

# **COMUNE DI CASTEL MELLA**

## **Provincia di Brescia**



# ***RENDICONTO 2015***

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE**

*Delibera n. 37 in data 11/04/2016*

## Indice:

|   |     |
|---|-----|
| PREMESSA .....  | 3   |
| RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....   | 4   |
| ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO .....   | 13  |
| LE FONTI FINANZIARIE.....   | 15  |
| TITOLO I.....   | 15  |
| TITOLO II.....  | 18  |
| TITOLO III .....  | 19  |
| ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI.....   | 21  |
| LE SPESE .....  | 23  |
| SPESE CORRENTI .....  | 23  |
| SPESE PER IL PERSONALE .....  | 26  |
| SPESE PER INVESTIMENTI.....   | 28  |
| RIMBORSO PRESTITI E CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE .....                            | 33  |
| IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....   | 34  |
| PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE E COMMERCIO .....                  | 35  |
| PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI.....   | 52  |
| PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA .....   | 66  |
| PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI .....   | 73  |
| PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA .....   | 105 |
| PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT .....   | 110 |
| SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE .....                                       | 118 |
| PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI..... | 140 |
| INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI E ENTI VIRTUOSI .....                                       | 141 |
| LA GESTIONE DEI RESIDUI.....  | 143 |
| IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.....  | 145 |
| NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE .....                                       | 147 |

## PREMESSA

La relazione illustrativa sulla gestione è il documento con il quale **l'organo esecutivo** espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro, volto ad esporre i risultati raggiunti nella gestione appena conclusa, indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione di inizio esercizio.

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola.

La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in conto capitale.

L'approvazione del consuntivo è quindi naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il Consiglio, la Giunta, il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto finale della gestione, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena conclusosi.

Per rispondere alle esigenze di chiarezza espositiva e di precisione che la materia postula, la presente relazione si compone di vari argomenti che mirano a fornire un quadro completo dei risultati ottenuti utilizzando le risorse di competenza dell'esercizio in esame: in primo luogo sono indicati i risultati della gestione finanziaria in termini generali, seguiti immediatamente dall'analisi del risultato finanziario e delle fonti finanziarie, quindi vengono esaminate le spese e viene analizzato il piano delle attività svolte. Successivamente viene esaminata in sintesi la gestione dei residui e valutato il patto di stabilità interno ed i suoi riflessi sul bilancio comunale. Infine viene esaminato il conto economico e lo stato patrimoniale.

In rapporto ai programmi approvati con il bilancio 2015 (PEG/PDO 2015 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 22/06/2015), tenuto conto delle risorse disponibili e dei costi sostenuti, l'azione condotta sia dall'ente che dai responsabili e dai singoli dipendenti, è stata efficace per il raggiungimento dei risultati fissati. L'azione amministrativa si è posta come obiettivo imprescindibile garantire il mantenimento dei servizi esistenti, consentire la manutenzione del patrimonio esistente, tutelare le fasce della popolazione più in difficoltà.

## RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nella nuova articolazione desunta dal nuovo ordinamento contabile è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 in data 27/05/2015 nell'importo complessivo di € 8.495.788,53.

Successivamente sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

| <b>numero delibera</b> | <b>Data</b> | <b>Oggetto</b>                   |
|------------------------|-------------|----------------------------------|
| 27                     | 30/07/2015  | Assestamento Bilancio 2015       |
| 31                     | 02/11/2015  | Variazione di Bilancio 2015/2017 |
| 35                     | 30/11/2015  | Variazione di Bilancio 2015/2017 |

Sono stati disposti i seguenti prelievi dal fondo di riserva con le seguenti delibere della Giunta Comunale:

| <b>numero delibera</b> | <b>Data</b> | <b>Comunicazione al C.C.</b> |
|------------------------|-------------|------------------------------|
| 67                     | 22/06/2015  | 30/07/2015                   |
| 81                     | 17/08/2015  | 02/11/2015                   |
| 126                    | 21/12/2015  | 07/03/2016                   |

Il Piano esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione Giunta comunale n. 66 del 22/06/2015. Nel corso dell'esercizio la Giunta comunale ha provveduto ad effettuare variazioni al Piano esecutivo di Gestione e ad al Piano degli Obiettivi con i seguenti provvedimenti: n. 80 del 03/08/2015; n. 91 del 28/09/2015; n. 108 del 09/11/2015 e n. 117 del 05/12/2015.

Successivamente sono state apportate al Bilancio variazioni, di competenza della Giunta Comunale, con i seguenti atti deliberativi:

| <b>numero delibera</b> | <b>Data</b> | <b>Oggetto</b>  |
|------------------------|-------------|---|
| 23                     | 26/03/2015  | Variazione di esigibilità di impegni presenti nel 2014 da reimputare ad esercizi successivi ed iscrizione del Fondo pluriennale vincolato |
| 109                    | 09/11/2015  | Variazione stanziamenti di cassa Bilancio 2015  |
| 120                    | 14/12/2015  | Variazione stanziamenti di cassa Bilancio 2015  |

Infine sono state adottate, a cura dei Responsabili di Posizione organizzativa, le seguenti determinazioni di variazione dei macro-aggregati contabili del Bilancio 2015 (ed inviate per conoscenza alla Giunta Comunale):

| <b>numero determinazione</b> | <b>Data</b> |
|------------------------------|-------------|
| 116                          | 29/05/2015  |
| 161                          | 29/06/2015  |
| 188                          | 13/07/2015  |
| 235                          | 08/09/2015  |
| 273                          | 15/10/2015  |
| 307                          | 13/11/2015  |
| 379                          | 23/12/2015  |
| 421                          | 31/12/2015  |

Le partite di giro sono state modificate anche con determinazioni n.ri 153 del 19/06/2015, 292 del 30/10/2015 e 411 del 31/12/2015 adottate in via d'urgenza del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento di contabilità.

Il Bilancio di previsione pareggia, dopo le variazioni approvate con gli atti sopra richiamati, in complessive € 9.349.815,53 nelle risultanze del seguente prospetto:

| <b>ENTRATE</b>        |   |                             |                           |                     |            |                     |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Tit.</b>           | <b>Descrizione</b>  | <b>Stanziameti iniziali</b> | <b>Stanziameti finali</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>%</b>   | <b>Riscossioni</b>  |
| 1                     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 3.978.891,00                | 3.971.114,00              | 4.164.724,47        | 105%       | 2.610.042,90        |
| 2                     | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 251.807,00                  | 266.361,00                | 226.319,00          | 85%        | 226.319,00          |
| 3                     | ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE  | 1.409.244,00                | 1.383.759,00              | 1.384.854,15        | 100%       | 1.021.814,60        |
| 4                     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 688.971,00                  | 454.800,00                | 362.343,58          | 80%        | 362.323,58          |
| 5                     | ENTRETE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| 6                     | ACCENSIONI DI PRESTITI  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| 7                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 200.000,00                  | 200.000,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| 9                     | ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO                      | 512.000,00                  | 725.711,00                | 666.077,92          | 92%        | 627.383,24          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>7.040.913,00</b>         | <b>7.001.745,00</b>       | <b>6.804.319,12</b> | <b>97%</b> | <b>4.847.883,32</b> |
|                       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | 292.485,92                  | 292.485,92                | 0,00                | 0%         | 0,00                |
|                       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE           | 1.162.389,61                | 1.162.389,61              | 0,00                | 0%         | 0,00                |
|                       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   | 0,00                        | 893.195,00                | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>8.495.788,53</b>         | <b>9.349.815,53</b>       | <b>6.804.319,12</b> | <b>73%</b> | <b>4.847.883,32</b> |

| <b>SPESE</b>        |   |                              |                            |                     |            |                     |
|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Tit.</b>         | <b>Descrizione</b>  | <b>Stanziamenti iniziali</b> | <b>Stanziamenti finali</b> | <b>Impegni</b>      | <b>%</b>   | <b>Pagamenti</b>    |
| 1                   | <b>SPESE CORRENTI</b>   | 5.843.276,92                 | 5.853.068,92               | 5.207.195,18        | 94%        | 4.364.119,03        |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato 2016 (impegni riaccertati)</i> |                              |                            | 323.484,78          |            |                     |
| 2                   | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                | 1.851.360,61                 | 2.481.884,61               | 378.844,88          | 74%        | 369.305,16          |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato 2016 (impegni riaccertati)</i> |                              |                            | 1.453.546,59        |            |                     |
| 3                   | <b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| 4                   | <b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>                                   | 89.151,00                    | 89.151,00                  | 89.149,84           | 100%       | 89.149,84           |
| 5                   | <b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>  | 200.000,00                   | 200.000,00                 | 0,00                | 0%         | 0,00                |
| 6                   | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                | 512.000,00                   | 725.711,00                 | 666.077,92          | 92%        | 599.108,26          |
| <b>TOTALE SPESE</b> |   | <b>8.495.788,53</b>          | <b>9.349.815,53</b>        | <b>6.341.267,82</b> | <b>87%</b> | <b>5.421.682,29</b> |
|                     | <i>Fondo pluriennale vincolato 2016 (impegni riaccertati)</i> |                              |                            | 1.777.031,37        |            |                     |

Lo scostamento percentuale tra previsione definitiva e quella iniziale è pari al 10% dovuta in via principale alla applicazione della quota di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese in conto capitale (delibera C.C. n. 35 del 30/11/215)

In sede di chiusura di esercizio l'entrata è stata definitivamente accertata in € 6.804.319,12, mentre la spesa, al netto del Fondo pluriennale vincolato, ha presentato un impegno definitivo di € 6.341.267,82, evidenziando uno scostamento positivo pari a € 463.051,30.

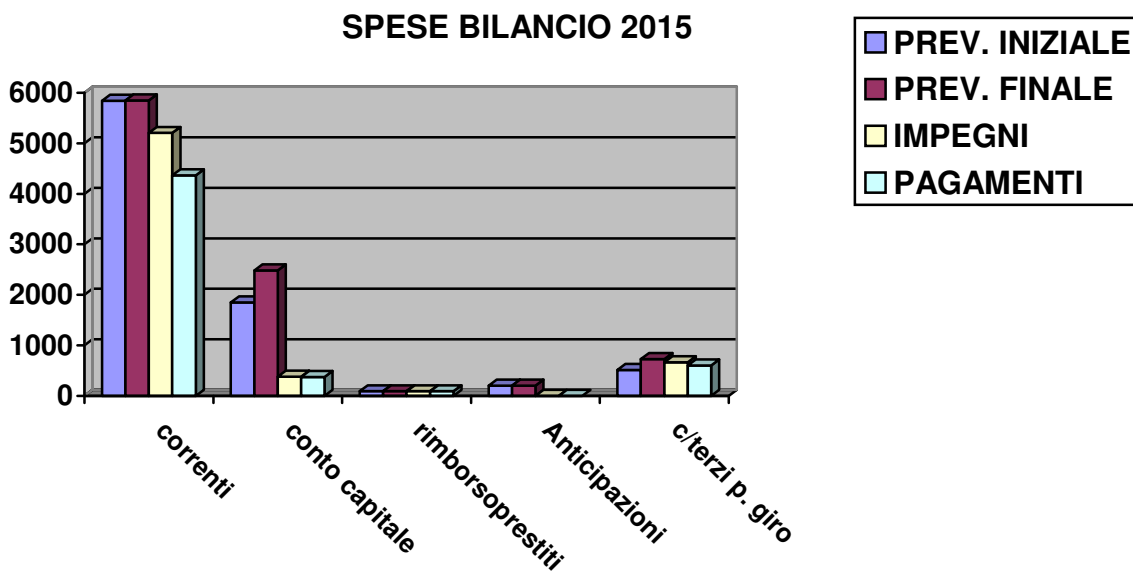
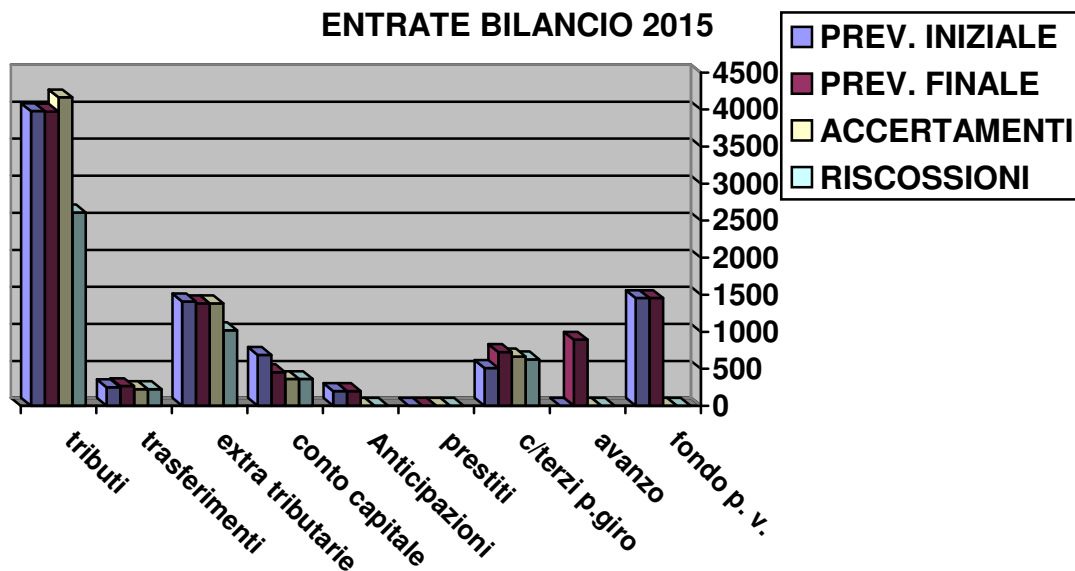
Il quadro degli equilibri di bilancio alla fine dell'esercizio evidenzia la seguente situazione:

| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>   |              |     |  |
|---|--------------|-----|--|
| <b>DESCRIZIONE</b>  |              |     | <b>COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2015)</b> |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  | 4.697.312,52 |     |  |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ISCRITTO IN ENTRATA  |              | (+) | 292.485,92   |
| ENTRATE CORRENTI  |              | (+) | 5.775.897,62   |
| ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (quota oneri di urbanizzazione) |              | (+) | 28.500,00  |
| SPESE CORRENTI  |              | (-) | 5.207.195,18   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (DI SPESA)  |              | (-) | 323.484,78   |
| SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   |              | (-) | 0,00   |
| QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGATORI   |              | (-) | 89.149,84  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>   |              |     | <b>477.053,74</b>                                      |
| FONDO PLURIENNALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN ENTRATA   |              | (+) | 1.162.389,61   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE, DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E PER ACCENSIONE DI PRESTITI                                   |              | (+) | 362.343,58   |
| ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEI PRINCIPI CONTABILI        |              | (-) | 28.500,00  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE   |              | (-) | 378.844,88   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE (DI SPESA)  |              | (-) | 1.453.546,59   |
| SPESE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  |              | (+) | 0,00   |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |              |     | <b>-336.158,28</b>                                     |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |              |     | <b>140.895,46</b>                                      |

I grafici sottostanti evidenziano a livello di titolo di entrata e di spesa lo scostamento tra la previsione iniziale e quella finale, nonché il livello di accertamento/impegno e di riscossione/pagamento di ciascun titolo.

(\*) dati in migliaia di euro

(\*\*) escluso il fondo pluriennale vincolato





**Il controllo di gestione finanziario** effettuato sul rendiconto in esame focalizza l'analisi sui risultati della gestione finanziaria (risultati di amministrazione, della gestione di competenza, della gestione residui, di cassa, della parte corrente o situazione economica) e si esplica attraverso i seguenti indicatori macroeconomici particolarmente significativi:

### INDICI DI STRUTTURA DELL'ENTRATA

| <b>elementi di confronto</b>   | <b>parametro</b>                       | <b>risultato</b> |
|--|--|------------------|
| <u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u><br>totale entrate correnti | <i>indice di autonomia finanziaria</i> | <b>96,08%</b>    |
| <u>entrate tributarie</u><br>totale entrate correnti                           | <i>indice di autonomia tributaria</i>  | <b>72,11%</b>    |
| <u>entrate tributarie</u><br>numero abitanti                                   | <i>indice di pressione tributaria</i>  | <b>376,69</b>    |
| <u>entrate da proventi di servizi</u><br>entrate extratributarie               | <i>incidenza tariffaria globale</i>    | <b>53,13%</b>    |
| <u>totale entrate da trasferimenti</u><br>totale entrate correnti              | <i>indice di dipendenza</i>            | <b>3,92%</b>     |
| <u>totale entrate da trasferimenti</u><br>numero abitanti                      | <i>trasferimenti pro-capite</i>        | <b>20,47</b>     |
| <u>entrate da autofinanziamento</u><br>totale entrate per investimenti         | <i>indice di capacità di autofin.</i>  | <b>100,00%</b>   |
| <u>entrate da indebitamento</u><br>totale entrate per investimenti             | <i>indice di indebitamento</i>         | <b>0,00%</b>     |

### INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

| <b>elementi di confronto</b>   | <b>parametro</b>                       | <b>risultato</b> |
|--|--|------------------|
| <u>spesa di personale + spesa rate ammortamento mutui</u><br>totale spese correnti | <i>indice di rigidità del bilancio</i> | <b>24,60%</b>    |
| <u>spesa di personale</u><br>totale spese correnti                                 | <i>incidenza spesa di personale</i>    | <b>22,99%</b>    |
| <u>spesa di personale</u><br>numero dipendenti a tempo deter. e indeter.           | <i>spesa media per dipendente</i>      | <b>38.244,83</b> |
| <u>spesa per rate mutui (interessi + capitale)</u><br>totale spese correnti        | <i>indice di indebitamento</i>         | <b>2,87%</b>     |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <u>totale spesa corrente</u><br>numero abitanti                        | <i>spesa corrente pro-capite</i>        | <b>500,24</b> |
| <u>spesa di investimento</u><br>numero abitanti                        | <i>spesa di investimento pro-capite</i> | <b>165,74</b> |
| <u>spesa di investimento</u><br>spesa totale (corrente + investimento) | <i>indice di investimento</i>           | <b>24,89%</b> |

### INDICI FINANZIARI

| <b>elementi di confronto</b>   | <b>parametro</b>                             | <b>risultato</b> |
|--|--|------------------|
| <u>previsioni finali spesa corrente</u><br>previsioni iniziali spesa corrente              | <i>indice di attendibilità previsione</i>    | <b>100,17%</b>   |
| <u>impegni spesa corrente</u><br>previsioni finali spesa corrente                          | <i>indice di realizzazione spese corr.</i>   | <b>94,49%</b>    |
| <u>accertamenti entrate correnti</u><br>previsioni finali entrate correnti                 | <i>indice di realizzazione entrate corr.</i> | <b>102,75%</b>   |
| <u>impegni spesa investimenti</u><br>previsioni finali spesa investimenti                  | <i>indice di realizzazione investimenti</i>  | <b>73,83%</b>    |
| <u>pagamenti spesa corrente</u><br>impegni spesa corrente                                  | <i>indice capacità pagamento</i>             | <b>78,91%</b>    |
| <u>residui spesa corrente (compreso FPV)</u><br>impegni spesa corrente                     | <i>indice accumulo residui passivi</i>       | <b>21,09%</b>    |
| <u>pagamenti residui spese correnti</u><br>residui passivi spese correnti riaccertati      | <i>indice smaltimento residui passivi</i>    | <b>98,42%</b>    |
| <u>riscossioni entrate correnti</u><br>accertamenti entrate correnti                       | <i>indice capacità riscossione</i>           | <b>66,80%</b>    |
| <u>residui entrate correnti</u><br>accertamenti entrate correnti                           | <i>indice accumulo residui attivi</i>        | <b>33,20%</b>    |
| <u>riscossione residui entrate correnti</u><br>residui attivi entrate correnti riaccertati | <i>indice smaltimento residui attivi</i>     | <b>82,49%</b>    |




Nota: I valori della spesa sono comprensivi del Fondo pluriennale vincolato (parte corrente e parte capitale)

**PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE**

L'articolo 242, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Dall'analisi dei parametri adottati con il Decreto del Ministero dell'Interno 18/02/2013 (G.U. 55 del 06/03/2013) validi per il triennio 2013/2015, risulta la seguente situazione dell'ente:

|  |                              |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)   | parametro<br><b>NEGATIVO</b> | risultato contabile<br>positivo |
| Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà                              | parametro<br><b>NEGATIVO</b> | 37,84%                          |
| Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | parametro<br><b>NEGATIVO</b> | 24,79%                          |
| Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;   | parametro<br><b>NEGATIVO</b> | 15,48%                          |
| Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;  | parametro<br><b>NEGATIVO</b> |                                 |
| volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro                         | parametro<br><b>NEGATIVO</b> | 22,01%                          |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <p>Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;</p> | <p>parametro<br/><b>NEGATIVO</b></p> | <p>23,70%</p>   |
| <p>Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari</p>   | <p>parametro<br/><b>NEGATIVO</b></p> |  |
| <p>Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti</p>   | <p>parametro<br/><b>NEGATIVO</b></p> |  |
| <p>Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444</p>  | <p>parametro<br/><b>NEGATIVO</b></p> |  |

Considerato il risultato della verifica risulta che l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale.

## ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

La situazione finale del Conto Consuntivo, comprensiva della gestione dei residui e del fondo di cassa iniziale presenta un avanzo di amministrazione come risulta dal seguente quadro:

| DESCRIZIONE   | In conto     |              | Totale              |
|---|--------------|--------------|---------------------|
|   | RESIDUI      | COMPETENZA   |                     |
| Fondo di cassa al 1 gennaio                                     |              |              | 4.697.312,52        |
| Riscossioni   | 1.094.193,17 | 4.847.883,32 | 5.942.076,49        |
| Pagamenti   | 896.808,64   | 5.421.682,29 | 6.318.490,93        |
| <b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>                            |              |              | <b>4.320.898,08</b> |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |              |              | 0,00                |
| <b>Differenza</b>   |              |              | <b>4.320.898,08</b> |
| Residui attivi  | 234.603,08   | 1.956.435,80 | 2.191.038,88        |
| Residui passivi   | 154.298,27   | 919.585,53   | 1.073.883,80        |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  |              |              | 323.484,78          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale         |              |              | 1.453.546,59        |
| <b>Avanzo di amministrazione attuale</b>                        |              |              | <b>3.661.021,79</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

|   |  |            |                   |
|---|--|------------|-------------------|
| Parte accantonata                                     |  |            |                   |
| - Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre           |  | 527.384,72 |                   |
| Totale parte accantonata                              |  |            | 527.384,72        |
| Parte vincolata                                       |  |            |                   |
| - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili |  | 0,00       |                   |
| - Vincoli derivanti da trasferimenti                  |  | 0,00       |                   |
| - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        |  | 0,00       |                   |
| - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            |  | 46.727,87  |                   |
| - Altri vincoli da specificare                        |  | 0,00       |                   |
| Totale parte vincolata                                |  |            | 46.727,87         |
| Parte destinata agli investimenti                     |  |            |                   |
| Totale parte destinata agli investimenti              |  |            | 2.387.165,23      |
| <b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>                       |  |            | <b>699.743,97</b> |

I seguenti dati di sintesi forniscono una visione finanziaria d'insieme ed indicano al tempo stesso l'ammontare del risultato di gestione di competenza. Analizzando infatti i singoli dati, e confrontandoli con quelli del biennio precedente, emerge evidente la solidità del bilancio comunale:

| Composizione avanzo di amministrazione | ESERCIZIO 2013      | ESERCIZIO 2014      | ESERCIZIO 2015      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gestione di competenza corrente        | 162.625,39          | 294.750,69          | 477.053,74          |
| Gestione di competenza c/capitale      | 365.093,41          | 12.620,68           | 557.036,72          |
| Gestione dei residui                   | 380.340,82          | -43.909,28          | 37.831,45           |
| Quota avanzo non applicato             | 2.385.236,17        | 3.218.832,79        | 2.589.099,88        |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>3.293.295,79</b> | <b>3.482.294,88</b> | <b>3.661.021,79</b> |

L'incremento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015, rispetto agli anni precedenti, deriva da maggiori entrate non prevedibili e risparmi per la parte corrente per euro 477.053,74 (di cui 126.749,00 provenienti dal fondo crediti dubbia esigibilità, corrispondente al 57% del fondo calcolato) e per euro 557.036,72 sulla parte investimenti.

L'operazione di riaccertamento dei residui ha comportato un saldo positivo di euro 37.831,45. Per ciò che concerne la gestione dei residui si è proceduto alla eliminazione di residui passivi per risparmi ed economie di spesa rispetto agli impegni assunti o economie rispetto ai progetti iniziali per investimenti sulla base della verifica effettuata d'intesa con il competente ufficio.

Si evidenzia l'equilibrio economico del bilancio, a testimonianza dell'accurata gestione delle risorse finanziarie attuata con senso di responsabilità e oculatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Per la gestione corrente del bilancio sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per spese correnti e manutenzioni per la quota di € 28.500,00.

Le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti pubblici e proventi dei servizi comunali) hanno consentito la realizzazione delle previsioni di bilancio confermando l'equilibrio del bilancio corrente, garantendo il buon livello qualitativo e quantitativo nei servizi resi agli utenti.

Sul fronte degli **investimenti** si è provveduto ad adeguare la programmazione degli investimenti in relazione alla acquisizione e alla tempistica dei mezzi finanziari, nonché ai vincoli imposti dal patto di stabilità.

Lo stanziamento definitivo è stato di € 2.481.884,61 (comprensivo del fondo pluriennale vincolato) e gli impegni ammontano ad € 378.844,88 che sommati agli impegni re-imputati mediante il fondo pluriennale vincolato per € 1.453.546,59, determinano un impegno complessivo di € 1.832.391,47 con una percentuale di definizione del 73,83% e un'economia di competenza di € 649.493,147. Tale economia è riconducibile al nuovo ordinamento contabile che non consente l'assunzione di impegni di spesa senza una obbligazione giuridicamente perfezionata entro l'esercizio. Inoltre nella competenza figurano gli impegni riaccertati all'esercizio 2015 mediante il fondo pluriennale vincolato e cancellati dal conto del bilancio per assenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

## LE FONTI FINANZIARIE

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Le entrate, depurate dalle partite di giro, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa.

Sono state sinteticamente evidenziate in apposite tabelle, distinte per titoli, le voci più significative delle **entrate correnti** (titoli I, II e III), operando un raffronto tra gli accertamenti definitivi dell'esercizio precedente e le previsioni definitive dell'anno in esame.

Il totale delle entrate accertate al 31/12/2015 risulta pari a € 6.804.319,12 pari al 97,18% delle previsioni definitive, al netto del fondo pluriennale vincolato, che si sono assestate a € 7.001.745,00. Il totale delle entrate definitive è pari ad € 9.349.815,53 comprensivo del fondo pluriennale vincolato.

### TITOLO I

Le **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA** sono state pari a complessive € 3.971.114,00 e la misura dell'accertamento ha consentito la realizzazione del 104,88% della previsione definitiva realizzando accertamenti pari a 4.164.724,47. I maggiori accertamenti, pari ad € 193.610,47 (4,88%), rispetto agli stanziamenti definitivi si riferiscono in particolare all'accertamento di arretrati ICI/IMU a seguito dell'attività di controllo.

#### **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Dall'esercizio finanziario 2014 è entrata in vigore la I.U.C., il cui acronimo è *Imposta Unica Comunale*, istituito con la **legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147)**. Questa nuova **Service Tax** più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi: **Imu**, **Tasi** e **Tari**. La **Iuc** si basa, così come sancito dalla norma istitutiva, su due **presupposti impositivi** quali il possesso di immobili tenuto riguardo alla loro natura e valore e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Il Comune di Castel Mella si è dotato di un Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale con deliberazione consiliare n. 24 del 30/05/2014 e modificato con successivo atto di Consiglio Comunale n. 7 in data 04/05/2015.

#### **TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Tasi** è l'acronimo di *Tassa sui Servizi Indivisibili*, la nuova imposta comunale istituita dalla **legge di stabilità 2014**. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività. Il Comune di Castel Mella, con propria deliberazione consiliare n. 6 del 04/05/2015, *ha provveduto, per l'anno 2015, ad azzerare l'aliquota della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale*.

Gli introiti di € 20.433,05 sono riferiti a versamenti effettuati da contribuenti che non essendo a conoscenza dell'azzeramento dell'aliquota hanno provveduto ad effettuare il pagamento principalmente a titolo di acconto. L'ufficio ha provveduto alla verifica delle posizioni e a predisporre i rimborsi.

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**IMU** è l'acronimo di *Imposta Municipale Unica*. Ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati. Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'**art. 13** del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e **dagli** articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Per l'anno 2015 l'imposta è stata calcolata sulla base dell'aliquota fissata con la deliberazione consiliare n.17 del 27/05/2015 sono state approvate le seguenti aliquote:

1. 10,60 per mille aliquota di base

2. 6,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale afferenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 o A/9 è riconosciuta una detrazione d'imposta di euro 200,00. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota del 10,60 per mille è comprensiva della quota del 7,6 per mille riservata allo Stato da versare contestualmente alla quota comunale.

Il tributo ha consentito l'acquisizione di un gettito complessivo di € 1.491.099,61 a cui è stata trattenuta dall'Agenzia delle Entrate la euro 484.210,46 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale. La tabella sottostante evidenzia la composizione del gettito:

| DESCRIZIONE                                     | cod.tributo | importo versato     | detrazione ab.principale | quota comunale      | %           | quota statale     |
|---|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| abitazione principale                           | 3912        | 7.166,00            | 1.283,00                 | 7.166,00            | 0,39%       | 0,00              |
| terreni   | 3914        | 40.808,94           | 100,00                   | 40.808,94           | 2,22%       | 0,00              |
| aree fabbricabili                               | 3916        | 314.539,86          | 0,00                     | 314.539,86          | 17,08%      | 0,00              |
| altri immobili                                  | 3918        | 1.203.669,68        | 904,50                   | 1.203.669,68        | 65,38%      | 0,00              |
| altri immobili - quota stato                    | 3919        | 268,85              | 0,00                     | 0,00                | 0,00%       | 268,85            |
| immobili produttivi cat. "D" - quota stato      | 3925        | 734.502,63          | 0,00                     | 0,00                | 0,00%       | 734.502,63        |
| immobili produttivi cat. "D" - quota comune     | 3930        | 274.921,86          | 0,00                     | 274.921,86          | 14,93%      | 0,00              |
| <b>Totale complessivo</b>                       |             | <b>2.575.877,82</b> | <b>2.287,50</b>          | <b>1.841.106,34</b> | <b>100%</b> | <b>734.771,48</b> |
| <b>Quota alimentazione fondo di solidarietà</b> |             |                     |                          | <b>-484.210,46</b>  |             |                   |
| <b>Netto accreditato</b>                        |             |                     |                          | <b>1.356.895,88</b> |             |                   |

L'attività di controllo e liquidazione delle posizioni arretrate ha comportato l'accertamento di € 144.876,83 incassati per €144.359,83.

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Per l'I.C.I. si evidenzia l'attività di controllo e liquidazione delle posizioni arretrate che ha comportato l'accertamento di € 52.632,14 incassati per € 51.492,87.

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale IRPEF è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e secondo quanto stabilito l'art. 1, commi 142-143 della Legge n. 296/2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF, nonché la "Legge sul Federalismo Fiscale" che ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l'addizionale IRPEF a far data dal 2011.

Per l'anno 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2015 si è approvata la nuova aliquota unica:

| Aliquota %  | Fascia di applicazione  |
|-------------|---|
| <b>0</b>    | Esenzione per reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 15.000,00 |
| <b>0,80</b> | Aliquota unica ordinaria  |

Il gettito, stimato sulla base dei dati reddituali forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze, è pari a euro 1.015.000,00, di cui euro 133.347,99 riscossi a titolo di acconto e per la differenza in 11 rate nel corso dell'anno 2016.

## TASSA RIFIUTI

Tari è l'acronimo di *Tassa Rifiuti*, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



Per l'anno 2015 le tariffe, approvate con la deliberazione n. 16 del 27/05/2015, sono state determinate in modo da prevedere l'intera copertura dei costi del servizio di igiene urbana tenuto conto della ripartizione del gettito sulle utenze domestiche per il 52% e per le utenze non domestiche per il restante 48%. Inoltre in merito ai coefficienti nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Infatti l'Ente ha provveduto a modificare i coefficienti "ka" e "kb" relativi alle utenze domestiche, al fine di tutelare le famiglie più numerose (da 4 componenti), nonché di modificare i coefficienti "kc" e "kd" relativi alle utenze non domestiche, al fine di tutelare le attività economiche che subiscono gli aumenti tariffari più elevati e che sono allo stesso tempo attività economiche di "vicinato", utili e necessarie per mantenere vivo il tessuto urbano;

L'articolazione dei costi del piano finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2015, ha previsto, in sede di previsione, una percentuale di costi fissi pari al 24,77% e di costi variabili pari al 75,23%.

Riepilogo della gestione TARI a consuntivo:

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| <b>Ricavi:</b>                                   |            |             |
| - da tassa                                       | 821.307,00 |             |
| - da risparmi anni precedenti                    | 79.190,00  |             |
| <i>Totale ricavi</i>                             |            | 900.497,00  |
| <b>Costi:</b>                                    |            |             |
| - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti      | 750.407,00 |             |
| - quota parte accantonamento F.C.D.E.            | 40.000,00  |             |
| - risparmi 2015 da reimputare al P.F.2016        | 63.000,00  |             |
| - spese per incarichi tecnici                    | 3.842,00   |             |
| - personale                                      | 29.572,00  |             |
| - costi amministrativi (posta, informatica ecc.) | 15.000,00  |             |
| <i>Totale costi</i>                              |            | 901.821,00  |
| <b>Percentuale di copertura</b>                  |            | <b>100%</b> |

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La soppressione disposta con l'articolo 1 comma 380 della L. 228/2012, della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D, ha richiesto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale con finalità di perequazione orizzontale tra comuni.

Il fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza ai Comuni, che per l'anno 2015 è risultata pari ad € 484.210,46.

L'importo derivante dalle comunicazioni del Ministero dell'Interno in merito alle spettanze erariali pari ad € 567.890,12 è stato rettificato per effetto delle somme dovute all'ARAN/AGES per € 9.108,04 pertanto l'accertamento per l'anno 2015 del Fondo di solidarietà comunale è pari a € 558.782,08 oltre alla quota di € 8.767,53 per integrazione fondi anno 2013.

**Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2013/2015 delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:**

| DESCRIZIONE ENTRATA                    | CONS. 2013          | CONS. 2014          | INIZIALE 2015       | ASSESTATO 2015      | CONS. 2015          | RISCOSSO 2015       | % VAR. 2015/2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI        | 46.053,83           | 29.351,62           | 100.000,00          | 40.000,00           | 52.632,14           | 51.492,87           | 79,32%           |
| ADDIZIONALE IRPEF                      | 279.261,95          | 280.000,00          | 1.015.000,00        | 1.015.000,00        | 1.015.000,00        | 133.347,99          | 262,50           |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'     | 79.885,15           | 124.314,48          | 105.000,00          | 85.066,00           | 88.611,56           | 1.726,46            | -28,72%          |
| TASI: TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI | -                   | 541.340,62          | -                   | 22.082,00           | 22.535,07           | 22.535,07           | -95,84%          |
| ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  | 6.544,12            | 117,47              | -                   | 34,00               | 33,19               | 33,19               | -71,75%          |
| COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF        | 4.650,40            | 7.404,10            | 3.850,00            | -                   | 7.105,42            | 7.105,42            | -4,03%           |
| IMPOSTA MUNICIPALE UNICA               | 1.141.464,10        | 1.201.732,89        | 1.280.000,00        | 1.330.000,00        | 1.491.099,61        | 1.473.851,89        | 24,08%           |
| TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI   | 24.711,29           | 2.328,02            | 9.000,00            | 11.435,00           | 16.121,19           | 11.869,37           | 592,49%          |
| TARES/TARI                             | 977.123,94          | 875.417,33          | 891.063,00          | 898.063,00          | 901.578,68          | 372.649,77          | 2,99%            |
| FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE         | 968.767,09          | 713.854,54          | 571.478,00          | 567.550,00          | 567.549,61          | 535.179,87          | -20,50%          |
| DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI     | 3.900,00            | 3.638,54            | 3.500,00            | 1.884,00            | 2.458,00            | 251,00              | -32,45%          |
| <b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>       | <b>3.532.361,87</b> | <b>3.779.499,61</b> | <b>3.978.891,00</b> | <b>3.971.114,00</b> | <b>4.164.724,47</b> | <b>2.610.042,90</b> | <b>10,19%</b>    |

**I tributi minori** riguardano il canone per la concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni pari a 91.069,56 al lordo del compenso al concessionario pari a € 16.154,84, la compartecipazione al gettito IRPEF relativo alla quota del 5 per mille destinato ai servizi sociali pari a euro 7.105,42.

In merito alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, è da precisare che a seguito dei problemi finanziari che hanno coinvolto il concessionario (soc. AIPA s.p.a.) e che ad oggi hanno portato alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Milano, l'Amministrazione ha dovuto intraprendere l'azione legale nei confronti del citato concessionario per il mancato riversamento dei canoni relativi al primo semestre 2015, citando in giudizio la società emittente della polizza fidejussoria a garanzia del contratto per la mancata attivazione della garanzia contrattuale. Il giudizio è in corso presso il Tribunale di Brescia e la posizione non è ancora definita.

## **TITOLO II**

Si evidenzia che continua a permanere il contributo erariale di euro 4.531,42 per l'attribuzione del contributo per sviluppo investimenti, posto che lo stesso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tali, rientrano nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009.

Gli altri contributi erariali riguardano il contributo per minor gettito IMU terreni agricoli e immobili comunali di euro 22.335,69 e i contributi erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola materna comunale pari a euro 55.544,91.

Ulteriori contribuzioni pervengono dalla Regione Lombardia per lo sportello affitti pari ad euro 20.160,00, dall'Azienda Speciale Ovest Solidale per i servizi sociali pari ad euro 39.099,65 e dalla Provincia di Brescia per l'assistenza ad personam alunni disabili per euro 70.678,23.

**Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2013/2015:**

| DESCRIZIONE ENTRATA   | CONS. 2013        | CONS. 2014        | INIZIALE 2015     | ASSESTATO 2015    | CONS. 2015        | RISCOSSO 2015     | % VAR. 2015/2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                                | -                 | 10.762,17         | -                 | -                 | -                 | -                 | -100,0%          |
| FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                       | 4.531,42          | 4.531,42          | 4.532,00          | 4.532,00          | 4.531,42          | 4.531,42          | 0,0%             |
| CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA                             | 33.450,68         | 45.132,50         | 45.000,00         | 55.550,00         | 55.544,91         | 55.544,91         | 23,07%           |
| ALTRI CONTRIBUTI STATALI  | 415.551,10        | 85.663,35         | 12.148,00         | 34.644,00         | 24.295,99         | 24.295,99         | -71,64%          |
| CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPORTELLO AFFITTI                    | 9.000,03          | 24.403,16         | 30.000,00         | 20.160,00         | 20.160,00         | 20.160,00         | -17,39%          |
| TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO                                   | -                 | 2.299,95          | -                 | -                 | 5.568,80          | 5.568,80          | 142,13%          |
| ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI  | 1.118,01          | -                 | -                 | 3.303,00          | -                 | -                 |                  |
| CONTRIBUTI VARI   | 102.289,78        | 173.224,24        | 139.553,00        | 118.158,00        | 91.777,88         | 91.777,88         | -47,02%          |
| PROVENTI DAL PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE | 2.521,50          | 20.855,51         | 15.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | -13,69%          |
| CONTRIBUTO DA ESTERNI PER INIZIATIVE                              | 3.200,00          | 3.440,00          | -                 | 2.440,00          | 2.440,00          | 2.440,00          | -29,07%          |
| CANONE CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA                             | 17.000,00         | 17.000,00         | -                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | -76,47%          |
| RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SCUOLE          | 5.001,26          | 5.573,55          | 5.574,00          | 5.574,00          | -                 | -                 | -100,0%          |
| <b>TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>                            | <b>593.663,78</b> | <b>392.885,85</b> | <b>251.807,00</b> | <b>266.361,00</b> | <b>226.319,00</b> | <b>226.319,00</b> | <b>-42,40%</b>   |

La voce trasferimenti erariali è diventata una quota minoritaria delle risorse correnti (72% tributi, 24% extra tributarie e 4% trasferimenti) in ossequio del federalismo fiscale che prevede l'attribuzione di quote di imposte dirette agli enti locali e in vista della futura totale attuazione del federalismo fiscale.

### **TITOLO III**

Le entrate extra tributarie del titolo III (servizi comunali, proventi dai beni, interessi e rimborsi) ammontano a complessive € 1.384.854,15 con una percentuale di realizzo del 100% della previsione definitiva di € 1.383.759,00.

Le principali voci riguardano i diritti di segreteria, le sanzioni per violazione al codice della strada, i recuperi dei servizi scolastici (scuola materna, pre/post orario, dopo scuola, mensa e scuolabus), i servizi sociali (pasti anziani, assistenza domiciliare e CSE), i corrispettivi per i servizi pubblici, i proventi dai beni comunali (appartamenti, loculi, bocciodromo, palestra e COSAP) oltre agli interessi attivi, ai rimborsi vari per spese della segreteria convenzionata, i servizi esterni di polizia locale.

#### **Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2013/2015:**

| DESCRIZIONE ENTRATA              | CONS. 2013 | CONS. 2014 | INIZIALE 2015 | ASSESTATO 2015 | CONS. 2015 | RISCOSSO 2015 | % VAR. 2015/2014 |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------------|
| PROVENTI SERVIZI UFFICIO TECNICO | 19.754,52  | 20.186,26  | 20.000,00     | 24.000,00      | 25.955,22  | 25.955,22     | 28,58%           |
| DIRITTI UFFICIO DEMOGRAFICO      | 10.761,80  | 10.326,66  | 10.400,00     | 9.200,00       | 8.669,16   | 8.338,74      | -16,05%          |

| DESCRIZIONE ENTRATA   | CONS. 2013 | CONS. 2014 | INIZIALE 2015 | ASSESTATO 2015 | CONS. 2015 | RISCOSSO 2015 | % VAR. 2015/2014 |
|---|------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------------|
| DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE  | 9.362,96   | 17.912,86  | 10.870,00     | 2.700,00       | 1.895,09   | 1.854,53      | -89,42%          |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE   | 4.886,75   | 4.323,20   | 2.000,00      | 2.000,00       | 1.810,68   | 1.810,68      | -58,12%          |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI  | 217.559,20 | 119.480,91 | 110.000,00    | 110.000,00     | 117.841,67 | 50.199,85     | -1,37%           |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SOGGETTE A RIPARTO | -          | 19.736,00  | 30.000,00     | 30.000,00      | 2.438,00   | -             | -87,65%          |
| RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI  | 44.625,40  | 54.239,00  | 54.300,00     | 52.300,00      | 48.873,00  | 32.920,00     | -9,89%           |
| PROVENTI SCUOLE MATERNE   | 124.490,67 | 122.839,61 | 123.000,00    | 123.000,00     | 121.114,51 | 71.829,44     | -1,4%            |
| PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI   | 18.567,30  | 16.952,50  | 17.000,00     | 15.500,00      | 16.257,50  | 9.672,50      | -4,10%           |
| RETTE MENSA SCOLASTICA  | 412.623,24 | 415.928,74 | 417.027,00    | 422.327,00     | 431.146,63 | 323.182,35    | 3,66%            |
| RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  | 37.827,45  | 32.194,44  | 47.270,00     | 60.774,00      | 63.048,11  | 54.932,58     | 95,84%           |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI  | 3.225,00   | 3.706,29   | 3.750,00      | 3.080,00       | 3.920,00   | 3.920,00      | 5,77%            |
| PROVENTI DALL'OPERATIVITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | -          | 13.460,26  | 14.000,00     | 13.246,00      | 13.245,87  | 13.245,87     | -1,59%           |
| CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI   | 34.853,93  | 33.423,55  | 34.000,00     | 32.200,00      | 32.161,07  | 30.794,86     | -3,78%           |
| CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI  | 76.890,00  | 55.528,11  | 58.000,00     | 58.000,00      | 63.948,21  | 63.948,21     | 15,16%           |
| FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE   | 35.856,87  | 37.243,95  | 37.250,00     | 36.910,00      | 36.963,61  | 34.918,99     | -0,75%           |
| PROVENTI E RIMBORSI PER IMMOBILI DIVERSI  | 5.455,00   | 6.047,00   | 6.000,00      | 6.000,00       | 6.056,00   | 6.056,00      | 0,15%            |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI  | 37.973,83  | 32.987,33  | 33.000,00     | 32.290,00      | 32.285,33  | 22.656,33     | -2,13%           |
| PROVENTI IMMOBILE CENTRO SANITARIO  | 15.325,31  | 35.074,05  | 35.075,00     | 34.485,00      | 34.484,19  | 34.484,19     | -1,68%           |
| PROVENTI FOTOVOLTAICO   | 9.361,88   | 9.281,88   | 9.000,00      | 9.224,00       | 9.223,56   | 8.979,62      | -0,63%           |
| INTERESSI DIVERSI   | 3.669,48   | 5.127,75   | 5.210,00      | 3.316,00       | 4.007,03   | 4.005,67      | -21,86%          |
| PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE  | 404,78     | 204,85     | 205,00        | 103,00         | 204,84     | -             | 0,0%             |
| RECUPERO DA ASSICURAZIONI   | -          | 12.209,80  | 10.000,00     | 898,00         | 898,00     | 898,00        | -92,65%          |
| RIMBORSI DA TERZI PER INCARICHI TECNICI CONFERITI   | 6.000,00   | 6.018,60   | 6.000,00      | -              | -          | -             | -100,0%          |
| RIMBORSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE   | 13.781,39  | 14.311,34  | 15.000,00     | 15.000,00      | 5.709,31   | 5.709,31      | -60,11%          |
| INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   | 25.918,55  | 56.722,14  | 73.310,00     | 61.044,00      | 76.637,59  | 72.359,17     | 35,11%           |
| RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA   | 30.094,82  | 7.600,87   | -             | -              | -          | -             | -100,0%          |
| RIMBORSO SPESE UTENZE AUDITORIUM  | 7.000,00   | 7.000,00   | 3.050,00      | 3.050,00       | 3.050,00   | -             | -56,43%          |

| DESCRIZIONE ENTRATA                                  | CONS. 2013          | CONS. 2014          | INIZIALE 2015       | ASSESTATO 2015      | CONS. 2015          | RISCOSSO 2015       | % VAR. 2015/2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONTRIBUTO DA ESTERNI PER SAGRA DEL LOERTIS          | 1.335,00            | 1.700,60            | 3.000,00            | 1.585,00            | 1.584,50            | 1.584,50            | -6,83%           |
| CANONE SERVIZIO LUCI VOTIVE                          | 4.386,14            | 4.673,82            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.604,28            | -                   | -1,49%           |
| CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS                      | 65.106,12           | -                   | 62.200,00           | 62.200,00           | 62.194,78           | 62.194,78           | 100,0%           |
| RIMBORSO RATA MUTUI PER SERVIZIO IDRICO              | 150.726,42          | 150.726,42          | 150.727,00          | 150.727,00          | 150.726,41          | 75.363,21           | 0,0%             |
| RIMBORSI DALL'ISTAT PER CENSIMENTO E ALTRE INDAGINI  | 5.713,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,0%             |
| RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO VOUCHER        | 4.200,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | -                   | 0,0%             |
| RIMBORSO DA CENTRO AUTOSTRADE PADANE                 | 3.000,00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,0%             |
| RIVERSAMENTO FONDI DA CM SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE | 64.540,92           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,0%             |
| <b>TOTALE ENTRATE DA EXTRATRIBUTARIE</b>             | <b>1.505.277,73</b> | <b>1.331.068,79</b> | <b>1.409.244,00</b> | <b>1.383.759,00</b> | <b>1.384.854,15</b> | <b>1.021.814,60</b> | <b>4,04%</b>     |

## **ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI**

Le entrate in conto capitale (titoli 4° e 6° e avanzo di amministrazione) sono finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche ed investimenti in genere che per la loro natura sono destinati ad incrementare il patrimonio durevole della collettività.

Complessivamente le fonti di finanziamento degli investimenti sono state nel corso dell'esercizio le seguenti:

| DESCRIZIONE ENTRATA                       | CONS. 2013        | CONS. 2014        | INIZIALE 2015     | ASSESTATO 2015    | CONS. 2015        | RISCOSSO 2015     | % VAR. 2015/2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI              | 37.500,00         | 15.260,00         | 224.000,00        | -                 | -                 | -                 | -100,00%         |
| PROVENTI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI   |                   | 35.500,00         | 35.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | -36,62%          |
| CONTRIBUTI DALLO STATO                    | -                 | -                 | 47.171,00         | -                 | -                 | -                 |                  |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI        | 21.131,45         | 12.432,11         | 168.300,00        | 200.131,00        | 104.019,35        | 104.019,35        | 736,70%          |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE                   | 309.615,59        | 60.448,20         | 120.000,00        | 170.000,00        | 173.901,07        | 173.881,07        | 187,69%          |
| MONETIZZAZIONE DI AREE E ATTI UNILATERALI | 78.600,87         | 12.879,10         | 94.000,00         | 62.169,00         | 61.923,16         | 61.923,16         | 380,80%          |
| <b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>       | <b>446.847,91</b> | <b>136.519,41</b> | <b>688.971,00</b> | <b>454.800,00</b> | <b>362.343,58</b> | <b>362.323,58</b> | <b>165,42%</b>   |

**I contributi per permesso di costruire (ex oneri di urbanizzazione)** sono stati previsti in via definitiva pari a euro 170.000,00 e accertati in misura di euro 173.901,07 pari al 102,29%.

Le risorse descritte hanno consentito il finanziamento di spese per investimenti per la somma totale di € 1.832.391,47 (comprensivo del fondo pluriennale vincolato) corrispondente al 73,83% degli interventi previsti a bilancio. La realizzazione delle spese in conto capitale previste nel bilancio è da ricondurre ai vincoli imposti dal patto di stabilità, che stabilisce il raggiungimento del saldo obiettivo e l'equivalenza dei flussi finanziari di entrata e spesa, nonché alla tempistica di acquisizione dei mezzi finanziari, avvenuta principalmente nella parte finale dell'anno.

## LE SPESE

Le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale, rimborso prestiti e da servizi per conto terzi.

Per ciò che concerne in particolare le **spese correnti** (Titolo I), queste vengono stanziati in bilancio per fronteggiare oneri del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, erogazione di trasferimenti correnti, rimborso di interessi passivi ed altre uscite di minore rilevanza.

Le **spese in C/capitale** (Titolo II delle uscite) contengono gli investimenti che l'amministrazione intende attivare nell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi sul piano delle costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie e in generale tutti quegli interventi che non possono essere collocati nella gestione corrente.

La classificazione della spesa secondo l'analisi economica avviene attraverso la parte finale del codice attribuito: il macro aggregato. L'ordinamento avviene all'interno di ciascuna missione, programma e titolo mediante la ripartizione delle spese in base alla loro natura economica. Personale (redditi di lavoro dipendente), imposte e tasse, acquisto di beni e servizi, trasferimenti, interessi passivi, rimborsi e altre spese correnti costituiscono gli elementi di base per la parte corrente delle spese.

### SPESE CORRENTI

**Il trend storico 2013-2015 delle spese correnti, analizzate secondo l'aspetto economico, presenta la seguente situazione:**

| Dettaglio spese correnti (D.P.C.M. 28/12/2011) | Consuntivo 2013     | Consuntivo 2014     | Consuntivo 2015     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| redditi da lavoro dipendente                   | 1.221.406,54        | 1.200.914,96        | 1.180.921,43        |
| imposte e tasse a carico dell'ente             | 111.593,92          | 115.762,22          | 82.960,78           |
| acquisto di beni e servizi                     | 3.475.335,55        | 3.362.291,14        | 3.355.818,50        |
| trasferimenti correnti                         | 308.244,24          | 368.979,07          | 264.713,97          |
| interessi passivi                              | 86.696,79           | 73.216,05           | 69.599,16           |
| rimborsi e poste correttive delle entrate      | -                   | -                   | 99.387,44           |
| altre spese correnti                           | 164.095,94          | 226.479,88          | 153.793,90          |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>5.367.372,98</b> | <b>5.347.643,32</b> | <b>5.207.195,18</b> |

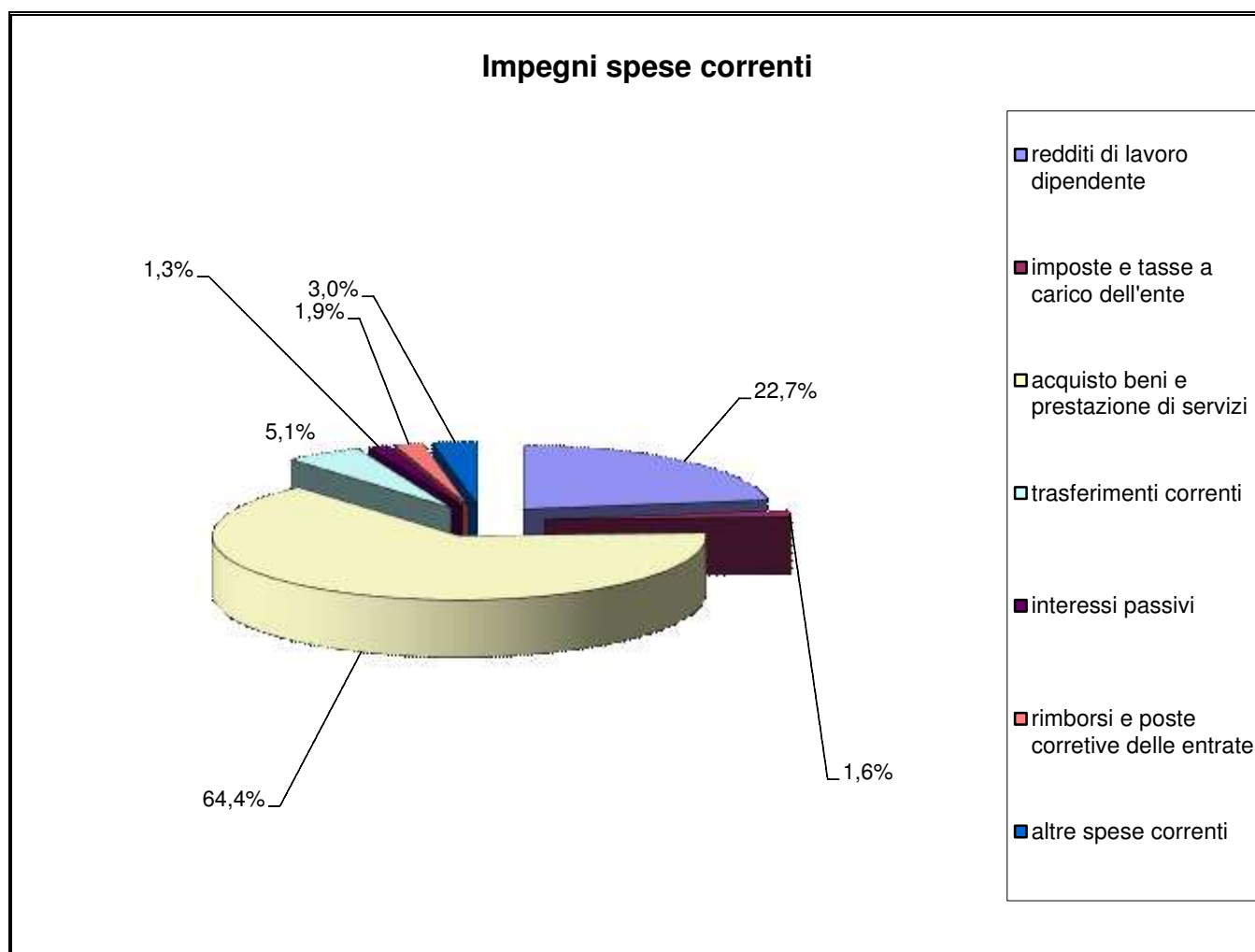
L'evoluzione della programmazione della spesa nell'esercizio 2015, analizzate secondo l'aspetto economico, presenta la seguente situazione:

| Dettaglio spese correnti (D.P.C.M. 28/12/2011) | Stanz. Iniziali 2015 | Stanz. Finali 2015  | Competenze 2015     | FPV di spesa      | Pagamenti 2015      | economia          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| redditi da lavoro dipendente                   | 1.295.860,75         | 1.288.083,75        | 1.180.921,43        | 90.612,13         | 1.173.803,25        | 16.550,19         |
| imposte e tasse a carico dell'ente             | 90.303,09            | 90.504,09           | 82.960,78           | 6.227,96          | 82.454,48           | 1.315,35          |
| acquisto di beni e servizi                     | 3.556.905,08         | 3.569.645,00        | 3.355.818,50        | 98.720,57         | 2.640.321,74        | 115.105,93        |
| trasferimenti correnti                         | 339.222,00           | 343.554,00          | 264.713,97          | 43.989,00         | 198.492,91          | 34.851,03         |
| interessi passivi                              | 69.602,00            | 69.602,00           | 69.599,16           | -                 | 69.599,16           | 2,84              |
| rimborsi e poste correttive delle entrate      | 105.410,00           | 181.153,00          | 99.387,44           | 68.409,28         | 45.653,59           | 13.356,28         |
| altre spese correnti                           | 385.974,00           | 310.527,08          | 153.793,90          | 15.525,84         | 153.793,90          | 141.207,34        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>5.843.276,92</b>  | <b>5.853.068,92</b> | <b>5.207.195,18</b> | <b>323.484,78</b> | <b>4.364.119,03</b> | <b>322.388,96</b> |

Si rileva un risparmio di € 322.388,96 così composto:

- a) dal fondo crediti dubbia esigibilità di euro 126.749,00 previsto dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., che riscrivendo l'art. 167 del T.U., prevede lo stanziamento in bilancio di una quota a garanzia dei crediti (accertamenti) per i quali sussiste la possibilità di mancato incasso.
- b) fondo pluriennale vincolato per riaccertamento ordinario pari ad euro 6.700.
- c) da minori spese o economie pari a € 195.639,96 rispetto agli stanziamenti definitivi, riconducibili principalmente a:
  - minori spese di personale e conseguenti minori spese per imposte e tasse correlati anche a minori rimborsi (servizi esterni polizia locale),
  - economia di spesa nell'ambito delle utenze per energia elettrica e riscaldamento (riduzione tariffe e minori consumi derivanti dall'andamento climatico),
  - minori spese per trasferimenti (fondo dote sport correlato a quote non trasferite dalla Regione Lombardia in entrata, fondo riparto sanzioni CDS, fondo agevolazioni e riduzioni TARI confluito nel fondo crediti dubbia esigibilità),
  - fondo di riserva non utilizzato,
  - risparmi su forniture e/o acquisizione di servizi e appalti per manutenzioni ecc..

Si precisa altresì che il livello di spesa non ha impedito l'erogazione dei servizi a livelli qualitativi ottimali.





L'utilizzo di queste risorse è stato destinato alle varie missioni e programmi in cui si articola la gestione dei servizi comunali e la tabella seguente evidenzia i vari settori di intervento e le risorse destinate per il loro funzionamento:

| MISSIONI   | PREV.INIZIALI       | PREV. FINALI        | IMPEGNI             | FPV               | COMPETENZA          | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1.747.887,07        | 1.794.516,77        | 1.510.586,50        | 242.216,17        | 1.752.802,67        | 31,7%         |
| Ordine pubblico e sicurezza                                  | 285.409,10          | 272.795,10          | 186.289,19          | 45.708,90         | 231.998,09          | 4,2%          |
| Istruzione e diritto allo studio                             | 1.014.289,00        | 1.072.984,97        | 1.051.242,99        | 146,40            | 1.051.389,39        | 19,0%         |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 117.850,00          | 124.072,00          | 119.452,54          | 165,77            | 119.618,31          | 2,2%          |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 106.850,00          | 95.453,00           | 90.810,77           | 0,00              | 90.810,77           | 1,6%          |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 59.651,84           | 52.666,84           | 43.928,94           | 5.283,84          | 49.212,78           | 0,9%          |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 941.567,11          | 905.732,11          | 872.450,00          | 26.523,90         | 898.973,90          | 16,3%         |
| Trasporti e diritto alla mobilità                            | 411.700,00          | 393.976,00          | 366.461,15          | 0,00              | 366.461,15          | 6,6%          |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 963.194,80          | 981.950,05          | 948.333,07          | 3.439,80          | 951.772,87          | 17,2%         |
| Sviluppo economico e competitività                           | 11.592,00           | 8.385,00            | 8.341,75            | 0,00              | 8.341,75            | 0,2%          |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 9.334,00            | 9.334,00            | 9.298,28            | 0,00              | 9.298,28            | 0,2%          |
| Fondi e accantonamenti                                       | 173.952,00          | 141.203,08          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,0%          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>5.843.276,92</b> | <b>5.853.068,92</b> | <b>5.207.195,18</b> | <b>323.484,78</b> | <b>5.530.679,96</b> | <b>100,0%</b> |

#### ACCANTONAMENTO DEFINITIVO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il DM del 20/05/2015 di aggiornamento del principio contabile n. 4/2, ha modificato a favore degli enti le regole per determinare il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), introducendo la possibilità di mantenere, anche a rendiconto, l'abbattimento previsto in sede di preventivo e di calcolare l'accantonamento secondo regole semplificate valide fino a tutto il 2018.

Attraverso questo metodo è possibile calcolare il FCDE senza verificare la consistenza dei residui attivi finali, ma limitandosi a sommare le quote disponibili alla fine dell'esercizio determinate come segue:

- + FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 1/01/2015
- Utilizzi del fondo credit per la cancellazione dei crediti inesigibili
- + FCDE definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015
- = Plafond disponibile per accantonamento FCDE nel rendiconto 2015.

Per la verifica della consistenza finale del FCDE è stata analizzata comunque la natura e consistenza dei residui attivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio.

Inoltre si è ritenuto opportuno riportare l'importo di euro 126.749,00 stanziato in bilancio a titolo di FCDE alla quota intera del fondo conteggiato in sede di approvazione del bilancio 2015/2017 e pari ad euro 222.631,17. La normativa stabilisce per gli enti in sperimentazione contabile, la possibilità di stanziare una quota ridotta al 55% del fondo calcolato, salvo poi in sede di consuntivo di ricostruire al 100%.

Applicando il metodo semplificato consentito dal DM del 20/05/2015 è risultato il seguente FCDE:

|   |                   |
|---|-------------------|
| FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 1/01/2015          | +304.753,55       |
| Utilizzi del fondo credit per la cancellazione dei crediti inesigibili  | 0,00              |
| FCDE previsto nel 2015 al 100%  | +222.631,17       |
| <b>Plafond disponibile per accantonamento FCDE nel rendiconto 2015.</b> | <b>527.384,72</b> |

L'importo di euro 527.384,72 è stato vincolato nell'avanzo di amministrazione a titolo di accantonamento di risorse a garanzia della riscossione di entrate ancora insolute.

## SPESE PER IL PERSONALE

La gestione del personale dipendente nel corso dell'anno 2015 discende dalla programmazione del fabbisogno stabilito dalla Giunta con atti nn. 39-64-76 che ha definito la programmazione per il triennio 2015/2017. La programmazione del fabbisogno di personale è risultata coerente con gli strumenti di programmazione di mandato e con i vincoli normativi in merito al contenimento delle spese di personale.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

|                                     | 2013             | 2014             | 2015             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero dipendenti                   | 34               | 33               | 33               |
| Costo del personale (intervento 01) | 1.221.406,54     | 1.197.265,79     | 1.271.533,56     |
| <b>Costo medio per dipendente</b>   | <b>35.923,72</b> | <b>36.280,78</b> | <b>38.244,83</b> |

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015, come ricalcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, rientra nei limiti di legge, come di seguito dimostrato:

|   | 2011/2013           | anno 2013           | anno 2014           | anno 2015           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| spesa intervento 01 ricalcolata (al netto detrazioni) | 1.133.472,15        | 1.137.974,36        | 1.131.432,80        | 1.139.002,36        |
| altre spese (intervento 03)                           | 43.690,69           | 33.029,19           | 26.316,66           | 30.560,98           |
| irap  | 84.179,46           | 81.433,08           | 78.671,97           | 77.875,87           |
| <b>totale spese di personale</b>                      | <b>1.261.342,30</b> | <b>1.252.436,63</b> | <b>1.236.421,43</b> | <b>1.247.439,21</b> |

Le componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

|   | importo    |
|---|------------|
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato  | 941.949,14 |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente | 0,00       |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile  | 3.500,00   |
| 4 Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili e voucher Provincia per disoccupati  | 3.900,00   |
| 5 Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto                 | 82.702,45  |
| 6 Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL   | 0,00       |
| 7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL  | 0,00       |
| 8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL  | 0,00       |
| 9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro  | 0,00       |
| 10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori  | 254.000,73 |
| 11 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate   | 0,00       |
| 12 Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziarie con proventi da sanzioni del codice della strada  | 0,00       |
| 13 IRAP   | 77.875,87  |
| 14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo   | 8.762,22   |

|    |  | <b>importo</b>      |
|----|--|---------------------|
| 15 | Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando | 0,00                |
| 16 | Spese per la formazione e rimborsi per le missioni                                 | 988,00              |
| 17 | Altre spese: sostituzione assistente sociale                                       | 7.280,00            |
|    | <b>Totale</b>  | <b>1.380.958,41</b> |

Le componenti **escluse** dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

|    |   | <b>importo</b>    |
|----|---|-------------------|
| 1  | Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati  | 2.000,00          |
| 2  | Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno                                      | 0,00              |
| 3  | Spese per la formazione e rimborsi per le missioni  | 988,00            |
| 4  | Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate                              | 0,00              |
| 5  | Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi  | 0,00              |
| 6  | Spese per il personale appartenente alle categorie protette   | 25.328,00         |
| 7  | Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici   | 5.709,31          |
| 8  | Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada   | 0,00              |
| 9  | Incentivi per la progettazione  | 0,00              |
| 10 | Incentivi recupero ICI  | 0,00              |
| 11 | Diritto di rogito   | 800,89            |
| 12 | Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)                                      | 0,00              |
| 13 | Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007  | 0,00              |
| 14 | Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) | 0,00              |
| 15 | Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012                                     | 0,00              |
| 16 | Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente: quota spese reimputate tramite FPV e quota mensa a carico dipendenti  | 98.693,00         |
|    | <b>Totale</b>   | <b>133.519,20</b> |

## SPESE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti vengono ripartiti in cinque macro aggregati: tributi in conto capitale a carico dell'ente, investimenti fissi lordi, contributi agli investimenti, trasferimenti in conto capitale e altre spese in conto capitale. Per l'anno in esame si evidenziano le voci di intervento delle spese per investimenti effettuati (compreso il fondo pluriennale vincolato):

| <b>INVESTIMENTI</b>                   | <b>COMPETENZA INIZIALE</b> | <b>COMPETENZA FINALE</b> | <b>IMPEGNI</b>    | <b>FPV di spesa</b> | <b>PAGAMENTI</b>  |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Investimenti fissi lordi              | 1.179.161,87               | 1.004.661,87             | 230.072,48        | 948.981,05          | 223.532,76        |
| Contributi agli investimenti          | 136.803,42                 | 136.803,42               | 56.337,16         | 80.466,26           | 53.337,16         |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00                       | 0,00                     | 0,00              | 424.099,28          | 0,00              |
| Altre spese in conto capitale         | 535.395,32                 | 1.340.419,32             | 92.435,24         | 0,00                | 92.435,24         |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>1.851.360,61</b>        | <b>2.481.884,61</b>      | <b>378.844,88</b> | <b>1.453.546,59</b> | <b>369.305,16</b> |

La relazione del settore lavori pubblici evidenzia lo stato di attuazione delle singole opere in esecuzione, mentre il seguente quadro riassuntivo evidenzia le voci di spesa del bilancio – titolo 2° spese in conto capitale a livello di impegni assunti:

|               |   |           | FINANZIAMENTO |               |                    |            |           |                 |                 |                    |
|---------------|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Codice        | Descrizione   | Dati      | ALIENAZIONI   | AVANZO AMM.NE | CONTRIBUTO CARIPLO | F.P.V.     | MONETIZZ. | ONERI URBANIZZ. | TRASF. CAPITALE | Totale complessivo |
| 01052.02.0200 | FONDO 10% ONERI URB. PER PROGETTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE           | Assestato |               |               |                    |            |           | 17.000,00       |                 | 17.000,00          |
|               |   | Impegni   |               |               |                    |            |           | 0,00            |                 | 0,00               |
| 01112.02.0400 | ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI   | Assestato | 3.000,00      |               |                    |            |           |                 |                 | 3.000,00           |
|               |   | Impegni   | 2.513,20      |               |                    |            |           |                 |                 | 2.513,20           |
| 03012.02.0100 | ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE   | Assestato |               |               |                    |            | 17.875,00 | 53.125,00       |                 | 71.000,00          |
|               |   | Impegni   |               |               |                    |            |           | 6.539,72        |                 | 6.539,72           |
| 04012.02.0140 | SPESE PER SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (iniziativa scuolesicure e scuolebelle) | Assestato |               |               |                    |            |           | 47.171,00       |                 | 47.171,00          |
|               |   | Impegni   |               |               |                    |            |           | 35.645,28       |                 | 35.645,28          |
| 04022.02.0050 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA  | Assestato |               | 50.000,00     |                    |            |           |                 |                 | 50.000,00          |
|               |   | Impegni   |               | 2.737,68      |                    |            |           |                 |                 | 2.737,68           |
| 04022.02.0103 | ACQUISIZIONE AREA PER SCUOLA SUPERIORE  | Assestato |               |               |                    | 381.871,60 |           |                 |                 | 381.871,60         |
|               |   | Impegni   |               |               |                    | 0,00       |           |                 |                 | 0,00               |
| 06012.02.0050 | REALIZZAZIONE PISTA DA SKATEBOARD PRESSO IL PARCO CENTRALE (RILEVANTE IVA)        | Assestato | 17.000,00     |               |                    | 140,76     |           |                 |                 | 17.140,76          |
|               |   | Impegni   | 16.949,00     |               |                    | 140,76     |           |                 |                 | 17.089,76          |
| 06012.02.0110 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)                      | Assestato | 55.706,00     |               |                    |            | 44.294,00 |                 |                 | 100.000,00         |
|               |   | Impegni   | 45.215,75     |               |                    |            | 44.294,00 |                 |                 | 89.509,75          |
| 06012.05.0002 | FPV - PARTE CAPITALE -  | Assestato |               | 135.000,00    |                    |            |           |                 |                 | 135.000,00         |

|               |  |           | FINANZIAMENTO |                  |                       |           |           |                    |                    |                    |
|---------------|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice        | Descrizione  | Dati      | ALIENAZIONI   | AVANZO<br>AMM.NE | CONTRIBUTO<br>CARIPLO | F.P.V.    | MONETIZZ. | ONERI<br>URBANIZZ. | TRASF.<br>CAPITALE | Totale complessivo |
|               | IMPIANTI SPORTIVI  | Impegni   |               | 0,00             |                       |           |           |                    |                    | 0,00               |
| 08012.03.0200 | FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO  | Assestato |               |                  |                       |           |           | 3.000,00           |                    | 3.000,00           |
|               |  | Impegni   |               |                  |                       |           |           | 3.000,00           |                    | 3.000,00           |
| 08012.05.0001 | FPV - PARTE CAPITALE - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE                                      | Assestato |               | 357.024,00       |                       |           |           |                    |                    | 357.024,00         |
|               |  | Impegni   |               | 0,00             |                       |           |           |                    |                    | 0,00               |
| 08012.05.0300 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E ALTRI PROVENTI DISCIPLINA URBANISTICA | Assestato |               | 70.828,00        |                       |           |           |                    |                    | 70.828,00          |
|               |  | Impegni   |               | 70.827,74        |                       |           |           |                    |                    | 70.827,74          |
| 08022.05.0001 | FPV - INVESTIMENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI                             | Assestato |               | 86.000,00        |                       |           |           |                    |                    | 86.000,00          |
|               |  | Impegni   |               | 0,00             |                       |           |           |                    |                    | 0,00               |
| 09022.02.0100 | BONIFICA AREA GHIRAF   | Assestato |               |                  |                       | 62.073,60 |           |                    |                    | 62.073,60          |
|               |  | Impegni   |               |                  |                       | 62.073,60 |           |                    |                    | 62.073,60          |
| 09022.02.0101 | FONDO AREE VERDI L.R. 12/2005 (5% COSTO DI COSTRUZIONE)                                      | Assestato |               |                  |                       | 13.781,64 |           |                    |                    | 13.781,64          |
|               |  | Impegni   |               |                  |                       | 3.019,57  |           |                    |                    | 3.019,57           |
| 09022.02.0111 | ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER I PARCHI E GIARDINI                                       | Assestato |               |                  |                       |           |           | 20.000,00          |                    | 20.000,00          |
|               |  | Impegni   |               |                  |                       |           |           | 0,00               |                    | 0,00               |
| 09032.02.0200 | REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE CENTRO RACCOLTA   | Assestato |               | 9.920,00         |                       |           |           | 1.204,00           | 7.423,00           | 18.547,00          |
|               |  | Impegni   |               | 0,00             |                       |           |           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|               |   |           | FINANZIAMENTO |                  |                       |            |           |                    |                    |                    |
|---------------|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice        | Descrizione   | Dati      | ALIENAZIONI   | AVANZO<br>AMM.NE | CONTRIBUTO<br>CARIPLO | F.P.V.     | MONETIZZ. | ONERI<br>URBANIZZ. | TRASF.<br>CAPITALE | Totale complessivo |
| 09042.03.0001 | RIFACIMENTO<br>RETE ACQUE<br>BIANCHE IN VIA<br>ONZATO<br>(RILEVANTE IVA)  | Assestato |               |                  |                       | 53.337,16  |           |                    |                    | 53.337,16          |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 53.337,16  |           |                    |                    | 53.337,16          |
| 09042.05.0001 | FPV - PARTE<br>CAPITALE -<br>SERVIZIO IDRICO  | Assestato |               | 37.000,00        |                       |            |           |                    |                    | 37.000,00          |
|               |   | Impegni   |               | 0,00             |                       |            |           |                    |                    | 0,00               |
| 09042.05.0700 | CONCORSO SPESE<br>SERVIZIO<br>DEPURAZIONE<br>(RILEVANTE IVA)  | Assestato |               |                  |                       | 127.923,55 |           |                    |                    | 127.923,55         |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.02.0065 | ACQUISIZIONE<br>AREE PER<br>PARCHEGGIO IN<br>VIA DAMIANO<br>CHIESA  | Assestato |               |                  |                       | 2.033,00   |           |                    |                    | 2.033,00           |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.02.0080 | PISTE CICLABILI<br>DA VIA<br>MADONNINA DEL<br>BOSCHETTO A<br>TANGENZIALE  | Assestato |               |                  |                       | 21.927,09  |           |                    |                    | 21.927,09          |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.02.0130 | MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA E<br>SISTEMAZIONI<br>STRADALI E<br>VIABILITA'   | Assestato | 2.202,00      | 7.423,00         |                       | 22.697,69  |           |                    |                    | 32.322,69          |
|               |   | Impegni   | 0,00          | 0,00             |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.02.0700 | ACQUISTO AREE<br>ADEGUAMENTO<br>INTERSEZIONE VIA<br>BERGOMI E PISTA<br>CICLOPEDONABILE<br>SS235/VIA M.<br>BOSCHETTO | Assestato |               |                  |                       | 81.518,49  |           |                    |                    | 81.518,49          |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.03.0300 | RIQUALIFICAZIONE<br>ARGINE<br>MANDOLOSSA  | Assestato |               |                  |                       | 41.316,55  |           |                    |                    | 41.316,55          |
|               |   | Impegni   |               |                  |                       | 0,00       |           |                    |                    | 0,00               |
| 10052.03.0310 | CONTRIBUTO ALLA<br>PROVINCIA PER 2<br>LOTTO PISTA   | Assestato |               |                  |                       | 39.149,71  |           |                    |                    | 39.149,71          |

|                             |  |           | FINANZIAMENTO    |                   |                       |                     |                  |                    |                    |                     |
|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Codice                      | Descrizione  | Dati      | ALIENAZIONI      | AVANZO<br>AMM.NE  | CONTRIBUTO<br>CARIPLO | F.P.V.              | MONETIZZ.        | ONERI<br>URBANIZZ. | TRASF.<br>CAPITALE | Totale complessivo  |
|                             | CICLABILE - PARTE  | Impegni   |                  |                   |                       | 0,00                |                  |                    |                    | 0,00                |
| 10052.05.0001               | FPV - CONTO<br>CAPITALE -<br>SISTEMAZIONI<br>STRADALI  | Assestato |                  | 98.000,00         |                       |                     |                  |                    |                    | 98.000,00           |
|                             |  | Impegni   |                  | 0,00              |                       |                     |                  |                    |                    | 0,00                |
| 12092.05.0001               | FPV - CONTO<br>CAPITALE -<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA<br>CIMITERO                           | Assestato |                  | 42.000,00         |                       |                     |                  |                    |                    | 42.000,00           |
|                             |  | Impegni   |                  | 0,00              |                       |                     |                  |                    |                    | 0,00                |
| 17012.02.0110               | SPESE PER<br>PROGETTO<br>ENERGETICO DEI<br>COMUNI "100<br>COMUNI<br>EFFICIENTI E<br>RINNOVABILI" | Assestato |                  |                   | 65.275,00             |                     |                  |                    |                    | 65.275,00           |
|                             |  | Impegni   |                  |                   | 10.943,92             |                     |                  |                    |                    | 10.943,92           |
| 17012.05.0200               | SPESE PER<br>PROGETTO<br>ENERGETICO DEI<br>COMUNI "100<br>COMUNI<br>EFFICIENTI E<br>RINNOVABILI" | Assestato |                  |                   | 72.025,00             |                     |                  |                    |                    | 72.025,00           |
|                             |  | Impegni   |                  |                   | 21.607,50             |                     |                  |                    |                    | 21.607,50           |
| 20032.05.0001               | FPV - FONDO<br>PLURIENNALE<br>VINCOLATO PARTE<br>CAPITALE  | Assestato |                  |                   |                       | 314.618,77          |                  |                    |                    | 314.618,77          |
|                             |  | Impegni   |                  |                   |                       | 0,00                |                  |                    |                    | 0,00                |
| <b>Assestato totale</b>     |  |           | <b>77.908,00</b> | <b>893.195,00</b> | <b>137.300,00</b>     | <b>1.162.389,61</b> | <b>62.169,00</b> | <b>141.500,00</b>  | <b>7.423,00</b>    | <b>2.481.884,61</b> |
| <b>Impegni totale</b>       |  |           | <b>64.677,95</b> | <b>73.565,42</b>  | <b>32.551,42</b>      | <b>118.571,09</b>   | <b>44.294,00</b> | <b>45.185,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>378.844,88</b>   |
| <b>Assestato entrate</b>    |  |           | <b>77.908,00</b> | <b>893.195,00</b> | <b>137.300,00</b>     | <b>1.162.389,61</b> | <b>62.169,00</b> | <b>141.500,00</b>  | <b>7.423,00</b>    | <b>2.481.884,61</b> |
| <b>Accertamenti entrate</b> |  |           | <b>77.907,24</b> | <b>893.195,00</b> | <b>41.190,00</b>      | <b>1.162.389,61</b> | <b>61.923,16</b> | <b>145.401,07</b>  | <b>7.422,11</b>    | <b>2.389.428,19</b> |



## RIMBORSO PRESTITI E CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE

Le spese per il rimborso dei prestiti vengono ripartite secondo il tipo di finanziamento: a breve termine (anticipazione di cassa) e lungo periodo (rimborso di mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche). La situazione debitoria al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.368.928,71 e la percentuale di indebitamento stabilita dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 risulta pari all'1,24%, notevolmente inferiore al limite massimo di legge pari all' 8%.

| <b>rimborso di prestiti</b>                             | <b>COMPETENZA INIZIALE</b> | <b>COMPETENZA FINALE</b> | <b>IMPEGNI</b>   | <b>PAGAMENTI</b> |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Rimborso di anticipazioni di cassa                      | 200.000,00                 | 200.000,00               | 0                | 0                |
| Rimborso di mutui                                       | 67.952,00                  | 67.952,00                | 67.951,88        | 67.951,88        |
| Rimborso contributo regionale FRISL                     | 20.256,00                  | 20.256,00                | 20.255,40        | 20.255,40        |
| Quota capitale rimborso anticipato tariffa fotovoltaico | 943,00                     | 943,00                   | 942,56           | 942,56           |
| <b>TOTALE</b>   | <b>289.151,00</b>          | <b>289.151,00</b>        | <b>89.149,84</b> | <b>89.149,84</b> |

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

| <b>Descrizione</b>       | <b>Anno 2010</b> | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Anno 2013</b> | <b>Anno 2014</b> | <b>Anno 2015</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Residuo debito al 31/12  | 2.048.033,94     | 1.877.975,90     | 1.644.988,51     | 1.543.683,50     | 1.458.078,55     | 1.368.928,71     |
| Indebitamento pro-capite | 189,58           | 171,88           | 148,85           | 139,41           | 131,63           | 123,82           |

Di seguito si riporta l'elenco degli indebitamenti in corso di ammortamento alla data del 31 dicembre 2015:

| <b>ISTITUTO MUTUANTE</b>         | <b>OGGETTO MUTUO/FINANZIAMENTO</b>   | <b>CAPITALE NOMINALE</b> | <b>INIZIO</b> | <b>FINE</b> | <b>TASSO</b> | <b>RESIDUO DEBITO 2015</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a. | POLO SCOLASTICO 1° LOTTO             | 1.166.139,54             | 2007          | 2037        | 4,862        | 838.473,63                 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a. | POLO SCOLASTICO 3° LOTTO - QUOTA 40% | 526.662,80               | 2004          | 2023        | 5,55         | 275.137,00                 |
| CENTORAGGI                       | IMPIANTI FOTOVOLTAICI                | 100.000,00               | 2009          | 2028        |              | 12.253,28                  |
| REGIONE LOMBARDIA                | SCUOLA MATERNA                       | 405.108,00               | 2008          | 2027        | 0            | 243.064,80                 |
| <b>TOTALE RESIDUO DEBITO</b>     |                                      |                          |               |             |              | <b>1.368.928,71</b>        |

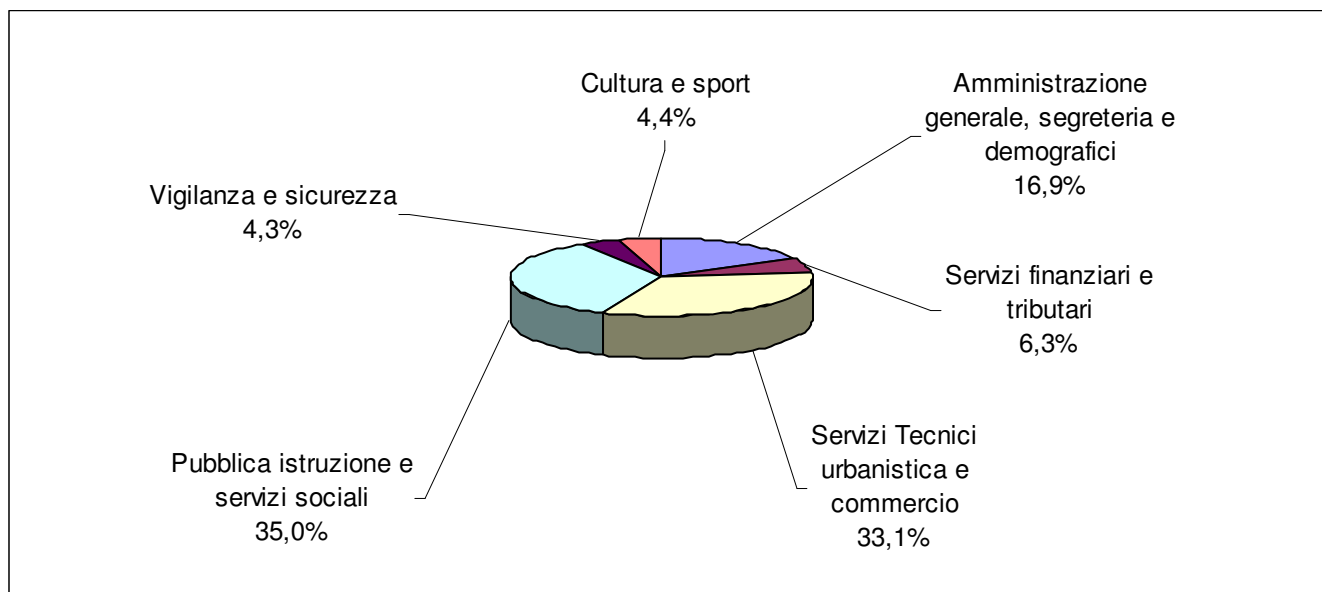
## IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il piano esecutivo di gestione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 22/06/2015 e modificato con successiva deliberazione n. 91 del 28/09/2015.

L'articolazione in programmi ricalca l'organizzazione funzionale dei servizi già in atto negli anni precedenti, per la quale non è stato necessario provvedere a variazioni.

Il piano esecutivo di gestione si articola in sei programmi affidati ai responsabili di servizio:

| N.            | PROGRAMMA   | RESPONSABILE                            | SPESE CORRENTI      | IMPEGNI             | FPV di spesa      | % attuazione |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1             | Amministrazione generale, segreteria, demografici e commercio | Mari Ramona                             | 1.035.558,24        | 761.158,24          | 114.573,26        | 84,6%        |
| 2             | Servizi finanziari e tributari                                | Lorenzi Maurizio                        | 518.938,03          | 382.436,44          | 115.914,49        | 96,0%        |
| 3             | Servizi Tecnici urbanistica                                   | Piovani Claudia                         | 1.798.717,53        | 1.710.036,68        | 43.536,16         | 97,5%        |
| 4             | Pubblica istruzione e servizi sociali                         | Cremonesi Chiara<br>Segretario Comunale | 1.987.142,02        | 1.936.619,57        | 3.586,20          | 97,6%        |
| 5             | Vigilanza e sicurezza   | Bellomi Sergio                          | 272.795,10          | 186.289,19          | 45.708,90         | 85,0%        |
| 6             | Cultura e sport   | Mari Ramona                             | 239.918,00          | 230.655,06          | 165,77            | 96,2%        |
| <b>TOTALE</b> |   |   | <b>5.853.068,92</b> | <b>5.207.195,18</b> | <b>323.484,78</b> | <b>94,5%</b> |



La ricognizione dei programmi e degli equilibri di bilancio è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 26 del 30/07/2015 con la quale è stata verificata la situazione finanziaria complessiva ed il permanere degli equilibri di bilancio.

Per ciò che concerne in particolare i singoli programmi si fa rinvio ai prospetti seguenti ove sono indicate le attività svolte da ogni singolo settore.

**PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE  
SEGRETERIA E DEMOGRAFICI**

**PROGETTO: DIGITALIZZAZIONE**

**RESPONSABILE:**

**MARI dott.ssa Ramona**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Promozione dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese nella società dell'informazione. Dematerializzazione dei procedimenti per aumentare l'efficienza della macchina amministrativa. |
|                            |   |
|                            |   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                             | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Protocollo informatico                          | S              | Atti protocollati<br>Atti pervenuti/inviati con Pec | Protocolli 17.308<br>Pec 5384          |                                   |                               | Protocolli 18.537<br>Pec 6.080    |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico da parte degli uffici. Gestione posta ordinaria arrivo/partenza – esternalizzazione servizio di ritiro e spedizione Tenuta registro di protocollo generale con gestione pec, interoperabilità e documentale. Protocollazione e caricamento dati in tempi contenuti. Disponibilità verso il pubblico per ricerche di protocollo e d'archivio |   |                |   |  | 2015                              | 996,01                        | 01081.03.0900                     |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                | 2017  |  |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato      | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017                                   |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | Gestione documentale digitale                   | S              | Decentramento fascicolazione |  | Fascicolazione da parte di tutti gli uffici dei documenti assegnati |                               | 90%                               |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                              | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Messa a punto nuova versione programma protocollo/gestione documentale che garantirà maggiore fruibilità e tracciabilità dei documenti. Al momento attuale il programma presenta ancora alcune criticità, che si auspica possano essere a breve superate, portando benefici all'attività di protocollazione. Si prevede, previa attività di specifica formazione agli uffici, il decentramento dell'attività di fascicolazione con ampliamento dei fascicoli integrati nell'ambiente protocollo e la loro gestione informatica (apertura - chiusura). L'attività verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di sostituire il cartaceo. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati digitali con idonei sistemi informatici che ne garantiscano la conservazione nel tempo. In tal senso è in corso proficua collaborazione con il CIT della Provincia di Brescia, ma sono allo studio possibili soluzioni alternative che rendano più agevole, nel rispetto del principio di economicità, l'invio a conservazione dei documenti di cui si prevede un'esplosione nei prossimi mesi/anni |   |                |                              | tutti gli uffici amministrativi        | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                              |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |                              |  | 2017  |                               |                                   |
|  |   |                |                              |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                                     |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                              |  | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                              |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                | 2017                         |  |   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |      |  |  |
|---|---|----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|--|--|
| 3   | Gestione documentale cartacea                   | M              | Fascicoli annuali versati | n. 230                                 |                                   |                               | n. 246                            |      |  |  |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |      |  |  |
| <p>Nell'ambito della gestione documentale cartacea con il supporto dell'archivista esterno si procederà al versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito e alla predisposizione dello scarto secondo le regole del massimario.</p> |   |                |                           |  |                                   |                               |                                   | 2015 |  |  |
|   |   |                |                           |  |                                   |                               |                                   | 2016 |  |  |
|   |   |                |                           |  | 2017                              |                               |                                   |      |  |  |
|   |   |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |      |  |  |
|   |   |                |                           |  | 2015                              |                               |                                   |      |  |  |
|   |   |                |                           |  | 2016                              |                               |                                   |      |  |  |
|   |   |                |                           | 2017                                   |                                   |                               |                                   |      |  |  |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                       | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |      |  |  |
|--|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|--|--|
| 4  | Firma digitale – digitalizzazione procedimento atti organi collegiali | S              | procedimenti firmati digitalmente | Tutto il settore demografico           | Delibere di Consiglio e di Giunta |                               | 100%                              |      |  |  |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                                   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |      |  |  |
| <p>L'utilizzo della firma digitale da parte dei responsabili ha consentito di limitare l'uso dei supporti in formato cartaceo. Nel corso dell'anno si procederà a predisporre gli accorgimenti tecnici per la digitalizzazione completa degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio comunale con attivazione dal 01/01/2016.</p> |   |                |                                   |  |                                   |                               |                                   | 2015 |  |  |
|  |   |                |                                   |  |                                   |                               |                                   | 2016 |  |  |
|  |   |                |                                   |  | 2017                              |                               |                                   |      |  |  |
|  |   |                |                                   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |      |  |  |
|  |   |                |                                   |  | 2015                              |                               |                                   |      |  |  |
|  |   |                |                                   |  | 2016                              |                               |                                   |      |  |  |
|  |   |                |                                   | 2017                                   |                                   |                               |                                   |      |  |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato          | Base di riferimento 2014                                  | Risultato previsto 2015/2016/2017       |                               | Grado di raggiungimento           |      |           |               |
|---|---|----------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------|
| 5   | Adeguamento normativa privacy – Disaster recovery | M              | rispetto formalità e tempistiche | aggiornamento modulistica adeguamento sistema informatico | nessuna criticità nella tutela dei dati |                               | assenza criticità                 |      |           |               |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                                  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                    | <b>Esercizio</b>                        | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |      |           |               |
| <p>Adeguate attenzione deve essere posta in materia in quanto i supporti adottati dalla digitalizzazione e l'avvio delle pubblicazioni on-line di documenti aumentano esponenzialmente la possibilità di acquisizione dei dati gestiti dall'ente e un loro utilizzo a fini diversi da quelli per cui vengono richiesti. La soppressione dell'aggiornamento annuale del DPS, non esime l'Ente dall'adottare sistemi di garanzia della corretta gestione e conservazione dei dati ed effettuare controlli periodici. Nel corso del 2014 è stato implementato il piano di Disaster recovery per il recupero dei dati conseguente a qualsiasi evento di distruzione o perdita del server dati con trasmissione incrementale dei dati in server farm</p> |   |                |                                  |   |   |                               |                                   | 2015 | 15.489,12 | 01081.03.0907 |
|   |   |                |                                  |   |   |                               |                                   | 2016 |           |               |
|   |   |                |                                  |   | 2017                                    |                               |                                   |      |           |               |
|   |   |                |                                  |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>         |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |      |           |               |
|   |   |                |                                  |   | 2015                                    |                               |                                   |      |           |               |
|   |   |                |                                  |   | 2016                                    |                               |                                   |      |           |               |
|   |   |                |                                  | 2017  |   |                               |                                   |      |           |               |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 6  | Piano di informatizzazione                      | I              | criticità tempistica    | Sostituzione server                    | Completamento sistema             |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| L'articolo 24 comma 3 bis del Decreto legge 90/2014, prevede in capo alla Pubblica amministrazione, tra cui i Comuni, l'obbligo di adozione di un Piano di completa informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta all'utente (cittadino / impresa / ente) la compilazione on line con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione con il SPID.<br>Le procedure devono permettere il loro completamento, il tracciamento dell'istanza presentata, l'individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.<br>L'elaborazione e l'approvazione del documento costituiscono solo il primo passo verso l'assolvimento degli adempimenti richiesti dal Decreto legge 90/2014 e dalle altre norme in materia, che si concretizzerà poi con il completamento del percorso che porterà alla piena digitalizzazione dei procedimenti.<br>L'adozione del piano è stata effettuata nel mese di febbraio. Data la complessità si rimanda allo stesso per i dettagli e le tempistiche |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato    | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | Migrazione sito internet                        | M/S            | aggiornamento informazioni | Riscontro positivo dagli utenti        | costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                            | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| La Provincia di Brescia cui ci affidiamo per il sito istituzionale ha proposto una nuova piattaforma su cui verranno migrati i dati attuali presenti sul ns. sito.<br>Prima della messa in rete del sistema di gestione dei contenuti dei nuovi siti internet del network Bresciagov sarà necessario procedere alla personalizzazione grafica e alla formazione del personale per l'utilizzo del nuovo interfaccia grafico.<br>La nuova piattaforma renderà più agevole potenziare l'attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché la creazione di sezioni dedicate ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione dell'informazioni contenute. |   |                |                            |  | 2015   |                               |                                   |
|  |   |                |                            |  | 2016   |                               |                                   |
|  |   |                |                            |  | 2017   |                               |                                   |
|  |   |                |                            |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                            |  | 2015   |                               |                                   |
|  |   |                |                            |  | 2016   |                               |                                   |
|  |   |                |                            | 2017                                   |  |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 8  | Carta Regionale dei Servizi                     | M              | utenti richiedenti codici | 174 codici rilasciati                  | sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario |                               | Codici rilasciati 83              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Attività di rilascio ai propri residenti della Carta Regionale dei Servizi e relativi PIN e PUK in collaborazione e mediante collegamento diretto con l'ASL.<br>Nuove modalità di rilascio<br>Raccolta del consenso informato.<br>Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei |   |                |                           |  | 2014  |                               |                                   |
|  |   |                |                           |  | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                           |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                           | 2017                                   |   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2014                              | 2015 |                         |
|    | servizi offerti dalla P.A.                      |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2014                              |      |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |      |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |      |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017         |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |  |  | 2014                                      | 2015                          |                                   |
| 9  | Amministrazione trasparente                     | I              | Dati pubblicati e rispetto tempistiche | 100%                                   | Pubblicazione nel rispetto delle scadenze |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                          | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità con l'aggiornamento dei relativi piani<br>Attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico di cui al D.Lgs 33/2013<br>Raccolta informazioni, predisposizione modulistiche di raccordo fra uffici e pubblicazione nell'apposita sezione del sito nel rispetto dei tempi fissati secondo le indicazioni dell'Anac.<br>Entro il 16/05/2015, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere pubblicati sul sito web, nella sezione dedicata alla trasparenza, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle P.a. ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. |   |                |  | Tutti gli uffici                       | 2014                                      |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | 2015                                      |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | 2016                                      |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>           |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |  |  | 2014                                      |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | 2015                                      |                               |                                   |
|  |   |                | 2016                                   |  |   |                               |                                   |

|   |  |                      |                             |
|---|--|----------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b> | <b>PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>MARI dott.ssa Ramona</b> |
|---|--|----------------------|-----------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Consulenza e supporto tecnico ed operativo agli organi politici, nonché ai diversi settori dell'amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza dell'attività svolta. |
|----------------------------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo             | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento   |
|--|---|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|  |   |                |                         |   | 2014                              | 2015                          |   |
| 1  | Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi | M              | n. atti                 | Delibere di CC n. 63<br>Delibere di GC n. 140<br>Determine n. 344<br>nessun elemento di criticità | nessun elemento di criticità      |                               | Delibere di CC n. 38<br>Delibere di GC n. 137<br>Determine n. 424<br>nessun elemento di criticità |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Completamento e controllo degli atti adottati da Giunta e Consiglio.<br>Servizio di segreteria al Sindaco e al Presidente del Consiglio.<br>Gestione anagrafe amministratori.<br>Attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici.<br>Attività di postalizzazione<br>Raccolta e diffusione leggi e documentazione di interesse generale. |   |                |                         |   | 2015                              | 28.568,15                     | 01011.03.0100<br>01011.03.0200<br>01011.03.0300<br>01011.03.0350                                  |
|  |   |                |                         |   | 2016                              |                               |   |
|  |   |                |                         |   | 2017                              |                               |   |
|  |   |                |                         |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>   |
|  |   |                |                         |   | 2015                              |                               |   |
|  |   |                |                         |   | 2016                              |                               |   |
|  |   |                | 2017                    |   |                                   |                               |   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato      | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                   | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2   | Ufficio contratti                               | S              | Rispetto tempi registrazione | nessun elemento di criticità           | nessun elemento di criticità      |                                   | nessun elemento di criticità    |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                              | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p>Redazione e gestione della fase di stipula dei contratti inerenti appalti di servizi e forniture, oltre che atti unilaterali. Verifica documentazione richiesta nei bandi, registrazione e trasmissione dati all'anagrafe tributaria. Tenuta e registrazione repertorio contratti.</p> <p>Registrazione annuale contratti di locazione attivi e passivi</p> <p>Revisione del regolamento per le acquisizioni in economia con adeguamento soglia prevista dal legislatore per gli affidamenti diretti.</p> <p>Per gli atti pubblici amministrativi necessità di una completa gestione informatica dell'atto, dalla formazione, alla stipula e alla conservazione (art. 11, c. 3, Dlgs 163/06 e smi)</p> <p>Espletamento attività propedeutiche e gestione procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi dell'intera area amministrativa.</p> |   |                |                              |  | 2015                              | 800.89                            | 01021.01.0500                   |
|   |   |                |                              |  | 2016                              |                                   |                                 |
|   |   |                |                              |  | 2017                              |                                   |                                 |
|   |   |                |                              | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|   |   |                |                              |  | 2015                              | 800,89                            | 30100.02.0100                   |
|   |   |                |                              |  | 2016                              |                                   |                                 |
|   | 2017  |                |                              |  |                                   |                                   |                                 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014                               | Risultato previsto 2015/2016/2017                      |                                   | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3   | Gestione pratiche legali                        | M              | criticità               | costante monitoraggio della stato delle cause pendenti | costante monitoraggio della stato delle cause pendenti |                                   | Nessuna criticità               |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                 | <b>Esercizio</b>                                       | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p>Gestione pratiche a tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici nei vari gradi di giudizio. Attività d'incarico e tenuta rapporti con i legali esterni. Sintesi elementi fondamentali pratiche legali e loro costante aggiornamento.</p> <p>Supporto giuridico agli uffici.</p> |   |                |                         |  | 2014   | 15.526,00                         | 01021.10.0100                   |
|   |   |                |                         |  | 2015   |                                   |                                 |
|   |   |                |                         |  | 2016   |                                   |                                 |
|   |   |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>                        |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|   |   |                |                         |  | 2014   |                                   |                                 |
|   |   |                |                         |  | 2015   |                                   |                                 |
|   | 2016  |                |                         |  |  |                                   |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato    | Base di riferimento 2014                      | Risultato previsto 2015/2016/2017          |                                   | Grado di raggiungimento   |
|--|---|----------------|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 4  | Comunicazione istituzionale                     | M              | aggiornamento informazioni | 112 comunicati inivati a giornali e TV locali | comunicati stampa e relativa pubblicazione |                                   | 84 comunicati inviati a giornali e TV locali – Trasmissione televisiva dedicata al Territorio |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                            | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>        | <b>Esercizio</b>                           | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>Finalizzata ad informare gli utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici e a far conoscere l'identità e orientamento operativo delle istituzioni pubbliche è attuata anche per il tramite di addetto stampa che coordina la comunicazione ai media e cura la redazione del periodico comunale</p> |   |                |                            |   | 2015                                       | 3.500,00                          | 01011.03.0750   |
|  |   |                |                            |   | 2016                                       |                                   |   |
|  |   |                |                            |   | 2017                                       |                                   |   |
|  |   |                |                            | <b>Totale entrate obiettivo</b>               |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |   |
|  |   |                |                            |   | 2015                                       |                                   |   |
|  |   |                |                            |   |  |                                   |   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2016                              | 2017 |                         |

|   |                              |                      |                             |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE<br/>SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b> | <b>PROGETTO: DEMOGRAFICI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>MARI dott.ssa Ramona</b> |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza dell'attività gestionale stessa e una migliore risposta alle esigenze dell'utenza.<br>Supporto all'ufficio polizia locale nell'applicazione delle normative sulla sicurezza urbana. |
|----------------------------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |                |                         |   | 2016                              | 2017                          |                                   |
| 1  | ANAGRAFE:<br>Tenuta e aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione residente e residente estero.<br>Controllo autocertificazioni<br>Tenuta registro passaggi di proprietà veicoli<br>Istruttoria pratiche passaporti<br>Invii telematici di dati, documentazione e comunicazioni relativi alle residenze | M              | Numero richieste evase  | conferme dati autocertificazioni circa 500<br>comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550<br>comunicazione dati altri soggetti 1200<br>passaggi di proprietà 136 | scostamento $\pm$ 10%             |                               | In linea con le attese            |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| atti notori<br>assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione<br>conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni<br>rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini<br>assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini<br>trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale<br>autenticazione firme e adempimenti connessi ai passaggi proprietà degli autoveicoli |  |                |                         |   | 2014                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |   | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |   | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                         |   | 2014                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |   | 2015                              |                               |                                   |
| 2016   |  |                |                         |   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento   |
|---|---|----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|   |   |                |                         |   | 2016                              | 2017                          |   |
| 2   | STATO CIVILE<br>Formazione atti e annotazioni   | M              | Numero richieste evase  | Nascita 188<br>Pubblicazioni 46<br>Matrimonio 57<br>Morte 58<br>Annotazioni 154 | scostamento $\pm$ 10%             |                               | Nascita 104<br>Pubblicazioni 56<br>Matrimonio 69<br>Separaz/divorzi 47<br>Morte 65<br>Annotazioni 154 |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Formazione immediata e/o comunque nel rispetto dei termini di legge degli atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte.<br>Informazione e programmazione pubblicazioni di matrimonio e redazione atti.<br>Informazione e gestione separazioni e divorzi -redazione atti e trasmissione annotazioni<br>Organizzazione matrimoni civili nelle sale comunali<br>Trascrizione atti dall'estero e annotazioni varie |   |                |                         |   | 2015                              |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2016                              |                               |   |



| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    | Rilascio certificazioni                         |                |                         |                          |                                   |                         |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento       |                                   |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3   | Aggiornamento professionale                     | S              | applicazione conoscenze | n. 3                                   | scostamento + 5%                  | n. 3                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> |                                   |
| Approfondimenti circa le più recenti novità legislative e svolgimento corsi secondo calendari proposti da Anusca e da Prefettura in relazione al corso ministeriale sullo stato civile. |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                     | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                   | Base di riferimento 2014                                       | Risultato previsto 2015/2016/2017                               | Grado di raggiungimento       |                                   |
|--|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4  | Perfezionamento e implementazione modulistica con gestione interoperabile degli APR | S              | problemi di gestione e trasferimento dati | Scarsi disservizi al cittadino<br>Alcune incongruenze tecniche | eliminazione elementi di criticità<br>aggiornamento modulistica | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                         | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> |                                   |
| Dopo il cambio di architettura del sistema software e l'implementazione di modelli procedurali nel corso del 2015 si procederà ad un maggior utilizzo delle potenzialità del sistema con l'obiettivo di gestire completamente il procedimento di cambio residenza a livello informatico con aspetti di interoperabilità anche con altri enti |   |                |   | Tributi e ragioneria   | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2017  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                                 |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2017  |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014                                    | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento       |                                   |
|--|---|----------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | Collegamenti informatici con enti esterni       | S              | Criticità di interfaccia | Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici | Contenimento criticità            | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                          | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                      | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> |                                   |
| Conseguenza delle dinamiche tecnologiche e amministrative viene sostituito con nuova modalità di gestione il programma INA - SAIA, con software ministeriale ANPR che, a sviluppo completato, consentirà agli utenti abilitati l'accesso all'anagrafe nazionale e al rilascio a tutti i cittadini del Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sono inoltre in uso:<br>- l'applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti.<br>- il servizio ISTATEL e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti.<br>- l'aggiornamento informatico dell'archivio AIRE |   |                |                          |   | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                          |   | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                          |   | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                          |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                          |   | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                          |   | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                          |   | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                               | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017           |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 6  | STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche | S              | Assenza criticità       | Nessuna criticità                      | nessuna criticità nell'utilizzo del sistema |                               | Nessuna criticità                 |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                            | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie, rilevazione mensile dei decessi e loro invio informatico agli organi di competenza (Asl, Inps, etc). Inserimento dati pregressi previa verifica negli atti di stato civile di eventuali incongruenze Gestione delle criticità tecniche.<br>Nell'ambito del programma statistico nazionale 2014 – 2015 l'ufficio provvederà in economia allo svolgimento dell'indagine "Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero" per la quale il Comune è stato estratto quale ente campione |   |                |                         |  | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>             |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                | 2017                    |  |   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                 | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento  |
|---|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 7   | STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno per i già residenti | S              | N. permessi aggiornati - N. pratiche comunitari gestite | Su un totale di 937 stranieri residenti sono state rilasciate 137 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 9 attestazioni per comunitari. 11 le richieste di permesso per nuovi nati | scostamento $\pm$ 5%              |                               | sono state rilasciate 59 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 4 attestazioni per comunitari. |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal Dlgs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura.<br>E' prevista per i prossimi anni la delega ai Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al momento non si conoscono ancora le modalità operative. |  |                |   |  | 2015                              |                               |  |
|   |  |                |   |  | 2016                              |                               |  |
|   |  |                |   |  | 2017                              |                               |  |
|   |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|   |  |                |   |  | 2015                              |                               |  |
|   |  |                |   |  | 2016                              |                               |  |
|   |  |                | 2017  |  |                                   |                               |  |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 8  | Verifiche anagrafiche                           | S              | n. verifiche/esiti      | Da circa 100 segnalazioni sono state avviate n. 54 procedure di irreperibilità | nessun elemento di criticità      |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente. |   |                |                         | Tributi e Servizi sociali  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                | 2017                    |  |                                   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |  |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo               | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                               | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento            |
|--|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  |   |                |   |  | scostamento $\pm$ 10%             |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                    |
| 9  | CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli | M              | n. cittadinanze concesse<br>n. attestazione per figli | 44 tra cittadinanze e attestazioni     |                                   |                               | 40 tra cittadinanze e attestazioni |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>    |
| <p>Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: trascrizione decreto di concessione - giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali.</p> <p>Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanze "ius sanguinis"</p> <p>Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile</p> |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                    |
|  |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                    |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017              |                               | Grado di raggiungimento   |
|---|---|----------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|---|
|   |   |                |                         |   | Definizione processo di aggiornamento in corso |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2015   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2016   |                               |   |
| 10  | Aggiornamento toponomastica                     | I              | n. variazioni           | Aggiornamento civici di via Onzato che hanno interessato 79 famiglie e 18 ditte per un totale di 195 variazioni |  |                               | In assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Amministrazione sono state modificati solo i civici su richiesta degli interessati |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                               | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database.</p> <p>Alcune vie sono state rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici.</p> <p>Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc..</p> |   |                |                         | Urbanistica - Commercio   | 2015   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2016   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2017   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>                |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>   |
|   |   |                |                         |   | 2015   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2016   |                               |   |
|   |   |                |                         |   | 2017   |                               |   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 11  | Attività di comunicazione di prossimità         | S              | assenza di criticità    | nessuna criticità                      | nessuna criticità                 |                               | nessuna criticità                 |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi.<br>Visite guidate a scolaresche<br>Produzione elenchi nominativi e numerici da fornire a soggetti/enti richiedenti |   |                |                         | Tributi – LL.PP. – P.I                 | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                | 2017                    |  |                                   |                               |                                   |

|   |                             |                      |                             |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE<br/>SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b> | <b>PROGETTO: ELETTORALE</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>MARI dott.ssa Ramona</b> |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | garantire l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, anche con riferimento ai cittadini appartenenti all'Ue |
|----------------------------|--|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo            | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento                                  |
|---|--|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1   | Tenuta liste elettorali – Fascicolo elettorale elettronico | M              | n. fascicoli creati e movimentati | Fascicoli movimentati 726              | nessun elemento di criticità      |                               | Fascicoli movimentati 741<br>Non si sono svolte elezioni |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                                   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                          |
| Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali<br>Revisioni semestrali febbraio -giugno e agosto –dicembre per iscrizione neo diciottenni, Revisioni dinamiche di gennaio e luglio per iscrizione/cancellazione a seguito movimenti anagrafici o per morte<br>Rilascio tessere elettorali e certificati di iscrizione liste.<br>Da gennaio 2015 sono state introdotte nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale con precisazione, tra l'altro, che il modello 3D elettronico sostituisce sia il 3D cartaceo che il fascicolo personale e che i dati del 3D andranno poi inseriti nel nuovo fascicolo personale elettronico (col contenuto del 3D e di ogni altra documentazione rilevante digitalizzata o scansionata - comunicazione altri uffici, Autorità Giudiziaria, ecc.).<br>Per l'anno 2015 non sono previste tornate elettorali che coinvolgono il ns. ente |  |                |                                   |  | 2015                              |                               |  |
|   |  |                |                                   |  | 2016                              |                               |  |
|   |  |                |                                   |  | 2017                              |                               |  |
|   |  |                |                                   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>                        |
|   |  |                |                                   |  | 2015                              |                               |  |
|   |  |                |                                   |  | 2016                              |                               |  |
|   |  |                | 2017                              |  |                                   |                               |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2   | Statistiche elettorali                          | S              | corretta trasmissione   | nessun elemento di criticità           | nessun elemento di criticità      |                               | nessun elemento di criticità    |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  |                                   |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | <b>2015</b>                       |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>2016</b>                       |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>2017</b>                       |  |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                         | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3  | Tenuta e revisione albo scrutatori – presidenti – albo giudici popolari | S              | corretta trasmissione   | nessun elemento di criticità           | nessun elemento di criticità      |                               | nessun elemento di criticità      |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Aggiornamento degli Albi in ottemperanza alle L. 95/89, L. 53/90 L. 120/99 e 287/51 secondo le modalità e le scadenze in esse contenute.<br>Per scrutatori e presidenti possibilità di iscrizione on line.<br>Coordinamento e trasmissione dati alla Corte d'Appello |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

|   |                                    |                      |                             |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b> | <b>PROGETTO: POLIZIA MORTUARIA</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>MARI dott.ssa Ramona</b> |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale.<br>Attività di gestione dei rapporti con ditte di onoranze funebri, parenti e tumulatore per una corretta applicazione delle normative statali e del regolamento comunale di Polizia Mortuaria<br>Ricevimento segnalazioni e lamentele da parte dell'utenza e intervento e coordinamento con l'ufficio tecnico per la loro soluzione<br>Aggiornamento tariffe concessioni e servizi cimiteriali |
|----------------------------|---|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                          | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Aggiornamento all'ultima versione del software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software anagrafe | S              | Conoscenza situazione concessioni in tempo reale | caricamento dati                       | Allineamento discrasie rilevate relativamente ad alcune aree cimiteriali |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Completamento della fase di caricamento dati storici previo sopralluogo nel locale cimitero comunale. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti. |  |                |  |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>2016</b>  |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>2017</b>  |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |  |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>2016</b>  |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>2017</b>  |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017                | Grado di raggiungimento       |                                   |
|---|---|----------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2   | Estumulazioni concessioni non rinnovate         | S              | criticità               | Contatti con concessionari di concessioni scadute e non rinnovate - n. 70 estumulazioni e destinazione resti | n. estumulazioni 21<br>n. estumulazioni ossari 9 | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                                 | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| L'attività propedeutica di ricerca concessionari/eredi per comunicazione estumulazione da loculi già scaduti nel 2014 e 2015 sia nel cimitero vecchio che nell'ala nuova - materiale estumulazione dei defunti e destinazione dei resti sulla base delle scelte espresse dai parenti.<br>Gestione rapporti con familiari e coordinamento ditta incaricata |   |                |                         |  | 2015   | 8.281,60                      | 12091.03.0100                     |
|   |   |                |                         |  | 2016   |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017   |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015   |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016   |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  |  |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento              |                                   |
|---|---|----------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 3   | Rinnovo e assegnazione tombe di famiglia        | S              | Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio | 1 tomba venduta                        | Conclusione positiva bando        | 1 tomba di nuova istituzione venduta |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>        | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Bando per l'assegnazione di n. 1 tomba di famiglia nel cimitero vecchio rimasta invenduta nella precedente gara. Predisposizione e adozione atti relativi alla procedura. Stipula contratto di concessione in caso di esito positivo. |   |                |   |  | 2015                              |                                      |                                   |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                                      |                                   |
|   |   |                |   |  | 2017                              |                                      |                                   |
|   |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                                      | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |   |  | 2015                              | 22.500,00                            | 40400.01.0101                     |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                                      |                                   |
|   |   |                |   |  |                                   |                                      |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento       |                                   |
|--|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4  | Assegnazione loculi                             | M              | Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio | 34 concessioni a fronte di 55 decessi  | scostamento $\pm$ 5%              | 34                            |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria. Stipula contratti di concessione. |   |                |   |  | 2015                              | 59.988,21                     | 30100.03.0104                     |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | 2014                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |                                   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016 |                         |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                |   |  | 2015                              | 2016                          |                                   |
| 5   | Rinnovo concessioni loculi                      | M              | Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio | 26                                     | scostamento $\pm$ 5%              |                               | 6                                 |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Verifica concessioni di loculi in scadenza nel 2015, ricerca intestari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento.<br>Stipula nuovi contratti di concessione. |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |   |  | 2015                              | 3.960,00                      | 30100.03.0104                     |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
| <b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>   |   |                |   | <b>PROGETTO: COMMERCIO</b>             | <b>RESPONSABILE:</b>              | <b>MARI dott.ssa Ramona</b>   |                                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Offerta di consulenza specifica a privati, imprese o associazioni che abbiano particolari problematiche o esigenze per dare avvio, proseguire, trasferire o ampliare la propria attività, al fine di affrontare tematiche e progetti inerenti le attività commerciali, gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.), le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (bed&breakfast, affittacamere, ecc.), le attività artigianali (acconciatori, estetisti, pasticcerie, laboratori vari, ecc.), l'installazione e gestione di impianti stradali e privati di distribuzione carburanti, alcune forme speciali di vendita o di servizi (mediante cataloghi, attività di palestra, ecc.), l'organizzazione di manifestazioni temporanee (sagre, concerti, ecc.), e qualsivoglia iniziativa che vesta ambiti di attività produttive, polizia amministrativa e pubblica sicurezza<br>Forte spinta all'uso degli strumenti telematici |
|----------------------------|---|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |                         |  | 2015                              | 2016                          |                                   |
| 1  | Sportello Unico Attività Produttive             | I              | Pratiche gestite        | 82                                     | scostamento $\pm$ 5%              |                               | 187                               |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Sempre più lo Sportello Unico è il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Lo Sportello Unico è il soggetto deputato all'invio in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento. Ciò ha comportato che qualsiasi attività produttiva, anche quelle per le quali il Comune non ha una specifica competenza, transitano dal Suap per l'invio agli enti di riferimento.<br>Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica.<br>Il comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione.<br>L'ufficio supporta cittadini e professionisti nella nuova gestione.<br>Nel corso del triennio verranno inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio. |   |                |                         | U.T.C. per le verifiche urbanistiche.  | 2015                              | 3.196,50                      | 01081.03.0903                     |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              | 1.940,00                      | 30100.02.0102                     |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |  |                          | 2015                              | 2016 |                         |
| 2  | Scia e Liberalizzazioni                         | I              | Applicazione normativa e verifica SCIA | 65                       | scostamento $\pm$ 5%              |      | 51                      |

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017      |                        | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                |                         |                          | Esercizio                              | Totale spese obiettivo |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         |                          | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> |                        | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| L'introduzione della Scia e le recenti liberalizzazioni hanno modificato l'attività dell'ufficio commercio che da ufficio autorizzatorio è divenuto principalmente ufficio di controllo e di informazione sulle nuove modalità di apertura/cessazione/subingressi di esercizi di vicinato, parrucchieri, estetisti, fornai, agenzie d'affari etc. L'autorizzazione amministrativa è stata abolita e la verifica dei presupposti per esercitare l'attività produttiva, è effettuata nei 60gg dalla presentazione della Scia. Il mancato rispetto del termine comporta il silenzio assenso. |   |                |                         |                          |  |                        |                                   |
|   |   |                |                         |                          | 2015                                   |                        |                                   |
|   |   |                |                         |                          | 2016                                   |                        |                                   |
|   |   |                |                         |                          | 2017                                   |                        |                                   |
|   |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                        | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |                          | 2015                                   |                        |                                   |
|   |   |                |                         |                          | 2016                                   |                        |                                   |
| 2017  |   |                |                         |                          |  |                        |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014      | Risultato previsto 2015/2016/2017      |                                 | Grado di raggiungimento         |                                   |
|---|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                |                         |                               | Esercizio                              | Totale spese obiettivo          |                                 |                                   |
| 3   | Commercio ambulante                             | M              | licenze rilasciate      | posto fisso 2<br>itineranti 1 | scostamento $\pm$ 5%                   |                                 | posto fisso 4<br>itineranti 3   |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         |                               | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> |                                 | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |                                   |
| Date le caratteristiche dell'attività e la necessità di dimostrare in caso di controllo l'autorizzazione alla vendita, il procedimento non è ancora stato completamente digitalizzato, se non nella parte di verifica con la Regione Lombardia per le autorizzazioni itineranti. Implementazione dell'uso di applicativi in corso d'anno. Collaborazione con Polizia Locale per verifica presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo. |   |                |                         |                               | Polizia locale                         |                                 |                                 |                                   |
|   |   |                |                         |                               |  | 2015                            |                                 |                                   |
|   |   |                |                         |                               |  | 2016                            |                                 |                                   |
|   |   |                |                         |                               |  | 2017                            |                                 |                                   |
|   |   |                |                         |                               |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                                 | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |                               |  | 2015                            |                                 |                                   |
|   |   |                |                         |                               |  | 2016                            |                                 |                                   |
| 2017  |   |                |                         |                               |  |                                 |                                 |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo        | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                       | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017               |                                 | Grado di raggiungimento  |                                   |
|--|--|----------------|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |  |                |   |  | Esercizio                                       | Totale spese obiettivo          |  |                                   |
| 4  | Publici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS) | S              | Pratiche gestite<br>Autorizzazioni rilasciate | P.E. 13<br>P.S: 0<br>Spettacoli viaggianti: n. 1 autorizzazioni e n. 1 diniego | gestione telematica e verifiche senza criticità |                                 | P.E. 8<br>P.S: 0<br>Spettacoli viaggianti: n. 4 autorizzazioni |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |   |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>          |                                 | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                                |                                   |
| Per l'attività connessa di pubblico spettacolo, esclusi i piccoli intrattenimenti, resta l'obbligo di autorizzazione con parere della Commissione provinciale pubblico spettacolo cui l'ufficio fa da supporto tecnico – amministrativo. |  |                |   |  |   |                                 |  |                                   |
|  |  |                |   |  |   | 2015                            |  |                                   |
|  |  |                |   |  |   | 2016                            |  |                                   |
|  |  |                |   |  |   | 2017                            |  |                                   |
|  |  |                |   |  |   | <b>Totale entrate obiettivo</b> |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |   |  |   | 2015                            |  |                                   |
|  |  |                |   |  |   | 2016                            |  |                                   |
| 2017   |  |                |   |  |   |                                 |  |                                   |



| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017       |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5   | Trasmissione dati                               | M              | Assenza criticità       | Nessuna criticità                      | assenza criticità nello scambio di dati |                               | Nessuna criticità                 |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                        | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Inserimento dati attività produttive/commerciali nell'applicativo Su.Ri. della C.C.I.A.A. per l'interscambio informativo con il Registro imprese.<br>Invio semestrale all'Osservatorio Regionale per il commercio degli elenchi aggiornati delle grandi strutture, degli esercizi di vicinato e ambulanti e invio annuale alla C.C.I.A.A dell'indagine sulla grande distribuzione con metrature e addetti |   |                |                         |  | 2015                                    |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                                    |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                                    |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>         |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                                    |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                                    |                               |                                   |
|   |   |                |                         | 2017                                   |   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 6   | Manifestazioni                                  | M              | n. manifestazioni       | 12                                     | scostamento $\pm$ 5%              |                               | 11                                |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione.<br>Collaborazione con A.s.l. e UTC per le verifiche sulle strutture utilizzate. |   |                |                         | UTC                                    | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

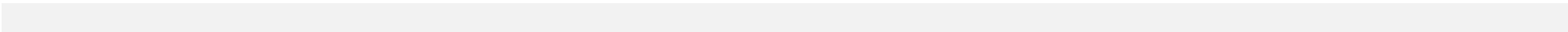
| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | Mercato contadino                               | M              | assenza criticità       | Nessuna criticità                      | assenza criticità                 |                               | Nessuna criticità                 |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Attività di gestione comprendente l'assegnazione dei posteggi liberi o che si rendessero disponibili anche a seguito di sospensioni stagionali |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato       | Base di riferimento 2014                                    | Risultato previsto 2015/2016/2017                                 |                               | Grado di raggiungimento                                     |
|---|---|----------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 8   | Fiera del Loertis                               | S              | n. standisti<br>n. visitatori | 80 stands per circa<br>5000 visitatori in<br>quattro serate | nessun elemento di criticità<br>ampliare il numero dei visitatori |                               | 75 stands per circa<br>5000 visitatori in quattro<br>serate |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                               | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                      | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                             |
| Organizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura della Fiera del Loertis nel mese di aprile<br>Allestimento e contatti con associazioni di espositori.<br>Organizzazione manifestazioni collaterali |   |                |                               | Cultura   | 2015  | 8.457,15                      | 14021.03.0110   |
|   |   |                |                               |   | 2016  |                               | 14021.03.0120   |
|   |   |                |                               |   | 2017  |                               | 05021.03.0101   |
|   |   |                |                               |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>                                   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>                           |
|   |   |                |                               |   | 2015  | 3.755,00                      | 30100.02.0410   |
|   |   |                |                               |   | 2016  |                               | 30100.03.0106   |
|   |   |                |                               | 2017  |   |                               |   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                         | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento   |
|--|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|---|
| 9  | Distretto del commercio                         | I              | contributo regionale<br>iniziative di distretto | Allargamento del<br>distretto ai comuni di<br>Azzano Mella,<br>Capriano del Colle,<br>Bagnolo Mella,<br>Poncarale per<br>sviluppare politiche di<br>integrazione tra il<br>commercio locale al<br>fine di favorire la<br>crescita del territorio | iniziative di distretto<br>rendicontazione<br>erogazione contributi da parte della<br>Regione Lombardia |                               | Erogato contributo da<br>parte di Regione<br>Lombardia al comune<br>Capofila (Roncadelle) |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle (capofila), Flero e Torbole al fine della gestione del distretto del commercio.<br>Attività di realizzo delle iniziative del progetto presentato e nuove proposte in collaborazione con gli altri Comuni con cui si tengono incontri periodici.<br>Raccolta documentazione per rendicontazione finale |   |                |   |  | 2015  |                               |   |
|  |   |                |   |  | 2016  |                               |   |
|  |   |                |   |  | 2017  |                               |   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>   |
|  |   |                |   |  | 2015  |                               |   |
|  |   |                |   |  | 2016  |                               |   |
|  |   |                |   | 2017   |   |                               |   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo        | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017     |                               | Grado di raggiungimento                                   |
|---|--|----------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 10  | Bando assegnazione struttura e licenza bar bocciodromo | I              | rispetto tempistiche nell'assegnazione |  | assegnazione bocciodromo e<br>licenza |                               | La procedura sarà<br>conclusa nel primo<br>trimestre 2016 |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                      | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                           |
| Predisposizione bando per l'assegnazione della gestione del bocciodromo comunale e relativa licenza bar entro |  |                |  |  | 2015                                  |                               |   |

|   |  |                                 |  |                                   |
|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 31/10/2015.<br>Procedura di gara e assegnazione entro il 31/12/2015 |  | 2016                            |  |                                   |
|   |  | 2017                            |  |                                   |
|   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  | 2015                            |  |                                   |
|   |  | 2016                            |  |                                   |
|   |  | 2017                            |  |                                   |



**PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

**PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI    PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA    RESPONSABILE:    LORENZI MAURIZIO**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | 1) Avvio sperimentale della contabilità economica<br>2) Gestione del bilancio<br>3) Patto di stabilità interno<br>4) Rendiconto esercizio 2014<br>5) Bilancio previsione 2015/2017<br>6) Bilancio previsione 2016/2018<br>7) Servizio economato<br>8) Sistema dei controlli interni<br>9) Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019 (seconda procedura)<br>10) Compilazione questionario Unico per i Comuni riferito al 2013 – Fabbisogni standard |
|----------------------------|---|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                        | Grado di raggiungimento  |      |                                 |  |                                   |      |
|---|---|---|----------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------|
|   |   |   |                |   |  | Esercizio                         | Totale spese obiettivo |  |      |                                 |  |                                   |      |
| 1   | Avvio sperimentale della contabilità economica  | Introduzione della contabilità economico-patrimoniale di cui al nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs n. 118/2011 | I              | Armonizzazione contabile per un bilancio pubblico più trasparente ed efficiente | ====                                   |                                   |                        | Adempimento eseguito con allineamento dei capitoli PEG al piano dei conti, rilevazioni dei fatti di gestione (impegni e accertamenti) secondo l'aspetto economico. Conto economico da completare in sede di approvazione del consuntivo con le operazioni di fine anno.<br>% realizzazione: 100% |      |                                 |  |                                   |      |
| <b>Macroattività</b>  |   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  |                        | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |      |                                 |  |                                   |      |
| Dall'anno 2015 il Comune di Castel Mella, dopo aver aderito nell'esercizio precedente alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha provveduto all'avvio sperimentale della contabilità economica quale ulteriore modalità di registrazione dei fatti di gestione che consentirà una analisi rendicontale delle attività non solo di tipo finanziaria, ma anche economico-patrimoniale al fine di redigere lo stato patrimoniale ed il conto economico. La contabilità di tipo economico è affiancata a quella di tipo finanziario a fini conoscitivi e l'obiettivo è stato realizzato previo aggiornamento del software gestionale dell'ufficio ragioneria (Sicra Web). |   |   |                |   |  | <b>2015</b>                       |                        |  | 0,00 |                                 |  |                                   |      |
|   |   |   |                |   | <b>2016</b>                            |                                   | 0,00                   |  |      |                                 |  |                                   |      |
|   |   |   |                |   | <b>2017</b>                            |                                   | 0,00                   |  |      |                                 |  |                                   |      |
|   |   |   |                |   |  |                                   |                        |  |      | <b>Totale entrate obiettivo</b> |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |      |
|   |   |   |                |   |  |                                   |                        |  |      | <b>2015</b>                     |  |                                   | 0,00 |
|   |   |   |                |   |  |                                   |                        |  |      | <b>2016</b>                     |  |                                   | 0,00 |
|   |   |   |                |   |  |                                   |                        |  |      | <b>2017</b>                     |  |                                   | 0,00 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017              | Grado di raggiungimento   |                                   |  |
|---|---|----------------|--|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 2   | Gestione del bilancio                           | M              | Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni | Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni | Rispetto termine di 30 giorni - D.Lgs 192/2011 | Adempimento eseguito. Attuazione del sistema della fattura elettronica e introduzione della liquidazione digitale delle fatture. Applicazione delle norme relative allo split payment. Effettuato pagamento fatture entro il termine di 30 giorni.<br>% realizzazione: 100% |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                              | <b>Esercizio</b>                               | <b>Totale spese obiettivo</b>   | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| <p>Effettuata l'emissione di pareri e visti contabili su n. 126 delibere e n. 424 determinate, registrati n. 671 impegni di spesa e n. 360 accertamenti di entrata, emessi n. 2637 mandati e n. 1908 reversali tramite la procedura informatica della firma digitale, che consente l'invio telematico dei documenti contabili al tesoriere e la smaterializzazione dei documenti contabili.</p> <p>Registrate n. 297 fatture di acquisto, emesse n. 46 fatture di vendita, registrati n. 64 corrispettivi e n. 222 autofatture nell'ambito della gestione commerciale IVA.</p> <p>Verifica preliminare delle situazioni di inadempienza da parte dei fornitori dell'Ente in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia Esatri spa.</p> <p>Acquisizione e controllo validità trimestrale dei modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL).</p> <p>Gestione, secondo la normativa, del registro elettronico delle fatture implementato dal modulo della gestione della fattura elettronica prevista dalla normativa dal 31 marzo 2015. L'ufficio ragioneria è stato individuato quale unico ufficio di fatturazione elettronica e pertanto dovrà sovrintendere, in collaborazione con gli altri settori, all'iter procedurale di gestione documentale della fattura elettronica provvedendo all'accettazione o al respingimento di quelle non regolari.</p> <p>Gestione dei flussi informativi delle fatture elettroniche alla piattaforma del ministero, mediante invio dati delle fatture e dei pagamenti.</p> <p>Acquisizione in collaborazione con il settore di competenza dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e dichiarazione conto dedicato per emissione bonifico bancario.</p> <p>Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle voci di entrata.</p> <p>Emissione mandati di pagamento entro il termine standard di 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9/11/2011 (tempo medio 30,7632 giorni).</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale – sezione trasparenza degli atti di spesa adottati dal settore finanziario.</p> <p>Controllo periodo dei conti correnti postali per la verifica degli incassi acquisiti e prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria.</p> <p>Controllo periodico dei sospesi di tesoreria mediante verifica situazione debitorie e invio solleciti.</p> <p>Supporto al Revisore unico in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa.</p> |   |                |  | Tutti i centri di responsabilità quale unità di supporto contabile  | 2015   | 0,00  |                                   |  |
|   |   |                |  |   | 2016   | 0,00  |                                   |  |
|   |   |                |  |   | 2017   | 0,00  |                                   |  |
|   |   |                |  |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>                |   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|   |   |                |  |   | 2015   | 0,00  |                                   |  |
|   |   |                |  |   | 2016   | 0,00  |                                   |  |
|   |   |                |  |   | 2017   | 0,00  |                                   |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

|   |                    |   |   |                    |       |  |   |                               |                                   |  |
|---|--------------------|---|---|--------------------|-------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3   | Patto di stabilità | Verifica e consulenza in merito al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla normativa per il raggiungimento del saldo finanziario minimo | M | Rispetto obiettivo | ===== | Costante monitoraggio per relazione trimestrale alla Giunta Comunale in ordine al raggiungimento dell'obiettivo e per l'attuazione dei programmi di bilancio | Adempimento eseguito. Verifica trimestrale dei dati di bilancio e del patto di stabilità nell'ambito del sistema dei controlli interni – delibere G.C. 77/102 e 6/2016. % realizzazione: 100% |                               |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>  |                    |   |   |                    |       | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| Definizione del saldo finanziario in termini di competenza mista quale base di raggiungimento per il triennio 2015/2017 e definizione dell'obiettivo programmatico ai sensi della Legge 183/2011 e della Legge 147/2013.<br>L' <b>obiettivo definitivo per l'anno 2015 ammonta ad euro -79.236,64.</b><br>Quantificazione del fabbisogno finanziario per gli investimenti, sia da concludere che da attivare e programmazione dei flussi di cassa del bilancio 2015 in rapporto al saldo consentito.<br>Verifica periodica dei dati di bilancio nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e comunicazione alla Giunta Comunale per le eventuali azioni da intraprendere.<br>Comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze del rispetto del patto di stabilità 2015. Il saldo effettivo è risultato di euro +352.161,03 a fronte di un saldo obiettivo di +431.397,67. In data 25/03/2016 si è provveduto all'invio della certificazione firmata in digitale da Sindaco, Revisore e Responsabile Finanziario attestante il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015. |                    |   |   |                    |       | Coinvolgimento degli altri CdR per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa                          | 2015  | 0,00                          |                                   |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | 2016  | 0,00                          |                                   |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | 2017  | 0,00                          |                                   |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | 2015  | 0,00                          |                                   |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | 2016  | 0,00                          |                                   |  |
|   |                    |   |   |                    |       |  | 2017  | 0,00                          |                                   |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo   | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014                         | Risultato previsto 2015/2016/2017                      | Grado di raggiungimento   |   |                               |                                   |  |
|---|---|--|-------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4   | Rendiconto esercizio 2014                       | Chiusura esercizio 2014 e accertamento avanzo di amministrazione | M                       | Predisposizione completa entro il mese di aprile | Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2014 | Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro l'inizio del mese di maggio | Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 5 del 04/05/2015 è stato approvato il rendiconto. % realizzazione: 100% |                               |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>  |   |  |                         |  |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| Predisposizione rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni e invio documentazione alla Corte dei Conti.<br>Aggiornamento in collaborazione con la ditta Progel s.r.l. dell'inventario dei beni immobili e mobili,<br>Verifica, d'intesa con gli altri responsabili di servizio, dei residui attivi e passivi e predisposizione determina di ri-accertamento dei residui attivi e passivi secondo le nuove regole della competenza "potenziata" prevista dal nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011,<br>Predisposizione ed approvazione deliberazione della Giunta Comunale relativa alla variazione di esigibilità degli impegni presenti nel bilancio 2014 da re-imputare in esercizi successivi mediante l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato,<br>Predisposizione schema di relazione illustrativa della Giunta Comunale aggiornata alla nuova normativa ed agli schemi del bilancio previsti dai principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011,<br>Assistenza tecnica al Revisore Unico per la stesura del parere,<br>Stampa finale e fascicolazione degli elaborati,<br>Certificazione del rendiconto al Ministero mediante predisposizione dei due modelli (sperimentale |   |  |                         |  |  | Altri CdR per la verifica dei residui   | 2015  | 0,00                          |                                   |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | 2016  | 0,00                          |                                   |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | 2017  | 0,00                          |                                   |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | 2015  | 0,00                          |                                   |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | 2016  | 0,00                          |                                   |  |
|   |   |  |                         |  |  |   | 2017  | 0,00                          |                                   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| e non),<br>Invio telematico dati alla corte dei Conti del rendiconto generale. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |  | Grado di raggiungimento           |  |
|--|---|---|----------------|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 5  | Bilancio di previsione 2015/2017                | Conclusione approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente | M              | Predisposizione schema bilancio entro aprile 2015 | Approvazione consiliare maggio 2014    | Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro maggio 2015 | Adempimento eseguito. Deliberazione del C.C. n. 19 del 27/05/2015 è stato approvato il bilancio. % realizzazione: 100% |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>   |   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b>  | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| Conclusione dell'iter procedurale di formazione del bilancio 2015/2017, iniziato a fine anno 2014, nei primi mesi dell'anno al fine di consentire il rispetto degli obblighi di legge e consentire altresì la completa gestione dell'ente.<br>La procedura per la formazione del bilancio prevede:<br>- raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori,<br>- assistenza agli amministratori e responsabili di servizio nelle fasi intermedie per la verifica delle previsioni e adeguamento delle stesse per la quadratura del bilancio,<br>- predisposizione schemi di bilancio annuale/pluriennale e Documento Unico di Programmazione – DUP per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale,<br>- predisposizione in collaborazione degli altri settori delle deliberazioni connesse al bilancio (tariffe, recuperi, vincoli sanzioni, aliquote IMU, addizionale IRPEF, tariffe TARI e relativo piano finanziario),<br>- assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio,<br>- predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale,<br>- stampa finale e fascicolazione elaborati,<br>- predisposizione del piano esecutivo di gestione e degli obiettivi (PEG/PDO),<br>- predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno.<br>- predisposizione delle variazioni al bilancio sulla base delle richieste pervenute dagli altri settori con verifica finale mediante assestamento generale dello stesso entro i tempi previsti dalla nuova normativa (mese di luglio). |   |   |                |   | Tutti i CdR                            | 2015  | 0,00   |                                   |  |
|  |   |   |                |   |  | 2016  | 0,00   |                                   |  |
|  |   |   |                |   |  | 2017  | 0,00   |                                   |  |
|  |   |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|  |   |   |                |   |  | 2015  | 0,00   |                                   |  |
|  |   |   |                |   |  | 2016  | 0,00   |                                   |  |
|  |   |   |                |   |  | 2017  | 0,00   |                                   |  |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |   | Grado di raggiungimento         |
|--|---|---|----------------|---|--|--|---|---------------------------------|
| 6  | Bilancio di previsione 2016/2018                | Approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente | M              | Predisposizione schema bilancio entro 15 novembre |  | Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro dicembre | Adempimento rinviato all'anno 2016, attuale scadenza per approvazione bilancio: 30 aprile 2016. % realizzazione: 0% |                                 |
| <b>Macroattività</b>   |   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b>   | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Il rinvio è ricercarsi, come ormai accade da diversi anni, nella continua evoluzione normativa e |   |   |                |   | Tutti i CdR                            | 2015   | 0,00  |                                 |

|  |  |      |                                 |                                   |
|--|--|------|---------------------------------|-----------------------------------|
| l'incertezza dei fatti finanziari comunicati dal Ministero che rendono difficoltosa la programmazione finanziaria del Comune e la politica tributaria da adottare.<br>Inoltre la legge di stabilità 2016, emanata a fine dicembre 2015, ha previsto l'abolizione del patto di stabilità e l'applicazione in maniera attenuata del pareggio di bilancio.<br>Per tali motivazioni si è reso opportuno rinviare l'adozione del bilancio 2016/2018 ai primi mesi dell'anno 2016. |  | 2016 | 0,00                            |                                   |
|  |  | 2017 | 0,00                            |                                   |
|  |  |      | <b>Totale entrate obiettivo</b> | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  | 2015 | 0,00                            |                                   |
|  |  | 2016 | 0,00                            |                                   |
|  |  | 2017 | 0,00                            |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                  | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento  |  |
|--|---|---|----------------|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| 7  | Servizio economato                              | Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni | M              | Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti | =====                                  | Soddisfacimento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità |                               | Servizio eseguito.<br>Con deliberazione G.C. n. 2/2015 assegnato fondo economale.<br>Gestiti n. 250 movimenti di spesa per euro 16770,16 e n. 121 movimenti di entrata per euro 28001,42. Con deliberazione G.C. n. 15/2016 approvato rendiconto finale.<br>% realizzazione: 100%. |  |
| <b>Macroattività</b>   |   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |  |
| Assegnazione fondo economale di € 10.000,00.<br>Utilizzo fondo mediante buoni di economato per il pagamento delle minute spese inerenti i vari servizi comunali.<br>Ricezione incassi in contanti, contabilizzazione e versamento in tesoreria di diritti e tariffe riscossi dai vari riscuotitori interni.<br>Rendicontazione trimestrale alla Giunta delle entrate riscosse e delle spese sostenute.<br>Predisposizione delibera della Giunta Comunale per l'approvazione del rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni.<br>Trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione riguardante tutti gli agenti contabili per l'esame giudiziale dei conti.<br>Gestione dei buoni carburante mediante consegna agli utilizzatori dei mezzi comunali e registrazione dei movimenti sulle singole schede automezzo. |   |   |                |  | Tutti i CdR                            | 2015  | 10.000,00                     | 99017.01.0103  |  |
|  |   |   |                |  |  | 2016  |                               |  |  |
|  |   |   |                |  |  | 2017  |                               |  |  |
|  |   |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |  |
|  |   |   |                |  |  | 2015  | 10.000,00                     | 90100.99.0100  |  |
|  |   |   |                |  |  | 2016  |                               |  |  |
|  |   | 2017  |                |  |  |   |                               |  |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017                                       |  | Grado di raggiungimento  |
|----|---|--|----------------|--|--------------------------|---|--|--|
| 8  | Sistema dei controlli interni                   | Attuazione del regolamento dei controlli interni | I              | Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale | =====                    | Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione |  | Adeempimento eseguito.<br>Verifica trimestrale del bilancio mediante predisposizione di relazione asseverata dal Revisore Unico. Con delibere G.C. 77, 102 e 6/2016 recepita relazione di controllo e verifica di cassa del Revisore Unico.<br>% realizzazione: 100% |



| Macroattività  | Interdipendenze (Cdr coinvolti) | Esercizio                       | Totale spese obiettivo | Elenco capitoli di spesa          |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| <p>Applicazione del regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema dei controlli interni sulla base delle 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa al fine di raggiungere l'obiettivo finale della salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio. Considerato l'aspetto economico e finanziario preminente, il ruolo dell'ufficio ragioneria è di notevole importanza, in quanto lo stesso partecipa a tutte le seguenti fasi di controllo:</p> <p><b>controllo strategico:</b> approvazione bilancio, e del DUP, monitoraggio intermedio tramite la verifica degli obiettivi/equilibri di bilancio e rendiconto della gestione.</p> <p><b>controllo di regolarità amministrativa:</b> si concretizza sostanzialmente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni).</p> <p><b>controllo sugli equilibri di bilancio:</b> a cadenza trimestrale l'ufficio ragioneria provvede alla formalizzazione della relazione per la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio. La verifica viene trasmessa all'Organo di Revisione ed alla Giunta Comunale.</p> <p><b>controllo di gestione:</b> finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa. L'ufficio ragioneria provvede alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.</p> <p>Le attività oggetto del controllo di gestione sono state definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG e per l'anno 2015 sono stati definiti obiettivi di controllo i centri di costo relativi palestra comunale, la mensa scolastica, lo scuolabus e la biblioteca.</p> | Tutti i CdR                     | 2015                            | 0,00                   |                                   |  |
|  |                                 | 2016                            | 0,00                   |                                   |  |
|  |                                 | 2017                            | 0,00                   |                                   |  |
|  |                                 | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                        | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|  |                                 | 2015                            | 0,00                   |                                   |  |
|  |                                 | 2016                            | 0,00                   |                                   |  |
|  |                                 | 2017                            | 0,00                   |                                   |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo   | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento                      |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 9   | Rinnovo convenzione di tesoreria 2015/2019      | Prosecuzione del servizio di cassa per riscossioni e pagamenti | I                       | Applicazione nuova convenzione approvata dal Consiglio Comunale | =====                             | Operatività del servizio entro il 01/07/2015 |
| <p>Adempimento eseguito.<br/>A seguito della gara andata deserta nell'anno 2014 è stato riapprovato con deliberazione C.C. n. 50 il nuovo bando di gara.<br/>La gara è stata nuovamente indetta con determina n. 17/2015 e il relativo bando è stato pubblicato dal 30 gennaio al 16 marzo 2015.<br/>Entro il termine è pervenuta una offerta e con determina n. 60/2015 è stato aggiudicato il servizio con decorrenza 1 luglio 2015.<br/>% realizzazione: 100%.</p>   |   |  |                         |   |                                   |  |
| Macroattività   | Interdipendenze (Cdr coinvolti)                 | Esercizio  | Totale spese obiettivo  | Elenco capitoli di spesa  |                                   |  |
| <p>Per la convenzione di tesoreria con il Credito Bergamasco spa scaduta il 31 dicembre 2014 e in regime di proroga fino al 30 giugno 2015 si è provveduto all'indizione di una nuova gara pubblica per la scelta del nuovo tesoriere per il quinquennio 2015/2019 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera di C.C. per aggiornamento dello schema di convenzione di tesoreria che regoli il servizio sulla base del nuovo regime contabile di sperimentazione e della gestione informatica/firma digitale del servizio</li> <li>• individuazione parametri economici per l'assegnazione del servizio sulla base della migliore offerta</li> <li>• indizione di gara ad evidenza pubblica</li> <li>• assegnazione del servizio per la completa operatività entro e non oltre il 1° luglio 2015.</li> </ul> | Tutti i CdR                                     | 2015   | 3.961,52                | 01031.03.0200   |                                   |  |
|   |   | 2016   |                         |   |                                   |  |
|   |   | 2017   |                         |   |                                   |  |
|   |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>                                |                         | <b>elenco capitoli di entrata</b>                               |                                   |  |
|   |   | 2015   | 4.000,00                | 20103.02.0300   |                                   |  |
| 2016  |   |  |                         |   |                                   |  |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | 2017 |  |
|--|--|------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017                 |                               | Grado di raggiungimento  |  |
|--|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| 10   | Questionario SOSE – Fabbisogni standard         | Compilazione del questionario unico per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane – Anno 2013 | I              | Invio tramite il portale opendata di Sose del Questionario FC10U entro i termini di legge | =====                                  | Trasmissione del questionario entro il 28/02/2015 |                               | Adempimento eseguito. Effettuata raccolta dati in collaborazione con i settori coinvolti nella rilevazione. Rielaborazione dei dati contabili, secondo gli schemi richiesti da SOSE e inserimento nel sistema informativo. Invio dei dati entro il mese di febbraio, risposta a chiarimenti pervenuti. % realizzazione: 100% |  |
| <b>Macroattività</b>   |   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |  |
| <p>Il Questionario unico è finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni standard dei Comuni relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.Lgs. 216/2010. I dati che sono richiesti all'Ente sono riferiti alle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;</li> <li>• Funzioni di polizia locale;</li> <li>• Funzioni di istruzione pubblica;</li> <li>• Funzioni nel settore sociale;</li> <li>• Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti;</li> <li>• Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.</li> </ul> <p>Il Questionario si divide in cinque moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dati strutturali;</li> <li>○ Dati del personale;</li> <li>○ Servizi svolti (Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Altri servizi generali, Polizia locale, Istruzione, Viabilità e Trasporti);</li> <li>○ Servizi svolti (Territorio, Rifiuti, Asilo nido e Sociale)</li> <li>○ Dati contabili</li> </ul> <p>L'obiettivo richiesto è consistito nella compilazione dei dati fisici, contabili e statistici richiesti nelle varie parti del Questionario, attraverso l'ausilio del supporto degli uffici comunali. L'attività di compilazione, è stata preceduta dalla riclassificazione delle entrate e delle spese indicate nel Certificato del Conto dell'esercizio 2013 sulla base delle metodologie previste dalle istruzioni di compilazione dei questionari. Particolare attenzione è stata posta ai criteri univoci di ripartizione delle spese finanziaria del bilancio dell'Ente nei centri di costo previsti nel questionario in riferimento alle funzioni oggetto della rilevazione.</p> |   |   |                |   | Tutti i CdR                            | 2015  |                               |  |  |
|  |   |   |                |   |  | 2016  |                               |  |  |
|  |   |   |                |   |  | 2017  |                               |  |  |
|  |   |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |  |
|  |   |   |                |   |  | 2015  |                               |  |  |
|  |   |   |                |   |  | 2016  |                               |  |  |
|  |   |   |                |   |  | 2017  |                               |  |  |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI</b> | <b>PROGETTO: CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE</b> | <b>RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO</b> |
|--|--|---------------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU</li> <li>2) Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità pregresse</li> <li>3) Gestione banca dati dei tributi comunali: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) gestione delle banche dati del tributo</li> <li>4) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP</li> <li>5) Affidamento servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni</li> <li>6) Affidamento incarico per controllo evasione tributi comunali – ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 2010/2014</li> </ol> |
|----------------------------|---|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                                   | Grado di raggiungimento  |
|--|--|---|----------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  |   |                |   |  |  |                                   |  |
| 1  | Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU | Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione | M              | Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso | ====                                   | Definizione ruolo riscossione TARI alle scadenze di giugno 2015 e gennaio 2016 |                                   | Adempimento concluso.<br>La banca dati taxa rifiuti viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche e dei questionari utenti.<br>Modificato il regolamento IUC (delibera C.C. 7/2015), approvato il piano finanziario per l'integrale copertura delle spese e determinate le tariffe 2015 (deliberazioni CC 15 e 16).<br>Emesso ruolo di riscossione di acconto giugno 2015 e saldo gennaio 2016 (determine n. 170 e 357).<br>% realizzazione: 100% |
| <b>Macroattività</b>   |  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| <p>La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla taxa rifiuti (TARI).<br/>L'ufficio tributi nel corso del 2015 nell'ambito della taxa rifiuti – TARI ha svolto attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche, compilazione di tutti i moduli dell'ufficio).</li> <li>- Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi.</li> <li>- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre 5.000 utenti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche (attività).</li> <li>- Ricezione, verifica ed eventuale rettifica debitamente comunicata al contribuente, registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai rifiuti, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche.</li> <li>- Registrazione nel programma Sicraweb dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme.</li> <li>- Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale.</li> <li>- Consultazione del programma SOLO1 per incrocio banca dati Ufficio Commercio al fine di verificare le utenze non domestiche che, tramite modello SCIA, hanno denunciato l'inizio, la cessazione o la modifica dell'attività.</li> <li>- Aggiornamento del regolamento I.U.C. – componente TARI in merito alla tempistica delle riscossioni.</li> <li>- Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARI 2015 e la successiva emissione del ruolo per la riscossione della taxa rifiuti tramite acconto nel mese di giugno e di saldo a gennaio 2016. Registrazione dei flussi di pagamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane, registrazione manuale dei versamenti "anomali" e dei bonifici bancari pervenuti.</li> <li>- Definizione del ruolo di riscossione relativo all'anno 2013 mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) spedizione con raccomandata R.R. degli avvisi di accertamento TARES anno 2013.</li> <li>2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia, con caricamento di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARES 2013 e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione ruolo e dell'avviso utenti irreperibili.</li> <li>3) predisposizione dei solleciti di pagamento relativamente agli utenti morosi della TARI anno 2014.</li> </ul> </li> <li>- Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene</li> </ul> |  |   |                |   |  | <b>2015</b>  | 9.304,04                          | 01041.03.0100  |
|  |  |   |                |   | <b>2016</b>                            |  |                                   |  |
|  |  |   |                |   | <b>2017</b>                            |  |                                   |  |
|  |  |   |                |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|  |  |   |                |   | <b>2015</b>                            | 900.496,77   | 10101.61.0200                     |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| urbana (Provagliese coop. sociale), del piano economico finanziario mediante acquisizione delle voci di spesa (appalto di igiene urbana, spese per personale, informatica, spese amministrative ecc.) e successiva ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed elaborazione delle tariffe mediante valutazione degli indici Ka, Kb, Kc e Kd e conseguente predisposizione delle tariffe TARI valide per l'anno 2015. |  |  |  |
|--|--|--|--|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   |  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014                  | Risultato previsto 2015/2016/2017              |                               | Grado di raggiungimento  |                   |
|---|---|--|----------------|--|---|--|-------------------------------|--|-------------------|
| 2   | Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità pregresse | Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso | M              | Aggiornamentobanca dati ICI/IMU<br>Accertamento imposta<br>Definizione contenzioso | Definizione controllo anno d'imposta 2009 | Definizione controllo anni d'imposta 2010/2013 |                               | Adempimento realizzato.<br>La banca dati ICI/IMU viene continuamente aggiornata sulla base delle segnalazioni anagrafiche, catastali e dichiarazioni contribuenti.<br>Il controllo dell'annualità ICI 2010/2011 è stato effettuato mediante caricamento delle dichiarazioni, dei MUI e dei versamenti. Effettuato il controllo delle incongruenze e relative bonifiche che ha portato alla emissione di 475 avvisi di accertamento per l'importo complessivo di euro 207.781.<br>% realizzazione: 100% |                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>    | <b>Esercizio</b>                               | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |                   |
| <p>Il Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 all'articolo 13 comma 1 e seguenti ha anticipato dall'anno 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU). La successiva Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI). L'IMU rimane in vigore nella formulazione del nuovo tributo comunale e l'ufficio tributi nell'ambito della gestione del tributo è stato impegnato nel corso del 2015 in attività di supporto e consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa IMU, in particolare mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre per i versamenti a titolo di IMU anno 2015. L'ufficio tributi ha provveduto alla gestione della banca dati ICI per il completamento del lavoro periodico di controllo da svolgere, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire,</li> <li>- Consultazione e controllo modelli MUI predisposti da notai a seguito di atti di compravendita,</li> <li>- Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali,</li> <li>- Incrocio banche dati esterne,</li> <li>- Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie,</li> <li>- Verifica preliminare con l'utente delle situazioni oggetto di accertamento per definizione della posizione in via "preventiva",</li> <li>- Emissione avvisi di accertamento ICI/IMU per le annualità pregresse mediante stampa, fascicolazione e spedizione degli avvisi di accertamento.</li> <li>- Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi</li> <li>- Consulenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributari IMU,</li> <li>- Predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCOP al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel.</li> </ul> |   |  |                |  | CdR tecnico e demografico                 | <b>2015</b>                                    | 0,00                          |  |                   |
|   |   |  |                |  |   | <b>2016</b>                                    | 0,00                          |  |                   |
|   |   |  |                |  |   | <b>2017</b>                                    | 0,00                          |  |                   |
|   |   |  |                |  |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>                |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |                   |
|   |   |  |                |  |   | <b>2015</b>                                    | 1.543.731,75                  | 10101.08.0150  | 10101.06.0100/110 |
|   |   |  |                |  |   | <b>2016</b>                                    |                               |  |                   |
|   |   | <b>2017</b>  |                |  |   |  |                               |  |                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 3  | Gestione banca dati Applicazione dei tributi    | I              | Corretta applicazione del | ====                     | Elaborazione                      | Adempimento realizzato. |

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

|  |  |         |  |  |                               |                                   |
|--|--|---------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| dei tributi comunali: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) istituzione tributo  | locali previsti dalla normativa per il finanziamento dei servizi comunali. | tributo | regolamento comunale e tariffe per l'anno 2014 | Aggiornamento banca dati. Effettuata consulenza ai contribuenti e quantificati i rimborsi della TASI indebitamente versata e da restituire per azzeramento aliquota. % realizzazione: 100% |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |  |         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>         | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> |                                   |
| La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI). Per quanto attiene alla gestione del nuovo tributo, l'ufficio nel corso del 2015 è stato impegnato nell'attività di aggiornamento e allineamento dell'anagrafica immobiliare e dei contribuenti ancorché l'Ente abbia deciso di azzerare le aliquote TASI per l'anno 2015. Anche per il tributo TASI l'ufficio provvederà all'informativa agli utenti, soprattutto in ordine all'azzeramento dell'aliquota per l'anno 2015. Nel caso di versamenti spontanei non dovuti, riferiti alla TASI per l'annualità 2015, da parte dei contribuenti, per effetto dell'azzeramento dell'aliquota, si è proceduto all'istruttoria dei rimborsi. |  |         | CdR demografico e tecnico                      | 2015   | 0,00                          |                                   |
|  |  |         |  | 2016   | 0,00                          |                                   |
|  |  |         |  | 2017   | 0,00                          |                                   |
|  |  |         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |         |  | 2015   | 0,00                          |                                   |
|  |  |         |  | 2016   | 0,00                          |                                   |
|  |  |         |  | 2017   | 0,00                          |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014        | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento  |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4  | Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP | M              | Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale | ====                            | Assenza di criticità              | Adempimento eseguito. Predisposto database di registrazione e ricerca delle pratiche presentate, utilizzando conoscenze interne e sfruttando piattaforme gratuite (open source). Nel 2015 sono state registrate 57 pratiche. % di realizzazione 100% |
| <b>Macroattività</b>   |   |                | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| - Ricezione domande di occupazione spazi pubblici.<br>- Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) della ammissibilità delle pratiche,<br>- Conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale,<br>- Registrazione informatica delle pratiche vistate da ogni ufficio ed archiviazione della pratica. |   |                | CdR tecnico e polizia locale  | 2015                            | 0,00                              |  |
|  |   |                |   | 2016                            | 0,00                              |  |
|  |   |                |   | 2017                            | 0,00                              |  |
|  |   |                |   | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |   |                |   | 2015                            | 32.161,07                         | 30100.03.0106  |
|  |   |                |   | 2016                            |                                   |  |
|  |   |                |   | 2017                            |                                   |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                      | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017                   | Grado di raggiungimento   |
|---|---|----------------|--|--------------------------|---|---|
| 5   | Affidamento servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni | S              | Scelta nuovo gestore e miglioramento condizioni contrattuali | ====                     | Affidamento servizio dal 01/01/2016 senza criticità | Adempimento eseguito. Con determinazioni. 37/2015 indetta gara mediante cottimo fiduciario. Aggiudicazione servizio con determinazione n. 1 del 21/01/2016. % realizzazione: 100% |
| <b>Macroattività</b>  |   |                | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                       | <b>Esercizio</b>         | <b>Totale spese obiettivo</b>                       | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| In relazione alla scadenza al 31 dicembre 2015 della concessione del servizio di gestione |   |                | CdR tecnico e polizia locale                                 | 2015                     | 0,00  |   |

|   |                                 |      |                                   |
|---|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| <p>dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla Soc. AIPA spa e considerata la previsione normativa di conferma del tributo (eliminazione dell'IMU secondaria che avrebbe dovuto assorbire anche l'imposta sulla pubblicità – art. 1 comma 25 Legge 208/2015), si è proceduto ad indire gara ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo gestore per il biennio 2016/2017.</p> <p>La Soc. AIPA spa nel corso del 2015 è entrata in crisi finanziaria e per tale motivo non ha provveduto al riversamento dei canoni per il primo semestre, motivo per il quale è iniziata la procedura giudiziaria di recupero del credito. Ad AIPA spa è subentrata, a seguito di cessione del ramo d'azienda, la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl fino al 31/12/2015.</p> <p>I suddetti fatti hanno comportato la necessità di rivedere lo svolgimento del servizio, prevedendo l'affidamento del servizio non più tramite concessione, bensì tramite appalto di servizi con riscossione diretta del tributo da parte del Comune.</p> <p>La gara svolta tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, è stata improntata ai suddetti criteri mediante apposito capitolato di gara valido per gli anni 2016 e 2017.</p> <p>La gara svolta ha consentito di interpellare 5 ditte specializzate e l'offerta migliore in termini economici (8,86% aggio richiesto sulle riscossioni) è stata presentata dalla ditta ABACO spa di Padova alla quale è stato conferito il servizio nel mese di gennaio.</p> | <b>2016</b>                     | 0,00 |                                   |
|   | <b>2017</b>                     | 0,00 |                                   |
|   | <b>Totale entrate obiettivo</b> |      | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   | <b>2015/</b>                    |      |                                   |
|   | <b>2016</b>                     |      |                                   |
|   | <b>2017</b>                     |      |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                        | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|--|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 6  | Affidamento incarico per controllo evasione tributi comunali – ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI 2010/2014 | I              | Scelta operatore esterno per controllo tributi | ====                                   | Affidamento servizio              |                               | Adempimento eseguito. Aggiudicazione servizio con determinazione n. 22 del 10/07/2015. % realizzazione: 100% |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| In relazione alla espressa volontà dell'amministrazione comunale di voler effettuare un controllo massivo e pluriennale dei tributi comunali sugli immobili (ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI) per le annualità 2010/2014, finalizzato al reperimento di risorse da destinare al bilancio, si è provveduto a richiedere la migliore offerta alla ditta EASY PA s.r.l. Tramite gara svolta sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, e sulla base di apposito capitolato di gara, è stato conferito l'incarico in oggetto alla ditta EASY PA s.r.l. che ha richiesto il compenso pari al 25% delle riscossioni. L'incarico è stato conferito nel mese di luglio e si è concluso nel mese di dicembre. L'ufficio tributi ha fornito le varie banche dati utili per il lavoro, provvedendo al controllo, stampa e spedizione degli atti e all'aggiornamento della banca dati comunale. |  |                |  | CdR tecnico e polizia locale           | <b>2015</b>                       | 47.580,00                     | 01041.03.0300  |
|  |  |                |  |  | <b>2016</b>                       | 0,00                          |  |
|  |  |                |  |  | <b>2017</b>                       | 0,00                          |  |
|  |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |  |                |  |  | <b>2015</b>                       |                               |  |
|  |  |                |  |  | <b>2016</b>                       |                               |  |
|  | <b>2017</b>  |                |  |  |                                   |                               |  |

|  |   |                      |                         |
|--|---|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI</b> | <b>PROGETTO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>LORENZI MAURIZIO</b> |
|--|---|----------------------|-------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gestione personale dipendente</li> <li>2) Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata</li> <li>3) Amministrazione aperta</li> <li>4) Affidamento servizio mensa dipendenti 2016</li> </ol> |
|----------------------------|---|

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017  | Grado di raggiungimento   |
|----|---|----------------|--|--------------------------|--|---|
| 1  | Gestione giuridica ed economica del personale   | M              | Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze |                          | Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del | Adempimento eseguito. Elaborati mensilmente gli stipendi e verificato le presenze mensili dei dipendenti e effettuata |

|   |  |  |  |  |   |                               |                                   |  |
|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| dipendente  |  |  |  | fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale | pubblicazione sul sito istituzionale. Effettuate le statistiche e comunicazioni richieste da altri enti (conto del personale al MEF, portale PERLPA).<br>% di realizzazione: 100% |                               |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>  |  |  |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                 | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| 1) verifica e applicazione contratto collettivo di lavoro - parte economica e giuridica,<br>2) supporto ai responsabili di servizio nelle procedure di gestione del personale,<br>3) procedure collegate alla costituzione del Fondo per il salario accessorio dei dipendenti e alle fasi conseguenti della liquidazione, nonché al perfezionamento del Contratto Decentrato Integrativo fino alla fase finale dell'invio telematico all'ARAN, entro 5 giorni dalla firma,<br>4) procedure collegate alla liquidazione dell'indennità di risultato ai responsabili di posizione organizzativa, nonché alla definizione delle pesature per la quantificazione dell'indennità di posizione,<br>5) predisposizione calcolo ammontare e controllo nell'utilizzo, per il Fondo per il lavoro straordinario, con segnalazione ai responsabili in caso di eventuali sforamenti delle ore autorizzate,<br>6) attuazione dell'Istituto della Banca delle ore, per la gestione di parte delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente,<br>7) attuazione delle direttive della Giunta Comunale in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e verifica contenimento del costo del personale,<br>8) controllo delle presenze del personale dipendente con collegamento della procedura informatica "Work-flow" per la gestione on line iter dei giustificativi di assenza,<br>9) elaborazione mensile dei dati relativi alle voci retributive variabili e alle presenze per inserimento diretto nel programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere,<br>10) gestione degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili),<br>11) conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica,<br>12) attuazione della riforma "Brunetta" e pubblicazione sul sito internet comunale dei dati relativi alle assenze del personale dipendente e del contratto collettivo decentrato e aggiornamento dati sul link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale,<br>11) elaborazione statistiche portale PERLA.PA (assenze, scioperi, distacchi, permessi e anagrafe delle prestazioni), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu") |  |  |  | Segretario Generale                                    | <b>2015</b>   | 1.379.970,41                  | diversi                           |  |
|   |  |  |  |  | <b>2016</b>   |                               |                                   |  |
|   |  |  |  |  | <b>2017</b>   |                               |                                   |  |
|   |  |  |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|   |  |  |  |  | <b>2015</b>   | 132.531                       | diversi                           |  |
|   |  |  |  |  | <b>2016</b>   |                               |                                   |  |
|   |  |  |  | <b>2017</b>  |   |                               |                                   |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento  |                                 |
|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 2   | Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata | M              | Attuazione direttive    | ----                                   | Conclusioni procedure             | Concluso procedimento per la definizione del contratto integrativo decentrato. Con deliberazione G.C. n. 128/2015 è stata approvata la quantificazione dei progetti di miglioramento dei servizi comunali e in data 31/12/2015 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato.<br>% di realizzazione 100% |                                 |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>  | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Supporto al Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a: |  |                |                         | Segreteria                             | <b>2015</b>                       | 0,00   |                                 |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       | 0,00   |                                 |

|   |                                 |      |                                   |
|---|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| - applicazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2011;<br>- adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. art. 57 del Regolamento di organizzazione ufficio e servizi;<br>- funzionamento del Comitato Unico di Garanzi per le pari opportunità (CUG), in sostituzione degli esistenti Comitato per le pari opportunità e Comitato antimobbing;<br>- predisposizione atti per l'approvazione annuale del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, e controllo della spesa di personale;<br>- predisposizione atti, ai fini dell'approvazione del Piano triennale per le azioni positive, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000, con svolgimento dell'attività di diffusione e di informazione e con compilazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, del format telematico di relazione annuale delle azioni attuate, da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica. | 2017                            | 0,00 |                                   |
|   | <b>Totale entrate obiettivo</b> |      | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   | 2015                            | 0,00 |                                   |
|   | 2016                            | 0,00 |                                   |
|   | 2017                            | 0,00 |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |                               | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017                     |                               | Grado di raggiungimento   |  |
|--|---|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|
| 3  | Amministrazione trasparente                     | Applicazione D.Lgs n. 33/2013 | I              | Informazione ai cittadini | ----                                   | Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza |                               | Adempimento eseguito.<br>Per quanto di competenza dell'area sono stati pubblicati i dati relativi ai bandi di gara, organismi partecipati, al bilancio preventivo e consuntivo, la dotazione organica e della contrattazione integrativa.<br>% di realizzazione: 100% |  |
| <b>Macroattività</b>   |   |                               |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                                      | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| Aggiornamento per quanto di competenza del servizio della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa. Pertanto il servizio finanziario ha provveduto alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati relativamente all'area di competenza:<br>1) bandi di gara,<br>2) servizi erogati per evidenziazione dei tempi medi di erogazione e della tempestività dei pagamenti,<br>3) compensi e rimborsi spese agli amministratori,<br>4) elenco e organigramma delle società ed organismi partecipati dal Comune,<br>5) bilancio preventivo/consuntivo redatti in modo sintetico e grafico e indicatori e risultati attesi di bilancio,<br>6) elenco dei beni immobili e dei canoni di locazione o affitto pagati o riscossi<br>7) rilievi ricevuti e non da parte dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti,<br>8) incarichi amministrativi di vertice relativamente alla figura del Segretario Comunale e incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente,<br>9) dotazione organica del personale con indicazione del costo del personale,<br>10) contrattazione integrativa e relativi oneri finanziari unitamente al ciclo della performance a cui sono collegati i premi erogati,<br>11) bandi di concorso espletati e relative procedure selettive,<br>12) codice disciplinare di condotta. |   |                               |                |                           | Segreteria                             | 2015  | 0,00                          |   |  |
|  |   |                               |                |                           |  | 2016  | 0,00                          |   |  |
|  |   |                               |                |                           |  | 2017  | 0,00                          |   |  |
|  |   |                               |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                       |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>   |  |
|  |   |                               |                |                           |  | 2015  | 0,00                          |   |  |
| 2016   | 0,00  |                               |                |                           |  |   |                               |   |  |
|  |   |                               |                |                           | 2017                                   | 0,00  |                               |   |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |                                 | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                 | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento   |
|----|---|---------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 4  | Affidamento servizio mensa dipendenti           | Mantenimento del servizio mensa | M              | Individuazione struttura sul territorio | =====                    | Assenza di criticità              |  | Adempimento eseguito.<br>L'ufficio ha provveduto tramite la piattaforma |



|   |  |  |          |  |   |                               |                                   |  |
|---|--|--|----------|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2016  |  |  | comunale |  | telematica SINTEL di Regione Lombardia alla richiesta di preventivi di spesa per l'effettuazione del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti per l'anno 2016. Con determina n. 383/2015 è stato aggiudicato il servizio per la piena operatività da gennaio 2016, prevedendo la possibilità di menù diversificati.<br>% di realizzazione: 100%. |                               |                                   |  |
| <b>Macroattività</b>  |  |  |          | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |  |
| <p>In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2015 del servizio mensa dipendenti affidato ai ristoranti CAMST e SLASH, si è proceduto alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica sul mercato elettronico (CONSIP, MEPA, SINTEL) presenza convenzioni tipo per il servizio mensa con esercizi convenzionati sul territorio comunale.</li> <li>- Predisposizione convenzione con menù e servizio modulabile (possibilità di fruizione pranzo o cena o menù ridotti).</li> <li>- Valutazione condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento del servizio e aggiudicazione a ristorante sul territorio comunale.</li> <li>- Affidamento del servizio per la completa operatività dal mese di gennaio 2016</li> </ul> |  |  |          |  | 2015  |                               |                                   |  |
|   |  |  |          |  |   |                               |                                   |  |
|   |  |  |          |  |   |                               |                                   |  |
|   |  |  |          |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|   |  |  |          |  | 2015  |                               |                                   |  |
|   |  |  |          |  |   |                               |                                   |  |

**PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA**

**PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA**    **PROGETTO: SERVIZI PUBBLICI**    **RESPONSABILE: GEOM. CLAUDIA PIOVANI**

**OBIETTIVO PROGETTO:** PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                               | Grado di raggiungimento         |      |                                 |                                |                                   |
|--|---|----------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA              | M              | Prosecuzione del servizio | Prosecuzione servizio                  | Miglioramento del servizio attraverso azioni concrete per elevare la qualità del rifiuto differenziato<br>Grado di raggiungimento 100% |                               |                                 |      |                                 |                                |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |      |                                 |                                |                                   |
| A partire dal mese di Aprile 2014, la ditta affidataria ha iniziato il servizio sul territorio con il nuovo sistema di raccolta differenziata cosiddetta "spinta". Gli obiettivi raggiunti sono stati ragguardevoli in quanto la percentuale di raccolta con il vecchio sistema era ferma al 35% mentre con il nuovo sistema le percentuali raggiunte si aggirano intorno all'80%. La media del 2015 è risultata del 78,43%. |   |                |                           |  |  |                               |                                 | 2015 | 774.262,71                      | 09031.03.0050<br>09031.03.0100 |                                   |
|  |   |                |                           |  | 2016   |                               |                                 |      |                                 |                                |                                   |
|  |   |                |                           |  | 2017   |                               |                                 |      |                                 |                                |                                   |
|  |   |                |                           |  |  |                               |                                 |      | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                                | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                           |  |  |                               |                                 |      | 2015                            |                                |                                   |
|  |   |                |                           |  |  |                               |                                 |      | 2016                            |                                |                                   |
|  |   |                |                           | 2017                                   |  |                               |                                 |      |                                 |                                |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo         | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015   |                               | Grado di raggiungimento         |      |                                 |               |                                   |
|--|---|----------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 2  | VERIFICA RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | I              | Approntamento verbali di verifica |  | Esecuzione verifiche scariche atmosferiche<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                               |                                 |      |                                 |               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                                   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |      |                                 |               |                                   |
| Si tratta, ai sensi della normativa vigente, di effettuare la verifica del rischio scariche atmosferiche nei vari edifici pubblici<br><b>Nell'anno 2015 sono state effettuate le verifiche su tutti gli edifici comunali</b> |   |                |                                   |  |   |                               |                                 | 2015 | 3.342,80                        | 01051.03.0130 |                                   |
|  |   |                |                                   |  | 2016  |                               |                                 |      |                                 |               |                                   |
|  |   |                |                                   |  | 2017  |                               |                                 |      |                                 |               |                                   |
|  |   |                |                                   |  |   |                               |                                 |      | <b>Totale entrate obiettivo</b> |               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                                   |  |   |                               |                                 |      | 2015                            |               |                                   |
|  |   |                |                                   |  |   |                               |                                 |      | 2016                            |               |                                   |
|  |   |                |                                   | 2017                                   |   |                               |                                 |      |                                 |               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                    | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|--|----------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 3  | CONFORMIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI | I              | Ottenimento e completamento pratiche ed esecuzione opere di messa in sicurezza | =====                                  | Messa a norma strutture comunali e ottenimento certificati conformità se scaduti |                               |                                 |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| L'Amministrazione Comunale ha eseguito dei lavori di messa a norma del Polo Scolastico e presso l'Asilo di |  |                |  |  |  |                               |                                 |
|  |  |                |  |  | 2016   |                               |                                 |
|  |  |                |  |  | 2017   |                               |                                 |
|  |  |                |  |  |  |                               |                                 |
| 2015   |  |                |  |  |  |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                          | Grado di raggiungimento |                            |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|    | Cortivazzo al fine di adeguarsi alle prescrizioni del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) redatto dalla Direzione Didattica. Ha realizzato l'impianto di climatizzazione nei locali segreteria della scuola. Ha approvato il progetto per la riqualificazione dell'impianto antincendio della scuola elementare.<br>Sono stati sostituiti i maniglioni antipanico presso l'Asilo di Onzato che risultavano non marcati CE.<br>Grado di raggiungimento : 100% |                |                         |                          | 2016                              |                          |                         |                            |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |                          |                         |                            |
|    |   |                |                         |                          |                                   | Totale entrate obiettivo |                         | elenco capitoli di entrata |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 2015                     |                         |                            |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 2016                     |                         |                            |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 2017                     |                         |                            |

|   |   |                      |                              |
|---|---|----------------------|------------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO</b> | <b>PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b> |
|---|---|----------------------|------------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON ATTENZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA IN TERMINI DI QUALITA'. |
|----------------------------|--|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014                         | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso:<br>- manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico;<br>- manutenzione e riparazione automezzi comunali;<br>- manutenzione edifici - opere da fabbro;<br>- manutenzione ed assistenza impianti telefonici Municipio e Polo Scolastico;<br>- servizio di espurgo fosse biologiche<br>- servizio cimiteriali<br>- servizio di manutenzione ascensore municipio, polo scolastico, scuola materna Beata Cerioli<br>- servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei computer del Municipio<br>- servizio di fornitura di materiale da ferramenta, servizio di derattizzazione sul territorio comunale<br>- servizio di visite mediche<br>- servizio di manutenzione impianto allarme e di rilevazione incendi presso edifici di proprietà comunale<br>- servizio di disinfestazione insetti sul territorio comunale<br>- servizio di sgombero neve e salatura e sabbatura dei ghiacci sul territorio comunale; | M              | garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi | Espletate procedure di affidamento degli appalti | nessuna criticità                 |                               |                                 |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>           | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| L'ufficio si è occupato della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2013-2014.<br>Sono state evase tutte le varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio ha curato i rapporti con i vari manutentori, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto dei vari capitolati o fogli patti e condizioni.<br>Il grado di raggiungimento del risultato è stato del 100% |   |                |   |  | 2014                              | 379.924,26                    | vari                            |
|   |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                 |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                 |
|   |   |                |   |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |
|   |   |                |   |  | 2014                              |                               |                                 |
|   |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                 |
| 2016  |   |                |   |  |                                   |                               |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | Affidamento incarico per ruolo RSPP e redazione documento valutazione dei rischi per Municipio e Asilo Beata Cerioli | S              | garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi | Gestione incarico in essere            | Affidamento del servizio per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| L'ufficio ha affidato l'incarico, attraverso il sistema SINTEL, per la copertura del ruolo di RSPP – Responsabile per la prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori. Inoltre si è provveduto alla revisione dell'attuale documento di valutazione dei rischi del Municipio e dell'Asilo Beata Cerioli. |  |                |   |  | 2015  | 6.721,81                      | 01061.03.0201                     |
|  |  |                |   |  | 2016  |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2017  |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |   |  | 2015  |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2016  |                               |                                   |
|  |  |                |   | 2017                                   |   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014                            | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3   | Manutenzione e controllo reticolo idrico minore | M              | Garantire il controllo e la manutenzione del reticolo idrico minore | Prosecuzione del controllo iniziato sui vai irrigui | Garantire l'efficienza del reticolo idrico minore comunale<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>              | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| A seguito di delega regionale per la gestione del reticolo idrico minore in capo al comune, è stata stipulata apposita convenzione con il Vaso Pasini per la gestione delle paratoie e delle griglie presenti lungo i corsi d'acqua di competenza comunale. Si è provveduto alla pulizia degli stessi canali che da tempo risultano dismessi dai competenti consorzi irrigui. Sono state sostituite alcune paratoie ammalate. |   |                |   |   | 2015  | 20.000,00                     | 09041.03.0150                     |
|   |   |                |   |   | 2016  |                               |                                   |
|   |   |                |   |   | 2017  |                               |                                   |
|   |   |                |   |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |   |   | 2015  |                               |                                   |
|   |   |                |   |   | 2016  |                               |                                   |
|   |   |                |   | 2017  |   |                               |                                   |

|   |                                  |                      |                              |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA</b> | <b>PROGETTO: LAVORI PUBBLICI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b> |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI |
|----------------------------|--|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo      | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|--|----------------|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORI DI VIA COLORNE | S              | Garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme | =====                                  | Formazione nuovo impianto di aerazione<br><b>Risultato non raggiunto per mancanza di risorse economiche</b> |                               |                                 |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| A seguito di verifica effettuata negli ambulatori di Colorne è stata rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di un impianto di aerazione. Tale intervento risulta necessario per conformizzare i locali alle normative vigenti in materia di riciclo dell'aria<br>L'Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare l'intervento probabilmente all'anno 2016 |  |                |   |  | 2015  |                               |                                 |
|   |  |                |   |  | 2016  |                               |                                 |
|   |  |                |   |  | 2017  |                               |                                 |
|   |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di</b>       |
|   |  |                |   |  | 2015  |                               |                                 |
|   |  |                |   |  | 2016  |                               |                                 |
|   |  |                |   | 2017                                   |   |                               |                                 |

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento entrata |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016 |                                 |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                                 |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                                 |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo       | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015  |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |                           |  | Esercizio  | Totale spese obiettivo        |                                   |
| 2  | SISTEMAZIONE ASILO DI ONZATO - PROGETTO SCUOLE SICURE | S              | Adeguamento impiantistico | Progetto e aggiudicazione dei lavori   | Si prevede di adeguare l'asilo di Onzato con opere impiantistiche e strutturali<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| A seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero con il progetto SCUOLE SICURE, è stato realizzato l'impianto antincendio nonché con alcune opere complementari di adeguamento al DVR presentato dalla Direzione Didattica. E' in corso di rilascio il Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco di Brescia |   |                |                           |  | 2015   | 35.645,28                     | 04012.02.0140                     |
|  |   |                |                           |  | 2016   |                               |                                   |
|  |   |                |                           |  | 2017   |                               |                                   |
|  |   |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                           |  | 2015   |                               |                                   |
| 2016   |   |                |                           |  |  |                               |                                   |
| 2017   |   |                |                           |  |  |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo         | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                          | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015   |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                |  |  | Esercizio   | Totale spese obiettivo        |                                   |
| 3   | Realizzazione pista da skateboard presso Parco Centrale | I              | Garantire un nuovo spazio di gioco per i ragazzi | Aggiudicazione fornitura elementi      | Formazione nuova struttura sportivo-ludica<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| A seguito richieste pervenute in seno al Consiglio Comunale dei ragazzi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di impegnare delle risorse per la realizzazione di una pista da skateboard per ragazzi. Nell'anno 2014 è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura degli elementi per lo skate mentre nel 2015 è stata realizzata la piastra in cemento e sono state installate le attrezzature. |   |                |  |  | 2015  | 17.140,76                     | 06012.02.0050                     |
|   |   |                |  |  | 2016  |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | 2017  |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |  |  | 2015  |                               |                                   |
| 2016  |   |                |  |  |   |                               |                                   |
| 2017  |   |                |  |  |   |                               |                                   |

| N.                   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo              | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento         |
|----------------------|--|----------------|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
|                      |  |                |  |  | Esercizio   | Totale spese obiettivo        |                                 |
| 4                    | Realizzazione ampliamento Centro Raccolta di via Don Bergomi | I              | Rinnovare il layout del Centro al fine di migliorare l'accesso e l'utilizzo da parte dell'utenza | Aggiudicazione lavori opere edili      | Ampliamento Centro Raccolta entro fine 2015<br><b>Grado di raggiungimento 80%</b> |                               |                                 |
| <b>Macroattività</b> |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                 | Grado di raggiungimento           |  |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016                            |                                   |  |
|    | A seguito stipula convenzione urbanistica legata all'attuazione del P.A. 13 di via Santuario, è stata prevista, a scomuto oneri di urbanizzazione secondaria, la realizzazione dei lavori di ampliamento del Centro Raccolta. Nel 2014 sono stati aggiudicati i lavori edili da parte del lottizzante che ha svolto il ruolo di stazione appaltante. Nel 2015 è stato approvato il secondo stralcio del progetto e sono stati affidati i lavori di realizzo dell'impianto elettrico. I lavori sono iniziati ma poi sospesi per contestazione lavori alla ditta esecutrice |                |                         |                          | 18.547,00                         | 09032.02.0200                   |                                   |  |
|    |   |                |                         |                          |                                   |                                 |                                   |  |
|    |   |                |                         |                          |                                   |                                 |                                   |  |
|    |   |                |                         |                          |                                   | <b>Totale entrate obiettivo</b> | <b>elenco capitoli di entrata</b> |  |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 2015                            |                                   |  |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 2016                            |                                   |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017  |                                   | Grado di raggiungimento         |
|----|---|----------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |   |                |                           |  | 2015   | 2016                              |                                 |
| 5  | Manutenzione straordinaria impianti sportivi  | I              | Riqualificazione impianti |  | Garantire l'utilizzo degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale<br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |                                   |                                 |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|    | Da verifiche effettuate dall'ufficio tecnico comunale si è evidenziata la necessità di riqualificare la parte vecchia degli spogliatoi del campo sportivo comunale. Gli impianti presenti risultano usurati e non è più possibile rimetterli in funzione.<br>Nel 2015 sono stati affidati i lavori per la riqualificazione della struttura. |                |                           |  | 2015   | 92.174,23                         | 06012.02.0110                   |
|    |   |                |                           |  | 2016   |                                   |                                 |
|    |   |                |                           |  | 2017   |                                   |                                 |
|    |   |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|    |   |                |                           |  | 2015   |                                   |                                 |
|    |   |                |                           |  | 2016   |                                   |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015-16-17   |                                   | Grado di raggiungimento         |
|----|---|----------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |   |                |                           |  | 2015  | 2016                              |                                 |
| 6  | PROGETTO ENERGETICO BANDO 100 COMUNI  | I              | Riqualificazione impianti | Partecipazione bando Cariplo           | Rinnovamento impianto illuminazione ed efficientamento energetico immobili comunali<br><b>Grado di raggiungimento 50%</b> |                                   |                                 |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|    | Il Comune di Castel Mella insieme ai Comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto da Fondazione Cariplo al fine di predisporre un bando di gara per l'affidamento del servizio di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione nonché di alcuni edifici comunali.<br>Nel mese di dicembre 2015 è stato depositato lo schema di bando con i relativi allegati e lo stesso è in corso di valutazione |                |                           |  | 2015  | 128.333,00                        | 17011.03.0160<br>17012.05.0200  |
|    |   |                |                           |  | 2016  |                                   |                                 |
|    |   |                |                           |  | 2017  |                                   |                                 |
|    |   |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|    |   |                |                           |  | 2015  | 137.300,00                        | 40200.03.0050                   |
|    |   |                |                           |  | 2016  |                                   |                                 |

|   |                                       |                      |                              |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA</b> | <b>PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b> |
|---|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | ASSICURARE UNO SVILUPPO URBANISTICO CHE GARANTISCA L'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI EROGATI E DEGLI SPAZI COLLETTIVI CHE RENDONO IL TERRITORIO PIU' ABITABILE |
|----------------------------|---|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                 | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di recupero | M              | Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente | =====                                  | scostamento ± 5%                  |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| 1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni.<br>2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale<br>3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni;<br>4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale.<br><br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |   |                |   | LL.PP                                  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | 2015                              | 61.923,16                     | 40200.03.0100                     |
|  |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |   | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2   | GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Verifica DIA/SCIA/permessi di costruire<br>Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative. | M              | Rilascio permessi di costruire nei termini di legge ed esame DIA/SCIA/permessi di costruire con maturazione silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria | Verifica pratiche presentate           | scostamento ± 5%                  |                               |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Verifica attuazione dei nuovi ambiti di trasformazione approvati con il P.G.T., attraverso la presentazione delle relative pratiche edilizie nonché determinazione degli oneri da corrispondere.<br>Riscossione diritti di segreteria atti ufficio tecnico<br><br><b>Grado di raggiungimento 100%</b> |  |                |   | Ufficio ragioneria                     | 2015                              |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |   |  | 2015                              | 173.901,07                    | 40500.01.0100                     |
|   |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |  |                |   | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                 | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017      |                               | Grado di raggiungimento               |
|---|---|----------------|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3   | ALIENAZIONE EDIFICIO SEDE FARMACIA              | I              | Atto notarile di vendita della farmacia | =====                                  | Vendita Immobile con stipula dell'atto |                               | <b>Non raggiunto per gara deserta</b> |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                       | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>       |
| Nel Piano delle Alienazioni anno 2015 è stata inserita la vendita dei locali destinati a FARMACIA siti in Via |   |                |   |  | 2015                                   |                               |                                       |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento    |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
|    | della Fornace. L'ufficio provvederà ad approvare e pubblicare il bando entro il mese di Giugno 2015. |                |                         |                          | 2016                              |  |                            |
|    | L'asta è andata deserta.   |                |                         |                          | 2017                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | Totale entrate obiettivo          |  | elenco capitoli di entrata |
|    |  |                |                         |                          | 2015                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | 2016                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | 2017                              |  |                            |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato             | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017      |                               | Grado di raggiungimento         |
|----|---|----------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 4  | CORRISPETTIVI PER ALIENAZIONE IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI URBANISTICI (AREE PEEP E PIP)   | I              | Atto notarile di vendita della AREE | =====                                  | Vendita Immobile con stipula dell'atto |                               | 100%                            |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                                     | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                       | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|    | A seguito della richiesta pervenuta da privati per ottenere il riscatto delle aree inserite nei Piani PEEP e PIP, si provvederà ad attivare le procedure che consentano l'alienazione delle aree interessate. Sono stati stipulati n. 2 atti per il riscatto di aree nel PIP di Via Don Bergomi |                |                                     |  | 2015                                   |                               |                                 |
|    |   |                |                                     |  | 2016                                   |                               |                                 |
|    |   |                |                                     |  | 2017                                   |                               |                                 |
|    |   |                |                                     |  | Totale entrate obiettivo               |                               | elenco capitoli di entrata      |
|    |   |                |                                     |  | 2015                                   | 55.407,24                     | 40200.02.0030                   |
|    |   |                |                                     | 2016                                   |  |                               |                                 |
|    |   |                |                                     |  | 2017                                   |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|----|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 5  | PROCEDURA DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE COME PREVISTO DALLA LEGGE 448/98  | I              | Acquisizione aree al patrimonio demaniale | =====                                  | Acquisizione aree al demanio      |                               | 10%                             |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|    | Individuazione potenziali aree da accorpate al demanio stradale;<br>Contatto con gli attuali intestatari al fine di acquisizione del consenso;<br>Predisposizione elenco aree per Delibera di Giunta Comunale;<br>Procedura che continuerà gradualmente negli anni successivi coinvolgendo diversi mappali localizzati sul territorio |                |   |  | 2015                              |                               |                                 |
|    |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                 |
|    |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                 |
|    |   |                |   |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |
|    |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                 |
|    |   |                |   | 2016                                   |                                   |                               |                                 |
|    |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                 |



**PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI**

|   |                           |                      |                         |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: HANDICAP</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | garantire la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati e favorire l'integrazione del soggetto all'interno dei suoi contesti di vita (scuola, lavoro, oratorio, territorio) |
|----------------------------|---|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI: garantire a soggetti portatori di handicap una collocazione adeguata presso strutture residenziali e semi-residenziali tramite un sostegno economico alle famiglie | M              | evasione pratiche       | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza ed al calcolo della quota a carico dei nuclei familiari, per gli utenti frequentanti servizi residenziali e semi-residenziali.</p> <p>Nel periodo gennaio –dicembre è stato effettuato il recupero bimestrale dell'eventuale quota a carico dei nuclei familiari, sulla base di quanto definito dal Piano di Zona e recepito dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.</p> <p>Sono state raccolte n.2 domande per il rimborso dei pasti per il servizio SFA e liquidato il contributo spettante per il primo e per il secondo semestre 2015.</p> |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 142.887,54<br>226,48          | 12021.03.0900<br>12071.04.0100    |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 38.485,61                     | 30100.02.0600                     |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                 | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2   | SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP: progettazione analisi del bisogno, verifica rete socio assistenziale a rilievo sanitario nell'area handicap; progettazione e gestione di interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio | M              | valutazione casi ed attivazione servizi | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha collaborato con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitorato i servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Sono stati effettuati da parte dell'Assistente Sociale incontri periodici con gli operatori dell'EOH, per la valutazione dei progetti individualizzati attivati nei confronti degli utenti.</p> <p>L'ufficio ha inoltre collaborato con il S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) gestito in forma associata tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", e affidato alla cooperativa IN-RETE, assumendo gli impegni di spesa relativi alla corresponsione della quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile e dei contributi motivazionali da erogarsi agli utenti sulla base del progetto individualizzato.</p> |  |                |   |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |   |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |   |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3  | CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | Non sono pervenute domande        |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> nel corso dell'anno 2015 non è pervenuta alcuna domanda.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2016                              | 2017 |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                           | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                   | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                |                         |  | 2016                              | 2017                              |                                 |
| 4  | ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                                   | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> nel mese di maggio l'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie dei minori disabili circa la possibilità di richiedere il servizio di assistenza ad personam per la fruizione di attività estive, al fine di garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita.</p> <p>Successivamente, sulla base del fondo a disposizione e delle richieste pervenute, l'ufficio ha organizzato il servizio in collaborazione con il coordinatore della cooperativa incaricata, per n.10 minori, garantendo un monitoraggio costante.</p> |   |                |                         |  | 2015                              | 4.992,83                          | 12011.03.0045                   |
|  |   |                |                         | 2016                                   |                                   |                                   |                                 |
|  |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                                   |                                 |
|  |   |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|  |   |                |                         | 2015                                   |                                   |                                   |                                 |
|  |   |                |                         | 2016                                   |                                   |                                   |                                 |
| 2017   |   |                |                         |  |                                   |                                   |                                 |

|   |                         |                      |                         |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: MINORI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | promozione di iniziative che favoriscano la genitorialità, sostegno alla famiglia e attenzione alle problematiche minorili |
|----------------------------|--|

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

|   |   |   |   |   |                                 |                               |                                   |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia | M | Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati | 100%  | 100%                            | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |   |   |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>        | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> Nel periodo gennaio-dicembre n.100 famiglie residenti a Castel Mella sono state invitate ad un incontro presso il Municipio con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi Sociali. Nel corso dell'incontro sono state consegnate una pergamena, il saluto dell'Amministrazione comunale, un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia ed un coupon attraverso il quale ricevere presso la Farmacia dott. Navoni un bauletto di benvenuto contenente prodotti per il bimbo e per la mamma (i prodotti sono offerti dalla stessa farmacia). Alle famiglie è stato inoltre donato un libro per la prima infanzia.</p> <p>L'ufficio ha provveduto ad organizzare gli incontri e predisporre il materiale.</p> |   |   |   | ANAGRAFE (elenco mensile nominativo dei nati) | <b>2015</b>                     | 499,73                        | 12011.03.0100                     |
|   |   |   |   |   | <b>2016</b>                     |                               |                                   |
|   |   |   |   |   | <b>2017</b>                     |                               |                                   |
|   |   |   |   |   | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |   |   |   | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|   |   |   |   |   | <b>2016</b>                     |                               |                                   |
|   |   |   |   |   | <b>2017</b>                     |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                              | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | ASILO NIDO: affidamento servizio, approvazione tariffe, verifica Regolamento | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> con determinazione n.117 del 28/04/2015 sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio per gli anni educativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, aggiudicato definitivamente con determinazione n.241 del 10/09/2015.</p> <p>Con deliberazione di Giunta comunale n.51 del 21/05/2015 sono state approvate le tariffe per l'anno educativo 2015/2016.</p> <p>Non sono state effettuate modifiche al Regolamento comunale.</p> |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo      | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3  | ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria | M              | mantenimento standard   | 100%                                   | copertura posti disponibili       |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto a predisporre la piattaforma informatica per la gestione delle istanze on line, strutturando in autonomia i moduli di iscrizione. Successivamente si è proceduto a raccogliere, in due sessioni di iscrizioni (la prima nel periodo 25/05/2015 – 20/06/2015 e la seconda nel periodo 17/08/2015 – 19/09/2015) le iscrizioni per l'anno educativo 2015/2016 (n.43 domande nella prima sessione e n.10 nella seconda). Applicando i criteri definiti dal Regolamento è stata stilata la relativa graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Sono state quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa. Nel periodo gennaio – luglio e settembre-dicembre, sulla base dei prospetti presenze, sono stati effettuati i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste dal Regolamento.</p> |  |                |                         |  | 2015                              | 46.484,21                     | 12011.03.0200                     |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento                  |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 4  | BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia | M              | Rispetto tempistiche    | 100%                                   | 100%                              |                               | bando non attivato dall'Azienda Speciale |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>          |
| <p><b>2015:</b> l'Azienda Speciale Consortile non ha attivato bandi per l'erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che fruiscono di servizi per la prima infanzia.</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |  |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |  |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |  |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>        |
|  |   |                |                         | 2015                                   |                                   |                               |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                   |
| 5  | MINORI INSERITI IN COMUNITA'                    | M              | Aggiornamento costante sui casi | 100%                                   |                                   | 100%                          | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                                 | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'Assistente Sociale ha collaborato con Ufficio Tutela Minori per l'inserimento urgente, avvenuto nel mese di dicembre, di un minore unitamente alla madre. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota parte a carico del Comune, pari al 50% del totale, in considerazione del fatto che solo il padre è residente a Castel Mella.</p> |   |                |                                 |  | 2015                              | 690,00                        | 12011.03.0300                     |
|  |   |                |                                 |  | 2016                              | 0                             | 12011.03.0300                     |
|  |   |                |                                 |  | 2017                              | 0                             | 12011.03.0300                     |
|  |   |                |                                 |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                                 |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                                 | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                   |
| 6   | AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie | M              | Aggiornamento costante sui casi |  |                                   | 100%                          | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                                 | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> è stato garantito, in collaborazione con il servizio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", il costante monitoraggio e la verifica periodica dei tre casi di minori affidati a famiglie. Sono stati inoltre assunti gli impegni di spesa per il pagamento dei contributi alle famiglie affidatarie.</p> |   |                |                                 |  | 2015                              | 6.600,00                      | 12011.04.0300                     |
|   |   |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                                 |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                                 |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                                 | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2016                              | 2017 |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato             | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |                                     |  | 2016                              | 2017                          |                                   |
| 7  | CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e 1° classe scuola secondaria di 1°g: l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo estivo, favorendo la crescita psico sociale degli stessi, mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche. | M              | soddisfacimento richieste inoltrate | 100%   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                                     | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> con determinazione a contrattare n.119 del 22/4/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni 2015,2016 e 2017, aggiudicato definitivamente con determina n.150 del 17/06/2015. L'ufficio ha provveduto alla predisposizione dell'atto di approvazione delle tariffe (delibera di G.C. n.52 del 21/05/2015), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet e l'invio di newsletter informative.</p> <p>Nel periodo 25/5-20/6 sono state raccolte le iscrizioni e trasmesse al gestore del servizio, con particolare attenzione rivolta alla segnalazione di diete speciali.</p> <p>L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale. Il Centro Ricreativo si è svolto nei mesi di luglio ed agosto. L'ufficio ha garantito il costante monitoraggio del servizio.</p> |   |                |                                     | UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo svolgimento del Cre) | <b>2015</b>                       | 239,50                        | 12011.03.0045                     |
|  |   |                |                                     |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                     |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                     |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                                     |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                     |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato             | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |  |                |                                     |  | 2016                              | 2017                          |                                   |
| 8  | GRETT SPORTIVO: offrire alle famiglie la possibilità di un centro estivo ad impronta sportiva nel mese di giugno | S              | soddisfacimento richieste inoltrate | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                                     | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto alla predisposizione delle procedure per l'affidamento del servizio, (determina n.111 del 14/05/2015), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet. Nel mese di maggio sono state raccolte le iscrizioni da parte della società sportiva che ha in gestione il servizio. Il Grest Sportivo si è svolto</p> |  |                |                                     |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                                     |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                                     |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                                     |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                                     |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |  |                |                                     |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016 |                         |
|    | nel mese di giugno.                             |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |

|   |                          |                      |                         |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: ANZIANI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | migliorare le condizioni nel proprio ambiente di vita e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione |
|----------------------------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |   |  | 2015                              | 2016                          |                                   |
| 1  | ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali | M              | attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute | 100%                                   | 100%                              | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'Assistente Sociale ha provveduto alla verifica periodica dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari, anche in collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio.</p> <p>L'ufficio ha provveduto alla raccolta delle nuove domande ed alla valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.</p> <p>Nel mese di dicembre sono state espletate le procedure per l'affidamento del servizio per l'anno 2016.</p> |   |                |   |  | <b>2015</b>                       | 22.079,83                     | 12031.03.0300                     |
|  |   |                |   |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | <b>2015</b>                       | 6.188,80                      | 30100.02.0300                     |
|  |   |                |   |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |



| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI | M              | attivazione compartecipazione sulla base delle richieste pervenute | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>2015: l'ufficio ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa necessari per garantire la compartecipazione sulle rette di degenza presso strutture residenziali di n.6 utenti, previo calcolo della quota a carico.</p> |   |                |  |  | 2015                              | 53.813,10                     | 12021.03.0501                     |
|  |   |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |  |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
| 2017   |   |                |  |  |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                    | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3  | PASTI A DOMICILIO: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali | M              | attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>2015: è stata organizzata la consegna a domicilio quotidiana dei pasti nonché la raccolta e trasmissione dei menù settimanali alla ditta specializzata che fornisce il servizio. L'Assistente Sociale ha effettuato la valutazione dei casi da esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti.</p> |  |                |   |  | 2015                              | 27.110,35                     | 12031.03.1000                     |
|  |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |   |  | 2015                              | 17.108,00                     | 30100.02.0200                     |
|  |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
| 2017   |  |                |   |  |                                   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo           | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4   | TELESOCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole | M              | attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> il servizio è stato gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale. L'ufficio ha predisposto gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza e verificato i prospetti riassuntivi degli utenti attivi.</p> |   |                |   |  | 2015                              | 939,40                        | 12071.04.0550                     |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |   |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |   | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                  | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | CENTRO DIURNO ANZIANI: coinvolgimento nelle attività di socializzazione organizzate dal Comune | M              | Garantire la collaborazione per realizzazione iniziative | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha garantito la collaborazione con il Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie; è stato organizzato il servizio trasporto tramite ditta specializzata ed assunti i relativi impegni di spesa.</p> |  |                |  |  | 2015                              | 2.796,20                      | 12031.03.1300                     |
|  |  |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |  |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |  | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                      | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 6   | ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA': offrire agli anziani proposte per effettuare attività fisica | M              | Rispetto tempistica<br>mantenimento standard | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| 2015: l'ufficio, visto il patrocinio dell'Amministrazione comunale, ha provveduto a pubblicizzare l'iniziativa attraverso il sito internet e la newsletter; sono stati forniti all'insegnante gli spazi per la raccolta delle iscrizioni. |   |                |  |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |  |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |  |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |  | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | ACCORDO SINDACATI PENSIONATI                    | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| 2015: l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore ai Servizi Sociali, a predisporre l'accordo con i Sindacati dei Pensionati, contenente tutti i servizi, le iniziative ed i contributi rivolti agli anziani. L'accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.98 del 12/10/2015. |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                   |

|   |                                     |                      |                         |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | potenziamento e miglioramento dei servizi complementari al percorso scolastico, per un'adeguata e moderna proposta educativa ed al fine di limitare, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'iscrizione ad istituti extra-territoriali |
|----------------------------|---|

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTECIPAZIONE SULLE TARIFFE | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione ha predisposto gli atti necessari all'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. 2015/2016 (delibera n.44 del 14/05/2015).<br/> <b>ISCRIZIONI AI SERVIZI:</b> l'ufficio ha attivato la piattaforma per l'effettuazione delle iscrizioni on line ed informato tutte le famiglie attraverso avvisi distribuiti a scuola, sito internet e newsletter.<br/>           Le iscrizioni sono state raccolte dal 25/5 al 27/6 e successivamente vi è stata la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema. Sulla base dei dati sono stati programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo.<br/>           Per la scuola dell'infanzia l'ufficio ha effettuato il calcolo dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE presentata.<br/>           Nel corso dell'anno scolastico, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio ha provveduto a tutti gli atti necessari (modifica anagrafica alunno, comunicazioni agli operatori coinvolti nei servizi).</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 121.114,51                    | 30100.02.0102                     |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N.                   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2                    | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO                       | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b> |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |             | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|    | <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ha provveduto a stendere il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2015/2016 che è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 02/11/2015; è stato inoltre verificato il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale nell'a.s. precedente.</p> <p>Sono stati successivamente assunti gli impegni di spesa necessari all'erogazione dei fondi previsti all'Istituto comprensivo per materiale didattico/progetti.</p> <p>Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia comunale "Beata Cerioli" è stato assunto l'impegno di spesa per l'erogazione della quota parte del contributo previsto per l'Istituto religioso, vista la scadenza della convenzione al termine dell'a.s. 2014/2015.</p> |                |                         |                          | <b>2015</b>                       | 8.500,00    | 04071.04.0100                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 9.850,00    | 04071.04.0200                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 21.800,00   | 04071.04.0102                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 8.700,00    | 04071.04.0202                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 1.150,00    | 04071.04.0300                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | 31.500,00   | 04011.04.0250                     |
|    |   |                |                         |                          |                                   | <b>2016</b> |                                   |
|    |   |                |                         |                          |                                   | <b>2017</b> |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |             | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | <b>2015</b>                       |             |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>2016</b>                       |             |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>2017</b>                       |             |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|----|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3  | BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA   | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
|    | <b>Macroattività</b>   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|    | <p><b>2015:</b> sulla base del fondo <u>Borse di Studio</u> stanziato con il Piano Diritto allo Studio e del Bando approvato dalla Giunta comunale con delibera n.95 del 5/10/2015, l'ufficio ha provveduto alla predisposizione della piattaforma informatica per la raccolta delle domande ed alla strutturazione del modulo on line. Le domande sono state raccolte nel periodo 6/10/2015-31/10/2015.</p> <p>Successivamente alla verifica delle domande è stata stilata la graduatoria di merito; l'ufficio ha inviato a tutti i richiedenti una comunicazione contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p><u>Premio di merito:</u> ai migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria (segnalati dalle insegnanti) è stato regalato un libro; l'ufficio Pubblica Istruzione ha attivato su piattaforma telematica Sintel le procedure necessarie per l'acquisto.</p> <p>Nel mese di dicembre è stata organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Assessore alla</p> |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 9.980,00<br>800,00            | 04071.04.0201<br>04071.04.0101  |
|    |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                 |
|    |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    | Pubblica Istruzione e predisposto il materiale necessario.<br>L'ufficio ha provveduto in economia alla stampa delle pergamene. |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |  |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |  |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |  |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                   | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 4   | SERVIZIO TRASPORTO: garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi sugli scuolabus | M              | mantenimento standard   | 100%                                   | 100%                              |                                   | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, sono stati definiti i percorsi e verificate le fermate. Si è quindi proceduto all'aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet.</p> |   |                |                         |  | 2015                              | 54.969,20                         | 04061.03.0300                   |
|   |   |                |                         | 2016                                   |                                   |                                   |                                 |
|   |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                                   |                                 |
|   |   |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|   |   |                |                         | 2015                                   | 16.257,50                         | 30100.02.0101                     |                                 |
|   |   |                |                         | 2016                                   |                                   |                                   |                                 |
|   |   |                | 2017                    |  |                                   |                                   |                                 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo       | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 5   | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA<br>COMMISSIONE MENSA | M              | mantenimento standard   | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista e comunicazione alla ditta incaricata del servizio dei nominativi degli alunni con dieta).</p> |   |                |                         |  | 2015                              | 407.864,48                    | 04061.03.0100                   |
|   |   |                |                         | 2016                                   |                                   |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |            | Grado di raggiungimento    |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
|    | Sono stati periodicamente trasmessi i menu all'ASL per il controllo di competenza.<br>La Commissione Mensa si è riunita tre volte; l'ufficio ha provveduto alla convocazione ed alla stesura del relativo verbale. |                |                         |                          | 2017                              |            |                            |
|    |  |                |                         |                          | Totale entrate obiettivo          |            | elenco capitoli di entrata |
|    |  |                |                         |                          | 2015                              | 425.958,95 | 30100.02.0103              |
|    |  |                |                         |                          | 2016                              |            |                            |
|    |  |                |                         |                          | 2017                              |            |                            |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 6  | SERVIZIO DOPOSCUOLA: garantire alle famiglie il servizio di custodia e supporto educativo-ricreativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado | M              | Mantenimento standard   | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> con determinazione a contrattare n.131 del 04/06/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16,2016/17 e 2017/18, aggiudicato definitivamente con determinazione n.242 del 10/09/2015.</p> <p>L'ufficio ha verificato e monitorato costantemente il servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, nonché tramite incontri con il Dirigente scolastico per creare efficaci momenti di scambio volti a garantire il più adeguato supporto agli alunni.</p> <p>L'ufficio ha inoltre provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la compartecipazione sul costo delle rette, al fine di non aumentare le stesse.</p> |   |                |                         |  | 2015                              | 4.446,35                      | 12011.03.0350                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |
|  |   |                |                         |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |   |                |                         | 2017                                   |                                   |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 7  | SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, assistenza sullo scuolabus): custodia e sorveglianza degli alunni, durante le attività extrascolastiche. | M              | Mantenimento standard   | 100%                     | 100%                              |  | 100%                    |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <b>2015:</b> l'ufficio ha garantito una costante verifica del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice. |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 64.840,77                     | 12011.03.0350                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 48.873,00                     | 30100.02.0100                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         | <b>2017</b>                            |                                   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato            | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 8  | ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI: in attuazione delle norme vigenti l'obiettivo è garantire agli alunni portatori di handicap un percorso educativo individualizzato e volto a favorire l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza. CAMMINATA SUPER-ABILE | M              | Ottimizzazione risorse disponibili | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                                    | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <b>2015:</b> con determinazione a contrattare n.168 del 24/06/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16,2016/17 e 2017/18, aggiudicato definitivamente con determina n.206 del 23/07/2015.<br>L'Assistente sociale, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, ha valutato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio. È stato inoltre garantito da parte dell'Assistente Sociale un costante monitoraggio del servizio attraverso:<br>- partecipazione agli incontri presso i plessi scolastici per la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), con gli insegnanti, la neuropsichiatra di riferimento e gli assistenti incaricati;<br>- incontri periodici con gli assistenti e con la coordinatrice del servizio<br><u>Camminata Super-abile:</u> la cooperativa "La Cordata" che ha gestito il servizio fino al mese di giugno 2015, ha organizzato, domenica 3 maggio 2015, in collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali, una camminata nelle vie del paese rivolta agli alunni disabili ed alle loro famiglie, coinvolgendo l'intera cittadinanza. |   |                |                                    |  | <b>2015</b>                       | 214.813,56                    | 12021.03.0500                     |
|  |   |                |                                    |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                    |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                    |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                                    |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                                    |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |



| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo           | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 9  | CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto, entro la fine di agosto, a consegnare alle Istituzioni scolastiche richiedenti le cedole librarie (in triplice copia) necessarie per la fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (previa verifica dell'effettiva residenza a Castel Mella degli alunni per i quali viene inoltrata la richiesta). Successivamente sono state verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, è stato ulteriormente appurato che i costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 19.116,25                     | 04071.03.0200                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
| <b>2017</b>  |   |                |                         |  |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 10  | CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE      | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione ha effettuato un controllo periodico sui minori residenti in età di scuola dell'obbligo. Sono state inoltre effettuate le opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
| <b>2017</b>   |   |                |                         |  |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo             | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 11  | PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI" | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'insegnante comunale, in sinergia con la coordinatrice della scuola dell'infanzia, ha collaborato nella predisposizione del programma per l'anno scolastico 2015/2016, individuando la tematica sulla base della quale realizzare tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                               | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 12   | REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI" | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> la dipendente ha programmato ed effettuato, in collaborazione con le insegnanti e con la nuova coordinatrice, i corsi di inglese e psicomotricità sulla base dell'organizzazione contenuta nel POF presentato ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia comunale.</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 13   | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI                  | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, ha attivato tutte le procedure necessarie ai "lavori" del CCR e supporterà le iniziative dallo stesso promosse.</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                      | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 14   | CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI: erogazione aiuti economici | S              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto a programmare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per le famiglie che già fruiscono di aiuti, colloqui con l'Assistente Sociale finalizzati ad un aggiornamento della situazione ed alla valutazione circa la concessione di esenzioni sui servizi scolastici fruiti dai figli, sulla base dei criteri definiti dall'apposito Regolamento. Successivamente con determinazione n.338 del 26/11/2015 sono stati individuati i beneficiari e con determinazione n.420 del 28/12/2015 è stato assunto il relativo impegno di spesa.</p> |  |                |                         |  | 2015                              | 33.665,80                     | 04061.09.0100                     |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 15   | SCUOLA INFANZIA COMUNALE: inizio nuova gestione | I              | Rispetto tempistica     |  | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> con determinazione a contrattare n.2 del 09/01/2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, aggiudicato definitivamente con determina n.36 del 12/02/2015.</p> <p>L'ufficio ha garantito il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.<br/> È stata inoltre garantita la necessaria collaborazione per agevolare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione attraverso incontri periodici con la nuova coordinatrice e fornendo tutte le informazioni necessarie.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 28.526,00                     | 04011.03.0250                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         | <b>2017</b>                            |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                      | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 16  | CALENDARIO CIVILE: realizzazione iniziative INTERVENTI VARI nei confronti dei minori | I              | Rispetto tempistica     |  | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ha attivato tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative promosse in occasione delle festività civili, nell'ambito dei progetti di educazione civica e cittadinanza attiva proposti a vari livelli nelle scuole del territorio (es. 27 gennaio – giornata della memoria; 25 novembre – giornata contro la violenza alle donne; 21 marzo - giornata contro il razzismo; 28 maggio – commemorazione strage piazza Loggia).<br/> L'Ufficio Servizi Sociali ha attivato tutte le procedure amministrative necessarie per la realizzazione di iniziative promosse nei confronti dei minori.</p> |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         | <b>2017</b>                            |                                   |                               |                                   |

|   |                                     |                      |                         |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: SERVIZI TRAVERSALI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretariato sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini |
|----------------------------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici una tantum o continuativi | M              | Valutazione condizione di bisogno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e soddisfazione delle richieste pervenute | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha predisposto gli atti necessari all'erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà. Sono state predisposte le relazioni sociali ed assunti i conseguenti impegni di spesa.</p> |  |                |   |  | 2015                              | 4.395,48                      | 12071.04.0100                     |
|  |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |   |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2  | NOTE SCUOLA/NOTE LAVORO: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> successivamente all'emanazione del Bando Note Scuola da parte della Regione Lombardia, l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando (26/03 – 05/06) l'ufficio ha provveduto all'inoltro delle domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line. L'ufficio ha provveduto</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento    |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
|    | successivamente alla consegna dei voucher fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo. |                |                         |                          | 2017                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | Totale entrate obiettivo          |  | elenco capitoli di entrata |
|    |  |                |                         |                          | 2015                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | 2016                              |  |                            |
|    |  |                |                         |                          | 2017                              |  |                            |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3  | ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltrò | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, previa verifica dei requisiti previsti, all'inoltrò delle n.20 domande pervenute per l'assegno di maternità attraverso l'apposita procedura on-line. Per quanto riguarda l'assegno per i nuclei familiari numerosi l'ufficio nel mese di aprile ha fatto pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa negli anni precedenti, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda per l'anno 2015. Le n.26 domande pervenute sono state inserite nell'apposita procedura on-line.</p> |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |
|  |  |                |                         |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |
|  |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo        | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|--|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| 4  | BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltrò | M              | Inoltrò domande pervenute | 100%                     | 100%                              |  | 100%                    |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla raccolta delle nuove domande e dei rinnovi, previa verifica dei requisiti; sono state verificate le problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti residenza, ecc.) e successivamente si è proceduto all'inoltro delle domande tramite l'apposita procedura on-line ed alla archiviazione delle pratiche in ordine alfabetico.</p> <p>L'ufficio ha effettuato inoltre, su apposita piattaforma informatica predisposta da SGATE, le rendicontazioni delle domande pervenute al fine della corresponsione al Comune della quota di "maggiori oneri" sostenuti per il disbrigo delle istanze. Nell'anno 2015 sono stati erogati € 1.579,20.</p> <p>Nel mese di dicembre 2015, con determinazione n.394 del 28/12/2015 è stata avviata la procedura telematica per l'affidamento del servizio di raccolta ed elaborazione pratiche bonus gas e bonus energia per gli anni 2016, 2017 e 2018. La procedura si è conclusa a gennaio 2016.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 1.579,20                      | 30500.99.0200                     |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | BUONI NUOVE POVERTA'                            | M              | soddisfacimento domande | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> sulla base del fondo definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa necessario (determinazione n.114 del 28/05/2015); l'Assistente Sociale ha assegnato i n.66 buoni da € 200 cad. sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando. L'ufficio ha provveduto successivamente alla predisposizione dell'apposito rendiconto all'Azienda.</p> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 13.200,00                     | 12071.04.0450                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 13.200,00                     | 20101.02.0050                     |
|  |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |

| N.                   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                      | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|----------------------|---|----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 6                    | FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA           | M              | gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b> |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |

2015: in base alle indicazioni ed al fondo 2015 stanziato dall'Azienda Speciale Consortile, l'ufficio ha inoltrato un progetto relativo ad una situazione di emergenza socio-assistenziale inerente l'inserimento urgente di una persona disabile in una struttura residenziale, con retta di degenza a carico dell'Amministrazione comunale. L'Azienda, sulla base del progetto inoltrato, ha corrisposto un contributo pari a € 11.403,33 che saranno incassati sul Bilancio 2016.

| N.                   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|----------------------|--|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7                    | CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito | M              | soddisfacimento delle richieste | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b> |  |                |                                 | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
|                      |  |                |                                 |  | 2015                              | 3.600,00                      | 12081.04.0500                     |
|                      |  |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|                      |  |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                   |
|                      |  |                |                                 |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|                      |  |                |                                 |  | 2015                              |                               |                                   |
|                      |  |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                   |
|                      |  |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                   |

2015: l'ufficio Servizi Sociali ha effettuato la verifica dell'andamento del servizio e del numero di trasporti effettuati; nel mese di giugno l'ufficio ha richiesto l'aggiornamento della certificazione ISEE agli utenti del servizio. In corso d'anno è stato garantito il costante monitoraggio del buon andamento del servizio ed attivate le nuove utenze. Con deliberazione di Giunta comunale n.136 del 28/12/2015 è stata approvata la convenzione per l'anno 2016.

| N.                   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                           | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 8                    | INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P., ASSEGNAZIONI e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b> |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
|                      |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                 |
|                      |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |
|                      |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |

2015: l'ufficio ha provveduto ad approntare gli atti necessari per l'effettuazione di n.1 cambio alloggio, definito con determinazione n.33 del 10/02/2015. Con deliberazione di Giunta comunale n.6 del 19/01/2015 è stato inoltre assegnato in via temporanea un



| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|--|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    | alloggio escluso dalla disciplina E.R.P.<br>Nel corso dell'anno 2015, in assenza di soluzioni abitative disponibili in numero idoneo, non è stato aperto alcun nuovo bando.<br>Nel mese di ottobre 2015 l'ufficio ha avviato la procedura di aggiornamento biennale dell'anagrafe dell'utenza relativa al patrimonio E.R.P. di proprietà comunale. |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |  |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |  |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |  |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 9   | RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI   | M              | Rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio è stato effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; è stata quindi predisposta una comunicazione agli utenti ed allegato il bollettino di c/c postale.</p> <p><u>Verifica insoluti:</u> nel mese di febbraio 2015 l'ufficio ha avviato la verifica degli insoluti relativi all'anno 2013 e precedenti; sono state inviate raccomandate agli insolventi e nel caso di mancato pagamento, predisposti gli atti amministrativi necessari per la messa a ruolo. A seguito del controllo sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 1.664,00</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 10   | CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE                   | S              | Esecuzione controlli    | 100%   | 100%                              |                               | 100%<br>Obiettivo raggiunto con modalità differenti da quelle inizialmente previste. |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                           | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| <p><b>2015:</b> Il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina ISEE, che ha riformato integralmente il sistema previgente.<br/>Nel particolare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 prevede all'art. 11 il rafforzamento dei controlli e l'attivazione del sistema informativo ISEE. Detta disposizione rivoluziona il sistema dei controlli, prevedendoli per corposa</p> |   |                |                         | ANAGRAFE<br>UFFICIO TRIBUTI<br>UFFICIO TECNICO<br>POLIZIA LOCALE | 2015                              |                               |  |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    | parte ex-ante, ovvero immediatamente dopo la presentazione della DSU e prima del rilascio dell'attestazione, automatizzandoli grazie alla telematica.<br>Il sistema prevede dunque un sistema di interconnessione tra gli enti coinvolti, fondato su un sistema dinamico ed informatizzato, che vede una stretta sinergia tra INPS, Agenzia delle Entrate ed Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei Conti Correnti e Guardia di Finanza.<br>È poi stato statuito che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti, e si è in attesa che l'ente previdenziale diffonda le specifiche tecniche per tale finalità.<br>Considerato il ruolo marginale rivestito dagli enti erogatori nel nuovo assetto qui sommariamente delineato lo staff tecnico dell'ufficio e l'assessore di riferimento stanno effettuando uno studio per la revisione integrale del Regolamento ISEE e del collegato Regolamento organizzativo per l'effettuazione dei controlli.<br>Per l'anno 2015, dunque, per evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di procedimenti ed in ossequio al principio di economicità, si è proceduto esclusivamente alla verifica delle posizioni anagrafiche dei nuclei familiari, mediante interrogazione diretta della banca dati comunale, prevalentemente in tempo reale già in fase di elaborazione degli ISEE grazie alla collaborazione in essere con il CAF Acli, centro di assistenza fiscale convenzionato con l'amministrazione comunale. |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|----|--|----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI – SEGRETARIATO SOCIALE   | S              | Soddisfacimento richieste | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
|    | <b>Macroattività</b>   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
|    | <b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali, grazie alla convenzione stipulata con il patronato ACLI ubicato sul territorio comunale, ha proceduto ad indirizzare al patronato i cittadini che hanno manifestato necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, dichiarazioni ISEE, pratiche varie pensionistiche. Tale collaborazione, inoltre, ha garantito ai cittadini intenzionati ad inoltrare una pratica di invalidità (riconoscimento o aggravamento) la possibilità di avere una consulenza nella compilazione e nella consegna della domanda ai competenti uffici ASL. |                |                           |  | 2015                              |                               |                                   |
|    |  |                |                           |  | 2016                              |                               |                                   |
|    |  |                |                           |  | 2017                              |                               |                                   |
|    |  |                |                           |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |  |                |                           |  | 2015                              |                               |                                   |
|    |  |                |                           |  | 2016                              |                               |                                   |
|    |  |                |                           |  | 2017                              |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                 | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 12   | COLLABORAZIONE CON ACLI PER PROGETTO "PUNTO FAMIGLIA" e SPORTELLO INFORMALAVORO | I              | rispetto tempistica     |  | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha collaborato con l'ACLI, nell'ambito dei due progetti attivati (Punto Famiglia e Sportello Informalavoro) per definire al meglio l'aiuto nei confronti delle famiglie in difficoltà, con la finalità di rendere il più efficace possibile l'intervento e razionalizzare le risorse a disposizione. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario all'erogazione dei contributi economici definiti dall'Amministrazione comunale per supportare le iniziative promosse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 500,00 per progetto Sportello Informalavoro</li> <li>- € 2.500,00 per progetto Punto Famiglia</li> </ul> |   |                |                         |  | 2015                              | 3.000,00                      | 12081.04.0201                     |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 13   | INFORMATIZZAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI: creazione anagrafica costantemente aggiornata e di immediata consultazione | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha proseguito nella fase di creazione delle cartelle sociali telematiche, attraverso l'importazione dei dati presenti nelle pratiche cartacee. Sono stati creati in autonomia dall'ufficio, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione specifica, le procedure ed i moduli relativi alle singole categorie d'utenza (minori e famiglie, disabili, anziani, etc.) consentendo così una raccolta di informazioni il più precisa possibile.</p> |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|  |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 14  | GESTIONE FONDO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: garantire procedure per l'erogazione di contributi alle persone bisognose | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale, alla convocazione del Tavolo Sociale in data 09/11/2015 per la condivisione degli interventi a valere sul fondo sociale 2015; è stato predisposto il verbale e trasmesso ai membri.</p> <p>Sono stati successivamente assunti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi condivisi dal Tavolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto dignità e lavoro: attraverso la collaborazione con il Punto Famiglia ACLI</li> <li>- Emissione bando per il sostegno alle famiglie per le spese di trasporto degli alunni delle scuole secondarie di II grado</li> <li>- Erogazione contributi a persone bisognose</li> </ul> |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 26.633,00                     | 12071.04.0020                     |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
| <b>2017</b>   |   |                |                         |  |                                   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 15  | GESTIONE SPORTELLLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante | M              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto, dopo conferma da parte di Regione Lombardia dello stanziamento del fondo 2015, all'approvazione del Bando (delibera di Giunta comunale n.47 del 14/05/2015) ed alla successiva pubblicazione dell'iniziativa tramite il sito internet e le newsletter. Le n.21 domande classificate "idonee" dalla Regione sono state successivamente verificate e con determinazione n. 284 del 26/10/2015 all'assunzione dell'impegno finalizzato all'erogazione del contributo.</p> |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 4.322,00<br>20.160,00         | 12071.04.0300<br>12071.04.0350    |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |                         |  | <b>2015</b>                       | 20.160,00                     | 20101.02.0102                     |
|   |  |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                   |
| <b>2017</b>   |  |                |                         |  |                                   |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2016                              | 2017 |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014                         | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |                |                         |  | 2016                              | 2017                          |                                   |
| 16  | VOUCHER PROVINCIA: garantire un'integrazione salariale ai soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali | S              | rispetto tempistica     | 100%   |                                   | 100%                          | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>           | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio ha provveduto alla definizione ed indizione del Bando (approvato con deliberazione di Giunta comunale n.82 del 17/08/2015), definendo nel rispetto delle priorità definite dalla Provincia, i criteri di attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria. Nel periodo 24/8 – 05/09 sono state raccolte le domande e stilata la graduatoria. Prima dell'approvazione della stessa (con determinazione n.256 del 29/09/2015) l'ufficio ha effettuato la verifica dei requisiti dichiarati. È stata successivamente pubblicata la graduatoria ed informati tutti gli istanti circa l'esito delle domande.</p> |  |                |                         | ANAGRAFE e TRIBUTI (per controllo dichiarazioni) | 2015                              | 3.900,00                      | 01101.01.0120                     |
|   |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |                         |  | 2015                              | 3.900,00                      | 30500.02.0100                     |
|   |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|   |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                |                         |  | 2016                              | 2017                          |                                 |
| 17   | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE contro la violenza alle donne | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   |                                   | 100%                          | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha garantito la collaborazione alla Commissione Pari Opportunità, attivando tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative promosse e offrirà il supporto per la pubblicizzazione delle stesse in modo da veicolare le tematiche di interesse collettivo proposte alla</p> |   |                |                         |  | 2015                              | 1.029,33                      | 12071.03.1100                   |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|    | cittadinanza.                                   |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                   | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18   | INIZIATIVA "COMUNE IN SALUTE"                   | S              | rispetto tempistica     | 100%                                   | 100%                              |                                   | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> Dopo le fasi iniziali di indagine e raccolta informazioni, è stata completata la stesura definitiva del Piano che mediante un confronto con la parte politica (Assessore ai Servizi Sociali) ha trovato la coniugazione tra gli obiettivi da raggiungere e le strategie operative possibili da avviare. Particolare attenzione è stata dedicata alla raccolta dei dati necessari per delineare al meglio il contesto territoriale, attingendo le informazioni da fonti di volta in volta interpellate (ufficio anagrafe, bilanci comunali, camera di commercio ISTAT, Cogeme, AOB2, ASL Brescia, etc.)</p> <p>Il Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.4 del 18/01/2016.</p> |   |                |                         |  | 2015                              |                                   |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                                   |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                                   |                                 |
|  |   |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2015                              |                                   |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2016                              |                                   |                                 |
|  |   |                |                         |  | 2017                              |                                   |                                 |

|   |                                   |                      |                         |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b> | <b>PROGETTO: SERVIZI DELEGATI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>CREMONESI CHIARA</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretariato sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini |
|----------------------------|--|

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                    | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2014/2015/2016 | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1  | INSERIMENTI LAVORATIVI: progettazione interventi di collocazione nel mondo del lavoro di persone svantaggiate | M              | Rispetto tempistica definita annualmente dal Piano di Zona | 100%                     | 100%                              | 100%                    |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2014/2015/2016 |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                               | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di cui il Comune di Castel Mella fa parte, gestisce, in collaborazione con la cooperativa IN-RETE, il servizio sociale per la progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio. L'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, a seguito di condivisione da parte dell'Assistente Sociale dei progetti in essere con gli operatori incaricati, ad assumere gli impegni di spesa relativi all'erogazione dei contributi motivazionali per le esercitazioni all'autonomia e per gli inserimenti lavorativi (n.2 progetti attivati nell'anno 2015). In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale sono stati inoltre valutati da parte dell'Assistente Sociale gli inserimenti lavorativi sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la coop. Solidarietà Provagliese</p> |   |                |                         | UTC (posti in convenzione per appalto Coop. Solidarietà Provagliese) | <b>2015</b>                       | 840,00                        | 12021.04.0250                   |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  |                                   |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | <b>2015</b>                       |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | <b>2016</b>                       |                               |                                 |
|   |   |                |                         |  | <b>2017</b>                       |                               |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2014/2015/2016             |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 2  | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico fisico dei minori | M              | Rispetto tempistica<br>Attivazione dei progetti | 100%<br>100%                           | 100% richieste accolte<br>0 richieste inevase |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                              | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <p><b>2015:</b> L'Assistente Sociale ha attuato un costante monitoraggio del servizio, gestito in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ASL di Brescia. L'ufficio ha predisposto gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p> |   |                |   |  | <b>2015</b>                                   | 1.772,03                      | 12071.04.0550                   |
|  |   |                |   |  | <b>2016</b>                                   |                               |                                 |
|  |   |                |   |  | <b>2017</b>                                   |                               |                                 |
|  |   |                |   |  |   |                               |                                 |
|  |   |                |   |  | <b>2015</b>                                   |                               |                                 |
|  |   |                |   |  | <b>2016</b>                                   |                               |                                 |
|  |   |                |   |  | <b>2017</b>                                   |                               |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                        | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2014/2015/2016 |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|--|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3  | SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA | M              | Aggiornamento costante sui casi | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |                                 | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| <b>2015-2016-2017:</b> collaborazione con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", costante aggiornamento con le Assistenti Sociali circa i casi seguiti e predisposizione atti necessari al conferimento della quota parte da erogarsi all'Azienda, nonché condivisione ed attuazione di tutti i progetti di aiuto rivolti ai minori ed ai rispettivi nuclei familiari. |  |                |                                 |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  |                                   |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  | 2015                              |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  | 2016                              |                               |                                 |
|  |  |                |                                 |  | 2017                              |                               |                                 |



**PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA**

|   |                                       |                      |  |                        |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA</b> | <b>PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO</b> | <b>RESPONSABILE:</b> |  | <b>Silvano Bellomi</b> |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO PROGETTO:</b> | Costante vigilanza per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi e dei regolamenti. Miglioramento della viabilità e servizi mirati per assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e religiose. Controllo e tutela del territorio. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici. |
|----------------------------|--|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato ottenuto 2015         |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|--|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1  | Assicurare controllo territorio in orari serali e notturni. Verifiche anagrafiche dei nuovi richiedenti la residenza, di cambi abitazioni e per le cancellazioni degli irreperibili (n. 452 nel 2014) e controllo sull'attuazione della raccolta differenziata de rifiuti. | M              | Numero servizi organizzati.<br>Numero ore totali di servizio.<br>Spesa complessiva sostenuta.<br>Rapporto spesa e servizi. | 125 servizi                            | Servizi n. 96                   |                               | 100% in quanto nel 2015 l'importo stanziato per tali è servizi è stato ridotto di 1/4. |
| <b>Macroattività</b>   |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni svolti dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Predisposizione calendario servizi aggiuntivi su base mensile da svolgere nella fascia oraria dalle 19.00 alle 24.00; mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo.<br>Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.<br>475 sono stati gli accertamenti di residenza effettuati. |  |                |  |  | 2015                            | 26.027,00                     | 01101.01.0100<br>03011.09.0300   |
|  |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |  |                |  |  |                                 |                               |  |
|  |  |                |  |  |                                 |                               |  |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015        |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | Applicazione regolamento polizia urbana         | M              | n. verbali di contestazione infrazioni | n. 11                                  | n. 23                           |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Con ordinanza sindacale sono stati effettuati n. 6 interventi di allontanamento di carovane nomadi in sosta sul territorio ed altri 6 allontanamenti effettuati con inviti verbali. |   |                |  |  | 2015                            |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |  |  | 2015                            | 1.810,68                      | 30200.02.0100                     |
|  |   |                |  |  |                                 |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014                                     | Risultato raggiunto 2015  | Grado di raggiungimento       |                                   |
|---|--|----------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 3   | POLIZIA STRADALE: intensificazione controlli stradali per il rispetto del C.d.s con finalità preventive e sanzionatorie anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche | S              | servizi con autovelox e targa system rapporto servizi / accertamento violazioni eseguite | Elevati 686 verbali al CdS, 5 ricorsi e rilevati 8 incidenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbali 644</li> <li>- Ricorsi 1</li> <li>- Accertamenti Autovelox 22</li> <li>- Incidenti 9</li> <li>- Sequestri Amministrativi 23</li> </ul> | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                       | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 10 controlli al mese mediante utilizzo delle n. 2 apparecchiature elettroniche con contestazione immediata della violazione quando possibile o predisposizione in ufficio ed invio dei verbali negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Nel 2015 solo 1 ricorso al G.d.P, n. 4 ricorsi in meno rispetto al 2014. Rilevati 9 sinistri stradali, n. 1 in più rispetto al 2014. Sequestri amministrativi in aumento (11 nel 2014) grazie all'utilizzo del targa system relativamente agli accertamenti per guida di veicoli senza la copertura assicurativa. |  |                |  |  | <b>2015</b>   | 4.599,51                      | 03011.03.0201                     |
|   |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |  |  | <b>2015</b>   | 113.351,94                    | 30200.02.0101<br>30200.02.0102    |
|   |  |                |  |  |   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015        | Grado di raggiungimento       |                                   |
|--|---|----------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4  | Attività di pubblica sicurezza                  | M              | n. registrazioni        | n. 116                                 | n. 190                          | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, cessioni fabbricati, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità delle dichiarazioni. |   |                |                         |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|  |   |                |                         |  |                                 |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                       | Base di riferimento 2014                               | Risultato raggiunto 2015   | Grado di raggiungimento       |                                   |
|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | Recupero crediti per violazioni a Cds e regolamenti/ordinanze irrogate e non versate nei tempi fissati da legge | M              | Ruoli emessi<br>Rapporto crediti recuperati / n. ruoli emessi | Riscossione coattiva violazione regolamenti per euro 0 | Riscossione coattiva violazioni al CdS € 91.185,10<br><br>Analisi rapporto incassi/ruoli | 100%                          |                                   |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                 | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Formazione ruoli sanzioni del C.d.S. non incassati da inoltrare ad Equitalia per la riscossione relative agli anni 2011. |   |                |   |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo    | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015        |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|--|----------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |  |  | <b>2015</b>                     | 6.927,73                      | 30200.02.0101                     |
|   |  |                |  |  |                                 |                               |                                   |
|   |  |                |  |  |                                 |                               |                                   |
| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo    | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015        |                               | Grado di raggiungimento           |
| 6   | Formazione professionale sia teorica che operativa | M              | Applicazione novità legislative, esercitazioni poligono di tiro e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione | n. 2 corsi d'approfondimento           | Nessun addestramento            |                               | 0                                 |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre. |  |                |  |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|   |  |                |  |  |                                 |                               |                                   |
|   |  |                |  |  |                                 |                               |                                   |
|   |  |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |  |                |  |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|   |  |                |  |  |                                 |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014   | Risultato raggiunto 2015   |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7  | Segnaletica stradale                            | M              | n. segnali installati - sostituiti - riparati - ml di segnaletica orizzontale | rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione dell'esistente | Sono stati effettuati correttamente i lavori assegnati in base all'importo assegnato |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                                       | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Rifacimento della segnaletica orizzontale e posa e manutenzione segnaletica verticale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Assegnazione incarico alla ditta esecutrice dei lavori. I lavori assegnati alla ditta, sia per la segnaletica orizzontale che verticale, sono stati eseguiti correttamente. |   |                |   |  | <b>2015</b>  | 16.800,00                     | 10801030450                       |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |   |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |
| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014   | Risultato raggiunto 2015   |                               | Grado di raggiungimento           |
| 8  | Trattamenti sanitari obbligatori                | M              | n. interventi   | -  | Nessun intervento  |                               | Nessun intervento                 |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>                                       | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.  |   |                |   |  | <b>2015</b>  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |
|  |   |                |   |  |  |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato raggiunto 2015        |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b> |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | <b>2015</b>                     |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          |                                 |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          |                                 |  |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato           | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015        |                               | Grado di raggiungimento           |
|---|---|----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 9   | Controllo attività produttive e commerciali     | M              | interventi/violazioni riscontrate | pratiche gestite n. 3                  | n. accertamenti                 | 6                             | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                                   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività clandestina. Sollecito e collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Non sono state accertate sul territorio presenze di venditori ambulanti irregolari. Tra i vari controlli commerciali è stato redatto un solo verbale per violazione amministrativa.</p> |   |                |                                   |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|   |   |                |                                   |  |                                 |                               |                                   |
|   |   |                |                                   |  | <b>Totale entrate obiettivo</b> |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|   |   |                |                                   |  | <b>2015</b>                     |                               |                                   |
|   |   |                |                                   |  |                                 |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                      | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015  |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 10   | Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici | M              | Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici | 200 Giorni                             | Il servizio è stato assegnato completamente dai servizi sociali mediate personale ausiliario. |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| <p>Il servizio per l'attraversamento pedonale all'entrata ed all'uscita dalla scuola viene effettuato da personale ausiliario autorizzato dal comune. Gli agenti della Polizia Locale effettuano un controllo di vigilanza nella zona degli edifici scolastici delle scuole dell'infanzia, delle scuole primaria e secondaria successivamente al servizio di viabilità stradale giornaliera all'intersezione viale Caduti del Lavoro/Quinzano.</p> |   |                |  |  | <b>2015</b>   |                               |                                   |
|  |   |                |  |  |   |                               |                                   |
|  |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |  |  | <b>2015</b>   |                               |                                   |
|  |   |                |  |  |   |                               |                                   |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                     | Base di riferimento 2014               | Risultato raggiunto 2015                             |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|--|----------------|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 11  | Educare gli studenti al rispetto del C.d.s. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale | S              | Verifica in classe sulle conoscenze apprese | n. 2 incontri                          | n. 4 incontri con gli studenti della scuola primaria |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                                     | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Attività pratica con simulazioni – giochi su percorsi ciclopeditoni creati nell'area parco, lezioni specifiche su |  |                |   |  | <b>2015</b>  |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato raggiunto 2015        |  | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
|    | C.d.s., con particolare attenzione alle norme comportamentali dei pedoni e dei ciclisti.<br>A richiesta di alcune insegnanti sono stati effettuati corsi base di educazione stradale. |                |                         |                          |                                 |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b> |  | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | <b>2015</b>                     |  |                                   |
|    |   |                |                         |                          |                                 |  |                                   |

**PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT**

|                                     |  |                      |                          |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMMA: 6 CULTURA E SPORT</b> | <b>PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI</b> | <b>RESPONSABILE:</b> | <b>MARI D.SSA RAMONA</b> |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                             |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato  | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017          |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|---|---|----------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 1  | Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte | Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario | M              | Acquisto delle novità editoriali, periodici, multimediale e gestione donazioni | Acquisto periodici: 19 testate; Libri: 508; Multimediale: 45; Donazioni: 626 Prestiti libri, MM, periodici: 13699; Prestiti interbibliotecari: ad altre bib.: 2884, da altre bib. 3070 | Mantenimento parametri e criteri del 2014. |                               | Acquisto periodici: 17 testate; Libri e Multimediale: 714; Donazioni: 554 Prestiti libri, MM, periodici: 13092; Prestiti interbibliotecari: ad altre bib.: 2948, da altre bib. 3069, Utenti Attivi: 1753 |
| <b>Macroattività</b>   |   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                           | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| Entro giugno: sottoscrizione nuovi abbonamenti ai periodici con relativa determinazione. Determinazione di acquisto libri e materiale multimediale. Bimestralmente: visite in libreria, stesura elenco d'acquisto, inventariazione e cartellinatura materiale. |   |   |                |  |  | 2015                                       | 660,90                        | 05021.03.301   |
|  |   |   |                |  |  | 2016                                       | 5.983,32                      | 05021.03.302   |
|  |   |   |                |  |  | 2017                                       |                               |  |
|  |   |   |                |  |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>            |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |   |   |                |  |  | 2015                                       |                               |  |
|  |   |   |                |  |  | 2016                                       |                               |  |
| 2017   |   |   |                |  |  |  |                               |  |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo |  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento  |
|---|---|--|----------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| 2   | Adesione al sistema bibliotecario               | Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico | M              | Rispetto dei tempi      | Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di una classe V della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata | Invito classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria al torneo di lettura. Collaborazione alla rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata |                               | Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di 4 classe V della scuola primaria e una della secondaria I; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata |
| <b>Macroattività</b>  |   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| entro il 30 aprile: determinazione e pagamento quota associativa ogni primo venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30 comitato tecnico con partecipazione di personale comunale<br>da ottobre ad aprile 2016: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco" da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura |   |  |                |                         |   | 2015  | 11.077,00                     | 05021.04.0100  |
|   |   |  |                |                         |   | 2016  |                               |  |
|   |   |  |                |                         |   | 2017  |                               |  |
|   |   |  |                |                         |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|   |   |  |                |                         |   | 2015  |                               |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |  | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
|    | interpretata o incontro con l'autore.           |                |                         |                          | 2015                              |  |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |  |                         |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |  |                         |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                                    | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                         | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |  | Grado di raggiungimento         |
|---|--|----------------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 3   | Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985 | M              | Conoscere il contesto per mirare gli interventi | Rispetto dei tempi                     | Banca dati e programmazione annuale | Banca dati, programmazione annuale e triennale 2015/17 | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                    | <b>Totale spese obiettivo</b>                          | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| entro aprile: elaborazione statistiche anno concluso, programmazione e consuntivo dell' attività propria e di concerto con la programmazione del sistema bibliotecario. Compilazione Banca dati anagrafe biblioteca – Rilevazione annuale |  |                |   |  | 2015                                |  |                                 |
|   |  |                |   |  | 2016                                |  |                                 |
|   |  |                |   |  | 2017                                |  |                                 |
|   |  |                |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |                                     | <b>elenco capitoli di entrata</b>                      |                                 |
|   |  |                |   |  | 2015                                |  |                                 |
|   |  |                |   |  | 2016                                |  |                                 |
|   |  |                |   | 2017                                   |                                     |  |                                 |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                              | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |  | Grado di raggiungimento  |
|--|---|----------------|--|--|---|--|--|
| 4  | Accessi internet attrezzature, automazione      | S              | Orientamento e autonomia nell'utilizzo del servizio. | Operazioni effettuate                  | Deposito: 110 libri, 97 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline<br>Sessioni internet: 861 per 283 ore | Annuale: Deposito: circa 100 documenti, scarto. 1000 doc., salvataggio dei supporti dei nuovi acquisti del multimediale. | Deposito (DEP e DAC): libri e mm 448, Scarto 900 libri, 370 vhs, 300 fascicoli periodici, 60 copie salvataggio. Iscrizioni al servizio Medialibraryonline. Sessioni internet: utenti 63 e connessioni 832 sessioni |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b>  | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| Almeno tre volte alla settimana: aggionamento della pagina Facebook della biblioteca. Entro dicembre:<br>a) controllo sullo stato di conservazione e di utilizzo del materiale librario e dei periodici, con conseguenti procedure di deposito e riordino del magazzino ed eventuali operazioni di scarto;<br>b) copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorabili;<br>c) apposizione etichette secondo il progetto per generi e temi della sezione ragazzi;<br>d) realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il progresso;<br>e) prestito e consultazione in sede di 2 e-book reader.<br>f) iscrizioni e indicazioni sull'utilizzo del software "Cafèlib" per la gestione delle postazioni internet,<br>g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online |   |                |  |  | 2015  | 500,00   | 01081.03.0904  |
|  |   |                |  |  | 2016  |  |  |
|  |   |                |  |  | 2017  |  |  |
|  |   |                |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>        |   | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |  |
|  |   |                |  |  | 2015  |  |  |
|  |   |                |  |  | 2016  |  |  |
|  |   |                |  | 2017                                   |   |  |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato      | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 5  | Incontri con la scuole di                       | M              | Informare ed educare all'uso | Mantenimento dei         | Visite periodiche delle classi    | Visite periodiche delle classi della |                         |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                               |   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                                   | Grado di raggiungimento         |
|---|---|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   | formazione all'uso della biblioteca, visite periodiche con lettura vicariale. | della biblioteca. Utilizzo della lettura come strumento di crescita e come supporto all'apprendimento |                | rapporti con le scuole  | della scuola primaria (80 classi) , incontri classi scuola secondaria I° (2 classi), | scuola primaria e secondaria      |                                   |                                 |
| <b>Macroattività</b>  |   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Entro giugno: almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta |   |   |                |                         |  | 2015                              |                                   |                                 |
|   |   |   |                |                         |  | 2016                              |                                   |                                 |
|   |   |   |                |                         |  | 2017                              |                                   |                                 |
|   |   |   |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |                                   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |                                 |
|   |   |   |                |                         |  | 2015                              |                                   |                                 |
|   |   |   |                |                         |  | 2016                              |                                   |                                 |
|   |   |   | 2017           |                         |  |                                   |                                   |                                 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo     |  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                                   | Grado di raggiungimento   |
|---|---|--|----------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 6   | Promozione della lettura e del servizio biblioteca. | Diffusione del libro, della lettura e della biblioteca | M              | Adesioni                | n. 20 adesioni/ interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, n. 4 Bancarella del libro. Dettagli nel progetto di settore | adesioni/interazioni a: Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Bibliografie e percorsi bibliografici |                                   | n. 20 adesioni/ 10 incontri: GDL adulti, blog, n. 4 Bancarella del libro. 2 laboratori per bambini (Halloween e Natale). Dettagli nel progetto di settore |
| <b>Macroattività</b>  |   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b>     | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| entro aprile: partecipazione alla "Sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato; entro giugno: eventuali iniziative con le scuole; entro maggio: adesione al festival del fumetto "Tra le nuvole" con una serata di presentazione, un laboratorio ed un incontro con l'autore. ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per Leggere); settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione indirizzario e-mail con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune; mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura. Entro dicembre: partecipazione iniziative organizzate dalla Consulta Cultura . |   |  |                |                         |  | 2015  |                                   |   |
|   |   |  |                |                         |  | 2016  |                                   |   |
|   |   |  |                |                         |  | 2017  |                                   |   |
|   |   |  |                |                         | <b>Totale entrate obiettivo</b>  |   | <b>elenco capitoli di entrata</b> |   |
|   |   |  |                |                         |  | 2015  |                                   |   |
|   |   |  |                |                         |  | 2016  |                                   |   |
|   |   |  | 2017           |                         |  |   |                                   |   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   |  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|--|----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 7  | Gestione utilizzo sala ex scuderie, sala consiliare e sala "riunioni" del centro diurno: offrire la possibilità ai cittadini residenti e non ed alle Associazioni locali di fare riunioni ed incontri |  | M              |                         | richieste evase 38                     | accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati |                               | richieste evase 42              |
| <b>Macroattività</b>   |   |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Raccolta richieste di utilizzo delle sale da parte di cittadini privati e Associazioni Locali, coordinamento con le necessità dell'ente, autorizzazione all'utilizzo e verifica dei pagamenti, monitoraggio condizione logistica |   |  |                |                         |  | 2015  |                               |                                 |
|  |   |  |                |                         |  | 2016  |                               |                                 |



| N.            | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |          | Grado di raggiungimento    |
|---------------|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|
| delle stesse. |   |                |                         |                          | 2017                              |          |                            |
|               |   |                |                         |                          | Totale entrate obiettivo          |          | elenco capitoli di entrata |
|               |   |                |                         |                          | 2015                              | 2.516,00 | 30100.03.0100              |
|               |   |                |                         |                          | 2016                              |          |                            |
|               |   |                |                         |                          | 2017                              |          |                            |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014                | Risultato previsto 2015/2016/2017                           |                               | Grado di raggiungimento         |
|--|---|----------------|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 8  | Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni e Albo Provvidenze Economiche | M              | Evasione delle istanze nelle tempistiche previste | Erogazione dei contributi ordinari 2014 | Accoglimento delle domande ed erogazione nei tempi previsti |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio.<br>Raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali.<br>Convocazione Commissione Pubblica Istruzione, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda.<br>Quantificazione ed erogazione dei contributi.<br>Entro il 30 aprile pubblicazione all'albo pretorio dell'Albo delle provvidenze erogate nell'anno precedente. |   |                |   |   | 2015  | 15.450,00                     | 12081.04.0100                   |
|  |   |                |   |   | 2016  |                               |                                 |
|  |   |                |   |   | 2017  |                               |                                 |
|  |   |                |   |   | Totale entrate obiettivo                                    |                               | elenco capitoli di entrata      |
|  |   |                |   |   | 2015  |                               |                                 |
|  |   |                |   |   | 2016  |                               |                                 |
|  |   |                |   | 2017                                    |   |                               |                                 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo                  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017            |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|--|----------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 9   | Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza | M              | Assenza criticità       | 2 ricorrenze                           | Celebrazione ricorrenze in assenza criticità |                               | 2 ricorrenze                    |
| <b>Macroattività</b>  |  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                             | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni;<br>Organizzazione delle ricorrenze del XXV aprile e del IV novembre. L'ufficio provvederà alla organizzazione e promozione della cerimonia che prevede gli inviti alle associazioni locali e la cerimonia ufficiale con la Santa Messa, il discorso del Sindaco e il rinfresco. |  |                |                         |  | 2015   | 1.500                         | 01011.03.0400                   |
|   |  |                |                         |  | 2016   |                               |                                 |
|   |  |                |                         |  | 2017   |                               |                                 |
|   |  |                |                         |  | Totale entrate obiettivo                     |                               | elenco capitoli di entrata      |
|   |  |                |                         |  | 2015   |                               |                                 |
|   |  |                |                         |  | 2016   |                               |                                 |
|   |  |                |                         | 2017                                   |  |                               |                                 |

| N.  | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato        | Base di riferimento 2014   | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |
|---|---|----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 10  | Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche | M              | Rispetto dei tempi di gestione | Nessuna criticità di gestione. Approvazione modalità di gestione - Assegnazione gestione al Cipiesse | 100%                              |                               | 100%                            |
| <b>Macroattività</b>  |   |                |                                | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>   | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |
| Gestione diretta del calendario per l'utilizzo dei locali per iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, dei gruppi e delle scuole dell'Istituto Comprensivo segnalando eventuali richieste al Cipiesse di Rezzato per |   |                |                                |  | 2015                              |                               |                                 |
|   |   |                |                                |  | 2016                              |                               |                                 |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |          | Grado di raggiungimento    |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|
|    | le serate date alla ditta in concessione<br>Predisposizione regolamento per l'utilizzo da parte di terzi e definizione costi. |                |                         |                          | 2017                              |          |                            |
|    |   |                |                         |                          | Totale entrate obiettivo          |          | elenco capitoli di entrata |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 3.050,00 | 30500.02.0800              |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |          |                            |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |          |                            |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |  |
|----|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 11 | Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)  | M              | rispetto dei tempi      | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |  |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |  |
|    | Pubblicizzazione tramite volantini, mail agli utenti iscritti alla mailing list della Biblioteca Comunale, facebook della biblioteca, sito internet comunale di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole, etc<br>Pubblicazione iniziative della biblioteca e cultura sul portale RBB (opac) |                | tutti gli uffici        |  | 2015                              |                               |                                 |  |
|    |   |                |                         |  | 2016                              |                               |                                 |  |
|    |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |  |
|    |   |                |                         |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |  |
|    |   |                |                         |  |                                   | 2015                          |                                 |  |
|    |   |                |                         |  |                                   | 2016                          |                                 |  |
|    |   |                |                         |  | 2017                              |                               |                                 |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                           | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento         |  |
|----|--|----------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 12 | Archivio fotografico: documentare con le immagini, da utilizzare per successive pubblicazioni, la vita della comunità  | M              | Raccolta di fotografie in proporzione agli eventi | 100%                                   | 100%                              |                               | 100%                            |  |
|    | <b>Macroattività</b>   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b> |  |
|    | Tenuta di un archivio multimediale di tutte le fotografie. In collaborazione con l'addetto stampa trasmissione ai quotidiani locali di materiale fotografico nuovo o di archivio |                | tutti gli uffici                                  |  | 2015                              |                               |                                 |  |
|    |  |                |   |  | 2016                              |                               |                                 |  |
|    |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                 |  |
|    |  |                |   |  | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata      |  |
|    |  |                |   |  |                                   | 2015                          |                                 |  |
|    |  |                |   |  |                                   | 2016                          |                                 |  |
|    |  |                |   |  | 2017                              |                               |                                 |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                                    | Base di riferimento 2014                        | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento                         |  |
|----|---|----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 13 | Gestione calendario Feste Popolari c/o il Parco Comunale Giovanni Paolo II e c/o piazza Unità d'Italia per la realizzazione di feste estive.  | M              | Mantenimento dei criteri e dei parametri dello scorso anno | Realizzate n. 4 feste dalle Associazioni locali | 100%                              |                               | Realizzate n. 5 feste dalle Associazioni locali |  |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |  | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>          | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                 |  |
|    | Invio documentazione alle Associazioni Locali per la richiesta di organizzazione feste popolari da presentare entro il 31 marzo<br>Approvazione del calendario delle "Feste popolari" entro il 15 aprile.<br>Tenuta ed aggiornamento del calendario delle iniziative organizzate presso il parco comunale "Giovanni Paolo II" e rilascio autorizzazione all'utilizzo della tensostruttura presente nel parco stesso |                | tutti gli uffici   |   | 2015                              |                               |   |  |
|    |   |                |  |   | 2016                              |                               |   |  |
|    |   |                |  |   | 2017                              |                               |   |  |
|    |   |                |  |   | Totale entrate obiettivo          |                               | elenco capitoli di entrata                      |  |
|    |   |                |  |   |                                   | 2015                          |   |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016 |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato                 | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017     |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|---|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|
|  |   |                |   |   | 2015                                  | 2016                          |  |
| 14   | Organizzazione viaggi per Arena di Verona, campagna abbonamenti "Stagione di prosa" Teatri di Brescia | M              | Numero di proposte e rispetto dei tempi | 1 Viaggio all'Arena di Verona (49 iscritti),<br>50 abbonamenti alla stagione teatrale | Soddisfacimento di tutte le richieste |                               | 1 Viaggio all'Arena di Verona (30 iscritti di Castel Mella), Expo (6 viaggi),<br>50 abbonamenti alla stagione teatrale |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |   | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>                      | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| Organizzazione di un viaggio all'Arena di Verona per assistere ad un'opera lirica e realizzazione solo con un numero adeguato di adesioni in collaborazione con l'Associazione Don Chisciotte<br>Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti. |   |                |   |   | 2015                                  |                               |  |
|  |   |                |   |   | 2016                                  |                               |  |
|  |   |                |   |   | 2017                                  |                               |  |
|  |   |                |   |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>       |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>  |
|  |   |                |   |   | 2015                                  |                               |  |
|  |   |                |   |   | 2016                                  |                               |  |
|  |   |                |   |   |                                       |                               |  |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo           | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014  | Risultato previsto 2015/2016/2017   |                               | Grado di raggiungimento           |
|--|---|----------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                |                         |   | 2015  | 2016                          |                                   |
| 15   | Organizzazione iniziative proposte dalla Consulta Cultura | S              | Criticità organizzative | Presso l'Auditorium comunale "G. Gaber" organizzazione n. 3 spettacoli teatrale | Ricorrenza "Giornata delle Foibe" Serata dedicata a "Gente di terra e di fiume" |                               | 100%                              |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>  | <b>Esercizio</b>  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
| Organizzazione periodica di incontri della Consulta Cultura per la predisposizione del calendario delle iniziative, tra cui spettacoli e laboratori teatrali. La priorità sarà data alle iniziative a costo zero o con contribuzione a carico dei partecipanti.<br>Organizzazione nel mese di febbraio della ricorrenza della "Giornata delle Foibe" mediante proiezione di film a tema.<br>Organizzazione serata gente di terra e di Fiume relativa alla storia del paese |   |                |                         |   | 2015  | 2.496,32                      | 05021.03.0101                     |
|  |   |                |                         |   | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |   | 2017  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |   | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|  |   |                |                         |   | 2015  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |   | 2016  |                               |                                   |
|  |   |                |                         |   |   |                               |                                   |

| N.   | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato   | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento  |
|--|---|----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|  |   |                |                           |  | 2015                              | 2016                          |  |
| 16   | Gestione Palestra Comunale G. Brera             | M              | n. ore utilizzo struttura | 2500 ore di utilizzo oltre le scuole   | 2500                              |                               | 16 associazioni che svolgono la propria attività sportiva per circa 2600 ore di utilizzo |
| <b>Macroattività</b>   |   |                |                           | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>  |
| L'ufficio cultura provvederà alla tenuta, in collaborazione con la Polisportiva di Castel Mella affidataria della gestione, del calendario degli utilizzi e provvederà alla richiesta di pagamento dei canoni di utilizzo alla |   |                |                           |  | 2015                              | 25.000,00                     | 06011.03.0200  |
|  |   |                |                           |  | 2016                              |                               |  |
|  |   |                |                           |  |                                   |                               |  |

**Legenda tipo obiettivo:** M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |           | Grado di raggiungimento           |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|    | varie società sportive. La richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate. |                |                         |                          | 2017                              |           |                                   |
|    |   |                |                         |                          | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |           | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 32.285,33 | 30100.03.0100                     |
|    |   |                |                         |                          | 2016                              |           |                                   |
|    |   |                |                         |                          | 2017                              |           |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014                       | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento                        |
|----|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 17 | Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali  | M              | rispetto dei tempi      | Organizzazione della corsa e della bicicletata | Organizzazione di 2 iniziative    |                               | Organizzazione della corsa e della bicicletata |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>         | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                |
|    | Previste n. 2 iniziative: mese di maggio la gara podistica e mese di giugno la bicicletata, entrambe con la collaborazione delle Associazioni Locali. |                |                         |  | 2015                              | 51,73                         | 05021.03.0101                                  |
|    |   |                |                         |  | 2016                              |                               |  |
|    |   |                |                         |  | 2017                              |                               |  |
|    |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>              |
|    |   |                |                         |  | 2015                              |                               |  |
|    |   |                |                         |  | 2016                              |                               |  |
|    |   |                |                         |  | 2017                              |                               |  |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo   | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014                           | Risultato previsto 2015/2016/2017                            |                               | Grado di raggiungimento                                 |
|----|---|----------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 18 | Progetto "Gente di terra e di Fiume"  | S              | rispetto dei tempi      | Raccolta fonti<br>Organizzazione serata conclusiva | Raccolta ulteriori fonti<br>Organizzazione serata conclusiva |                               | Stipula convenzione triennale con l'Associazione Tracce |
|    | <b>Macroattività</b>  |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>             | <b>Esercizio</b>   | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>                         |
|    | Con il supporto di un etnografo e della Consulta della Cultura raccolta di fonti orali e scritte a testimonianza dell'evoluzione novecentesca di Castel Mella.<br>Organizzazione presso l'Auditorium di una serata conclusiva che presenta alla cittadinanza tramite filmati e interviste del lavoro storico svolto |                |                         |  | 2015   | 2.002,53                      | 05021.03.0101   |
|    |   |                |                         |  | 2016   |                               |   |
|    |   |                |                         |  | 2017   |                               |   |
|    |   |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>                              |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b>                       |
|    |   |                |                         |  | 2015   |                               |   |
|    |   |                |                         |  | 2016   |                               |   |
|    |   |                |                         |  | 2017   |                               |   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo  | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014               | Risultato previsto 2015/2016/2017 |                               | Grado di raggiungimento           |
|----|--|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | Notti Bianche  | S              | rispetto dei tempi      | n. 1 iniziativa                        | n. 2 iniziative                   |                               | n. 2 iniziative                   |
|    | <b>Macroattività</b>   |                |                         | <b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b> | <b>Esercizio</b>                  | <b>Totale spese obiettivo</b> | <b>Elenco capitoli di spesa</b>   |
|    | Con il supporto di un'associazione di eventi realizzo di 1 notte bianca dedicata allo sport nel mese di giugno e di una notte bianca nel mese di luglio a corollario della manifestazione regionale "Filosofi lungo l'Oglio", entrambe vedranno la partecipazione delle attività economiche locali con aperture straordinarie notturne |                |                         |  | 2015                              | 1.011,28                      | 05021.03.0101                     |
|    |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|    |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |
|    |  |                |                         |  | <b>Totale entrate obiettivo</b>   |                               | <b>elenco capitoli di entrata</b> |
|    |  |                |                         |  | 2015                              |                               |                                   |
|    |  |                |                         |  | 2016                              |                               |                                   |
|    |  |                |                         |  | 2017                              |                               |                                   |

| N. | Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo | Tipo obiettivo | Indicatori di risultato | Base di riferimento 2014 | Risultato previsto 2015/2016/2017 |      | Grado di raggiungimento |
|----|---|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
|    |   |                |                         |                          | 2015                              | 2016 |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |
|    |   |                |                         |                          |                                   |      |                         |

## SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 21/01/2013 ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema dei controlli interni sulla base della Legge n. 190/2012.

Il nuovo regolamento ha previsto 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa.

L'obiettivo finale è la salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio.

L'ufficio ragioneria ha partecipato a tutte le fasi di controllo in quanto le stesse hanno una caratteristica prevalentemente finanziaria ed economica.

Le fasi del controllo interno che hanno determinato il coinvolgimento dell'ufficio ragioneria possono essere sintetizzate:

1) **controllo strategico** mediante la definizione del bilancio e del documento unico di programmazione (D.U.P.). Il monitoraggio intermedio avviene tramite la verifica degli obiettivi e degli equilibri di bilancio effettuato dal Consiglio Comunale nel mese di luglio (delibera n. 26 del 30/07/2015) a cui fa seguito la verifica finale tramite l'approvazione del rendiconto della gestione.

2) **controllo di regolarità amministrativa e contabile** mediante l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabili sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni). La verifica viene svolta con cadenza semestrale a cura del Segretario che, tramite tecniche di campionamento, ha effettuato controlli sui vari atti e provvedimenti adottati. L'esito del controllo è stato formalizzato ed inviato agli organi di vertice dell'Ente.

3) **controllo sugli equilibri di bilancio** con cadenza trimestrale si è provveduto alla formalizzazione di apposita relazione per la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio. La verifica è stata trasmessa all'Organo di Revisione ed alla Giunta Comunale che ha provveduto alla approvazione con deliberazioni nn. 77/102 e n. 6/2016.

4) **controllo di gestione** finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio ragioneria provvede, in collaborazione con gli altri centri di responsabilità, alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.

Le attività oggetto del controllo di gestione sono state definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG, mediante l'individuazione di obiettivi gestionali, le unità organizzative da controllare e i settori di attività da monitorare. Per l'anno 2015 è stato definito quale obiettivo il controllo di gestione dei servizi riguardanti la mensa scolastica, la biblioteca, la palestra comunale e lo scuolabus. A tal fine è stato predisposto il seguente prospetto di monitoraggio sintetico che ha riguardato i seguenti servizi:

| <b>Centro di Responsabilità</b>         | <b>Programma</b>                          | <b>Centro di costo</b> |
|---|---|------------------------|
| Cremonesi Chiara                        | 4 – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI | Mensa scolastica       |
| Mari Ramona                             | 6 – CULTURA E SPORT                       | Biblioteca             |
| Mari Ramona                             | 6 – CULTURA E SPORT                       | Palestra comunale      |
| Cremonesi Chiara<br>Segretario Comunale | 4 – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI | Scuolabus              |

## ANDAMENTO GENERALE DEGLI INDICATORI - 2015

| RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI | RILEVAZIONE FINALE |
|------------------------------------|--------------------|
|------------------------------------|--------------------|

**PROGRAMMA: 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI**

**CENTRO DI COSTO:** Mensa scolastica

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| <b>INDICATORI:</b> | 1 - grado di copertura della domanda (%)           | 99,63% |
|                    | 2 - grado di copertura del costo con entrate (%)   | 92,88% |
|                    | 3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)   | 89,76% |
|                    | 4 - costo medio per utente                         | 583,71 |
|                    | 5 - ricavo medio per utente                        | 542,14 |
|                    | 6 - ricavo tariffario medio per utente             | 523,93 |
|                    | 7 - costo medio per abitante                       | 42,92  |
|                    | 8 - abitanti per addetto                           | 553    |
|                    | 9 - incidenza del personale sul costo totale (%)   | 1,12%  |
|                    | 10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)    | 87,65% |
|                    | 11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%) | 96,64% |
|                    | 12 - utenti per addetto                            | 40,65  |

**PROGRAMMA: 6 - CULTURA E SPORT**

**CENTRO DI COSTO:** Biblioteca

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| <b>INDICATORI:</b> | 1 - grado di copertura della domanda (%)           | 100,00% |
|                    | 2 - grado di copertura del costo con entrate (%)   | 0,04%   |
|                    | 3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)   | 0,04%   |
|                    | 4 - costo medio per utente                         | 46,13   |
|                    | 5 - ricavo medio per utente                        | 0,02    |
|                    | 6 - ricavo tariffario medio per utente             | 0,02    |
|                    | 7 - costo medio per abitante                       | 7,31    |
|                    | 8 - abitanti per addetto                           | 5.528   |
|                    | 9 - incidenza del personale sul costo totale (%)   | 74,31%  |
|                    | 10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)    | 8,22%   |
|                    | 11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%) | 100,00% |
|                    | 12 - utenti per addetto                            | 877     |

**PROGRAMMA: 6 - CULTURA E SPORT**

**CENTRO DI COSTO:** Palestra comunale

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| <b>INDICATORI:</b> | 1 - grado di copertura della domanda (%)         | 100,00% |
|                    | 2 - grado di copertura del costo con entrate (%) | 17,18%  |
|                    | 3 - grado di copertura del costo con tariffe (%) | 17,18%  |
|                    | 4 - costo medio per utente                       | 30,55   |
|                    | 5 - ricavo medio per utente                      | 5,25    |
|                    | 6 - ricavo tariffario medio per utente           | 5,25    |
|                    | 7 - costo medio per abitante                     | 4,42    |

## ANDAMENTO GENERALE DEGLI INDICATORI - 2015

| RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI                 | RILEVAZIONE FINALE |
|--|--------------------|
| 8 - abitanti per addetto                           | ---                |
| 9 - incidenza del personale sul costo totale (%)   | 1,23%              |
| 10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)    | 41,11%             |
| 11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%) | 100,00%            |
| 12 - utenti per addetto                            | ---                |

**PROGRAMMA:** 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**CENTRO DI COSTO:** Scuolabus

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| <b>INDICATORI:</b> | 1 - grado di copertura della domanda (%)           | 100,00% |
|                    | 2 - grado di copertura del costo con entrate (%)   | 21,84%  |
|                    | 3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)   | 21,84%  |
|                    | 4 - costo medio per utente                         | 846,07  |
|                    | 5 - ricavo medio per utente                        | 184,74  |
|                    | 6 - ricavo tariffario medio per utente             | 184,74  |
|                    | 7 - costo medio per abitante                       | 6,73    |
|                    | 8 - abitanti per addetto                           | 2.211   |
|                    | 9 - incidenza del personale sul costo totale (%)   | 5,35%   |
|                    | 10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)    | 76,56%  |
|                    | 11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%) | 100,00% |
|                    | 12 - utenti per addetto                            | 18      |



**MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO**

**PROGRAMMA:** 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**CENTRO DI COSTO:**

Mensa scolastica

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione del servizio di mensa scolastica per tre scuole dell'infanzia (n. 291 utenti) , n. 1 scuola primaria (n. 437 utenti) e n. 1 scuola media inferiore (n. 85 utenti)  
 Servizio svolto in appalto tramite ditta Gemeaz Cusin srl e Servizio di sorveglianza Coop. Campus  
 Organico: istruttore servizio P.I. (cat. C, tempo pieno) oltre al personale delle ditte appaltatrici (20 addetti)

**BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)**

| CAPITOLO      | ENTRATE   | STANZIAMENTO FINALE | CAPITOLO      | USCITE   | STANZIAMENTO FINALE |
|---------------|---|---------------------|---------------|--|---------------------|
| 20101.01.0400 | CONTRIBUTO STATALE PER MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI                        | 9.500,00            | 04061.03.0100 | SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)  | 403.000,00          |
| 30100.02.0103 | RETTE PER MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)                                | 417.000,00          | 04061.03.0101 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA                                 | 250,00              |
| 30100.02.0100 | RETTE PER PRE E POST ORARIO SCOLASTICO (quota parte per assistenza mensa) | 8.891,00            | 04061.03.0102 | MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA SCOLASTICA  | 500,00              |
| 20101.01.0710 | CONTRIBUTO DA AGEA PER UTILIZZO LATTICINI NELLA MENSA SCOLASTICA          | 2.222,00            | 04061.03.0150 | COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI   | 4.350,00            |
| 30100.02.0112 | PROVENTI PER UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA                       | 5.327,00            | 04061.03.0600 | SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)  | 5.000,00            |
|               |   |                     | 04061.03.0610 | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)                                    | 437,00              |
|               |   |                     | 04061.03.0620 | SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)   | 7.479,00            |
|               |   |                     | 04061.03.0630 | SPESE PER ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)  | 231,00              |
|               |   |                     | 04061.09.0100 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI  | 35.000,00           |
|               |   |                     | 12011.03.0350 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI (quota parte riferita alla sorveglianza mensa scolastica) | 12.350,00           |

|  |  |  |               |  |          |
|--|--|--|---------------|--|----------|
|  |  |  | 12071.01.0100 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE<br>(quota parte per servizio mensa 1 unità 2 mesi) | 3.900,00 |
|  |  |  | 12071.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI<br>SOCIALI (quota parte per servizio mensa)        | 1.050,00 |
|  |  |  | 12071.02.0100 | IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA<br>SOCIALE (quota parte per servizio mensa)           | 330,00   |

**Totale** **442.940,00**

**Totale** **473.877,00**

#### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

| CAPITOLO                             | ENTRATE                                    | STANZI. INIZIALE  | STANZI. FINALE    | ACCERTAMENTI      | % ACCERTATO   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 30100.02.0103                        | Tariffe mensa                              | 410.000,00        | 417.000,00        | 425.958,95        | 102,15%       |
| 20101.01.0400/710<br>- 30100.02.0112 | Altre Entrate                              | 18.749,00         | 17.049,00         | 6.494,46          | 38,09%        |
| 30100.02.0100                        | Tariffe servizi collaterali (sorveglianza) | 9.231,00          | 8.891,00          | 8.308,41          | 93,45%        |
| <b>Totale</b>                        |  | <b>437.980,00</b> | <b>442.940,00</b> | <b>440.761,82</b> | <b>99,51%</b> |

#### ANDAMENTO DELLE USCITE

| CAPITOLO      | SPESE   | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE | IMPEGNI    | % IMPEGNATO |
|---------------|---|------------------|----------------|------------|-------------|
| 04061.03.0100 | SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA<br>(RILEVANTE IVA)                    | 399.000,00       | 411.000,00     | 407.864,48 | 99,24%      |
| 04061.03.0101 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI<br>RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA | 500,00           | 500,00         | 450,82     | 90,16%      |
| 04061.03.0102 | MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA<br>SCOLASTICA                          | 450,00           | 450,00         | -          | 0,00%       |
| 04061.03.0150 | COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI<br>SCOLASTICI                 | 4.500,00         | 4.499,00       | 4.000,00   | 88,91%      |
| 04061.03.0600 | SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA<br>(RILEVANTE IVA)                | 5.000,00         | 4.320,00       | 4.092,41   | 94,73%      |

|               |  |                   |                   |                   |               |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 04061.03.0610 | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)                                    | 450,00            | 451,00            | 450,69            | 99,93%        |
| 04061.03.0620 | SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)   | 6.800,00          | 7.800,00          | 7.199,45          | 92,30%        |
| 04061.03.0630 | SPESE PER ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)  | 250,00            | 430,00            | 429,15            | 99,80%        |
| 04061.09.0100 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI  | 35.000,00         | 35.000,00         | 33.665,80         | 96,19%        |
| 12011.03.0350 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI (quota parte riferita alla sorveglianza mensa scolastica) | 11.520,00         | 11.091,08         | 11.090,74         | 100,00%       |
| 12071.01.0100 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa 1 unità 2 mesi)            | 3.917,64          | 3.917,64          | 3.914,34          | 99,92%        |
| 12071.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio mensa)                   | 1.125,75          | 1.087,51          | 1.055,75          | 97,08%        |
| 12071.02.0100 | IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)                      | 350,68            | 350,68            | 341,36            | 97,34%        |
| <b>Totale</b> |  | <b>468.864,07</b> | <b>480.896,91</b> | <b>474.554,99</b> | <b>98,68%</b> |

#### ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

| DESCRIZIONE ALTRI DATI   | DATI FINALI |
|--|-------------|
| domande soddisfatte  | 813         |
| domande presentate   | 816         |
| utenti, di cui esenti: 49  | 813         |
| pasti  | 104.145     |
| pasti adulti   | 6.986       |
| addetti al servizio (di cui n. 13 ditta appaltatrice e n. 6 cooperativa) | 20          |
| abitanti   | 11.056      |

#### INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI FINANZIARI</b> |
|-------------------|------------------------------|

|   |         |       |            |               |
|---|---------|-------|------------|---------------|
| <b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b> |         |       |            |               |
| <u>Totale entrate</u>                                   |         |       | 440.761,82 |               |
| <u>Totale uscite</u>                                    | * 100 = | <hr/> |            | * 100 =       |
|   |         |       | 474.554,99 | <b>92,88%</b> |

|   |         |       |            |               |
|---|---------|-------|------------|---------------|
| <b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b> |         |       |            |               |
| <u>Tariffe</u>  |         |       | 425.958,95 |               |
| <u>Totale uscite</u>                                    | * 100 = | <hr/> |            | * 100 =       |
|   |         |       | 474.554,99 | <b>89,76%</b> |

|   |         |       |            |              |
|---|---------|-------|------------|--------------|
| <b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b> |         |       |            |              |
| <u>Personale</u>  |         |       | 5.311,45   |              |
| <u>Totale uscite</u>                                    | * 100 = | <hr/> |            | * 100 =      |
|   |         |       | 474.554,99 | <b>1,12%</b> |

|  |         |       |            |               |
|--|---------|-------|------------|---------------|
| <b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b> |         |       |            |               |
| <u>Prestazione di servizi</u>                          |         |       | 415.956,89 |               |
| <u>Totale uscite</u>                                   | * 100 = | <hr/> |            | * 100 =       |
|  |         |       | 474.554,99 | <b>87,65%</b> |

|   |         |       |            |               |
|---|---------|-------|------------|---------------|
| <b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b> |         |       |            |               |
| <u>Tariffe</u>  |         |       | 425.958,95 |               |
| <u>Totale entrate</u>                                     | * 100 = | <hr/> |            | * 100 =       |
|   |         |       | 440.761,82 | <b>96,64%</b> |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------------------|

|   |         |       |     |               |
|---|---------|-------|-----|---------------|
| <b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b> |         |       |     |               |
| <u>Domande soddisfatte</u>                      |         |       | 813 |               |
| <u>Domande presentate</u>                       | * 100 = | <hr/> |     | * 100 =       |
|   |         |       | 816 | <b>99,63%</b> |

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>12 - utenti per addetto</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

|                                      |   |                 |   |              |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|--------------|
| <u>Utenti</u><br>Addetti al servizio | = | 813<br><hr/> 20 | = | <b>40,65</b> |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|--------------|

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

|                                   |   |                         |   |               |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|---------------|
| <b>4 - costo medio per utente</b> |   |                         |   |               |
| <u>Totale uscite</u><br>Utenti    | = | 474.554,99<br><hr/> 813 | = | <b>583,71</b> |

|                                    |   |                         |   |               |
|------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------|
| <b>5 - ricavo medio per utente</b> |   |                         |   |               |
| <u>Totale entrate</u><br>Utenti    | = | 440.761,82<br><hr/> 813 | = | <b>542,14</b> |

|   |   |                         |   |               |
|---|---|-------------------------|---|---------------|
| <b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b> |   |                         |   |               |
| <u>Tariffe</u><br>Utenti                      | = | 425.958,95<br><hr/> 813 | = | <b>523,93</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b> |
|-------------------|--|

|                                     |   |                            |   |              |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------|
| <b>7 - costo medio per abitante</b> |   |                            |   |              |
| <u>Totale uscite</u><br>Abitanti    | = | 474.554,99<br><hr/> 11.056 | = | <b>42,92</b> |

|  |   |                    |   |               |
|--|---|--------------------|---|---------------|
| <b>8 - abitanti per addetto</b>        |   |                    |   |               |
| <u>Abitanti</u><br>Addetti al servizio | = | 11.056<br><hr/> 20 | = | <b>552,80</b> |

**MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO**

**PROGRAMMA:** 6 - CULTURA E SPORT

**CENTRO DI COSTO:**

Biblioteca

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione della biblioteca comunale con adesione al Consorzio Interbibliotecario di Chiari  
Organico: bibliotecario (cat. C, tempo pieno), 1 istruttore (cat. C, tempo pieno)

**BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)**

| <b>CAPITOLO</b> | <b>ENTRATE</b>         | <b>STANZIAMENTO FINALE</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>USCITE</b>  | <b>STANZIAMENTO FINALE</b> |
|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 30555.99.0200   | PROVENTI PER FOTOCOPIE | 34,00                      | 05021.01.0100   | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                      | 44.475,00                  |
|                 |                        |                            | 05021.01.0200   | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                           | 11.852,00                  |
|                 |                        |                            | 05021.03.0100   | STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA                            | 300,00                     |
|                 |                        |                            | 05021.03.0301   | ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI                  | 685,00                     |
|                 |                        |                            | 05021.03.0302   | ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI (ACQUISTO LIBRI) | 5.850,00                   |
|                 |                        |                            | 05021.03.0200   | SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA  | 1.000,00                   |
|                 |                        |                            | 05021.03.0210   | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA                            | 280,00                     |
|                 |                        |                            | 05021.03.0220   | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE                        | 1.400,00                   |
|                 |                        |                            | 05021.03.0230   | SPESE PER ACQUA POTABILE BIBLIOTECA                                | 60,00                      |
|                 |                        |                            | 05021.03.0300   | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE                         | 900,00                     |
|                 |                        |                            | 05021.04.0100   | SPESE PER IL CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO                          | 11.077,00                  |
|                 |                        |                            | 05021.02.0100   | IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                 | 3.781,00                   |
| <b>Totale</b>   |                        | <b>34,00</b>               | <b>Totale</b>   |  | <b>81.660,00</b>           |

**ANDAMENTO DELLE ENTRATE**

| CAPITOLO      | ENTRATE                | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE | ACCERTAMENTI | % ACCERTATO    |
|---------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 30555.99.0200 | PROVENTI PER FOTOCOPIE | 40,00            | 34,00          | 34,87        | 102,56%        |
| <b>Totale</b> |                        | <b>40,00</b>     | <b>34,00</b>   | <b>34,87</b> | <b>102,56%</b> |

**ANDAMENTO DELLE USCITE**

| CAPITOLO      | SPESE  | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE | IMPEGNI   | % IMPEGNATO |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------|-------------|
| 05021.01.0100 | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                      | 44.475,00        | 44.475,00      | 44.459,87 | 99,97%      |
| 05021.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                           | 12.090,00        | 11.852,00      | 11.846,76 | 99,96%      |
| 05021.03.0100 | STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA                            | 300,00           | 300,00         | 255,09    | 85,03%      |
| 05021.03.0301 | ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI                  | 700,00           | 685,00         | 660,90    | 96,48%      |
| 05021.03.0302 | ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI (ACQUISTO LIBRI) | 6.000,00         | 6.000,00       | 5.983,32  | 99,72%      |
| 05021.03.0200 | SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA  | 1.000,00         | 1.000,00       | 725,23    | 72,52%      |
| 05021.03.0210 | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA                            | 330,00           | 280,00         | 269,74    | 96,34%      |
| 05031.03.0220 | SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE                        | 1.200,00         | 1.400,00       | 1.276,78  | 91,20%      |
| 05021.03.0230 | SPESE PER ACQUA POTABILE BIBLIOTECA                                | 60,00            | 60,00          | 59,17     | 98,62%      |
| 05021.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE                         | 900,00           | 900,00         | 468,59    | 52,07%      |
| 05021.04.0100 | SPESE PER IL CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO                          | 11.250,00        | 11.077,00      | 11.077,00 | 100,00%     |
| 05021.02.0100 | IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                 | 3.781,00         | 3.781,00       | 3.774,95  | 99,84%      |

|        |           |           |           |        |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Totale | 82.086,00 | 81.810,00 | 80.857,40 | 98,84% |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|

**ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)**

| DESCRIZIONE ALTRI DATI          | DATI FINALI |
|---------------------------------|-------------|
| domande soddisfatte             | 19.109      |
| domande presentate              | 19.109      |
| utenti                          | 1.753       |
| Acquisto libri e MM             | 731         |
| Consistenza patrimonio librario | 26.438      |
| addetti al servizio             | 2           |
| abitanti                        | 11.056      |

**INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Tipologia: | INDICATORI FINANZIARI |
|------------|-----------------------|

|   |         |                           |         |              |
|---|---------|---------------------------|---------|--------------|
| <b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b> |         |                           |         |              |
| $\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$    | * 100 = | $\frac{34,87}{80.857,40}$ | * 100 = | <b>0,04%</b> |

|   |         |                           |         |              |
|---|---------|---------------------------|---------|--------------|
| <b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b> |         |                           |         |              |
| $\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$           | * 100 = | $\frac{34,87}{80.857,40}$ | * 100 = | <b>0,04%</b> |

|   |         |                               |         |               |
|---|---------|-------------------------------|---------|---------------|
| <b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b> |         |                               |         |               |
| $\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$         | * 100 = | $\frac{60.081,58}{80.857,40}$ | * 100 = | <b>74,31%</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|                               |         |  |                  |         |              |
|-------------------------------|---------|--|------------------|---------|--------------|
| <u>Prestazione di servizi</u> |         |  | 6.644,22         |         |              |
| Totale uscite                 | * 100 = |  | <u>80.857,40</u> | * 100 = | <b>8,22%</b> |

|   |         |  |              |         |                |
|---|---------|--|--------------|---------|----------------|
| <b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b> |         |  |              |         |                |
| <u>Tariffe</u>  |         |  | 34,87        |         |                |
| Totale entrate  | * 100 = |  | <u>34,87</u> | * 100 = | <b>100,00%</b> |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------------------|

|   |         |  |               |         |                |
|---|---------|--|---------------|---------|----------------|
| <b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b> |         |  |               |         |                |
| <u>Domande soddisfatte</u>                      |         |  | 19.109        |         |                |
| Domande presentate                              | * 100 = |  | <u>19.109</u> | * 100 = | <b>100,00%</b> |

|                                |   |  |          |   |               |
|--------------------------------|---|--|----------|---|---------------|
| <b>12 - utenti per addetto</b> |   |  |          |   |               |
| <u>Utenti</u>                  |   |  | 1.753    |   |               |
| Addetti al servizio            | = |  | <u>2</u> | = | <b>876,50</b> |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

|                                   |   |  |              |   |              |
|-----------------------------------|---|--|--------------|---|--------------|
| <b>4 - costo medio per utente</b> |   |  |              |   |              |
| <u>Totale uscite</u>              |   |  | 80.857,40    |   |              |
| Utenti                            | = |  | <u>1.753</u> | = | <b>46,13</b> |

|                                    |   |  |              |   |             |
|------------------------------------|---|--|--------------|---|-------------|
| <b>5 - ricavo medio per utente</b> |   |  |              |   |             |
| <u>Totale entrate</u>              |   |  | 34,87        |   |             |
| Utenti                             | = |  | <u>1.753</u> | = | <b>0,02</b> |

|   |   |  |              |   |             |
|---|---|--|--------------|---|-------------|
| <b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b> |   |  |              |   |             |
| <u>Tariffe</u>                                |   |  | 34,87        |   |             |
|   | = |  | <u>34,87</u> | = | <b>0,02</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Utenti | <u>1.753</u> |
|--------|--------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b> |
|-------------------|--|

|                                     |   |               |             |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|
| <b>7 - costo medio per abitante</b> |   |               |             |
| <u>Totale uscite</u>                | = | 80.857,40     | =           |
| Abitanti                            |   | <u>11.056</u> | <b>7,31</b> |

|                                 |   |          |              |
|---------------------------------|---|----------|--------------|
| <b>8 - abitanti per addetto</b> |   |          |              |
| <u>Abitanti</u>                 | = | 11.056   | =            |
| Addetti al servizio             |   | <u>2</u> | <b>5.528</b> |

**MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO**

**PROGRAMMA:** 6 - CULTURA E SPORT

**CENTRO DI COSTO:**

Palestra comunale

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione della palestra comunale  
Organico: Settore sport n. 1 unità cat. C1 al 25%

**BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)**

| CAPITOLO      | ENTRATE                              | STANZIAMENTO FINALE | CAPITOLO      | USCITE   | STANZIAMENTO FINALE |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|
| 30100.03.0102 | AFFITTO E NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI | 8.395,40            | 05021.01.0100 | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                            | 444,75              |
|               |                                      |                     | 05021.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                 | 118,52              |
|               |                                      |                     | 06011.03.0200 | SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 25.000,00           |

|               |  |  |                 |  |                  |
|---------------|--|--|-----------------|--|------------------|
|               |  |  | 06011.03.0210   | SPESE UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2014 SOLO ENERGIA ELETTRICA) | 5.214,55         |
|               |  |  | 06011.03.0220   | SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                            | 14.879,12        |
|               |  |  | 06011.03.0230   | SPESE PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI                           | 378,00           |
|               |  |  | 06011.03.0300   | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI                             | 3.143,50         |
|               |  |  | 05021.02.0100   | IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                                   | 37,81            |
| <b>Totale</b> |  |  | <b>8.395,40</b> |  | <b>49.216,25</b> |

#### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

| CAPITOLO      | ENTRATE                              | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE  | ACCERTAMENTI    | % ACCERTATO   |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30100.03.0102 | AFFITTO E NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI | 8.580,00         | 8.395,40        | 8.394,19        | 99,99%        |
| <b>Totale</b> |                                      | <b>8.580,00</b>  | <b>8.395,40</b> | <b>8.394,19</b> | <b>99,99%</b> |

#### ANDAMENTO DELLE USCITE

| CAPITOLO      | SPESE  | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE | IMPEGNI   | % IMPEGNATO |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------|-------------|
| 05021.01.0100 | STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA  | 444,75           | 444,75         | 444,60    | 99,97%      |
| 05021.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA                             | 120,90           | 118,52         | 118,47    | 99,96%      |
| 06011.03.0200 | SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI             | 25.000,00        | 25.000,00      | 25.000,00 | 100,00%     |
| 06011.03.0210 | SPESE UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2014 SOLO ENERGIA ELETTRICA) | 9.100,00         | 5.214,55       | 5.214,40  | 100,00%     |
| 06011.03.0220 | SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                            | 17.630,00        | 14.879,12      | 14.879,12 | 100,00%     |

|               |  |                  |                  |                  |               |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 06011.03.0230 | SPESE PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI | 378,00           | 378,00           | 302,42           | 80,01%        |
| 06011.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI   | 1.750,00         | 3.143,50         | 2.876,32         | 91,50%        |
| 05021.02.0100 | IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA         | 37,81            | 37,81            | 37,75            | 99,84%        |
| <b>Totale</b> |  | <b>54.461,46</b> | <b>49.216,25</b> | <b>48.873,08</b> | <b>99,30%</b> |

#### ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

| DESCRIZIONE ALTRI DATI       | DATI FINALI |
|------------------------------|-------------|
| domande utilizzo soddisfatte | 16          |
| domande utilizzo presentate  | 16          |
| utenti                       | 1.600       |
| associazioni                 | 17          |
| ore totali servizio          | 0           |
| ore totali utilizzo          | 1.700       |
| addetti al servizio          | 0,40        |
| abitanti                     | 11.056      |

#### INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI FINANZIARI</b> |
|-------------------|------------------------------|

|   |         |                              |         |               |
|---|---------|------------------------------|---------|---------------|
| <b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b> |         |                              |         |               |
| $\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$    | * 100 = | $\frac{8.394,19}{48.873,08}$ | * 100 = | <b>17,18%</b> |

|   |         |                              |         |               |
|---|---------|------------------------------|---------|---------------|
| <b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b> |         |                              |         |               |
| $\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$           | * 100 = | $\frac{8.394,19}{48.873,08}$ | * 100 = | <b>17,18%</b> |

|   |         |                  |        |              |
|---|---------|------------------|--------|--------------|
| <b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b> |         |                  |        |              |
| <u>Personale</u>  |         |                  | 600,82 |              |
| Totale uscite   | * 100 = | <u>48.873,08</u> |        | * 100 =      |
|   |         |                  |        | <b>1,23%</b> |

|  |         |                  |           |               |
|--|---------|------------------|-----------|---------------|
| <b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b> |         |                  |           |               |
| <u>Prestazione di servizi</u>                          |         |                  | 20.093,52 |               |
| Totale uscite  | * 100 = | <u>48.873,08</u> |           | * 100 =       |
|  |         |                  |           | <b>41,11%</b> |

|   |         |                 |          |                |
|---|---------|-----------------|----------|----------------|
| <b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b> |         |                 |          |                |
| <u>Tariffe</u>  |         |                 | 8.394,19 |                |
| Totale entrate  | * 100 = | <u>8.394,19</u> |          | * 100 =        |
|   |         |                 |          | <b>100,00%</b> |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------------------|

|   |         |           |    |                |
|---|---------|-----------|----|----------------|
| <b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b> |         |           |    |                |
| <u>Domande soddisfatte</u>                      |         |           | 16 |                |
| Domande presentate                              | * 100 = | <u>16</u> |    | * 100 =        |
|   |         |           |    | <b>100,00%</b> |

|                                |   |            |       |              |
|--------------------------------|---|------------|-------|--------------|
| <b>12 - utenti per addetto</b> |   |            |       |              |
| <u>Utenti</u>                  |   |            | 1.600 |              |
| Addetti al servizio            | = | <u>0,4</u> |       | =            |
|                                |   |            |       | <b>-----</b> |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

|                                   |   |              |           |              |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| <b>4 - costo medio per utente</b> |   |              |           |              |
| <u>Totale uscite</u>              |   |              | 48.873,08 |              |
| Utenti                            | = | <u>1.600</u> |           | =            |
|                                   |   |              |           | <b>30,55</b> |

|                                    |   |              |   |             |
|------------------------------------|---|--------------|---|-------------|
| <b>5 - ricavo medio per utente</b> |   |              |   |             |
| <u>Totale entrate</u>              | = | 8.394,19     | = | <b>5,25</b> |
| Utenti                             |   | <u>1.600</u> |   |             |

|   |   |              |   |             |
|---|---|--------------|---|-------------|
| <b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b> |   |              |   |             |
| <u>Tariffe</u>                                | = | 8.394,19     | = | <b>5,25</b> |
| Utenti  |   | <u>1.600</u> |   |             |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b> |
|-------------------|--|

|                                     |   |               |   |             |
|-------------------------------------|---|---------------|---|-------------|
| <b>7 - costo medio per abitante</b> |   |               |   |             |
| <u>Totale uscite</u>                | = | 48.873,08     | = | <b>4,42</b> |
| Abitanti                            |   | <u>11.056</u> |   |             |

|                                 |   |            |   |       |
|---------------------------------|---|------------|---|-------|
| <b>8 - abitanti per addetto</b> |   |            |   |       |
| <u>Abitanti</u>                 | = | 11.056     | = | ----- |
| Addetti al servizio             |   | <u>0,4</u> |   |       |

**MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO**

**PROGRAMMA:** 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**CENTRO DI COSTO:**

Scuolabus

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione del servizio di scuolabus per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.  
 Servizio svolto in appalto tramite ditta Autonoleggi Salvi e Servizio di sorveglianza Coop. Campus  
 Organico: istruttore servizio P.I. (cat. C, tempo pieno) oltre al personale delle ditte appaltatrici (n. 4 addetti)

**BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)**

| <b>CAPITOLO</b> | <b>ENTRATE</b>                  | <b>STANZIAMENTO FINALE</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>USCITE</b>  | <b>STANZIAMENTO FINALE</b> |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 30100.02.0101   | RETTE SCUOLABUS (RILEVANTE IVA) | 15.500,00                  | 04061.03.0300   | SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO   | 57.000,00                  |
|                 |                                 |                            | 04061.02.0101   | SPESE PER TASSA REGIONALE<br>CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SCUOLABUS                                | 252,00                     |
|                 |                                 |                            | 12011.03.0350   | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI<br>(quota parte riferita alla sorveglianza scuolabus)   | 15.250,24                  |
|                 |                                 |                            | 12071.01.0100   | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE<br>(quota parte per servizio scuolabus 1 unità 1,5 mesi) | 2.938,23                   |
|                 |                                 |                            | 12071.01.0200   | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI<br>SOCIALI (quota parte per servizio scuolabus)          | 815,63                     |
|                 |                                 |                            | 12071.02.0100   | IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA<br>SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)             | 263,01                     |
| <b>Totale</b>   |                                 | <b>15.500,00</b>           | <b>Totale</b>   |  | <b>76.519,11</b>           |

**ANDAMENTO DELLE ENTRATE**

| CAPITOLO      | ENTRATE                               | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE   | ACCERTAMENTI     | % ACCERTATO    |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 30100.02.0101 | Tariffe servizio trasporto scolastico | 17.000,00        | 15.500,00        | 16.257,50        | 104,89%        |
| <b>Totale</b> |                                       | <b>17.000,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>16.257,50</b> | <b>104,89%</b> |

#### ANDAMENTO DELLE USCITE

| CAPITOLO      | SPESE   | STANZI. INIZIALE | STANZI. FINALE   | IMPEGNI          | % IMPEGNATO   |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 04061.03.0300 | SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO  | 57.000,00        | 57.000,00        | 54.969,20        | 96,44%        |
| 04061.02.0101 | SPESE PER TASSA REGIONALE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SCUOLABUS                              | 252,00           | 252,00           | 251,77           | 99,91%        |
| 12011.03.0350 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI (quota parte riferita alla sorveglianza scuolabus) | 15.840,00        | 15.250,24        | 15.249,77        | 100,00%       |
| 12071.01.0100 | STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)                | 2.938,23         | 2.938,23         | 2.935,75         | 99,92%        |
| 12071.01.0200 | CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio scuolabus)        | 844,31           | 815,63           | 791,81           | 97,08%        |
| 12071.02.0100 | IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)           | 263,01           | 263,01           | 256,02           | 97,34%        |
| <b>Totale</b> |   | <b>77.137,55</b> | <b>76.519,11</b> | <b>74.454,32</b> | <b>97,30%</b> |

#### ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

| DESCRIZIONE ALTRI DATI    | DATI FINALI |
|---------------------------|-------------|
| domande soddisfatte       | 88          |
| domande presentate        | 88          |
| utenti, di cui esenti: 16 | 88          |
| viaggi                    | 938         |



|                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| addetti al servizio<br>abitanti | (di cui n. 1 ditta appaltatrice e n. 3 coop. sorv.) | 5<br>11.056 |
|---------------------------------|---|-------------|

#### INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI FINANZIARI</b> |
|-------------------|------------------------------|

|   |         |                  |         |               |
|---|---------|------------------|---------|---------------|
| <b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b> |         |                  |         |               |
| <u>Totale entrate</u>                                   | * 100 = | 16.257,50        | * 100 = | <b>21,84%</b> |
| Totale uscite   |         | <u>74.454,32</u> |         |               |

|   |         |                  |         |               |
|---|---------|------------------|---------|---------------|
| <b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b> |         |                  |         |               |
| <u>Tariffe</u>  | * 100 = | 16.257,50        | * 100 = | <b>21,84%</b> |
| Totale uscite   |         | <u>74.454,32</u> |         |               |

|   |         |                  |         |              |
|---|---------|------------------|---------|--------------|
| <b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b> |         |                  |         |              |
| <u>Personale</u>  | * 100 = | 3.983,58         | * 100 = | <b>5,35%</b> |
| Totale uscite   |         | <u>74.454,32</u> |         |              |

|  |         |                  |         |               |
|--|---------|------------------|---------|---------------|
| <b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b> |         |                  |         |               |
| <u>Prestazione di servizi</u>                          | * 100 = | 57.000,00        | * 100 = | <b>76,56%</b> |
| Totale uscite  |         | <u>74.454,32</u> |         |               |

|   |         |                  |         |                |
|---|---------|------------------|---------|----------------|
| <b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b> |         |                  |         |                |
| <u>Tariffe</u>  | * 100 = | 16.257,50        | * 100 = | <b>100,00%</b> |
| Totale entrate  |         | <u>16.257,50</u> |         |                |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b> |
|-------------------|----------------------------------|

|   |         |                   |    |                |
|---|---------|-------------------|----|----------------|
| <b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b> |         |                   |    |                |
| <u>Domande soddisfatte</u>                      |         |                   | 88 |                |
| Domande presentate                              | * 100 = | <u>          </u> |    | * 100 =        |
|   |         | 88                |    | <b>100,00%</b> |

|                                |   |                   |    |              |
|--------------------------------|---|-------------------|----|--------------|
| <b>12 - utenti per addetto</b> |   |                   |    |              |
| <u>Utenti</u>                  |   |                   | 88 |              |
| Addetti al servizio            | = | <u>          </u> |    | =            |
|                                |   | 5                 |    | <b>17,60</b> |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

|                                   |   |                   |           |               |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------|
| <b>4 - costo medio per utente</b> |   |                   |           |               |
| <u>Totale uscite</u>              |   |                   | 74.454,32 |               |
| Utenti                            | = | <u>          </u> |           | =             |
|                                   |   | 88                |           | <b>846,07</b> |

|                                    |   |                   |           |               |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------|
| <b>5 - ricavo medio per utente</b> |   |                   |           |               |
| <u>Totale entrate</u>              |   |                   | 16.257,50 |               |
| Utenti                             | = | <u>          </u> |           | =             |
|                                    |   | 88                |           | <b>184,74</b> |

|   |   |                   |           |               |
|---|---|-------------------|-----------|---------------|
| <b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b> |   |                   |           |               |
| <u>Tariffe</u>                                |   |                   | 16.257,50 |               |
| Utenti  | = | <u>          </u> |           | =             |
|   |   | 88                |           | <b>184,74</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tipologia:</b> | <b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b> |
|-------------------|--|

|                                     |   |                   |           |             |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|
| <b>7 - costo medio per abitante</b> |   |                   |           |             |
| <u>Totale uscite</u>                |   |                   | 74.454,32 |             |
| Abitanti                            | = | <u>          </u> |           | =           |
|                                     |   | 11.056            |           | <b>6,73</b> |

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>8 - abitanti per addetto</b> |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|

Abitanti  
Addetti al servizio

=

11.056

5

=

**2.211,20**

## **PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.**

Il piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 14/04/2015 ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 - commi da 594 a 599 (finanziaria 2008), ha lo scopo di contenere la spesa per il funzionamento delle strutture mediante il corretto uso di alcune dotazioni strumentali.

Le dotazioni strumentali oggetto del piano sono quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

In merito alle suddette dotazioni strumentali si segnalano i risultati raggiunti nell'esercizio in esame:

### **Dotazioni informatiche:**

sono dislocate nel Municipio (unica sede di Piazza Nuova n. 3) e presso la biblioteca (Via Onzato n. 56). Gli uffici hanno in dotazione un unico server in remoto a cui sono collegati diversi P.C. in configurazione di "terminale" e stampanti e la centrale telefonica è unica. Le spese di funzionamento riguardano l'energia elettrica, la carta per le stampanti, il toner, la manutenzione ordinaria e l'assistenza software.

Il software gestionale SICRA è stato aggiornato alla piattaforma SICRA WEB per consentire l'utilizzo di programmi più aggiornati e performanti. Altri applicativi informatici utilizzati dagli uffici comunali riguardano il programma Concilia di Maggioli, per la gestione delle sanzioni al codice della strada e il programma SOLO1 per lo sportello SUAP per le attività produttive e edilizia.

Le fotocopiatrici sono gestite tramite la formula del noleggio "tutto compreso" che consente meno problemi operativi per la manutenzione ed i materiali di consumo.

La struttura è risultata ottimale al funzionamento degli uffici.

### **Autovetture:**

Il parco automezzi dell'Ente costituito da n. 10 mezzi è stato mantenuto in efficienza tramite appalto a ditta esterna per le riparazioni a carattere meccanico, spendendo nell'anno la euro 6.590,53.

Il rifornimento di carburante avviene mediante utilizzo di tessere carburante Eni S.p.A. acquistati tramite convenzione Consip "Carburante Rete – Buoni Acquisto 5 – lotto 3". La spesa è risultata di euro 10.173,39.

### **Apparecchi telefonia mobile:**

I telefoni cellulari a disposizione del Comune sono solo 4 e sono assegnati esclusivamente al personale della polizia locale, agli operai ed al Sindaco; l'utilizzo riguarda solo le esigenze di servizio e la reperibilità. Il costo complessivo rilevato per l'anno in esame è stato di euro 1.421,83.

Dal 06/12/2011 è operativa la convenzione Consip Fonia 4 gestita da Telecom spa e relativa alla telefonia fissa. Le condizioni economiche sono particolarmente vantaggiose, soprattutto per le chiamate verso i cellulari e per tale motivo è stato realizzato un risparmio considerevole in ordine alle spese telefoniche dei servizi comunali. La spesa sostenuta nell'anno in esame è risultata pari ad euro 9.548,83.

### **Beni immobili ad uso abitativo o di servizio:**

Per il contenimento dei costi di gestione l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. L'adesione è stata perfezionata con determina del settore finanziario n. 20 del 31/10/2014 affidando ad EDISON ENERGIA s.p.a. l'incarico con decorrenza gennaio 2015. Per l'anno 2016 in data 04/12/2015 è stata effettuata l'adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 13 gestita da IREN MERCATO s.p.a..

Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica la locazione avviene in base all'ISEE ERP stabilito dalla Regione Lombardia con L.R. 27/2007. Nel corso del 2015 i canoni sono stati riscossi sulla base dei canoni in vigore nell'anno precedente.

## INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI E ENTI VIRTUOSI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare i pagamenti a favore delle imprese. In particolare le procedure da attivare a cura dell'Ente in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02 riguardano:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185 del 2008", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.

Il successivo art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto, con cadenza annuale, l'indicazione dell'indicatore dei tempi medi di pagamento di acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

L'Ente con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 28/12/2009 ha adottato le misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti e la procedura adottata dall'Ente consente la suddivisione del termine dei 30 giorni utilizzabili per effettuare il pagamento, tra l'ufficio ragioneria e il competente servizio.

L'indice è calcolato ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e con gli adeguamenti previsti dalla circolare del 22/07/2015. Sono considerati tutti i documenti completi di numero e data documento ricevuti da titolari di partita IVA.

L'indice è calcolato come media in giorni dell'intervallo di tempo che intercorre fra la data del mandato e la data di protocollo del documento e la situazione per l'anno 2015 è la seguente:

| <b>Periodo: annuale</b> | <b>Valore dell'indice in giorni</b> | <b>30,7632</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Periodo: 1° trimestre   | Valore dell'indice in giorni        | 28,4697        |
| Periodo: 2° trimestre   | Valore dell'indice in giorni        | 33,9032        |
| Periodo: 3° trimestre   | Valore dell'indice in giorni        | 41,7593        |
| Periodo: 4° trimestre   | Valore dell'indice in giorni        | 24,991         |

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato lo speciale focus sui pagamenti della PA pubblicato sul suo sito web.

Dall'aggiornamento si evince che salgono da 300 a 500 gli enti pubblici **più virtuosi nel pagamento** delle fatture elettroniche, cioè quelli **che pagano più tempestivamente**, selezionati tra quelli che trasmettono informazioni relative ad oltre il 75% delle fatture a loro indirizzate (qualificati come "enti attivi") e che abbiano ricevuto almeno 1.000 fatture per un importo complessivo superiore a un milione di euro.

I criteri utilizzati per selezionare gli enti elencati in ciascuna lista sono i seguenti:

- rapporto percentuale tra l'importo pagato e l'importo da pagare;

- la media ponderata dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento (si ricorda che per le fatture elettroniche la data di emissione coincide con la data di invio);
- la media ponderata di ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento (questo valore può essere negativo, se la fattura viene pagata in anticipo; inoltre la data di scadenza del debito, se non espressamente indicata nella fattura, è calcolata in base alle norme vigenti a decorrere dalla data di emissione).

**Il Comune di Castel Mella rientra nel gruppo dei 500 enti virtuosi** e di seguito si evidenzia la situazione degli altri enti della Provincia di Brescia altrettanto virtuosi:

\* in ordine di % del pagato

| Amministrazione                       | No. fatture | Importo totale        | Importo pagato        | % Importo pagato |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Istituto Zooprofilattico Sperimentale | 5.949       | 16.174.295,95 €       | 15.539.438,83 €       | 96%              |
| Azienda Sanitaria Locale              | 27.545      | 1.217.285.293,42 €    | 1.150.509.780,91 €    | 95%              |
| Comune di Sarezzo                     | 2.079       | 4.148.631,15 €        | 3.790.909,18 €        | 91%              |
| Comune di Bagnolo Mella               | 1.633       | 3.010.028,64 €        | 2.742.623,06 €        | 91%              |
| Comune di Roncadelle                  | 1.529       | 3.103.432,47 €        | 2.780.959,53 €        | 90%              |
| Comune di Rovato                      | 2.289       | 4.881.064,01 €        | 4.369.531,46 €        | 90%              |
| Comune di Rezzato                     | 2.003       | 4.592.528,09 €        | 4.108.971,42 €        | 89%              |
| Comune di Desenzano del Garda         | 3.471       | 13.509.460,23 €       | 12.067.636,61 €       | 89%              |
| Comune di Castenedolo                 | 2.075       | 3.606.606,32 €        | 3.220.491,42 €        | 89%              |
| <b>Comune di Castel Mella</b>         | <b>976</b>  | <b>2.608.344,05 €</b> | <b>2.327.525,69 €</b> | <b>89%</b>       |
| Comune di Lumezzane                   | 1.798       | 5.969.746,94 €        | 5.320.305,62 €        | 89%              |
| Comune di Adro                        | 1.086       | 2.038.540,56 €        | 1.810.400,68 €        | 89%              |
| Comune di Gussago                     | 1.724       | 4.534.979,02 €        | 4.025.910,88 €        | 89%              |
| Comune di Ghedi                       | 1.261       | 3.508.238,14 €        | 3.111.990,25 €        | 89%              |
| Comune di Cazzago San Martino         | 1.211       | 2.837.266,48 €        | 2.512.102,51 €        | 89%              |
| Comune di Villa Carcina               | 1.395       | 2.814.000,84 €        | 2.443.550,83 €        | 87%              |
| Comune di Salo'                       | 2.003       | 4.140.415,18 €        | 3.505.651,46 €        | 85%              |
| Comune di Chiari                      | 2.823       | 7.924.966,05 €        | 6.706.001,32 €        | 85%              |
| Comune di Botticino                   | 1.663       | 3.089.138,76 €        | 2.603.469,94 €        | 84%              |
| Comune di Sirmione                    | 1.589       | 7.456.015,61 €        | 6.245.774,99 €        | 84%              |
| Comune di Borgosatollo                | 1.212       | 1.998.319,34 €        | 1.659.464,25 €        | 83%              |
| Comune di Castrezzato                 | 1.130       | 2.295.730,07 €        | 1.874.681,20 €        | 82%              |

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

Per la gestione dei residui si è proceduto, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con provvedimenti n. 38 del 11/02/2016 e n. 74 del 29/03/2016 del Responsabile del Servizio Ragioneria, alla verifica di tutti i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando quelli per i quali non sussistevano più i requisiti fissati dalle disposizioni di cui agli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000.

La verifica dei residui ha consentito la verifica della esigibilità dei residui, e per quelli la cui esigibilità andava oltre il 31 dicembre 2015, si è provveduto all'inserimento di tali partite nel fondo pluriennale vincolato per il passaggio alla competenza del bilancio 2016.

Al termine dell'operazione risultano i seguenti residui:

| <b>ENTRATE</b>        |   |                         |                     |                             |                     |                   |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Tit.</b>           | <b>Descrizione</b>  | <b>Residui iniziali</b> | <b>Riscossioni</b>  | <b>Residui da riportare</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Differenza</b> |
| 1                     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 949.106,82              | 772.536,08          | 184.008,35                  | 956.544,43          | 7.437,61          |
| 2                     | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 2.440,00                | 2.440,00            | 0,00                        | 2.440,00            | 0,00              |
| 3                     | ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE  | 334.841,57              | 292.848,25          | 42.707,84                   | 335.556,09          | 714,52            |
| 4                     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 5                     | ENTRETE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 6                     | ACCENSIONI DI PRESTITI  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 7                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 9                     | ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO                      | 34.290,44               | 26.368,84           | 7.886,89                    | 34.255,73           | -34,71            |
|                       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
|                       | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
|                       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>1.320.678,83</b>     | <b>1.094.193,17</b> | <b>234.603,08</b>           | <b>1.328.796,25</b> | <b>8.117,42</b>   |

| <b>SPESE</b>        |   |                         |                   |                             |                     |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Tit.</b>         | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Residui iniziali</b> | <b>Pagamenti</b>  | <b>Residui da riportare</b> | <b>Impegni</b>      | <b>Differenza</b> |
| 1                   | SPESE CORRENTI  | 836.265,40              | 810.321,99        | 13.027,48                   | 823.349,47          | -12.915,93        |
| 2                   | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | 148.122,98              | 51.811,97         | 79.612,91                   | 131.424,88          | -16.698,10        |
| 3                   | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 4                   | RIMBORSO DI PRESTITI                                  | 0,00                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 5                   | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                | 0,00              |
| 6                   | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO               | 96.432,56               | 34.674,68         | 61.657,88                   | 96.332,56           | -100,00           |
| <b>TOTALE SPESE</b> |   | <b>1.080.820,94</b>     | <b>896.808,64</b> | <b>154.298,27</b>           | <b>1.051.106,91</b> | <b>-29.714,03</b> |

La ragione della cancellazione dal bilancio di residui è da individuare nella eliminazione di residui passivi per spese correnti a seguito di economia e dalla eliminazione di residui di impegni accantonati per spese di investimento per le quali si sono verificati risparmi.

Con specifica deliberazione della Giunta Comunale si provvede, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato dal responsabile del servizio finanziario, alla variazione del bilancio di previsione 2016 mediante l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato 2016 con la conseguente sua iscrizione nella parte entrata del bilancio e incremento degli stanziamenti di spesa di pari importo.



## IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il patto di stabilità per gli anni dal 2015 al 2018 è stato modificato dal decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015. In particolare il citato decreto all'articolo 1 quantifica gli obiettivi di ciascun comunale sulla base dell'intesa del 19 febbraio u.s. presso la Conferenza Stato-Città. Per ciò che riguarda la quantificazione dell'obiettivo la norma stabilisce che quest'ultimo deve essere ridotto dell'importo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento (2015-2018).

Le tabelle annesse al D.L. 78/2015 evidenziano per il Comune di Castel Mella un obiettivo per il patto di stabilità del 2015 di euro 199.472,00 a cui va detratto l'importo delle risorse assegnate al fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 126.749,00.

In data 21/07/2015 la Ragioneria Generale dello Stato, ha reso noto gli spazi finanziari attribuiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 - comma 2 lett. b) del D.L. n. 78/2015 finalizzati alla riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2015, e per il Comune di Castel Mella è stata attribuita la riduzione dell'obiettivo di euro 19.000,00 per spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'esercizio di funzioni associate.

Inoltre la Regione Lombardia ha assegnato l'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità territoriale per euro 132.959,64 consentendo il peggioramento dell'obiettivo per l'esecuzione di spese in conto capitale.

Il saldo obiettivo 2015 al netto delle suddette riduzioni e per effetto delle assegnazioni di spazi finanziari dalla Regione Lombardia **ammonta ad euro -79.236,64.**

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto secondo la disciplina del nuovo ordinamento contabile, previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, che prevede l'inserimento, oltre alle previsioni in termini di competenza, delle previsioni in termini di cassa sia per l'entrata che per la spesa.

Tali previsioni sono state elaborate, per quanto attiene alle spese in conto capitale, in collaborazione con il settore tecnico che ha quantificato gli introiti e indicato la tempistica dei pagamenti delle spese del titolo II.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno è stato necessario trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista del saldo programmatico per il triennio 2015/2017 (comunicazione effettuata in data 09/07/2015),
2. le comunicazioni semestrali riguardanti le risultanze in termini di competenza mista (comunicazioni in data 21/07/2015 e in data 13/01/2016),

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, sono state monitorate trimestralmente durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. La Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni nn. 77, 102 e 6/2016 per monitorare l'andamento trimestrale dei dati del bilancio.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi di cassa degli investimenti la programmazione è stata adattata all'andamento delle riscossioni delle entrate in conto capitale e ciò ha consentito di provvedere al pagamento delle spese programmate nel rispetto dei parametri del patto di stabilità.

La situazione finale del bilancio 2015 evidenzia la seguente situazione:

| descrizione  | previsioni          | competenza mista    |
|--|---------------------|---------------------|
| Entrate correnti (titoli 1,2 e 3)                              | 5.621.234,00        | 5.775.897,62        |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente (entrata)           | 292.485,92          | 292.485,92          |
| a detrarre: Fondo pluriennale vincolato parte corrente (spesa) | 6.700,00            | 323.484,78          |
| Riscossioni in conto capitale titolo 4°                        | 358.690,00          | 362.323,58          |
| a detrarre entrate non rilevanti                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>totale entrate finali (A)</b>                               | <b>6.265.709,92</b> | <b>6.107.222,34</b> |
| Spese correnti (impegni titolo 1)                              | 5.726.319,92        | 5.207.195,18        |
| Fondo crediti dubbia esigibilità                               | 126.749,00          | 126.749,00          |
| Pagamenti in conto capitale titolo 2°                          | 464.615,16          | 421.117,13          |
| a detrarre pagamenti non rilevanti                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>totale spese finali (B)</b>                                 | <b>6.317.684,08</b> | <b>5.755.061,31</b> |
| <b>Saldo di bilancio (A - B)</b>                               | <b>-51.974,16</b>   | <b>352.161,03</b>   |
| <b>Obiettivo programmatico</b>                                 | <b>-79.236,64</b>   | <b>-79.236,64</b>   |

| descrizione        | previsioni       | competenza mista  |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Scostamento</b> | <b>27.262,48</b> | <b>431.397,67</b> |
| patto rispettato   |                  |                   |

Alla luce di quanto sopra si rileva che l'ente **ha raggiunto** l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2015 e l'obiettivo è stato comunicato in data 25/03/2016 al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando la procedura di firma digitale dei prospetti predisposti dal Ministero.

## NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il **conto economico**, previsto all'art. 229 del testo unico 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio.

Lo **stato patrimoniale**, previsto all'art. 230 del testo unico 267/2000, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è formato dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente, elementi che sono suscettibili di valutazione, e tramite rappresentazione contabile viene determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

I valori del patrimonio sono quelli determinati sulla base dell'inventario redatto a seguito di conferimento a ditta specializzata per l'aggiornamento annuale.

L'inventario è stato redatto applicando i criteri di valutazione previsti dall'articolo 230 del D.Lgs. n. 267/2000, e più precisamente:

- i terreni ed i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati in base alla rendita catastale rivalutata,
- i terreni ed i fabbricati acquistati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati al costo di acquisto, così come nel caso di ristrutturazione e di ampliamenti di immobili effettuati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995,
- i beni mobili sono stati valutati al costo, applicando una percentuale di ammortamento annuo pari al 20% per i beni acquisiti da meno di 5 anni, mentre i beni acquisiti da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. I beni mobili di scarso valore non sono inseriti nell'inventario ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

I valori inseriti nello stato patrimoniale partono dalla situazione al 31/12/2014 ed è stata modificata in base alle variazioni verificatesi durante l'anno 2015 che hanno interessato la parte attiva e la parte passiva.

Gli impegni per opere non ancora realizzate, relative a spese per investimenti, non sono considerati come veri e propri debiti, ma transitano in conti d'ordine del conto del patrimonio, che non influiscono direttamente sulla composizione del patrimonio netto.