di costo riferite a specifici oggetti di analisi, informazioni sugli andamenti di singole unità organizzative o gestionali, informazioni per scelte di convenienza economica. Le risultanze delle rilevazioni di contabilità analitica sono evidenziate nel Referto del controllo di gestione 2018.

La rendicontazione degli indicatori di *performance* 2018 è illustrata all'[Allegato 5](#).

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

La misurazione della performance organizzativa

Si riportano alcuni indicatori classificati in base al profilo di misurazione della performance organizzativa, ricavati a partire dagli indicatori contenuti nel Piano:

Descrizione indicatore	Profilo di misurazione della performance	Unità di misura	Valore indicatore
Tempo medio pagamenti	Efficienza tecnica	gg	-15,85
Tempo medio rilascio visto contabile	Efficienza tecnica	gg	0,55
Numero dipendenti a t.ind. / numero abitanti (n. dipendenti ogni 1000 ab.)	Efficacia qualitativa	n	4,53
Numero dipendenti servizi demografici / numero abitanti (n. dipendenti ogni 1000 ab.)	Efficacia qualitativa	n	0,4
Numero dipendenti biblioteca / iscritti biblioteca (n. dipendenti ogni 1000 iscritti)	Efficacia qualitativa	n	1,6
Numero iscritti biblioteca/ numero abitanti (n. iscritti ogni 1000 ab.)	Impatto (<i>outcome</i>)	n	132,23
Numero educatori medio / numero bambini 0-3	Efficacia qualitativa	n	1 educ. per 7 bambini
Numero insegnanti / numero bambini 3-6	Efficacia qualitativa	n	1 ins. per 12 e ½ bambini
Costo medio pasto alunno in asporto	Efficienza economica	€	5,7
Costo medio per punto luce (esclusi costi di personale)	Efficienza economica	€	88,90
Costo medio illuminazione pubblica per abitante (esclusi costi di personale)	Efficienza economica	€	20,60
Tempo medio di risposta a segnalazioni	Efficienza tecnica	gg	24
Tempo medio di risposta accesso agli atti	Efficienza tecnica	gg	23
Costo centro di costo Notifiche	Efficienza economica	€	€ 31.336,62
Costo centro di costo Protocollo	Efficienza economica	€	€ 31.254,49
Costo centro di costo Urp	Efficienza economica	€	€ 103.764,43
Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	Efficienza tecnica	gg	37
Tempo medio dei rimborsi TARES	Efficienza tecnica	gg	40

5. Il processo di redazione della relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa (SMiVaP) è disciplinato al Titolo III del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi (approvato con delibera di G.C. n. 4/2016 e modificato con delibera di G.C. N. 127/2017), pubblicato nella sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il ciclo di gestione della *performance* si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel Piano esecutivo di gestione;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel Piano esecutivo;
- c) monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi, misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Come previsto dal Regolamento dei controlli interni il ciclo della *performance* si articola come riportato di seguito in tabella:

Fase	Strumenti/documenti
a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere , dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori b) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse	Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
a)	Emendamenti/osservazioni al DUP
a)	Controllo amministrativo primo semestre
a)	Aggiornamento DUP comprensivo degli atti di programmazione (fabbisogno di personale, Opere pubbliche, acquisti, partecipate, piano di razionalizzazione delle spese)
a) b)	Bilancio
a)	Emendamenti al Bilancio

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

a) b)	Piano Esecutivo di Gestione e Piano della <i>performance</i> (assegnazione formale degli obiettivi al personale responsabile di una unità organizzativa ed personale dipendente)
f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo	Relazione al rendiconto di gestione
f)	Referto Controllo di gestione e qualità
f)	Referto Controllo strategico
c) Monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi	Rilevazione contabilità analitica
c)	Monitoraggio infrannuale degli obiettivi di PEG ed eventuali variazioni
c)	Monitoraggio infrannuale <i>performance</i> organizzativa e individuale
f)	Rendicontazione degli obiettivi e delle dimensioni quali-quantitative (<i>performance</i>) e validazione della Relazione finale sulla <i>performance</i>
f)	Controllo amministrativo secondo semestre

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

d) Misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa e individuale	Valutazione del Segretario
d)	Valutazione dei Titolari di P.O.
d)	Valutazione del personale dipendente
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito	Erogazione premi previsti dal sistema incentivante
c)	Monitoraggio infrannuale degli obiettivi strategici
c)	Assestamento di bilancio e verifica degli equilibri finanziari
f)	Bilancio consolidato

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* – come definita dal SMiVaP - è svolta:

- dal Nucleo di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di Posizione Organizzativa;
- dai responsabili di Posizione Organizzativa cui compete la valutazione del personale loro assegnato.

La rendicontazione degli obiettivi è stata predisposta dai responsabili apicali e attestata dal Nucleo di valutazione con verbale del 12/02/2019.

A conclusione dei percorsi di valutazione dei responsabili, da parte del Nucleo, e di tutti i dipendenti, da parte dei responsabili di servizio, nel mese di maggio 2019 sono stati erogate le indennità di risultato e i premi di produttività, così come evidenziato nella sintesi che segue.

Valutazione *performance* individuale del personale apicale

Come previsto dal Sistema di misurazione valutazione, la *performance* individuale dei responsabili apicali è collegata:

- agli indicatori di *performance* relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla *performance* generale dell'Ente;
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

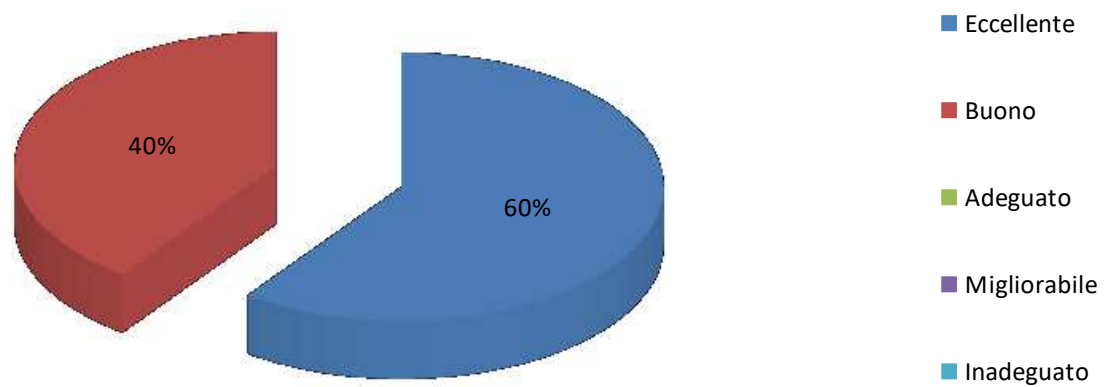
Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Si riporta di seguito il grado di differenziazione delle valutazioni e la distribuzione del salario accessorio a seguito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione degli obiettivi:

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018			
Unità organizzativa	Indennità di posizione	Fascia indennità di risultato	Retribuzione di risultato 2018
LL.PP.	€ 12.478,06	1	€ 3.120,00
FINANZIARIO	€ 12.199,92	1	€ 3.050,00
AFFARI GENERALI	€ 10.188,72	1	€ 2.548,00
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	€ 10.729,48	1	€ 2.683,00
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	€ 10.463,16	1	€ 2.616,00
SERVIZIO AL CITTADINO	€ 8.062,50	2	€ .1344,00
VITA DELLA COMUNITÀ	€ 5.876,20	2	€ 980,00
ATTIVITÀ CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	€ 6.431,56	1	€ 1.608,00
COMMERCIO - SUAP	€ 4.675,64	2	€ 779,00
SETTORE DEMOGRAFICO	€ 3.136,84	2	€ 523,00
		TOTALE	€ 19.251,00

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

Distribuzione punteggi valutazioni per Fascia Area delle posizioni organizzative



Valutazione *performance* individuale del personale di comparto

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dipendenti del comparto è svolta dai responsabili dei servizi ed ha a riferimento i seguenti ambiti di misurazione:

- a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) qualità del contributo assicurato alla *performance* dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) competenze dimostrate;
- d) specifici comportamenti professionali e organizzativi.

La metodologia di valutazione prevede la predisposizione di una scheda di valutazione individuale articolata su fattori in base alla categoria di appartenenza. La prestazione è successivamente valutata in 100esimi, rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste nell'assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio corrispondente al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa.

I livelli di *performance*/prestazione previsti sono i seguenti:

Grado	Descrizione	Punteggio
5	Eccellente	>91%
4	Buono	81-90%
3	Adeguito	61-80%
2	Migliorabile	51-60%
1	Inadeguato	<50%

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

Ciascun punteggio successivamente si traduce in un corrispondente livello di premialità, al fine di garantire una proporzione tale per cui il premio per il personale in prima fascia è superiore del 50% a quello del secondo livello di premialità, mentre quest'ultimo deve essere superiore del 25% a quello del terzo livello. Al quarto livello di premialità non è corrisposto alcun premio:

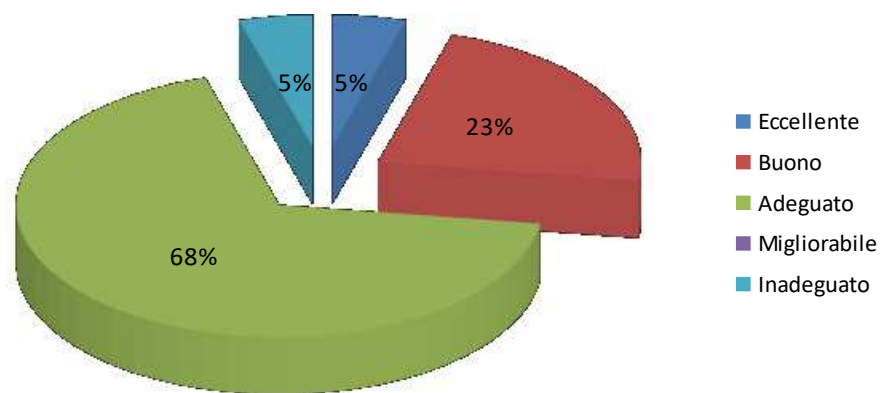
Premialità	Punteggio	Coefficiente
Primo livello (o dell'eccellenza)	da 91 a 100/100	1,875
Secondo livello (o della distinzione)	da 81 a 90/100	1,25
Terzo livello (o dell'adeguatezza)	da 61 a 80/100	1
Quarto livello (o della prestazione inadeguata)	da 0 a 60/100	0

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Si riporta di seguito il grado di differenziazione delle valutazioni espresse per l'esercizio 2018, suddivise per categoria (e relativi grafici):

Percentuale valutazioni per categoria			
N	Cat. B	% sulla cat. B	% sul Totale dipendenti
1	Eccellente	5%	1 %
5	Buono	23 %	7 %
15	Adeguito	68%	20 %
0	Migliorabile	-	-
1	Inadeguato	5 %	1 %
22	Dipendenti cat. B	100 %	

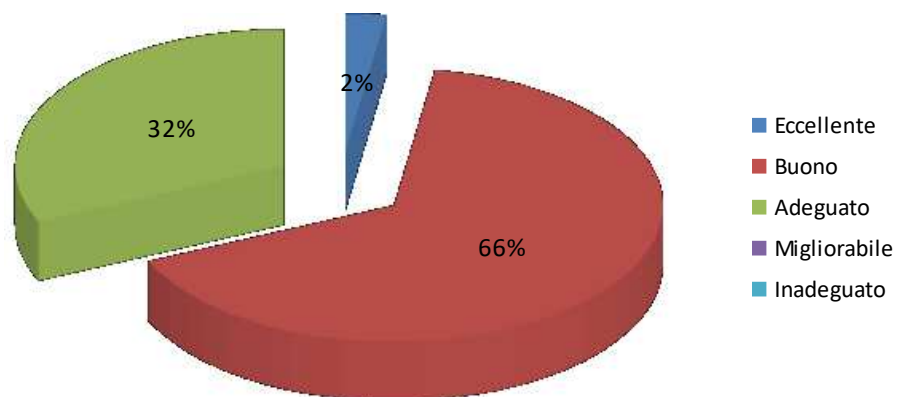
Distribuzione punteggi per cat. B



Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

	Cat. C	% sulla cat. C	% sul Totale dipendenti
1	Eccellente	2%	1 %
27	Buono	66 %	36 %
13	Adeguito	32 %	17 %
0	Migliorabile		
0	Inadeguato	-	-
41	Dipendenti cat. C	100 %	

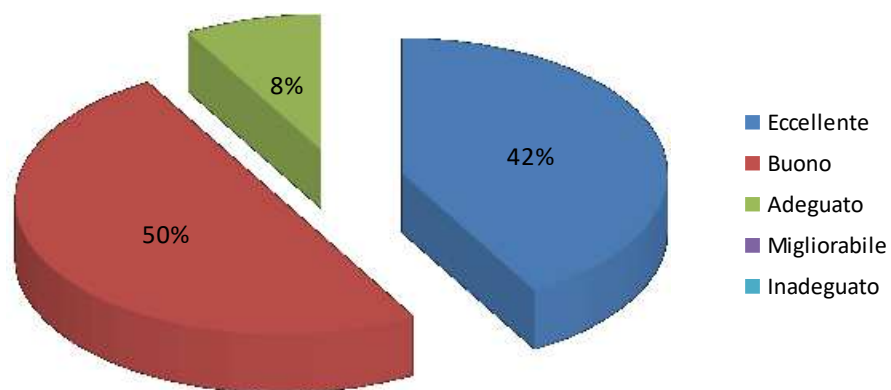
Distribuzione punteggi per cat. C



Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

	Cat. D	% sulla cat. D	% sul Totale dipendenti
5	Eccellente	42 %	7 %
6	Buono	50 %	8 %
1	Adeguito	8 %	1 %
0	Migliorabile	-	-
0	Inadeguato	-	-
12	Dipendenti cat. D	100 %	

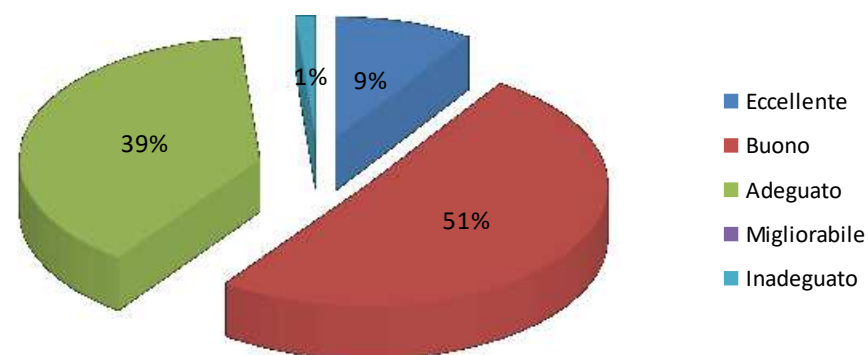
Distribuzione punteggi per cat. D



Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

Percentuale valutazioni sul totale		
	Totale cat. B + C + D	% sul Totale dipendenti
7	Eccellente	9 %
38	Buono	51 %
29	Adeguito	39 %
0	Migliorabile	-
1	Inadeguato	1 %
75	Tot. dipendenti	100 %

Distribuzione punteggi per Grado sul totale dei dipendenti valutati



Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla performance 2018

Si riporta di seguito la distribuzione del salario accessorio per categoria a seguito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione degli obiettivi 2018:

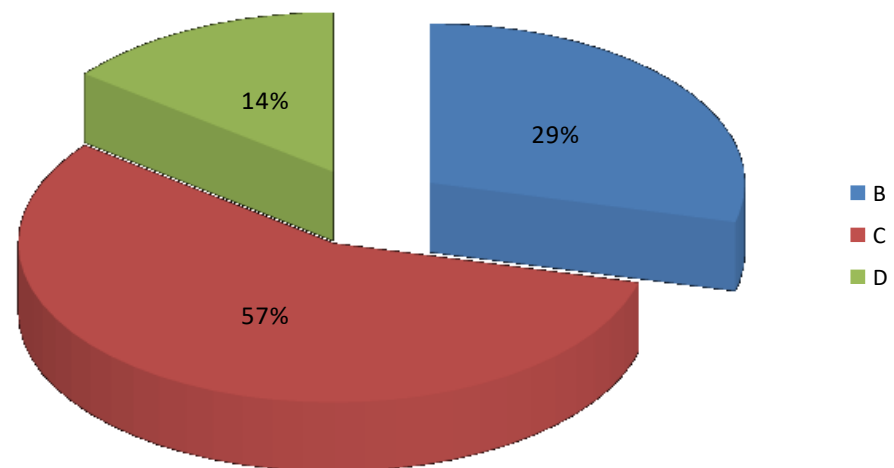
DISTRIBUZIONE PRODUTTIVITÀ PER CATEGORIA			
Cat.	N.	Quota per categoria	Media quota per categoria
B	22	€ 16.996,49	€ 772,57
C	41	€ 35.036,60	€ 854,55
D	12	€ 11.917,20	€ 993,10
Totale*	75	€ 63.950,29	€ 852,67

**Esclusi 4 dipendenti non in possesso dei requisiti + 8 personale apicale*

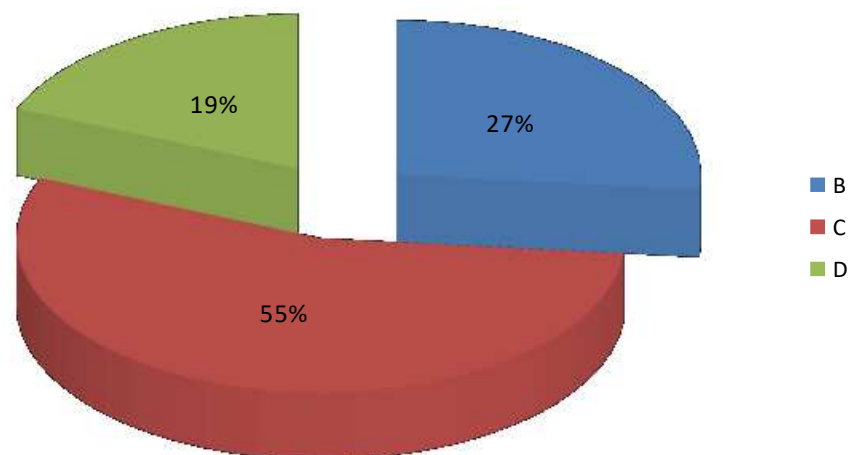
Per il 2018 gli importi relativi alla produttività corrispondenti sono riportati di seguito in tabella:

Premialità	Importo
Primo livello (o dell'eccellenza)	€ 1.396,55
Secondo livello (o della distinzione)	€ 931,03
Terzo livello (o dell'adeguatezza)	€ 744,82
Quarto livello (o della prestazione inadeguata)	€ 0

Distribuzione percentuale numero dipendenti per categoria (inclusi tempi det. e esclusi incaricati di A.P.O.)



Distribuzione quote di produttività per categoria



6. I controlli interni

Il 2017 è stato un anno importante sotto il profilo dei regolamenti, in quanto con delibere di giunta n. 71 e 72 del 21/12/2017 sono stati approvati, rispettivamente:

- il Regolamento dei controlli interni;
- il Regolamento di contabilità.

I regolamenti adottati hanno inteso recepire i principi previsti dall'art. 147 e sg del Tuel, per calarli operativamente nella dimensione organizzativa del Comune di Casalgrande.

Il referto sul funzionamento dei controlli interni per l'anno 2017 è stato inviato in data 3/05/2018 con prot. num. 0000940-03/05/2018-SC_ER-T76C-A.

7. Il raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2019 è stato aggiornato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Settore dell'Ente, in aderenza con l'impostazione e le indicazioni vincolanti ricavabili dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dalle linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'aggiornamento al piano è stato predisposto sulla base delle seguenti linee di azione:

- mantenere l'impianto del piano da aggiornare sul piano della struttura aggiornare e/o confermare gli esiti della mappatura dei processi e dei rischi specifici collegati soprattutto con riferimento alle aree a rischio richiamate dalla L. 190/2012;
- aggiornare e/o confermare gli esiti della valutazione probabilità-impatto dei processi a rischio già mappati e dei rischi specifici delle aree dando atto che alla stessa si riprocederà decorso almeno un triennio anche per ancorarla ad elementi di significativa oggettività salvo che non ricorrano particolare esigenze di adeguamento;
- confermare/ implementare/aggiornare il quadro delle misure proposte per il triennio 2019-2021 con particolare riferimento all'inserimento di una nuova sezione dedicata agli enti controllati/partecipati;
- inserire all'interno del piano e/o tra i suoi allegati obblighi e obiettivi legati alla trasparenza;
- rivedere la sezione reportistica e monitoraggio con nuove modalità e strumenti.

I documenti allegati al Piano triennale per la prevenzione della corruzione sono consultabili sul sito del Comune di Casalgrande, in Amministrazione Trasparente – Sezione “*Altri contenuti*” – voce “*Prevenzione della corruzione*”.

Il Programma e gli obiettivi in tema di trasparenza sono stati predisposti in raccordo con la programmazione strategica e operativa definita in via generale dal DUP e dal Piano della *performance*.

Comune di Casalgrande (RE) – Relazione sulla *performance* 2018

A tal fine si è provveduto alla pubblicazione/aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) il Piano di prevenzione della corruzione;
- b) le informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici;
- c) gli atti di conferimento degli incarichi apicali;
- d) gli atti concernenti sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché il regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà che disciplina la concessione da parte dell'amministrazione di forme di sostegno economico, dirette ed indirette, a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione;
- f) gli atti in materia di governo del territorio;
- g) i beni immobili di proprietà dell'ente e quelli detenuti dall'ente (secondo la nuova formulazione dell'art. 30 del d.lgs. 33/2013, in parte modificato dal d.lgs. 97/2016) ed i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

A partire dal 2015 l'ente si è dotato di un nuovo sistema informativo per la gestione e semplificazione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi.

Allegati

Allegato 1 – Rendicontazione Peg finanziario

Allegato 2 – Risultati raggiunti Peg programmatico

Allegato 3 – Elenco obiettivi strategici

Allegato 4 – Elenco piani operativi (di gestione)

Allegato 5 – Rendicontazione indicatori di *performance*

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE AFFARI GENERALI

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0101 - Organi istituzionali	Acquisto di beni e servizi	€ 41.740,00	€ 12.230,00	€ 53.970,00	€ 47.467,60
	0101 - Organi istituzionali	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 615,00	€ 0,00	€ 615,00	€ 584,33
	0102 - Segreteria generale	Acquisto di beni e servizi	€ 14.450,00	-€ 2.838,00	€ 11.612,00	€ 10.478,31
	0102 - Segreteria generale	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.950,00	-€ 606,90	€ 5.343,10	€ 4.901,81
	0102 - Segreteria generale	Redditi da lavoro dipendente	€ 90.628,00	€ 50,00	€ 90.678,00	€ 84.095,34
	0103 - Gestione economica, finanziaria,	Altre spese correnti	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	
	0110 - Risorse umane	Redditi da lavoro dipendente	€ 29.597,00	-€ 11.316,79	€ 18.280,21	€ 18.280,21
	0111 - Altri servizi generali	Acquisto di beni e servizi	€ 45.600,00	€ 10.000,00	€ 55.600,00	€ 38.432,70
	0111 - Altri servizi generali	Altre spese correnti	€ 112.000,00	€ 10.500,00	€ 122.500,00	€ 112.499,66
	0111 - Altri servizi generali	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 8.972,00	€ 800,00	€ 9.772,00	€ 9.754,64
	0111 - Altri servizi generali	Redditi da lavoro dipendente	€ 133.466,00	€ 11.951,13	€ 145.417,13	€ 145.261,98
	0905 - Aree protette, parchi naturali, prot	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1801 - Relazioni finanziarie con le altre a	Trasferimenti correnti	€ 7.300,00	-€ 60,00	€ 7.240,00	€ 7.240,00
	1901 - Relazioni internazionali e Cooper	Trasferimenti correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese correnti		Somma:	€ 496.318,00	€ 29.709,44	€ 526.027,44	€ 483.996,58
		Somma:	€ 496.318,00	€ 29.709,44	€ 526.027,44	€ 483.996,58

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0502 - Attività culturali e interventi divers	Acquisto di beni e servizi	€ 59.562,05	-€ 1.500,00	€ 58.062,05	€ 54.256,50
	0502 - Attività culturali e interventi divers	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 8.887,00	€ 229,50	€ 9.116,50	€ 9.046,83
	0502 - Attività culturali e interventi divers	Redditi da lavoro dipendente	€ 132.461,00	€ 3.150,00	€ 135.611,00	€ 133.902,55
	0502 - Attività culturali e interventi divers	Trasferimenti correnti	€ 39.700,00	€ 4.457,00	€ 44.157,00	€ 42.983,00
	0601 - Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	€ 34.906,36	€ 0,00	€ 34.906,36	€ 28.206,36
	1701 - Fonti energetiche	Acquisto di beni e servizi	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 15.800,00	€ 15.668,00
Spese correnti		Somma:	€ 291.316,41	€ 6.336,50	€ 297.652,91	€ 284.063,24

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese in conto capitale	0502 - Attività culturali e interventi divers	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 14.727,07
Spese in conto capitale		Somma:	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 14.727,07

		Somma:	€ 306.316,41	€ 6.336,50	€ 312.652,91	€ 298.790,31
--	--	--------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	1402 - Commercio - reti distributive - tut	Acquisto di beni e servizi	€ 9.540,00	-€ 3.940,00	€ 5.600,00	€ 5.459,30
	1402 - Commercio - reti distributive - tut	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.375,00	€ 0,00	€ 6.375,00	€ 5.914,89
	1402 - Commercio - reti distributive - tut	Redditi da lavoro dipendente	€ 101.261,00	-€ 200,00	€ 101.061,00	€ 93.112,50
	1402 - Commercio - reti distributive - tut	Trasferimenti correnti	€ 5.200,00	-€ 1.500,00	€ 3.700,00	€ 3.500,00
	1901 - Relazioni internazionali e Cooper	Acquisto di beni e servizi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	1901 - Relazioni internazionali e Cooper	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti		Somma:	€ 127.376,00	-€ 5.640,00	€ 121.736,00	€ 112.986,69
		Somma:	€ 127.376,00	-€ 5.640,00	€ 121.736,00	€ 112.986,69

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE FINANZIARIO

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Rimborso Prestiti	5002 - Quota capitale ammortamento mutui	Rimborso mutui e altri finanziamenti	€ 119.020,00	€ 0,00	€ 119.020,00	€ 119.015,25
Rimborso Prestiti		Somma:	€ 119.020,00	€ 0,00	€ 119.020,00	€ 119.015,25

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0103 - Gestione economica, finanziaria,	Acquisto di beni e servizi	€ 153.254,69	€ 4.392,07	€ 157.646,76	€ 137.471,94
	0103 - Gestione economica, finanziaria,	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.679,00	-€ 55,59	€ 12.623,41	€ 12.072,78
	0103 - Gestione economica, finanziaria,	Redditi da lavoro dipendente	€ 189.719,00	-€ 4.235,12	€ 185.483,88	€ 180.303,30
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Acquisto di beni e servizi	€ 5.600,00	-€ 500,00	€ 5.100,00	€ 4.567,68
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Altre spese correnti	€ 134.761,09	€ 0,00	€ 134.761,09	€ 130.000,00
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Rimborsi e poste correttive delle ent	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 102,26
	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Acquisto di beni e servizi	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.580,70
	0110 - Risorse umane	Acquisto di beni e servizi	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
	0110 - Risorse umane	Redditi da lavoro dipendente	€ 2.500,00	-€ 1.533,80	€ 966,20	€ 900,00
	0111 - Altri servizi generali	Trasferimenti correnti	€ 448.914,62	€ 52.105,57	€ 501.020,19	€ 497.572,56
	0301 - Polizia locale e amministrativa	Trasferimenti correnti	€ 290.841,64	€ 91.876,85	€ 382.718,49	€ 235.411,61
	1002 - Trasporto pubblico locale	Trasferimenti correnti	€ 38.095,00	€ 0,00	€ 38.095,00	€ 38.095,00
	1207 - Programmazione e governo della	Trasferimenti correnti	€ 802.505,80	€ 23.766,80	€ 826.272,60	€ 826.272,60
	1501 - Servizi per lo sviluppo del mercati	Trasferimenti correnti	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.440,94
	2001 - Fondo di riserva	Altre spese correnti	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
	2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Altre spese correnti	€ 252.415,00	€ 364.651,79	€ 617.066,79	
	2003 - Altri fondi	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	5001 - Quota interessi ammortamento m	Interessi passivi	€ 7.517,00	€ 0,00	€ 7.517,00	€ 7.516,15
Spese correnti		Somma:	€ 2.395.402,84	€ 533.968,57	€ 2.929.371,41	€ 2.089.807,52

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
---------------	-----------------------	----------------	-----------------	------------	-------------------	-----------

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Spese in conto capitale	0111 - Altri servizi generali	Contributi agli investimenti	€ 28.205,77	-€ 6.346,73	€ 21.859,04	€ 21.859,04
Spese in conto capitale		Somma:	€ 28.205,77	-€ 6.346,73	€ 21.859,04	€ 21.859,04
		Somma:	€ 2.542.628,61	€ 527.621,84	€ 3.070.250,45	€ 2.230.681,81

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE LAVORI PUBBLICI

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Acquisto di beni e servizi	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Acquisto di beni e servizi	€ 110.500,00	€ 8.000,00	€ 118.500,00	€ 116.078,93
	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.762,00	€ 0,00	€ 1.762,00	€ 1.759,38
	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Redditi da lavoro dipendente	€ 26.745,00	€ 100,00	€ 26.845,00	€ 26.655,12
	0106 - Ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	€ 33.700,00	-€ 252,70	€ 33.447,30	€ 33.201,54
	0106 - Ufficio tecnico	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 18.990,00	-€ 3.399,86	€ 15.590,14	€ 15.020,14
	0106 - Ufficio tecnico	Redditi da lavoro dipendente	€ 317.500,00	-€ 50.905,00	€ 266.595,00	€ 255.766,52
	0106 - Ufficio tecnico	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0110 - Risorse umane	Acquisto di beni e servizi	€ 24.777,02	€ 0,00	€ 24.777,02	€ 24.777,02
	0111 - Altri servizi generali	Acquisto di beni e servizi	€ 39.500,00	€ 1.600,00	€ 41.100,00	€ 41.100,00
	0111 - Altri servizi generali	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0401 - Istruzione prescolastica	Acquisto di beni e servizi	€ 81.400,00	-€ 3.500,00	€ 77.900,00	€ 77.899,99
	0402 - Altri ordini di istruzione non unive	Acquisto di beni e servizi	€ 225.800,00	-€ 460,00	€ 225.340,00	€ 225.340,00
	0502 - Attività culturali e interventi divers	Acquisto di beni e servizi	€ 72.324,00	-€ 6.126,90	€ 66.197,10	€ 66.197,10
	0601 - Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	€ 65.000,00	-€ 100,00	€ 64.900,00	€ 64.891,04
	0901 - Difesa del suolo	Acquisto di beni e servizi	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	0903 - Rifiuti	Acquisto di beni e servizi	€ 32.000,00	€ 6.600,00	€ 38.600,00	€ 38.573,73
	0903 - Rifiuti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.354,00	€ 0,00	€ 3.354,00	€ 3.328,14
	0903 - Rifiuti	Redditi da lavoro dipendente	€ 50.912,00	€ 150,00	€ 51.062,00	€ 50.501,41
	0904 - Servizio idrico integrato	Acquisto di beni e servizi	€ 30.404,00	€ 520,88	€ 30.924,88	€ 30.924,88
	0905 - Aree protette, parchi naturali, prot	Acquisto di beni e servizi	€ 159.000,00	€ 1.660,00	€ 160.660,00	€ 160.621,76
	0905 - Aree protette, parchi naturali, prot	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.098,00	€ 0,00	€ 5.098,00	€ 5.085,45
	0905 - Aree protette, parchi naturali, prot	Redditi da lavoro dipendente	€ 102.670,00	€ 250,00	€ 102.920,00	€ 102.251,13
	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto di beni e servizi	€ 804.347,06	€ 80.760,64	€ 885.107,70	€ 884.038,97
	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.426,00	€ 800,00	€ 8.226,00	€ 8.193,31

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Spese correnti	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	Redditi da lavoro dipendente	€ 77.773,00	€ 200,00	€ 77.973,00	€ 77.487,63
	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori	Acquisto di beni e servizi	€ 44.300,00	-€ 1.300,00	€ 43.000,00	€ 42.750,03
	1203 - Interventi per gli anziani	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1204 - Interventi per soggetti a rischio di	Acquisto di beni e servizi	€ 18.000,00	-€ 500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
	1204 - Interventi per soggetti a rischio di	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1205 - Interventi per le famiglie	Acquisto di beni e servizi	€ 6.900,00	€ 1.770,00	€ 8.670,00	€ 8.670,00
	1205 - Interventi per le famiglie	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1206 - Interventi per il diritto alla casa	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	1206 - Interventi per il diritto alla casa	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1209 - Servizio necroscopico e cimiterial	Trasferimenti correnti	€ 19.800,00	€ 0,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00
	5001 - Quota interessi ammortamento m	Interessi passivi	€ 23.002,00	€ 0,00	€ 23.002,00	€ 23.000,16
Spese correnti		Somma:	€ 2.409.584,08	€ 38.367,06	€ 2.447.951,14	€ 2.430.513,38

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese in conto capitale	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 26.240,00	€ 26.240,00	€ 26.240,00
	0105 - Gestione dei beni demaniali e pat	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 332.000,00	-€ 200.051,60	€ 131.948,40	€ 128.297,88
	0106 - Ufficio tecnico	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 20.000,00	€ 46.510,70	€ 66.510,70	€ 59.053,96
	0402 - Altri ordini di istruzione non unive	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 201.698,10	€ 4.000,00	€ 205.698,10	
	0601 - Sport e tempo libero	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	0601 - Sport e tempo libero	Contributi agli investimenti	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	0601 - Sport e tempo libero	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 80.000,00	€ 11.524,29	€ 91.524,29	€ 91.524,24
	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 17.757,02	€ 74.876,18	€ 92.633,20	€ 86.578,51
	0904 - Servizio idrico integrato	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 408.194,23	-€ 44.632,74	€ 363.561,49	€ 362.008,04
	1203 - Interventi per gli anziani	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1205 - Interventi per le famiglie	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
	1206 - Interventi per il diritto alla casa	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 13.044,90	€ 20.000,00	€ 33.044,90	
	1209 - Servizio necroscopico e cimiterial	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Spese in conto capitale		Somma:	€ 1.085.694,25	-€ 53.533,17	€ 1.032.161,08	€ 768.702,63
		Somma:	€ 3.495.278,33	-€ 15.166,11	€ 3.480.112,22	€ 3.199.216,01

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Acquisto di beni e servizi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 600,00
	0106 - Ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	€ 4.000,00	€ 11.500,00	€ 15.500,00	€ 3.971,06
	0106 - Ufficio tecnico	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.112,00	€ 163,55	€ 12.275,55	€ 12.040,97
	0106 - Ufficio tecnico	Redditi da lavoro dipendente	€ 183.801,00	€ 2.794,00	€ 186.595,00	€ 182.449,71
	0106 - Ufficio tecnico	Rimborsi e poste correttive delle ent	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 380,00
	0106 - Ufficio tecnico	Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00
	0801 - Urbanistica e assetto del territorio	Acquisto di beni e servizi	€ 30.132,00	€ 1.000,00	€ 31.132,00	€ 10.181,57
	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero	Acquisto di beni e servizi	€ 51.000,00	-€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 27.333,24
	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero	Trasferimenti correnti	€ 47.932,00	€ 0,00	€ 47.932,00	€ 42.812,90
	0903 - Rifiuti	Acquisto di beni e servizi	€ 2.727.865,72	€ 100.413,54	€ 2.828.279,26	€ 2.828.279,26
Spese correnti		Somma:	€ 3.059.842,72	€ 114.371,09	€ 3.174.213,81	€ 3.108.298,71

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese in conto capitale	0106 - Ufficio tecnico	Contributi agli investimenti	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
	0801 - Urbanistica e assetto del territorio	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero	Contributi agli investimenti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 11.358,68
	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1202 - Interventi per la disabilità	Contributi agli investimenti	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Spese in conto capitale		Somma:	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 11.358,68

		Somma:	€ 3.114.842,72	€ 114.371,09	€ 3.229.213,81	€ 3.119.657,39
--	--	--------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0103 - Gestione economica, finanziaria,	Acquisto di beni e servizi	€ 19.617,00	€ 0,00	€ 19.617,00	€ 9.808,50
	0107 - Elezioni e consultazioni popolari -	Acquisto di beni e servizi	€ 55.357,10	€ 6.561,62	€ 61.918,72	€ 59.653,42
	0107 - Elezioni e consultazioni popolari -	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.859,75	-€ 1.325,37	€ 9.534,38	€ 9.320,82
	0107 - Elezioni e consultazioni popolari -	Redditi da lavoro dipendente	€ 182.682,00	-€ 24.962,34	€ 157.719,66	€ 155.081,49
	0107 - Elezioni e consultazioni popolari -	Trasferimenti correnti	€ 33.580,00	€ 11.420,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	0111 - Altri servizi generali	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.666,00	-€ 772,60	€ 893,40	€ 893,40
	0111 - Altri servizi generali	Redditi da lavoro dipendente	€ 49.868,00	-€ 11.351,13	€ 38.516,87	€ 38.283,90
	1209 - Servizio necroscopico e cimiterial	Acquisto di beni e servizi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 600,00
Spese correnti		Somma:	€ 354.629,85	-€ 20.429,82	€ 334.200,03	€ 318.641,53
		Somma:	€ 354.629,85	-€ 20.429,82	€ 334.200,03	€ 318.641,53

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0401 - Istruzione prescolastica	Acquisto di beni e servizi	€ 23.500,00	€ 1.000,00	€ 24.500,00	€ 18.039,44
	0401 - Istruzione prescolastica	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.868,00	€ 374,00	€ 10.242,00	€ 9.702,32
	0401 - Istruzione prescolastica	Redditi da lavoro dipendente	€ 421.728,00	€ 21.368,00	€ 443.096,00	€ 429.747,06
	0401 - Istruzione prescolastica	Trasferimenti correnti	€ 178.000,00	€ 0,00	€ 178.000,00	€ 176.764,00
	0402 - Altri ordini di istruzione non unive	Acquisto di beni e servizi	€ 151.400,00	€ 607,93	€ 152.007,93	€ 148.739,59
	0402 - Altri ordini di istruzione non unive	Trasferimenti correnti	€ 48.000,00	€ 32.471,05	€ 80.471,05	€ 65.472,71
	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	Acquisto di beni e servizi	€ 1.217.000,00	-€ 19.000,00	€ 1.198.000,00	€ 1.131.088,15
	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	Trasferimenti correnti	€ 37.000,00	€ 6.000,00	€ 43.000,00	€ 35.217,02
	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori €	Acquisto di beni e servizi	€ 149.500,00	€ 4.500,00	€ 154.000,00	€ 137.652,66
	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori €	Redditi da lavoro dipendente	€ 466.286,00	-€ 4.880,00	€ 461.406,00	€ 453.229,85
	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori €	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.290,00
Spese correnti		Somma:	€ 2.702.282,00	€ 53.240,98	€ 2.755.522,98	€ 2.615.942,80

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese in conto capitale	0401 - Istruzione prescolastica	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.711,03
	0402 - Altri ordini di istruzione non unive	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.113,44
	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori €	Investimenti fissi lordi e acquisto di t	€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.800,46
Spese in conto capitale		Somma:	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 12.624,93

		Somma:	€ 2.722.282,00	€ 53.240,98	€ 2.775.522,98	€ 2.628.567,73
--	--	--------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE TRIBUTI

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Acquisto di beni e servizi	€ 81.700,00	€ 7.745,55	€ 89.445,55	€ 85.738,55
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Altre spese correnti	€ 5.200,00	-€ 1.650,00	€ 3.550,00	€ 3.550,00
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.496,00	€ 646,70	€ 8.142,70	€ 7.729,29
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Redditi da lavoro dipendente	€ 110.785,00	€ 4.035,00	€ 114.820,00	€ 113.795,49
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Rimborsi e poste correttive delle ent	€ 20.000,00	€ 38.656,67	€ 58.656,67	€ 16.832,30
	0104 - Gestione delle entrate tributarie e	Trasferimenti correnti	€ 151.064,16	€ 4.374,99	€ 155.439,15	€ 154.983,63
	0108 - Statistica e sistemi informativi	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti		Somma:	€ 376.245,16	€ 53.808,91	€ 430.054,07	€ 382.629,26
		Somma:	€ 376.245,16	€ 53.808,91	€ 430.054,07	€ 382.629,26

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0601 - Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	€ 109.742,90	€ 21.365,42	€ 131.108,32	€ 128.569,87
	0601 - Sport e tempo libero	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.221,00	-€ 1.251,00	€ 4.970,00	€ 4.896,80
	0601 - Sport e tempo libero	Redditi da lavoro dipendente	€ 68.330,00	€ 3.150,00	€ 71.480,00	€ 70.727,96
	0601 - Sport e tempo libero	Trasferimenti correnti	€ 159.574,00	€ 23.031,28	€ 182.605,28	€ 182.604,96
	0602 - Giovani	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1207 - Programmazione e governo della	Trasferimenti correnti	€ 10.920,00	-€ 2.000,00	€ 8.920,00	€ 8.920,00
Spese correnti		Somma:	€ 354.787,90	€ 44.295,70	€ 399.083,60	€ 395.719,59
		Somma:	€ 354.787,90	€ 44.295,70	€ 399.083,60	€ 395.719,59

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Spesa

Cdr UFFICI DI STAFF

Des I Livello	Programma / Tipologia	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	0101 - Organi istituzionali	Acquisto di beni e servizi	€ 118.289,00	€ 9.200,00	€ 127.489,00	€ 124.496,24
	0101 - Organi istituzionali	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 8.747,16
	0102 - Segreteria generale	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0102 - Segreteria generale	Rimborsi e poste correttive delle ent	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 7.777,63
	0110 - Risorse umane	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	0110 - Risorse umane	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 24.877,00	-€ 9.925,80	€ 14.951,20	€ 14.938,41
	0110 - Risorse umane	Redditi da lavoro dipendente	€ 412.740,00	-€ 114.298,80	€ 298.441,20	€ 295.982,99
	0111 - Altri servizi generali	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1203 - Interventi per gli anziani	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1204 - Interventi per soggetti a rischio di	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti		Somma:	€ 564.706,00	-€ 87.024,60	€ 477.681,40	€ 451.942,43
		Somma:	€ 564.706,00	-€ 87.024,60	€ 477.681,40	€ 451.942,43

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 10.600,00	€ 6.000,00	€ 16.600,00	€ 10.220,26
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 355,76	€ 2.355,76	€ 1.314,08
	Somma:	€ 12.600,00	€ 6.355,76	€ 18.955,76	€ 11.534,34

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanzamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 38.406,00	€ 0,00	€ 38.406,00	€ 27.285,89
	Somma:	€ 38.406,00	€ 0,00	€ 38.406,00	€ 27.285,89

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	€ 48.809,00	€ 0,00	€ 48.809,00	€ 48.609,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 10.000,00	€ 20.133,20	€ 30.133,20	€ 7.191,18
	Somma:	€ 59.309,00	€ 20.133,20	€ 79.442,20	€ 55.800,18

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura tributaria	Fondi perequativi	€ 1.965.535,74	€ 75.865,39	€ 2.041.401,13	€ 2.041.401,13
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 265.597,19	€ 31.871,66	€ 297.468,85	€ 297.468,85
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 58,40
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 166.286,68	€ 9.799,00	€ 176.085,68	€ 142.243,04
Entrate per conto terzi e par	Entrate per partite di giro	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 46.031,24
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 303.401,96	€ 56.936,77	€ 360.338,73	€ 202.731,85
		€ 6.649.827,85	€ 3.205.100,13	€ 9.854.927,98	
	Somma:	€ 10.251.649,42	€ 3.379.572,95	€ 13.631.222,37	€ 2.729.934,51

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 18.876,00	€ 0,00	€ 18.876,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 61.590,00	€ 13.011,15	€ 74.601,15	€ 71.072,53
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 290.000,00	-€ 143.015,04	€ 146.984,96	€ 146.984,96
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 228.500,02	-€ 2.149,01	€ 226.351,01	€ 13.757,02
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 180.400,00	-€ 68.240,00	€ 112.160,00	€ 112.160,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.100,00	€ 801,22	€ 1.901,22	€ 1.901,22
	Somma:	€ 780.466,02	-€ 199.591,68	€ 580.874,34	€ 345.875,73

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	€ 10.000,00	-€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ 8.081,97
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	€ 55.000,00	€ 5.001,00	€ 60.001,00	€ 64.367,04
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 460.000,00	€ 153.484,75	€ 613.484,75	€ 876.149,98
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 85.000,00	€ 135.009,15
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 17.154,44	€ 1.647,56	€ 18.802,00	€ 18.802,00
	Somma:	€ 592.154,44	€ 198.133,31	€ 790.287,75	€ 1.102.410,14

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 368,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 47.220,00	€ 9.920,00	€ 57.140,00	€ 51.805,12
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 50.000,00	€ 6.668,93	€ 56.668,93	€ 49.286,93
	Somma:	€ 97.220,00	€ 16.938,93	€ 114.158,93	€ 101.460,05

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.134,75
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 990.830,00	€ 32.000,00	€ 1.022.830,00	€ 1.018.734,69
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 138.100,00	€ 82.261,16	€ 220.361,16	€ 238.070,05
	Somma:	€ 1.129.930,00	€ 114.261,16	€ 1.244.191,16	€ 1.257.939,49

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE TRIBUTI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura tributaria	Tributi	€ 8.843.790,49	€ 1.074.685,90	€ 9.918.476,39	€ 8.665.467,08
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 13.058,74
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	€ 3.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.962,22
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	€ 78.000,00	-€ 5.000,00	€ 73.000,00	€ 83.447,48
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 18.704,46	-€ 113,74	€ 18.590,72	€ 18.270,81
	Somma:	€ 8.944.494,95	€ 1.094.572,16	€ 10.039.067,11	€ 8.798.206,33

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanzamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 45.250,00	-€ 12.584,43	€ 32.665,57	€ 27.665,57
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.500,00	€ 13.215,21	€ 15.715,21	€ 16.165,21
	Somma:	€ 47.750,00	€ 630,78	€ 48.380,78	€ 43.830,78

Allegato 1 - Esercizio 2018 Rendicontazione Peg finanziario - Entrata

Cdr		UFFICI DI STAFF			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 51.259,00	€ 0,00	€ 51.259,00	€ 35.399,35
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestior	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 7.458,19
	Somma:	€ 51.259,00	€ 1,00	€ 51.260,00	€ 42.857,54

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile Cdr	Alessandra Gherardi

Codice Obiettivo di gestione	OG308
Obiettivo di Gestione:	Assicurare la corretta integrazione tra il sistema di Cont. Finanziaria ed il sistema di Cont. Economico-patrimoniale
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Approvare il rendiconto secondo il Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3 D.Lgs 118/2011)	Al 30/06 il Rendiconto (completo di tutti gli schemi, inclusi quelli economico-patrimoniali in applicazione dei principi della Contabilità economico-patrimoniale) è stato approvato in data 27 aprile con DCC n. 11/2018
2	Approvare il bilancio consolidato nei termini di legge	In data 25/09/2018 con delibera di C.C. n. 35 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2017, completo di tutti gli allegati previsti per legge.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG321
Obiettivo di Gestione:	Introdurre la rilevazione dei flussi di cassa tramite la piattaforma SIOPE+
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Individuare soluzione tecnica di gestione, modalità di accesso ai sistemi, stesura di un disciplinare tecnico relativo al set dei metadati, formati dei documenti elettronici e riferimenti temporali per controllo certificati digitali.	Al 30/06 è stata effettuata una analisi delle nuove modalità di trasmissione dei movimenti contabili attraverso la piattaforma SIOPE+; sono stati realizzate le attività di collabudo e test in collaborazione con il "tramitante" ed il nuovo tesoriere al fine di rispettare la tempistica prevista per l'avvio al 1 luglio
2	Avviare Siope+ secondo le previsioni normative (dal 1° luglio 2018)	Al 31/12, si rileva il rispetto dei termini di legge previsti per l'implementazione del sistema Siope+ e della completa integrazione tra Giornale di cassa e flussi finanziari.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG309
Obiettivo di Gestione:	Migliorare la qualità di rilevazione degli acquisti ai fini della cont. Analitica
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Garantire il corretto collegamento tra le fatture e i centri di costo, con particolare riferimento agli acquisti dell'economato (noleggio fotocopiatori, utenze telefoniche, pulizie)	Al 30/06 è stata effettuata una attività di costante monitoraggio delle liquidazioni e delle conseguenti imputazioni ai centri di costo; laddove si è reso necessario è stata rettificata l'intestazione in collaborazione con l'unità addetta al controllo di gestione
2	Verificare periodicamente il Piano dei conti per 5 livello e fattore produttivo	Al 31/12 sono state effettuate le verifiche periodiche relative alla corretta imputazione dei quinti livelli e dei fattori produttivi in fase di liquidazione, con le conseguenti rettifiche anche nel piano dei conti nei casi necessari. Per quanto attiene le liquidazioni delle utenze (energia elettrica, telefonia, acqua e gestione calore) si è predisposto un documento contenente la mappatura dei vari pod/contatori/contratti per una corretta imputazione contabile in fase di registrazione fatture, anche ai fini della rilevazione dei costi.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG307
Obiettivo di Gestione:	Migliorare la qualità e tempistica del processo di finanziamento degli investimenti
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Realizzare almeno due incontri di programmazione e conseguente variazione di bilancio - Primo semestre	Al 30/06 sono stati realizzati due incontri (16 gennaio e 13 aprile); richiesti al Patto nazionale (Stato) euro 150.000 di spazio finanziario per investimenti, tali spazi sono stati ottenuti; resi disponibili euro 350.000 di avanzo per investimenti in data 27 aprile.
2	Realizzare almeno due incontri di programmazione e conseguente variazione di bilancio - Secondo semestre	
3	Predisporre la relazione finale a rendiconto di tutta l'attività svolta e degli aspetti economici e finanziari.	Al 31/12 sono stati effettuati un incontro in data 20/07 -ai fini della programmazione in sede di assestamento e riequilibrio 2018, e in data 09/11, al fine delle verifiche finali funzionali alla salvaguardia degli equilibri e all'ultima variazione di bilancio nonché ai fini della programmazione relativa al bilancio di previsione 2019-2021.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG271
Obiettivo di Gestione:	Selezionare un set di indicatori per la gestione efficiente dei servizi
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Individuare i servizi da monitorare sulla base delle indicazioni della Giunta	Al 30/06 il Comitato di direzione dell'Unione TS ha individuato una griglia di indicatori per la misurazione delle attività degli uffici di staff (ragioneria, protocollo)
2	Organizzare un incontro con i segretari degli enti dell'Unione per condividere la metodologia e gli indicatori	Al 30/06 sono stati realizzati alcuni incontri presso il Comitato dell'Unione per condividere la metodologia di rilevazione
3	Elaborare i dati	Al 30/06 è stato elaborata una bozza della griglia degli indicatori in ottica di misurazione e benchmarking

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Predisporre un report finale indirizzato agli amministratori ed ai responsabili interessati	E' stata elaborata una "Relazione finale" da cui è emersa una sostanziale disomogeneità, nella confrontabilità numerica di determinate categorie di attività, in ragione delle differenti scelte organizzative di ciascun settore/servizio, nonché dalle differenti modalità di prassi. Si è proposto dunque ai Comuni l'utilizzo, per la rilevazione omogenea dei dati, di una griglia uniforme, con raccomandazione di indicare le modalità operative e organizzative di gestione delle attività, al fine di agevolare la riconciliazione dei dati per una loro reale confrontabilità. L'attività di elaborazione dei dati da parte dei Comuni dell'Unione - a parte il Comune di Baiso - è tutt'ora in corso.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG273
Obiettivo di Gestione:	Sviluppare un sistema di reporting operativo finalizzato ad un controllo concomitante per alcuni servizi
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Condividere i dati, il disegno e la tempistica dei report con i responsabili interessati	Al 30/06 è stata individuata un set di report nell'ambito dell'area economico-finanziaria, con particolare riferimento a: monitoraggio delle spese e delle entrate anche per singole settore, Fondo pluriennale vincolato, pagamenti, rendicontazione ai fini dei principali adempimenti di legge (riaccertamento dei residui, rendiconto, assestamento e riequilibrio)
2	Rilevare i dati ed analizzare i report	Al 30/06 sono stati implementati i report relativi a: Dup, bilancio di previsione, peg finanziario, rendiconto, assestamento e riequilibrio. Al 31/12 sono stati prodotti i report relativi ad Assestamento e riequilibrio di bilancio (luglio e novembre), i report relativi al Referto del Controllo di Gestione e quelli relativi al Piano della performance.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile Cdr	Angela Bedeschi

Codice Obiettivo di gestione	OG276
Obiettivo di Gestione:	Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali politiche 2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Organizzare la corretta esecuzione delle numerose procedure in vista dell'appuntamento elettorale precedenti e successive alla convocazione dei comizi.	Al 30/06 concluso regolarmente il procedimento elettorale relativo alle consultazioni del 04 marzo 2018
2	Presentare il rendiconto delle spese sostenute nei termini di legge	Al 30/06 è stato presentato nei termini di legge in data 07/06/2018 prot. n. 10016 alla Prefettura di Reggio Emilia il rendiconto delle spese sostenute

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG275
Obiettivo di Gestione:	Attivare la carta identita' elettronica (CIE)
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Formare gli operatori con la partecipazione ad appositi corsi ministeriali, Informativa alla cittadinanza. Installazione ed operatività di n.2 postazioni di lavoro , adeguamento del software anagrafico con le procedure di emissione della CIE	Al 30/06, il personale è stato formato e tutti gli operatori sono abilitati con apposita SCO alla raccolta e invio dei dati al Ministero per il rilascio delle CIE. Da gennaio sono state rilasciate n. 1098 CIE
2	Riconciliare le eventuali discordanze di convalida dei dati con l'Indice Nazionale anagrafe (INA) che inibiscono il rilascio della CIE al richiedente. Effettuare il rilascio esclusivo della CIE; rilasciare il documento cartaceo solo in casi di reale e documentata urgenza.	Al 30/06 sono operativi e funzionanti n. 2 postazioni CIE. Nel secondo semestre abbiamo attivato una terza postazione.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG277
Obiettivo di Gestione:	Dematerializzare gli archivi cartacei di Anagrafe
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

Fasi		Sintesi risultati
1	Formare il personale all'utilizzo dell'applicativo che permette l'acquisizione ottica dei cartellini cartacei individuali (AP5)	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG320
Obiettivo di Gestione:	Effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Organizzare la rilevazione in base alle circolari / istruzioni che verranno impartite dall'Istat. Reclutamento e conferimento incarico ai rilevatori per lo svolgimento della rilevazione.	Al 30/06 è stato nominato l'ufficio comunale di censimento (UCC) ed il relativo responsabile, ed è stato pubblicato l'avviso per il reclutamento dei rilevatori da nominare entro il 20 luglio p.v.
2	Effettuare la rilevazione: ricognizione preliminare degli indirizzi campionati, rilevazione porta a porta, estrazione e verifica della lista degli individui presenti in archivio ma non rilevati.	Realizzato: Nominati rilevatori. Effettuate nei termini rilevazione Areale e Di Lista. Siamo in attesa di conoscere da ISTAT la necessità di effettuare il confronto dati censimento/dati anagrafe.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile Cdr	Claudia Bertani

Codice Obiettivo di gestione	OG319
Obiettivo di Gestione:	Garantire completezza e precisione ai controlli sulle imprese
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Verificare dichiarazioni prodotte dalle imprese in fase di avvio del procedimento tramite collegamenti telematici (BDNA, CERPA, Telemaco, Durc online)	Al 30.09 sono stati controllati tutti i requisiti morali e professionali delle nuove ditte operanti sul territorio, controllo Durc operatori su aree pubbliche, e sono stati avviati tramite la polizia municipale controlli sui mercati su aree pubbliche ed attività con presenza di giochi d'azzardo

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG316
Obiettivo di Gestione:	Implementare modalità online di pagamento col sistema PayER-PagoPA
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Attivare il cruscotto delle funzionalità a supporto dell'attività di monitoraggio sulle transazioni online effettuate dalle imprese, subordinato alla effettiva operatività di VBG (applicativo di back-office istanze pervenute tramite SUAPER) da parte di SIA e Lepida Spa	
2	Riconciliare pagamenti effettuati tramite PayER con istanze pervenute ed effettuare i rimborsi agli enti terzi di competenza	Al 30.09 è stato implementato l'accesso al cruscotto funzionalità del portale payer e possibilità di effettuare ricerche e stampe dei pagamenti effettuati dagli utenti. E' stato ottenuto un perfezionamento degli strumenti di monitoraggio dei pagamenti con implementazione delle funzioni del cruscotto payer che permette la facile identificazione del contribuente e la realizzazione di estratti conto periodici tramite il percorso Gestione Enti->Riversamento-> bottone Riv PagoPA -> Monitoraggio transazioni del portale Payer di Lepida Spa

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG318
Obiettivo di Gestione:	Realizzare azioni per il contrasto del gioco d'azzardo in attuazione del progetto regionale Slot Free ER
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Promuovere iniziative volte a incentivare la dismissione degli apparecchi per il gioco d'azzardo e comunicare avvio del procedimento di dismissione giochi d'azzardo per esercizi che non rispettano i requisiti di cui alla L.R. 5/2013 e smi	
2	Emettere provvedimenti di cessazione delle attività per esercizi che non rispettano i requisiti di cui alla L.R. 5/2013 e smi	Al 30/09/2018 si è provveduto all'emissione di n. 1 atto di cessazione di attività posta a meno di 500 mt da un luogo sensibile, all'etichettatura di tutti i giochi d'azzardo con scadenza all'anno 2022 e predisposizione informativa sul portale del comune, sulle aree in cui è vietata l'apertura di attività con presenza di giochi d'azzardo. Chiusura di attività difformi alla normativa regionale sulla ludopatia. Controllo e monitoraggio degli apparecchi da gioco che dovranno essere rimossi alla scadenza naturale nell'anno 2022.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG317
Obiettivo di Gestione:	Realizzare progetto partecipativo "Bella idea" per riqualificazione e gestione dei locali ex-biblioteca
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Realizzare laboratori per il coinvolgimento attivo della comunità e incontro conclusivo per definire il progetto di riqualificazione	<p>Coinvolgimento cittadinanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 200 presenze circa alle fasi del processo - n. 25 interviste - n. 10 incontri/workshop/camminata esplorativa - n. 30 dipendenti corso formazione tecniche di mediazione - n. 11 associazioni del territorio coinvolte <p>Stipula patto di co-gestione approvato con D.G. n. 52 del 26/04/2018, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA BELLA IDEA - LA COMUNITÀ SI ATTIVA NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO."</p>
2	Formalizzare i risultati del patto di gestione sottoscritto a seguito del percorso di coinvolgimento della comunità nel progetto di riutilizzo della ex-biblioteca	Progetto concluso con stipula del patto di gestione tra Amministrazione e interessati.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG315
Obiettivo di Gestione:	Sviluppare progetti/ricieste per la concessione di contributi regionali/ministeriali/comunitari volti alla promozione ed al benessere del territorio
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	

Fasi		Sintesi risultati
1	Identificare e analizzare i bisogni del territorio secondo quanto previsto dal PCM (Project Cycle Management) e da quanto emerso negli incontri con gli stakeholder. Mappare i programmi europei e consultare le relative guide e documenti di riferimento. Ricercare bandi regionali/ministeriali per contributi a enti pubblici/soggetti privati	al 30/06 sono state presentate n. 6 Invio di candidature di cui n. 3 europee, n. 2 regionali e n. 1 ministeriale.
2	Implementare, monitorare e gestire i progetti approvati nell'anno precedente	
3	Predisporre proposta con apposito form e inviare candidatura comprensiva degli allegati richiesti. Monitorare procedura di selezione e pubblicizzare i risultati in caso di esito positivo	Sono stati presentati progetti su bandi regionali (slot-free, Fiera 2018 e attività sportive) e su programmi europei (Outdoor education, gestione rifiuti, gioventù attiva, ecc.). Numerose le collaborazioni con associazioni e scuole del territorio.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile Cdr	Corrado Sorrivi

Codice Obiettivo di gestione	OG324
Obiettivo di Gestione:	Attuare gli interventi previsti nell'Elenco annuale 2018 della programmazione delle opere pubbliche
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Predisporre la progettazione, gli studi di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi delle opere previste e direzione lavori delle opere effettivamente appaltate, anche tramite affidamenti incarichi professionali esterni	<p>Al 30/06 in corso al 31 dicembre -completata la fase progettuaòe dell'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di S. Antonino</p> <ul style="list-style-type: none"> - completata la fase di progettazione dell'intervento di sistemazione della viabilità pubblica ed attivata la procedura di affidamento lavori - completata la fase progettuale del recupero funzionale dell'edificio capoluogo via a. moro 11 1° stralcio ed attivata la procedura per l'affidamento dei lavori

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG312
Obiettivo di Gestione:	Mappare il patrimonio dei beni immobili disponibili e verificare i titoli giuridici di occupazione
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

Fasi		Sintesi risultati
1	Effettuare la ricognizione quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare comunale	
2	Predisporre la redazione di elaborati descrittivi e grafici, contenenti le caratteristiche significative del patrimonio immobiliare	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG314
Obiettivo di Gestione:	Migliorare l'efficienza del parco automezzi attraverso la definizione di ipotesi di riutilizzo o sostituzione
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Effettuare la ricognizione quantitativa e qualitativa del parco automezzi	Al 30/06 è stata effettuata la ricognizione del parco automezzi relativi alla tipologia e quantità
2	Predisporre di una proposta tecnico-economica relativa al software più rispondente alle esigenze ed al patrimonio dell'ente	è stata predisposta la relazione conclusiva relativa all'ipotesi di dotarsi di uno specifico software per la gestione tecnico amministrativa delle manutenzioni ordinarie
2	Predisporre una o più proposte in relazione alla gestione del parco automezzi sia sotto profilo economico, sia sotto quello ambientale (come previsto dalle finalità del PAE)	è stata prodotta una relazione circa gli interventi organizzativi per il razionale utilizzo dei veicoli ed una ipotesi di programmazione delle dismissioni e sostituzioni)

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG313
Obiettivo di Gestione:	Predisporre uno studio di fattibilità per informatizzare i processi amministrativo-contabili degli interventi di manutenzione
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Effettuare un'indagine di mercato relativa agli applicativi dedicati alla gestione manutentiva tecnico-economica	Al 30/06 è stata effettuata l'indagine di mercato prevista relativa alle soluzioni presenti sul mercato da software house specializzate

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG311
Obiettivo di Gestione:	Realizzare il recupero funzionale dell'edificio polifunzionale di via Aldo Moro attraverso un processo partecipativo
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Approvare studio di fattibilità e progettazione definitiva	Al 30/06 è stato approvato lo studio di fattibilità e richiesta in RER il relativo finanziamento
2	Approvare progetto esecutivo e attivare procedura di affidamento lavori	al 31 dicembre è stata approvata la progettazione definitiva ed esecutiva e pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile Cdr	Emilio Binini

Codice Obiettivo di gestione	OG270
Obiettivo di Gestione:	Analizzare i costi di struttura sulla base della Contabilità analitica e attuare Piano di razionalizzazione
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Elaborare il Piano di razionalizzazione come allegato al DUP 2018-2020	Al 30/06 è stato adottato il Piano di razionalizzazione dei costi di struttura quale parte integrante del DUP 2018-2020
2	Monitorare la spesa indicata nel Piano di razionalizzazione mediante le rilevazioni di contabilità analitica e analizzare i processi di acquisto	Al 30/06 è stato elaborato un report consuntivo relativo alle voci di spesa indicate nel Piano di razionalizzazione

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
3	Valutare i comportamenti di consumo e i fornitori	
4	Predisporre relazione finale sui costi per responsabili e giunta	Al 31.12 è stata predisposta la relazione contenente le risultanze dell'analisi e sarà successivamente portata all'attenzione di Giunta e responsabili per attivare il confronto sui risultati

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG272
Obiettivo di Gestione:	Applicare la nuova disciplina organizzativa derivante dal Regolamento dei controlli e dal SMVP
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	50

Fasi		Sintesi risultati
1	Istituire il comitato di auditing interno e predisporre uno schema di verbale delle sedute del comitato stesso	
2	Formulare alcune proposte di miglioramento/ semplificazione dei processi o procedimenti sulla scorta delle risultanze dei controlli	
3	Predisporre una proposta alla giunta per il programma di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi	Al 31.12 è stata predisposta la metodologia per il controllo di regolarità amministrativa, le schede di rilevazione e lo schema di verbale per gli esiti dei controlli. In virtù del passaggio in corso d'anno del Segretario generale non è stato possibile dare corso alle altre fasi previste

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG269
Obiettivo di Gestione:	Garantire l'implementazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alle azioni assegnate ai responsabili di servizio
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Predisporre la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC)	Al 30/06 è stato adottato con DGC n. 11/2018 del 1.2. 2018 il PTPCT
2	Monitorare le pubblicazioni di cui al Dlgs 33/2013	Al 30/06 è stato svolto un monitoraggio delle pubblicazioni previste dalle norme in oggetto
3	Attuare la disposizioni previste dal PTPC 2018/2020	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Elaborare la Relazione annuale sulla attività svolta, ed assicurarne la pubblicazione	Al 31.12 è stata elaborata la relazione di monitoraggio sulla schema predisposto da ANAC, ed è stata pubblicata in gennaio su Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG274
Obiettivo di Gestione:	Realizzare il monitoraggio dei procedimenti amministrativi al fine di rilevare il tempo medio di alcune tipologie di procedimenti
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Predisporre una elencazione di procedimenti da analizzare da sottoporre alla Giunta per l'adozione di un atto di indirizzo	Al 30/06 è stata adottata dalla Giunta comunale la mappa dei procedimenti ai fini dell'analisi e successiva documentazione degli stessi
2	Analisi e mappatura dei procedimenti, individuati dalla Giunta, evidenziando in appositi diagrammi di flusso: fasi, tempi e attori del procedimento	
3	Rilevare i tempi di procedimenti selezionati	Al 31.12 rispetto ai procedimenti individuati dalla delibera di Giunta la rilevazione è stata condotta in via sperimentale su due procedimenti significativi (iscrizioni anagrafiche e divorzi); il test condotto ha evidenziato la necessità di intervenire sui gestionali per migliorare la qualità della rilevazione; nel 2019 si interverrà per dar seguito alla rilevazioni sui procedimenti restanti.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile Cdr	Fabrizio Abbati

Codice Obiettivo di gestione	OG289
Obiettivo di Gestione:	Definire nuovo utilizzo della Galleria Incontro-spazio espositivo
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Continuare le iniziative già previste sia da parte del circolo fotografico Il torrione, che dell'Amministrazione comunale	Al 30/06 è stata sottoscritta la Convenzione con la quale si definisce l'utilizzo e la gestione sia dell'appartamento sito in via Canale, n. 82 sia della sala espositiva Incontro di piazza Ruffilli n. 2
2	Ridefinire l'uso e la programmazione della Galleria a seguito della conclusione dell'affidamento in convenzione della stessa con il circolo fotografico Il torrione	E' stata ridefinita la programmazione dello Spazio Espositivo-Galleria Incontri a seguito degli accordi presi e della concessione dei locali siti in via Canale, a Villalunga al Circolo Fotografico il Torrione. I benefici sono stati tangibili. La nuova programmazione è risultata interessante e qualificante per la cittadinanza.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG286
Obiettivo di Gestione:	Progettare attività Centro giovani
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Ricreare le relazioni con la comunità ed i soggetti del territorio comunale: comune, scuola, associazioni	Al 30/12 la Cooperativa Raptus ha realizzato una mappatura dei luoghi e delle criticità del territorio e costruito una rete con Comune, Scuole di Casalgrande, Parrocchie e Associazioni del territorio.
2	Realizzare la progettualità definita nel capitolato dell'affidamento	I giovani che hanno frequentato il Centro Giovani sono aumentati del 40%

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG288
Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare iniziative culturali (Due o tre cose che so di loro, stagione estiva, scuole in biblioteca)
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Progettare e coordinare le iniziative relative a: Due o tre cose che so di loro, stagione estiva delle iniziative culturali, scuole in biblioteca e attività teatrali	Al 30/06 sono stati realizzati tutti gli incontri programmati con scrittori, musicisti, coreografi e attori teatrali. Ognuno ha riscosso notevole interesse.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG287
Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare iniziative relative alle Celebrazioni (25 aprile, giornata della memoria)
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Progettare e coordinare le iniziative relative a: giornata della Memoria, 8 marzo, 25 aprile rivolte a territorio e scuole	Al 30/06 tutte le iniziative relative alla Celebrazioni sono state realizzate: per la Giornata della Memoria è stato organizzato uno spettacolo presso il Teatro De Andrè e un incontro con letture e riflessioni sul significato della Shoah. Per le celebrazioni del 25 aprile la compagnia teatrale MaMiMò ha incontrato gli studenti con uno spettacolo itinerante per le vie e i cippi del paese; nel contempo, ha arricchito la giornata del 25 con uno spettacolo teatrale in piazza Martiri della Libertà e lo spettacolo Hans presso il teatro.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile Cdr	Giuliano Barbieri

Codice Obiettivo di gestione	OG296
Obiettivo di Gestione:	Approvare il progetto architettonico relativo al nuovo archivio comunale automatizzato
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Il Settore Pianificazione Territoriale entro 60 gg dalla trasmissione del progetto Archivio comunale automatizzato (da parte del soggetto privato), valuta la conformità urbanistica ed edilizia del progetto architettonico e inoltra il parere di competenza al settore Patrimonio e Lavori pubblici	
2	Il Settore Pianificazione Territoriale, entro 15 gg dall'approvazione definitiva del progetto architettonico e strutturale, trasmette: al Servizio Tecnico di Bacino STB (Regione Emilia Romagna) la documentazione tecnica per l'ottenimento della relativa autorizzazione sismica (ai sensi della LR n. 19/2008 smi); al comando del Corpo dei vigili del fuoco di Reggio Emilia la documentazione tecnica per l'espressione parere di competenza	<p>al 30/06: Da parte della Società Modula SpA in data 23/05/2018 prot.n.8962 è stato presentato il progetto esecutivo strutturale del "Magazzino verticale automatizzato" e inoltrato successivamente al Servizio Tecnico di Bacino STB (Regione Emilia Romagna) per il rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi della legge regionale n.19/2008 smi. Attualmente, a seguito di incontro con l'Amministrazione comunale, il soggetto attuatore sta completando la pratica del progetto architettonico di cui alla fase 1) per l'approvazione definitiva da parte del Comune.</p> <p>al 31/12: In data 27/09/2018 prot.n.17268 la Società Modula ha inoltrato il progetto definitivo architettonico e strutturale del "Magazzino verticale automatizzato", adeguato ai pareri degli Enti coinvolti. L'ufficio ha verificato la compatibilità edilizia e inoltrato parere al settore Lavori Pubblici per l'approvazione definitiva del progetto in quanto opera pubblica.</p>

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG295
Obiettivo di Gestione:	Attivare servizio di raccolta Porta a porta su una frazione del territorio
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Effettuare la campagna di comunicazione ai residenti della frazione comunale interessata per l'attivazione del servizio "porta a porta" (raccolta frazione Organica FORSU ed Indifferenziata RSU).	
2	Verificare le postazioni di ciascun punto di raccolta, e di una informativa puntuale degli utenti coinvolti, in collaborazione con IREN e Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	al 30/06/2018: Piano della Comunicazione: effettuazione della campagna di comunicazione ai residenti della frazione comunale interessata per l'attivazione del servizio "porta a porta". Entro fine agosto invio lettera ai cittadini e incontri pubblici tra il 10/09 e 17/09/2018. La fase precede il censimento di cui alla fase 1. Informazione e consegna materiale "porta a porta" per la raccolta: dal 22/09 al 6/10/2018..
3	Attivare il sistema porta-porta entro 31/12/2018 e successivo monitoraggio tramite richieste ed analisi dati forniti da IREN, ogni trimestre	Obiettivo raggiunto con l'attivazione del servizio porta-porta nel mese di Ottobre nella frazione di Salvaterra. Nei mesi seguenti si procederà al monitoraggio del servizio in collaborazione con IREN Ambiente.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG294
Obiettivo di Gestione:	Completare la bonifica dei siti residuali con presenza di amianto
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Redazione degli atti amministrativi per la richiesta documentale alle varie proprietà (per tutti i siti mappati in cartografia - siti residuali al 31/12/2017), in merito alla Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto.	
2	Trasmissioni delle Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto all ARPAE distretto di Scandiano per l'espressione del parere di competenza. L'attività di trasmissione si dovrà svolgere entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione della 1 FASE	
3	Redazione degli atti amministrativi finalizzati all'attuazione delle Bonifiche ambientale dei siti mappati oggetto dei procedimenti di cui alla 2 FASE. L'attività prevede l'emissione degli atti amministrativi entro 45 giorni del parere espresso da ARPAE	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Monitoraggio e verifica delle ordinanze ambientali emesse di cui al fase 3)	al 30/06/2018: Nell'ambito della programmazione delle varie attività d'ufficio, sono stati predisposti i vari atti amministrativi per lo sviluppo delle Fasi 1), 2) e 3). Contestualmente si è svolta anche l'attività di monitoraggio e verifica delle ordinanze ambientali precedentemente emesse.
5	Relazione sullo stato di attuazione del Progetto di bonifica ambientale sugli edifici privati (monitoraggio: Giugno-Dicembre 2018 sulle attività in corso). I report saranno inoltrati al Sindaco e pubblicati sul sito web comunale.	Al 31/12/2018 è stato trasmesso al Sindaco il report delle varie attività del presente progetto.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG333
Obiettivo di Gestione:	Legge regionale n.27 del 21/12/2017 - nuove disposizioni sull'attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	<p>Publicare l'avviso di bando pubblico, approvato dalla giunta comunale, sui contenuti, modalità con le quali i privati possono avanzare proposte urbanistiche riguardo le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso gli "accordi operativi"</p>	
2	<p>La giunta comunale valuta le proposte di cui alla 1° fase e determina gli indirizzi urbanistici da recepire in sede di Consiglio Comunale in merito all'attuazione delle previsioni di PSC in conformità alle nuove strategie urbanistiche regionali</p>	<p>Al 31/12/2018 è stata trasmessa al Sindaco la proposta di valutazione urbanistica delle varie istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso Pubblico di "manifestazione di interesse (di cui all'art.4 della vigente Legge Regionale n.24/2017)".</p>

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG293
Obiettivo di Gestione:	Predisporre il Piano Operativo Comunale POC
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

Fasi		Sintesi risultati
1	Valutare e approvare da parte della Giunta Comunale la proposta del primo Piano Operativo Comunale (art.30 della LR n.20/2000 smi).	
3	Pubblicare il Bando pubblico per la raccolta e selezione di manifestazioni di interesse e proposte riguardo gli interventi da programmare nel Piano Operativo Comunale (data indicativa: dal 1/06/2018 al 30/06/2018) e istruttoria delle varie istanze pervenute	
4	Sottoscrivere i relativi Accordi (art.18 LR n.20/2000 smi e art.11 L. n.241/90 smi) conseguenti alla 3 FASE.	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

	Fasi	Sintesi risultati
5	Predisporre l'atto di Giunta Comunale per la valutazione della proposta del primo Piano Operativo Comunale adeguata alla 2, 3 e 4 FASE finalizzata all'adozione del POC.	A seguito dell'entrata in vigore della nuova LR n.24/2017 (in vigore dal 1/01/2018) la presente abroga la LR n. 20/2000 eliminando le procedure di cui all'art. 30-34 per la formazione dei Piani Operativi Comunali POC. A tal senso viene sostituito dall'OG333 "Legge Regionale n.24 del 21/12/2017- nuove disposizioni sull'attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti".

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG322
Obiettivo di Gestione:	Proseguire attività di comunicazione/sensibilizzazione sulla raccolta differenziata
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Campagna comunicativa attraverso: la pubblicazione di articoli informativi (nel sito del Comune, giornalino Casalgrande in comune e nella pagina ufficiale su Facebook); - incontri conoscitivi, con la presenza del gestore dei rifiuti urbani (IREN ambiente), presso le scuole di Casalgrande al fine di sensibilizzare la corretta raccolta dei rifiuti; realizzare almeno due incontri con le scuole;	al 30/06: Nel mese di Luglio, con i responsabili di IREN Ambiente, si definiranno i contenuti e le date degli incontri didattici da svolgere nei plessi scolastici di Casalgrande (scuole medie - anno scolastico 2018-2019). al 31/12: Durante l'anno sono stati pubblicati sul giornalino e web comunale il materiale relativo alla "Raccolta differenziata" e attivazione del nuovo servizio "Porta a porta" nella frazione di Salvaterra.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile Cdr	Jessica Curti

Codice Obiettivo di gestione	OG329
Obiettivo di Gestione:	Adeguare il trattamento e la gestione dei dati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Costituire tavolo tecnico in unione per lo studio della normativa e l'adeguamento dei singoli enti agli adempimenti conseguenti	
2	Affidare incarico a consulente esterno per supportare gli enti nella mappatura dei procedimenti e dei relativi trattamenti dei dati	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
3	Nominare Data Officer Protector (DPO) unico per tutti gli enti dell'unione	E' stato costituito un gruppo di lavoro in Unione che ha proceduto ad affidare incarico a Cast Group per la mappatura dei procedimenti dell'ente. A seguito del lavoro svolto il software fornito ha elaborato un registro dei trattamenti, con le corrispondenti informative per ogni ufficio, sede e unità di archiviazione. E' quindi stato adeguato il sito internet, nonchè elaborate le misure di sicurezza da adottare. A seguito di apposita indagine di mercato , con determina dell'Unione è stato nominato un unico D.P.O. per tutti gli enti appartenenti la stessa.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG327
Obiettivo di Gestione:	Affidare il servizio assicurativo dei rami di rischio "Incendio" e "RCT"
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Stipulare una polizza provvisoria di un anno, a seguito del risultato negativo della procedura di gara bandita dall'Unione	Al 30 giugno sono state stipulate due polizze provvisorie (RCT/O con scadenza al 31/12/2018 e INCENDIO con scadenza il 31/07/2018) al fine di consentire di bandire una nuova procedura di gara
2	Effettuare una indagine di mercato per adeguare il capitolato all'esigenze dell'ente e delle compagnie assicurative	Al 30 giugno è stata effettuata un'indagine di mercato a mezzo del broker che ha consentito di adeguare il capitolato di gara ed ottenere un'offerta per entrambi i rami di rischio
3	Predisporre il bando di gara per l'affidamento del servizio assicurativo	Al 30 giugno è stata bandita ed esperita la procedura di gara per l'affidamento delle polizze assicurative in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con determina n. 304/2018 è stato affidato il servizio di copertura assicurativa del ramo incendio, mentre con determina n. 419/2018 è stato affidato il servizio di copertura assicurativa del ramo RCT/O.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG291
Obiettivo di Gestione:	Aggiornare il Regolamento del Consiglio comunale
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

Fasi		Sintesi risultati
1	Verificare le incongruenze del vigente regolamento con le regole (e la prassi) invalse a seguito della dematerializzazioni degli atti e dei processi	
2	Predisporre una proposta di modifiche al Regolamento in Commissione Affari Generali	L'obiettivo è stato modificato come da allegato B alla Delibera di Giunta n. 100 del 02/08/2018

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG326
Obiettivo di Gestione:	Creare un albo per l'affidamento di incarichi legali
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Pubblicare avviso	AL 30 giugno: è stata predisposta una bozza di bando. Tuttavia si sta valutando l'opportunità di fare un'unica procedura/albo di professionisti a livello di Unione.
2	Creare un albo suddiviso per giurisdizione e materia di specializzazione	A seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico, risulta approvato l'elenco degli avvocati di libero foro per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio, con determina n.600 del 21 dicembre 2018 contestualmente pubblicato all'albo pretorio in data.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG290
Obiettivo di Gestione:	Potenziare la funzione di comunicazione istituzionale, mediante la gestione di un'adeguata strategia comunicativa
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Inserire all'interno della struttura una figura altamente qualificata che funga da collettore/ raccordo tra i diversi settori dell'amministrazione e da coordinatore dei diversi canali di comunicazione attivi	Al 30 giugno: è stato affidato il servizio ad oggetto: "GESTIONE DELLA STRATEGIA COMUNICATIVA, DIREZIONE DELLE PUBBLICAZIONI REDATTE DAL COMUNE DI CASALGRANDE E DI MARKETING TERRITORIALE". Il professionista a tal fine incaricato ha curato e coordinato l'attività di comunicazione dell'ente, sviluppando nuovi canali di comunicazione (radio 106)
2	Implementare l'attività di marketing territoriale, anche attraverso l'attivazione di un nuovo sito internet di promozione e valorizzazione (ideazione e successivo acquisto del nome a dominio e dei servizi hosting - selezione Content Management System - programmazione pubblicazione e redazione contenuti)	Al 30 giugno: è stata effettuata un'indagine di mercato per la realizzazione di un nuovo sito web per la promozione del territorio comunale, nonché dell'associazionismo. Al 31 dicembre 2018 è stato presentato lo stoyboard e si provveduto altresì alla registrazione del dominio: vivicasalgrande.it

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG328
Obiettivo di Gestione:	Riorganizzare il Servizio Protocollo
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Dislocare l'ufficio protocollo presso la sede storica e formare il personale dell'Urp all'utilizzo dell'applicativo protocollo per garantire la sostituzione	
2	Aggiornare il manuale di gestione documentale alla luce dell mutamento della struttura organizzativa	
3	Formare il dipendente addetto all'ufficio protocollo alla gestione dei capitoli di spesa dell'archivio	L'ufficio protocollo è stato dislocato presso la sede storica, di fianco all'ufficio Urp, così da consentire agli addetti dell'Urp di provvedere alla sostituzione dell'addetto al protocollo in caso di assenza. E' stato adeguato il manuale di gestione alla nuova configurazione organizzativa dell'ente con delibera di giunta n. 158 del 20/12/2018 . Il dipendente ha iniziato un percorso di formazione nella gestione contabile e amministrativa dei capitoli assegnati alla propria unità organizzativa.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG278
Obiettivo di Gestione:	Valorizzare l'Archivio storico comunale
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	20

Fasi		Sintesi risultati
1	Ricerca il materiale relativo alla seconda guerra mondiale supportato dall'elenco descrittivo della documentazione relativa all'archivio storico predisposto dall'archivista	
2	Raccogliere il materiale in una cartellina tematica da distribuire alle scuole del Comune dopo l'approvazione dell'assessore	L'obiettivo è stato modificato come da allegato B alla Delibera di Giunta n. 100 del 02/08/2018

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile Cdr	Loretta Caroli

Codice Obiettivo di gestione	OG299
Obiettivo di Gestione:	Aggiornare la banca dati delle prestazioni sociali INPS relative ai contributi erogati dal 2015
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Predisporre e recuperare i dati riferiti alle agevolazioni sulle rette scolastiche dal 2015 al 2017.	Sono stati predisposti e recuperati i dati delle agevolazioni sulle rette scolastiche arretrati, per l'inserimento in banca dati Inps.
2	Inserire i dati nella banca dati Inps	L'ufficio ha provveduto ad inserire in banca dati Inps i dati arretrati, e a programmare l'inserimento ordinario in corso d'anno.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG302
Obiettivo di Gestione:	Aggiornare la modulistica relativa alle vaccinazioni
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Procedere con l'aggiornamento della modulistica di iscrizione ai vari servizi scolastici	E' stata aggiornata tutta la modulistica di iscrizione, con i nuovi riferimenti normativi in materia di vaccinazioni obbligatorie.
2	Utilizzare la modulistica aggiornata nelle nuove iscrizioni, con supporto alle famiglie.	Tutte le nuove iscrizioni, dove necessario, utilizzano la modulistica aggiornata in materia di vaccinazioni obbligatorie. L'ufficio ha fornito alle famiglie le informazioni e il supporto richiesto.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG332
Obiettivo di Gestione:	Gestire bando conciliazione centri estivi
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Adozione atti per bando centri gestori e bando contributi famiglie	Con delibera di giunta n. 36/2018 è stata effettuata l'adesione al "progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 ot. 9 - asse II inclusione - priorità 9.4" approvato con delibera di giunta regionale con n. 276 del 26/02/2018. Atto di indirizzo.
2	Erogazione contributi famiglie	Al 31.12 con determinazione n. 548/2018 è stata disposta la liquidazione del contributo finalizzato alla copertura totale o parziale della tariffa di frequenza ai Centri estivi 3-13 per un importo pari a euro 5.873,02 ad un numero di beneficiari pari a 36

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG331
Obiettivo di Gestione:	Gestire ed effettuare attribuzione contributi Fondo Nazionale 0-6 anni
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Definire ambito di competenza e individuare criteri	Con delibera di Giunta n. 84 del 21/06/2018 è stata autorizzata l'erogazione di un contributo una tantum alle famiglie residenti dei bambini che frequentano i servizi educativi 0-6 (nido d'infanzia R. Cremaschi, nido d'infanzia G. Rodari, Scuola d' Infanzia Comunale U. Farri, Istituto S. Dorotea di Casalgrande Alto e Scuola d'Infanzia M. Valentini di Salvaterra) in regola con i pagamenti delle rette
2	Erogare contributi	Al 31.12 (nel mese di agosto con dd. 316 e 317/2018) sono stati erogati complessivamente contributi per l'abbattimento delle rette relative alla frequenza delle scuole comunali per un importo pari a euro 19.205,00, ad un totale di 141 beneficiari; delle scuole paritarie per un importo pari a euro 20.975,00 ad un totale di 168 beneficiari.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG301
Obiettivo di Gestione:	Realizzare il progetto di riduzione dello spreco alimentare
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Programmare con personale della scuola, ditta refezione e canile intercomunale, azioni di recupero dello spreco alimentare.	E' stato raggiunto l'accordo con il personale della scuola, il personale di Cir e del canile intercomunale, per le modalità di raccolta dello spreco alimentare, nella giornata di mercoledì, presso la scuola primaria di Casalgrande.
2	Attuare sperimentalmente con alcune classi l'azione di recupero dello spreco alimentare	E' stato attuato il progetto presso la scuola primaria di Casalgrande, con attiva partecipazione dei soggetti interessati.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG297
Obiettivo di Gestione:	Realizzare un progetto rivolto all'utenza "fragile"
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Progettare un servizio che possa intercettare i bambini non frequentanti alcuna scuola dell'infanzia.	La pedagoga ha progettato un servizio che possa accogliere i bambini non scolarizzati due mattine alla settimana, all'interno del Polo 0-6, con accompagnamento di un genitore. Il servizio è stato denominato Bianconiglio.
2	Organizzare ed attuare il servizio entro la fine dell'anno educativo.	La pedagoga ha progettato un servizio che possa accogliere i bambini non scolarizzati due mattine alla settimana, all'interno del Polo 0-6, con accompagnamento di un genitore. Con delibera di Giunta comunale n. 147/2018 è stato istituito il servizio denominato "Bianconiglio" rivolto alla fascia 3-6 che non frequenta servizi per l'infanzia, al fine di promuovere processi di integrazione tra famiglie multiproblematiche, straniere e in condizioni di povertà e famiglie con differenti condizioni economiche, sociali e culturali per evitare la possibile creazione di fenomeni di ghettizzazione. Il servizio è stato attivato e ad oggi sono iscritti 3 bambini (età 3-5 anni)

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG300
Obiettivo di Gestione:	Revisionare il patrimonio mobile delle scuole
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Revisionare in modo straordinario il patrimonio mobiliare delle scuole	E' stato affidato l'incarico alla Ditta Progel srl, che ha effettuato la revisione straordinaria del patrimonio mobiliare nelle scuole.
2	Aggiornare le schede inventario a seguito della revisione straordinaria	Sono state aggiornate le schede inventario, a seguito della revisione straordinaria, con discarico di valore pari a euro 201.626,74 di arredi e attrezzature non più esistenti.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG298
Obiettivo di Gestione:	Scambiare le esperienze in campo educativo con la Svezia
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Ricerca opportunità di scambi di esperienze educative con la Svezia.	In occasione del job shadowing, con l'accoglimento di due insegnanti svedesi, sono state rilasciate diverse forme documentative relative alla nostra metodologia progettuale.
2	Coinvolgere personale e famiglie nei nuovi approcci educativi.	Al 31.12 nel corso di un incontro di sezione della scuola dell'infanzia è stata presentata l'esperienza educativa svedese con particolare riferimento all'outdoor education ("educazione all'aria aperta"). In tal modo personale educativo e famiglie hanno avuto modo di conoscere le opportunità ed i benefici che il "fuori" può offrire ai bambini in termini di: apprendimenti, sviluppo e crescita personale.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile Cdr	Rina Mareggini

Codice Obiettivo di gestione	OG280
Obiettivo di Gestione:	Affiancare l'Associazione per la gestione degli orti
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Monitorare la gestione degli orti pubblici da parte della Associazione interessata	l'associazione si è ricostituita a Gennaio e al 30/06 è stata costruita e inaugurata la casetta degli orti
2	Organizzare con l'Associazione almeno un incontro sull'uso dei concimi e anticrittogamici	Gli ortolani si sono attivati dopo il corso con le Guardie Ecologiche a coltivare in modo "ecologico" nel rispetto dell'ambiente AL 31.12.2018 L'obiettivo è stato raggiunto e gli ortolani si sono "sensibilizzati" al biologico e parteciperanno ad altri incontri nel 2019

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG285
Obiettivo di Gestione:	Curare i rapporti con le società sportive (formare i dirigenti sportivi alla luce della nuova normativa sul Terzo settore) e realizzare la Consulta dello sport
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Organizzare incontri di formazione sulle modifiche normative nazionali e regionali riguardanti il terzo settore	Al 30/06 sono stati organizzati i 2 incontri di informazione programmati

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG284
Obiettivo di Gestione:	Elaborare il rapporto sullo stato dello sport per i giovani, e aggiornare il Codice etico
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

Fasi		Sintesi risultati
1	Presentare i risultati dell'indagine sull'attività sportiva dei giovani di Casalgrande	Al 30/06 i risultati dell'indagine sono stati elaborati.
2	Aggiornare il Codice etico dello sport, anche sulla base delle risultanze dell'indagine	Al 30/06 l'aggiornamento del Codice etico avverrà a conclusione degli incontri con i giovani di Casalgrande che saranno realizzati entro l'inizio dell'A.S. 2018-2019. Entro il 30 giugno sono stati raccolti i dati dell'anno sportivo appena concluso, poi sono stati elaborati dall'università di Urbino che ce li ha consegnati solo a fine anno. i dati sono stati poi presentati in consulta dello sport e si è ritenuto di non fare nessun aggiornamento in quanto il codice è tutt'ora valido.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG279
Obiettivo di Gestione:	Gestire le sale di Casalgrande Alto
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Definire il calendario dell'utilizzo delle sale	Al 30/06 è stato definito l'utilizzo delle sale
2	Monitorare lo stato di usura delle sale ai fini degli interventi di manutenzione	il monitoraggio è stato fatto e gli interventi dell'ufficio tecnico hanno permesso l'agibilità dei locali e l'utilizzo da parte delle associazioni. Tutte le associazioni sono state ospitate in ambienti idonei e funzionali a svolgere le loro attività

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG330
Obiettivo di Gestione:	Organizzare evento "Casalgrande sotto la luna" e altri eventi estivi
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Evento "Casalgrande sotto la luna": Individuare artista e agenzia con amministrazione comunale; gestione delle sponsorizzazioni; programmare e gestire le diverse forme pubblicitarie (manifesti, radio, televisione, giornali); stampare e diffondere volantini	per l'evento Casalgrande sotto la Luna si è individuata l'artista e il 22 giugno ha tenuto il concerto in piazza a Casalgrande con un ottimo risultato di pubblico e di critica.
2	Adottare gli atti di assunzione impegno e liquidazione	tutti gli impegni sono stati assunti e anche le liquidazioni sono state effettuate
3	sicurezza attraverso incontri con ufficio tecnico, polizia municipale, ufficio commercio per l'allestimento dell'area, l'organizzazione del servizio di sicurezza e per tutti gli adempimenti di safety e security (direttiva Gabrielli 2017); inoltre: incontri con associazioni coinvolte (protezione civile, proloco, Ema, Vos, Alpini, Cittadini attivi, Giovani dei Boglioni) per programmare il loro intervento; gestione del piano sicurezza con tutti gli attori coinvolti la sera dell'evento; procedure di liquidazione; raccolta degli	il tecnico abilitato a predisporre il piano della sicurezza ha partecipato a diversi incontri organizzativi e ci ha seguito nei vari allestimenti in collaborazione con le forze dell'ordine, l'ufficio tecnico e le associazioni che si sono rese disponibili ad aiutarci

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Evento "Cinema itinerante": selezione dei film; incontri di programmazione con i circoli e i soggetti gestori degli spazi interessati alla manifestazione; progettazione del brand e delle forme di pubblicità	si sono svolti gli incontri di programmazione con le associazioni e i circoli del territorio. Sono state progettate le forme di pubblicità e il brand che contraddistingue il cinema itinerante estivo
5	Effettuare stampa e diffusione; predisporre degli atti di impegno e liquidazione; allestimento degli spazi e gestione degli eventi; raccolta dei materiali; verifica finale con i soggetti interessati	la stampa e diffusione del materiale pubblicitario ha portato ad una buona partecipazione di famiglie al cinema estivo. L'allestimento degli spazi ha visto impegnati i cittadini attivi e i soci dei circoli in un ottimo rapporto di collaborazione

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG323
Obiettivo di Gestione:	Progettare e realizzare uno spazio dedicato alle Associazioni del terzo settore all interno del sito web istituzionale
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

Fasi		Sintesi risultati
1	Realizzare in collaborazione con il SIA lo spazio dedicato alle Associazioni del Terzo settore sul sito web istituzionale	al 31.12.2018 il SIA non ha ancora reso operativo il nuovo sito internet.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG283
Obiettivo di Gestione:	Realizzare il progetto "Running Park"
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	50

Fasi		Sintesi risultati
1	Predisporre una convenzione con Uisp per la realizzazione del progetto Running Park sul territorio comunale	Al 30/06 tutte le attività inerenti al presente obiettivo sono state posticipate causa maltempo. Al 31.12.18 l'obiettivo Running Park non si realizza in quanto l'UISP non ha dato seguito al progetto.
2	Mappare i servizi che vengono messi a disposizione dalle società sportive	Al 30/06 è stata realizzata la mappatura dei servizi messi a disposizione dalle società sportive e comunicata all'Uisp

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG281
Obiettivo di Gestione:	Realizzare la Fiera 2018
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Realizzare gli incontri preparatori con le associazioni del territorio	Al 30/06 sono stati realizzati gli incontri preparatori con le associazioni del territorio
2	Definire un programma di attività incentrate su: ambiente, agricoltura e i mestieri di una volta	Al 30/06 è stato definito un programma di attività incentrate su: ambiente, agricoltura e i mestieri di una volta
3	Ricerca musei, associazioni o hobbisti che sul territorio regionale partecipano a eventi ricreativi con le loro attività	Al 30/06 sono state definite le adesioni da parte musei, associazioni o hobbisti che sul territorio regionale partecipano a eventi ricreativi con le loro attività al 31.12.2018 è stata creata una anagrafica di associazioni e hobbisti disponibili a partecipare alle ns. iniziative ricreative

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Realizzare la raccolta delle sponsorizzazioni relative alle iniziative organizzate dell'Amministrazione Comunale	al 31.12.18 si è conclusa la raccolta delle sponsorizzazioni delle manifestazioni.
5	Raccogliere le sponsorizzazioni e predisporre atti di accertamento relativi alle entrate	il programma della Fiera ha raggiunto il suo obiettivo di valorizzazione degli antichi mestieri, dei prodotti tipici, dei modi di stare insieme della ns. gente nei primi anni del 900 con gradimento da parte del pubblico mai stato così numeroso. La raccolta delle sponsorizzazioni si è realizzata come previsto.
6	Promuovere in forma pubblicitaria l'attività ricreativa della Fiera	la Pubblicità si è realizzata in diverse forme: cartacea-radiofonica-televisiva-sui social-sui giornali locali con una diffusione capillare

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG282
Obiettivo di Gestione:	Realizzare progetti per lo sport per tutti: "Fuori c'è il sole", "Bimbi sportivi"
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Programmare gli interventi con le scuole, raccogliere i dati relativi alla partecipazione (numero incontri, numero studenti e classi)	Al 30/06 le società sportive hanno realizzato gli interventi nelle scuole e rendicontato le attività svolte. Si segnala che il progetto "Fuori c'è il sole" è stata accantonato in quanto il finanziamento proposto dalla RER non è stato ritenuto sufficiente per realizzare l'iniziativa prevista
2	Predisporre la rendicontazione delle attività realizzate raccogliere i dati relativi alla partecipazione (numero incontri, numero studenti e classi)	Al 30/06 è stata predisposta la rendicontazione delle attività realizzate
3	Prediporre atti di impegno e liquidazioni	Al 30/06 è in via di definizione la determina di impegno di spesa, che sarà realizzata entro il 31 luglio- la Determina di impegno e liquidazione è stata fatta come previsto

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Cdr	A10 - SETTORE TRIBUTI
Responsabile Cdr	Roberta Barchi

Codice Obiettivo di gestione	OG306
Obiettivo di Gestione:	Attivare tempestivamente la riscossione coattiva al fine di aumentare il livello di liquidità
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	Emissione I semestre delle ingiunzioni	Al 30/06 emissione I sem aprile con un integrac giugno: importo complessivo di euro 142.984,11 e 86 atti
2	Emissione II semestre delle ingiunzioni	Realizzate 3 emissioni (3 IMU/TASI, 1 COSAP)

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG304
Obiettivo di Gestione:	Garantire il rispetto delle previsioni di bilancio
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	100

Fasi		Sintesi risultati
1	1 Emissione atti	
2	Realizzare le previsioni relative al recupero evasione (MIN.100%)	Al 30/06 la realizzazione dell'obiettivo è in corso. Ci sono pratiche pronte ma le emissioni verranno effettuate non appena diventa operativo l'aggiornamento per le notifiche via PEC. Realizzate e superate le previsioni di Bilancio. € 35mila TASI, € 701mila IMU.€ ---- TARI

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG305
Obiettivo di Gestione:	Progettare la gestione associata del Servizio tributi in Unione TS
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	0

Fasi	Sintesi risultati
	Non realizzabile nel 2018 per motivi esterni all'ente. Si propone di rinviare l'obiettivo al 2019

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG325
Obiettivo di Gestione:	Proseguire la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell'ufficio mediante una informatizzazione più avanzata
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	67

Fasi		Sintesi risultati
1	Attivazione e implementazione della modulistica tributaria	Al 30/06 è stata inviata modulistica ad ads per l'aggiornamento di cui è prevista l'implementazione nel corso dell'estate.
2	Aggiornamento pagine portale web relativo alle istruzioni per i contribuenti	Al 30/06 l'aggiornamento è stato effettuato per le informazioni mutate ad oggi.
3	Inserimento sul portale della modulistica compilabile	Il programma ADS è stato aggiornato i primi di gennaio 2019 dopo vari solleciti. Gli aggiornamenti della modulistica sul sito è stata effettuata anche per il secondo semestre.

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Codice Obiettivo di gestione	OG303
Obiettivo di Gestione:	Sviluppare le attività acquisizione dei dati catastali al fine di abbinare i numeri civici ad un mappale
Raggiungimento (media % realizzato per fase)	75

Fasi		Sintesi risultati
1	Verifica con Ads dell'implementazione relativa allo stradale (inserimento estremi catastali) e degli eventuali relativi costi	
2	Subordinato al punto 1, attivazione caricamento dati catastali da anagrafe ed Edilizia	
3	Attivare verifica "incrocio dati" di ulteriori 2 vie del comune a campione	

Allegato 2 - Esercizio 2018 Obiettivi di gestione: risultati raggiunti

Fasi		Sintesi risultati
4	Analisi e presentazione delle criticità dell'incrocio dei dati	ADS ha attivato i campi per inserire gli estremi catastal dell'immobile principale (non delle pertinenze) il 7 gennaio 2019 e, quindi non è stato possibile caricare i dati. Complessivamente sono state analizzate 4 vie ed è stata presntata alla giunta (prot. n.468) una relazione in cui sono evidenziate le possibilità di sviluppo del progetto.

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **29**

Ob. strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 1

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
278	Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica	2018	2019
106	Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	2016	2019
108	Implementare nuovo sistema di gestione come previsto dal Manuale di gestione protocollo informatico, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	2016	2018
103	Incontri trimestrali Giunta e frazioni, associazioni ecc..	2016	2016
100	Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini (responsabilizzazione e partecipazione)	2016	2019
104	Progetto Open data	2016	2018
105	Riorganizzare gli orari di apertura degli uffici comunali al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini	2016	2017

Cod. OS **32**

Ob. strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
95	Avviare il processo di subentro dell'APR comunale nella Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) secondo le disposizioni dell'art. 10 del D.L. 78/2015	2016	2018

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **30**

Ob. strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
89	Agevolare l'accesso alle informazioni e la pubblicazione dei dati in formati divulgativi	2016	2018
88	Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento della programmazione e controllo	2016	2018
87	Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	2016	2019
90	Realizzare assemblee pubbliche di presentazione del bilancio di previsione	2016	2018

Cod. OS **31**

Ob. strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
92	Focalizzare le politiche fiscali sui principi di progressività e equità	2016	2019
93	Individuare strumenti di primalità per comportamenti virtuosi da parte dei cittadini	2016	2016
91	Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale	2016	2019
94	Semplificare e agevolare gli adempimenti tributari ai contribuenti anche attraverso una comunicazione degli strumenti amministrativi al servizio dei cittadini	2016	2019

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **36**

Ob. strategico Attuazione Piano di riordino territoriale delle Regione Emilia-Romagna

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
111	Attivazione di un piano di armonizzazione ed normalizzazione di regolamenti e politiche fiscali	2017	2019
110	Verificare condizioni per eventuale aggregazione tra enti dell'Unione T-S	2019	2019

Cod. OS **25**

Ob. strategico Contenimento consumo suolo

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
77	Adeguamento degli strumenti urbanistici con riferimento alla salvaguardia del consumo del suolo	2016	2016
78	Sviluppo dei progetti di sistemazione ambientale in ambito fluviale	2016	2019

Cod. OS **46**

Ob. strategico Contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazione

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
140	Proseguimento attività Centro giovani	2016	2018

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **45**

Ob. strategico Coordinare e condividere gli obiettivi i progetti e le scelte dell'A.C. finalizzati alla creazione di una comunità più coesa e consapevole

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
132	Formare i legali rappresentanti delle associazioni sugli strumenti tecnico-giuridici della normativa in materia di associazionismo sportivo/ricreativo; Formare dirigenti, tecnici e operatori sulle tematiche etiche, sanitarie, comportamentali e relazionali	2016	2016
139	Garantire anche mediante soggetti terzi la gestione degli impianti sportivi al fine della miglior saturazione e differenziazione di utilizzo degli stessi	2016	2016
136	Mappare i fabbisogni di manutenzione e investimento degli impianti e delle infrastrutture destinate alle attività sportive e ricreative	2016	2016
137	Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio	2016	2019
133	Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la massima fruibilità del calendario annuale	2016	2019
135	Promuovere e realizzare iniziative nell'ottica dello sport per tutti	2016	2019
134	Sostenere e dare visibilità alle attività e alle iniziative promosse dalla associazioni sportive sul territorio	2016	2019
138	Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale	2016	2019

Cod. OS **43**

Ob. strategico Creare una condizione di benessere sociale, grazie alla collaborazione dell'associazionismo e dei cittadini attivi, "per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" (art. 118 Costituzione)

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
129	Regolamentare l'associazionismo e i rapporti tra le associazioni e/o i cittadini e l'Amministrazioni comunale con interventi di promozione e sensibilizzazione	2016	2019

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **41**

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
123	Attualizzare l'accesso e il funzionamento dei servizi 0-3 anni anche attraverso l'informatizzazione	2016	2017
122	Ridurre le lista d attesa servizi 0-3 anni e mantenere il livello attuale delle tariffe	2016	2019
124	Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 0-3 anni	2016	2019

Cod. OS **42**

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
126	Attualizzare l'accesso e il funzionamento dei servizi 3-6 anni anche attraverso l'informatizzazione	2016	2017
128	Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e refezione per servizi 3-14 anni	2016	2019
125	Ridurre le lista d attesa servizi 3-6 anni e mantenere il livello attuale delle tariffe	2016	2019
127	Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni	2016	2018

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **38**

Ob. strategico Garantire il diritto fondamentale dell'abitazione a tutti i cittadini, nonostante la crisi economica 1

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
117	Introdurre strumenti incentivanti e regolamentari per arricchire e diversificare il patrimonio abitativo	2019	2019
116	Riquilibrare patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica	2016	2019

Cod. OS **40**

Ob. strategico Garantire il diritto fondamentale dell'abitazione a tutti i cittadini, nonostante la crisi economica 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
118	Revisionare disciplina di assegnazione e gestione alloggi	2017	2017

Cod. OS **50**

Ob. strategico Garantire qualità delle infrastrutture in ambito di: sicurezza (veicolare, pedonale e ciclabile), decoro e sostenibilità ambientale

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
147	Migliorare la sicurezza stradale	2016	2019
146	Promuovere interventi di connessione della viabilità provinciale reggiana e modenese a livello sovracomunale (regione e province)	2018	2018

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **28**

Ob. strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
276	Garantire una attività amministrativa trasparente e legale	2018	2019
97	Promuovere la formazione come strumento di adeguamento e condivisione delle competenze anche con riferimento ai temi della legalità e correttezza amministrativa	2016	2016
277	Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	2018	2019
86	Realizzare l'integrazione logica ed operativa tra il sistemi di programmazione economico-finanziaria e il sistema di controllo, per una migliore gestione dei servizi e delle risorse	2016	2018
96	Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a incentivare migliori capacità relazionali	2016	2019

Cod. OS **35**

Ob. strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
109	Predisporre la disciplina, l'organizzazione e l'eventuale applicazione della modalità di lavoro in telelavoro	2016	2017

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **37**

Ob. strategico Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
115	Attivazione strumenti incentivanti iniziativa privata per recupero patrimonio inutilizzato	2016	2016
114	Gestione programmazione territoriale in ambito vasto (Accordo territoriale per l'attuazione dell'APEA comunale)	2016	2016
112	Realizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale (ai sensi della L.R. 20/2000 smi)	2016	2016
148	Revisione della "Pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali" con proposta di istituzione nuova farmacia pubblica	2017	2019
113	Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi)	2017	2019

Cod. OS **47**

Ob. strategico Mettere a disposizione di cittadini, associazioni ed imprese il patrimonio storico comunale per iniziative

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
141	Affidare l'incarico a professionista esterno circa la redazione di progetto preliminare guida relativo alla programmazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio storico presso il castello di Casalgrande Alto	2016	2016
142	Realizzare gli interventi necessari al recupero / manutenzione degli edifici storici da mettere a disposizione	2017	2017

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **49**

Ob. strategico Predisporre strumenti e strutture per la promozione di soluzioni alternative all'uso di autoveicoli

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
145	Realizzazione piste ciclopedonali	2017	2019

Cod. OS **26**

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 1

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
79	Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei rifiuti	2016	2019
80	Ridurre gli scarichi in acque superficiali	2017	2018
81	Riduzione inquinamento da amianto	2016	2019
82	Scalo di Dinazzano: completamento infrastrutture che lo rendano compatibile con l'abitato	2016	2017

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **27**

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 2

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
84	Adeguamento RUE su temi energetici	2016	2016
83	Migliorare la tecnologia punti luce della pubblica illuminazione e la conoscenza dei sistemi energetici installati	2016	2016
85	Realizzare interventi di sostituzione e riqualificazione di apparecchiature illuminanti pubbliche	2016	2019

Cod. OS **48**

Ob. strategico Sviluppare una offerta culturale che migliori la qualità della vita dei cittadini

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
144	Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali	2016	2019
143	Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio	2016	2018

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **33**

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio degli immobili

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
98	Cessioni aree comunali prive di finalità istituzionali	2016	2016

Cod. OS **44**

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il recupero e manutenzione funzionale

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
130	Assicurare la presenza di un numero sufficiente di loculi per tumulazioni e aree per le sepolture in campi di inumazione	2016	2019
131	Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di manutenzione	2016	2019

Cod. OS **34**

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
99	Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche	2016	2019

Allegato 3 - Esercizio 2018 Elenco obiettivi strategici e obiettivi operativi

Cod. OS **39**

Ob. strategico Valorizzare le aree commerciali

Cod. OO	Obiettivo operativo	Da	A
121	Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e delle produzioni locali (ad es. eventi km 0)	2016	2019
120	Favorire l'incontro tra proprietari di immobili commerciali dismessi e imprese	2016	2016
119	Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese, semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti	2016	2019

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 1

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica	OG276	Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali politiche 2018	100	Raggiunto
Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica	OG320	Effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	100	Raggiunto
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG275	Attivare la carta identità elettronica (CIE)	100	Raggiunto
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG277	Dematerializzare gli archivi cartacei di Anagrafe	0	Rinviato
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG278	Valorizzare l'Archivio storico comunale	20	
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG291	Aggiornare il Regolamento del Consiglio comunale	0	Rinviato
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG296	Approvare il progetto architettonico relativo al nuovo archivio comunale automatizzato	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG326	Creare un albo per l'affidamento di incarichi legali	100	Raggiunto
Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)	OG329	Adeguare il trattamento e la gestione dei dati al nuovo Regolamento europeo sulla privacy	100	Raggiunto
Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini (responsabilizzazione e partecipazione)	OG290	Potenziare la funzione di comunicazione istituzionale, mediante la gestione di un'adeguata strategia comunicativa	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento della programmazione e controllo	OG308	Assicurare la corretta integrazione tra il sistema di Cont. Finanziaria ed il sistema di Cont. Economico-patrimoniale	100	Raggiunto
Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento della programmazione e controllo	OG309	Migliorare la qualità di rilevazione degli acquisti ai fini della cont. Analitica	100	Raggiunto
Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento della programmazione e controllo	OG321	Introdurre la rilevazione dei flussi di cassa tramite la piattaforma SIOPE+	100	Raggiunto
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	OG271	Selezionare un set di indicatori per la gestione efficiente dei servizi	100	Raggiunto
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	OG273	Sviluppare un sistema di reporting operativo finalizzato ad un controllo concomitante per alcuni servizi	100	Raggiunto
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	OG279	Gestire le sale di Casalgrande Alto	100	Raggiunto
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	OG280	Affiancare l'Associazione per la gestione degli orti	100	Raggiunto
Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica	OG307	Migliorare la qualità e tempistica del processo di finanziamento degli investimenti	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 2

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale	OG304	Garantire il rispetto delle previsioni di bilancio	100	Raggiunto
Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale	OG306	Attivare tempestivamente la riscossione coattiva al fine di aumentare il livello di liquidità	100	Raggiunto
Semplificare e agevolare gli adempimenti tributari ai contribuenti anche attraverso una comunicazione degli strumenti amministrativi al servizio dei cittadini	OG303	Sviluppare le attività acquisizione dei dati catastali al fine di abbinare i numeri civici ad un mappale	75	Raggiunto
Semplificare e agevolare gli adempimenti tributari ai contribuenti anche attraverso una comunicazione degli strumenti amministrativi al servizio dei cittadini	OG325	Proseguire la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell'ufficio mediante una informatizzazione più avanzata	66,67	Parz. raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Attuazione Piano di riordino territoriale delle Regione Emilia-Romagna

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Attivazione di un piano di armonizzazione ed normalizzazione di regolamenti e politiche fiscali	OG305	Progettare la gestione associata del Servizio tributi in Unione TS	0	<i>Rinviato</i>

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Proseguimento attività Centro giovani	OG286	Progettare attività Centro giovani	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Coordinare e condividere gli obiettivi i progetti e le scelte dell'A.C. finalizzati alla creazione di una comunità più coesa e consapevole

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio	OG282	Realizzare progetti per lo sport per tutti: "Fuori c'è il sole", "Bimbi sportivi"	100	Raggiunto
Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio	OG318	Realizzare azioni per il contrasto del gioco d'azzardo in attuazione del progetto regionale Slot Free ER	100	Raggiunto
Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio	OG330	Organizzare evento "Casalgrande sotto la luna" e altri eventi estivi	100	Raggiunto
Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la massima fruibilità del calendario annuale	OG283	Realizzare il progetto "Running Park"	50	
Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la massima fruibilità del calendario annuale	OG284	Elaborare il rapporto sullo stato dello sport per i giovani, e aggiornare il Codice etico	75	Raggiunto
Promuovere e realizzare iniziative nell'ottica dello sport per tutti	OG285	Curare i rapporti con le società sportive (formare i dirigenti sportivi alla luce della nuova normativa sul Terzo settore) e realizzare la Consulta dello sport	100	Raggiunto
Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale	OG281	Realizzare la Fiera 2018	100	Raggiunto
Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale	OG323	Progettare e realizzare uno spazio dedicato alle Associazioni del terzo settore all'interno del sito web istituzionale	0	Rinviato

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 0-3 anni	OG302	Aggiornare la modulistica relativa alle vaccinazioni	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni	OG297	Realizzare un progetto rivolto all'utenza "fragile"	100	Raggiunto
Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni	OG298	Scambiare le esperienze in campo educativo con la Svezia	100	Raggiunto
Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni	OG331	Gestire ed effettuare attribuzione contributi Fondo Nazionale 0-6 anni	100	Raggiunto
Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 3-6 anni	OG332	Gestire bando conciliazione centri estivi	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Garantire una attività amministrativa trasparente e legale	OG269	Garantire l'implementazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alle azioni assegnate ai responsabili di servizio	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG270	Analizzare i costi di struttura sulla base della Contabilità analitica e attuare Piano di razionalizzazione	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG299	Aggiornare la banca dati delle prestazioni sociali INPS relative ai contributi erogati dal 2015	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG300	Revisionare il patrimonio mobile delle scuole	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG301	Realizzare il progetto di riduzione dello spreco alimentare	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG314	Migliorare l'efficienza del parco automezzi attraverso la definizione di ipotesi di riutilizzo o sostituzione	100	Raggiunto
Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei servizi interni ed esterni	OG327	Affidare il servizio assicurativo dei rami di rischio "Incendio" e "RCT"	100	Raggiunto
Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a incentivare migliori capacità relazionali	OG272	Applicare la nuova disciplina organizzativa derivante dal Regolamento dei controlli e dal SMVP	50	

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a incentivare migliori capacità relazionali	OG274	Realizzare il monitoraggio dei procedimenti amministrativi al fine di rilevare il tempo medio di alcune tipologie di procedimenti	100	Raggiunto
Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a incentivare migliori capacità relazionali	OG328	Riorganizzare il Servizio Protocollo	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi)	OG293	Predisporre il Piano Operativo Comunale POC	75	Raggiunto
Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi)	OG333	Legge regionale n.27 del 21/12/2017 - nuove disposizioni sull'attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Salvaguardia risorse ambientali 1

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei rifiuti	OG295	Attivare servizio di raccolta Porta a porta su una frazione del territorio	100	Raggiunto
Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei rifiuti	OG322	Proseguire attività di comunicazione/sensibilizzazione sulla raccolta differenziata	100	Raggiunto
Riduzione inquinamento da amianto	OG294	Completare la bonifica dei siti residuali con presenza di amianto	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Sviluppare una offerta culturale che migliori la qualità della vita dei cittadini

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali	OG288	Progettare e realizzare iniziative culturali (Due o tre cose che so di loro, stagione estiva, scuole in biblioteca)	100	Raggiunto
Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio	OG287	Progettare e realizzare iniziative relative alle Celebrazioni (25 aprile, giornata della memoria)	100	Raggiunto
Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio	OG289	Definire nuovo utilizzo della Galleria Incontro-spazio espositivo	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il recupero e manutenzione funzionale

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di manutenzione	OG312	Mappare il patrimonio dei beni immobili disponibili e verificare i titoli giuridici di occupazione	0	Rinviato
Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di manutenzione	OG313	Predisporre uno studio di fattibilità per informatizzare i processi amministrativo-contabili degli interventi di manutenzione	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche	OG311	Realizzare il recupero funzionale dell'edificio polifunzionale di via Aldo Moro attraverso un processo partecipativo	100	Raggiunto
Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche	OG324	Attuare gli interventi previsti nell'Elenco annuale 2018 della programmazione delle opere pubbliche	100	Raggiunto

Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Ob. Strategico

Valorizzare le aree commerciali

Obiettivo operativo	Codice OG	Obiettivo di gestione	%	Stato
Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e delle produzioni locali (ad es. eventi km 0)	OG317	Realizzare progetto partecipativo "Bella idea" per riqualificazione e gestione dei locali ex-biblioteca	100	Raggiunto
Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese, semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti	OG315	Sviluppare progetti/ricieste per la concessione di contributi regionali/ministeriali/comunitari volti alla promozione ed al benessere del territorio		
Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese, semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti	OG316	Implementare modalità online di pagamento col sistema PayER-PagoPA	100	Raggiunto
Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese, semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti	OG319	Garantire completezza e precisione ai controlli sulle imprese	100	Raggiunto

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Emilio Binini
Codice OG	PER010

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	63	3
CGS002	Indicatori di attività e performance	200	213	13
CGS003	Report di contabilità analitica	12	4	-8
CGS004	Analisi ad hoc	1	1	0
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	2	2	0
CGS006	Verifiche stato di avanzamento ob. di gestione	1	2	1
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	2	0
CGS008	Report Controllo strategico	2	2	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER019

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
FIN001	Tempo medio pagamenti	-11	-15,85	-4,85
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	5	0
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	3	7	4
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	10	38	28
FIN006	Pagamenti effettuati	15.357.998,62	15.732.336,7	374.338,08
FIN007	Spese correnti impegnate	12.800.000	13.232.589,19	432.589,19
FIN008	Spese in conto capitale	2.000.000	3.463.855,14	1.463.855,14
FIN011	Reversali di incasso	4.000	3.953	-47
FIN012	Stanziamiento finale spesa	20.070.942,2	18.307.818,42	-1.763.123,78
FIN013	Mandati di pagamento	4.100	4.165	65
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.550	2.185	-365
FIN015	Visti contabili rilasciati	435	543	108
FIN016	Entrate accertate	15.969.651,41	15.369.366,43	-600.284,98
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	4.064.396	7.497.681,01	3.433.285,01
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	8	17	9
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	2	0,55	-1,45
FIN021	Capacità di pagamento		0,86	0,86
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,25	0,23	-0,02

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		0,99	0,99

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER015

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	17	7
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	250	261	11
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	2	1	-1
AMB004	Siti bonificati da amianto	30	73	43
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	50	71	21
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	80	153	73
AMB007	Siti di amianto censiti	130	153	23
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	0	-2
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	3	4	1
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	5	7	2
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	97	7
EDL002	Certificati vari edilizi	80	94	14
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	1	1
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	20	71	51
EDL005	Istanze presentate	1.300	1.369	69
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	15	22	7
EDL007	Valutazioni preventive	4	9	5
EDL008	Scia presentate	130	203	73
EDL009	Cil presentate	190	207	17

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	90	85	-5
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	40	49	9
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	460.224	60.224
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	55.000	61.527	6.527
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	0	3	3
URB002	Accordi urbanistici approvati		2	2
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	4	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER011

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
LPP001	Collaudi interni		5	5
LPP002	Strade comunali		127	127
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale		6	6
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento		3	3
LPP005	Buoni d'ordine per forniture		90	90
LPP006	Importo liquidato spese di investimento		868.000	868.000
LPP007	Punti luce		4.400	4.400
LPP008	Strade illuminate		79	79
LPP009	Pulizia strade		6.250.000	6.250.000
LPP010	Giorni di pulizia strade		150	150
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno		100.500	100.500
LPP012	Aree verdi gestite in appalto		370.750	370.750
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno		10	10
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno		3	3
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno		3	3
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno		12	12
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente		12	12
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura		13	13
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune		187	187

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali		18	18

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	710	851	141
AFG002	Denunce sinistri	25	31	6
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	2	0	-2
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	8	0
AFG005	Sedute di Giunta	50	47	-3
AFG006	Sedute di Consiglio	12	8	-4
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	25	20	-5
AFG008	Ordinanze del Sindaco	30	45	15
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	147	164	17
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	70	54	-16
AFG011	Ordinanze dirigenziali	100	107	7
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	10	2
AFG013	Scritture private repertorate	22	20	-2
AFG014	Patrocini gratuiti	55	48	-7
AFG015	Determinazioni	560	634	74
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	5	2
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	20	0
AFG018	Atti notificati	700	897	197
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	313	397	84

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	21	23	2
AFG021	Regolamenti approvati	8	4	-4
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	151	106	-45
ARC001	Atti protocollati in entrata	14.800	15.162	362
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.700	7.103	403
ARC003	Atti protocollati interni	950	790	-160
ARC004	PEC in entrata	6.250	7.484	1.234
ARC005	PEC in uscita	4.200	4.935	735
COM001	Segnalazioni ricevute	1.470	1.564	94
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	16	24	8
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Loretta Caroli
Codice OG	PER013

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	81	106	25
EDU002	Cedole librerie	2.700	2.790	90
EDU003	Utenti mensa	733	746	13
EDU004	Giorni apertura mensa	187	198	11
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	71	73	2
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	197	198	1
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	75	61	-14
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	197	198	1
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	116	97	-19
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	74	70	-4
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	294	297	3
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.482	1.494	12
EDU013	Pasti forniti bambini	126.000	128.007	2.007
EDU014	Pasti forniti adulti	9.421	7.429	-1.992
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	238	256	18
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,62	5,67	0,05
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse		78	78
EDU018	Rette non riscosse		18.452,32	18.452,32

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Angela Bedeschi
Codice OG	PER020

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	6.620	6.326	-294
DEM002	Certificati elettorali	1.811		-1.811
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	13	-2
DEM004	Censimenti	0	1	1
DEM005	Certificati di Stato civile	1.972	1.988	16
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	1.845		-1.845
DEM007	Matrimoni con rito civile	29	46	17
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.215	18.982	-233
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.540	1.486	-54
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	911	1.021	110
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	320	303	-17
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.894	2.570	-324
DEM013	Atti Stato civile	889	758	-131
DEM014	Elettori iscritti	14.743		-14.743
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391		-1.391
DEM016	Consultazioni elettorali	1	1	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile OG	Claudia Bertani
Codice OG	PER018

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	15	14	-1
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	90	75	-15
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	110	75	-35
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	75	32	-43
ATP005	Notifiche sanitarie	25	18	-7
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	300	148	-152
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	10	12	2
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	1	0
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	400	280	-120
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	3	1	-2
ATP011	Controlli sulle imprese	50	70	20
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	30	20	-10
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	20	14	-6
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	16	1
ATP015	Procedimenti in materia acustica	20	12	-8
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	15	16	1
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	4	4	0
ATP018	Contributi alle imprese e procedimenti legati alle politiche comunitarie	5	10	5
PCOM001	Progetti presentati	7	7	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
PCOM002	Progetti finanziati	5	5	0
PCOM003	Importo progetti presentati	229.287	229.287	0
PCOM004	Importo progetti finanziati	56.287	56.287	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A10 - SETTORE TRIBUTI
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER016

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale		9.963,34	9.963,34
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.300	5.115	-185
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	20		-20
TRB004	Numero rimborsi	10	61	51
TRB005	Importo pubblicità riscossa	120.000	117.904	-2.096
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	63	37	-26
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	88	40	-48
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	285	266	-19
TRB012	Accertato recupero evasione ICI		0	0
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	180.000	701.886	521.886
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	34	50	16
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	91	92	1
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali		0	0
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati		60	60
TRB018	Richieste verifica del classamento		13	13
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	606	647	41
TRB020	Accertato recupero evasione		35.920	35.920
TRB021	Gettito COSAP temporanea		83.447	83.447
TRB022	Gettito COSAP permanente			

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB023	Bollettini COSAP temporanea		92	92
TRB024	Bollettini COSAP permanente			
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)			

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER014

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
MNF001	Fiere	1	1	0
MNF002	Giorni di fiera	7	7	0
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	8	8	0
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	68	68	0
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	80	80	0
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	6	6	0
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	50	50	0
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	200	200	0
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	50	50	0
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	13	13	0
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	350	350	0
SPR001	Manifestazioni sportive	32	32	0
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	29	29	0
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	31	31	0
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	39	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	Fabrizio Abbati
Codice OG	PER012

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	60	80	20
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.700	2.300	600
CLT003	Spettacoli teatrali	16	17	1
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	37.000	37.200	200
CLT005	Iscritti prestito	2.500	2.510	10
CLT006	Consulenze/reference	60	65	5
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	4.000	4.200	200
CLT008	Prestiti effettuati	33.000	32.000	-1.000
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.100	2.400	300
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	63.000	3.000
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	50	60	10
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.500	1.900	400



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 713/2019 ad oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 25/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 88 del 25/07/2019

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/08/2019, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/08/2019

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



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 88 del 25/07/2019

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - APPROVAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/08/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19/08/2019

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