

COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia



RENDICONTO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 40 in data 07/04/2017

Indice:

PREMESSA	3
RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	4
ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO	14
LE FONTI FINANZIARIE	16
TITOLO I.....	16
TITOLO II.....	19
TITOLO III	20
ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI.....	22
LE SPESE	23
SPESE CORRENTI	23
ACCANTONAMENTO DEFINITIVO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)	26
SPESE PER IL PERSONALE	27
SPESE PER INVESTIMENTI.....	29
RIMBORSO PRESTITI E CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	35
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....	36
PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO	37
PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI.....	60
PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA	83
PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	97
PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA	127
PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT	134
LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	143
PAREGGIO DI BILANCIO (ex patto di stabilità)	146
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE	148
PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.....	176
INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	177
ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E VERIFICA CREDITI E DEBITI.....	178
NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	179
ELENCO IMMOBILI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	182

I bilanci e i rendiconti approvati dal Consiglio comunale sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo internet:

<http://www.comune.castelmella.bs.it/istituzionale/bilanci>

PREMESSA

La relazione illustrativa sulla gestione, redatta ai sensi degli articoli 151-231 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, 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.

E' opportuno evidenziare che nel corso dell'anno 2016 si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Il risultato elettorale ha determinato il cambio dell'amministrazione con l'elezione del Sig. Giorgio Guarneri alla carica di Sindaco.

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 25/07/2016 ed approvate con deliberazione n. 28.

In rapporto ai programmi approvati con il bilancio 2016 (PEG/PDO 2016 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 18/04/2016 e deliberazione n. 116 del 24/10/2016), 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 2016, nella nuova articolazione desunta dal nuovo ordinamento contabile è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 in data 31/03/2016 nell'importo complessivo di € 8.234.462,18.

Successivamente sono state apportate al Bilancio di previsione variazioni al fine di adeguare la gli stanziamenti finanziari alla programmazione della nuova amministrazione insediatasi in seguito delle elezioni del 05/06/2016, nonché per adeguare le previsioni alle necessità emerse durante la gestione.

I provvedimenti adottati sono stati i seguenti:

numero delibera	Data	Oggetto
32	25/07/2016	Esame ed approvazione assestamento bilancio di previsione 2016/2018
38	12/09/2016	Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2016/2018
46	03/11/2016	Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2016/2018
51	23/11/2016	Esame ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2016/2018

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

numero delibera	Data	Comunicazione al C.C.
69	23/05/2016	25/07/2016
90	05/09/2016	03/11/2016
143	12/12/2016	06/02/2017

Il Piano esecutivo di Gestione è stato approvato con deliberazione Giunta comunale n. 43 del 18/04/2016. 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.50/85/95/122/131/139/159.

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

numero delibera	Data	Oggetto
36	11/04/2016	Variazione di esigibilità di accertamenti e impegni presenti nel bilancio 2015 da reimputare in esercizi successivi.iscrizione di fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2016 – Comunicata al Consiglio Comunale in data 09/05/2016
98	26/09/2016	Variazione urgente al bilancio di previsione 2016/208 e variazione al PEG 2016/208 – ratificata dal Consiglio Comunale in data 03/11/2016 delibera n. 45
123	07/11/2016	Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2016 – Comunicata al Consiglio Comunale in data 06/02/2017
132	28/11/2016	Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2016 – Comunicata al Consiglio Comunale in data 06/02/2017
144	12/12/2016	Variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2016 – Comunicata al Consiglio Comunale in data 06/02/2017

Infine sono state adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario e su richiesta dei Responsabili di Posizione organizzativa, le seguenti determinazioni di variazione dei macro-aggregati contabili del Bilancio 2016 (inviate per conoscenza alla Giunta Comunale): 115/141/163/189/235/245/267/279/293/302/316/328/361/386/394/451.

Le partite di giro sono state modificate anche con determinazioni n. 297/437 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 € 9.562.148,21 nelle risultanze del seguente prospetto:

ENTRATE						
<i>Tit.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziamenti iniziali</i>	<i>Stanziamenti finali</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>%</i>	<i>Riscossioni</i>
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.038.785,00	4.442.695,00	4.500.128,03	101%	3.238.621,54
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	405.247,00	282.964,00	228.518,49	81%	222.536,19
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.220.688,00	1.566.073,00	1.588.533,74	101%	1.035.047,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	585.416,00	298.881,84	271.417,92	91%	212.867,00
5	ENTRATE 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	732.000,00	875.000,00	801.802,87	92%	762.177,44
TOTALE ENTRATE		7.182.136,00	7.665.613,84	7.390.401,05	96%	5.471.249,17
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6.700,00	323.484,78	323.484,78	100%	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.045.626,18	1.453.546,59	1.453.546,59	100%	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	119.503,00	0,00	0%	0,00
TOTALE ENTRATE		8.234.462,18	9.562.148,21	9.167.432,42	96%	5.471.249,17

SPESE						
Tit.	Descrizione	Stanziameti iniziali	Stanziameti finali	Impegni	%	Pagamenti
1	SPESE CORRENTI	5.599.598,00	6.543.394,78	5.751.812,32	90%	4.675.595,49
<i>di cui:</i>	<i>Fondo pluriennale vincolato 2017</i>			157.878,26		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.631.042,18	1.871.931,43	1.561.885,31	85%	1.316.687,01
<i>di cui:</i>	<i>Fondo pluriennale vincolato 2017</i>			31.426,71		
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	71.822,00	71.822,00	71.820,93	100%	71.820,93
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	0,00
6	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	732.000,00	875.000,00	801.802,87	92%	685.742,93
TOTALE SPESE		8.234.462,18	9.562.148,21	8.187.321,43	88%	6.749.846,36
<i>di cui:</i>	<i>Fondo pluriennale vincolato 2016</i>			189.304,97		

Lo scostamento percentuale tra previsione definitiva e quella iniziale è pari al 16,12% ed è dovuta in via principale alla definizione del fondo pluriennale vincolato derivante dall'esercizio 2015 (inizialmente quantificato in euro 1.052.326,18 e definitivamente quantificato in euro 1.777.031,37 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui rendiconto), oltre all'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione alle spese per investimenti e a maggiori risorse correnti (recupero arretrati ICI/IMU e fondo di solidarietà comunale)

In sede di chiusura di esercizio l'entrata è stata definitivamente accertata in € 9.167.432,42, mentre la spesa, al netto del Fondo pluriennale vincolato, ha presentato un impegno definitivo di € 8.187.321,43, evidenziando uno scostamento positivo pari a euro 980.110,99. Il dato va depurato dalle risorse confluite nel fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) di euro 189.304,97 a finanziamento degli impegni di spesa la cui esigibilità è stata accertata all'anno 2017, determinando un saldo netto di euro 790.806,02

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

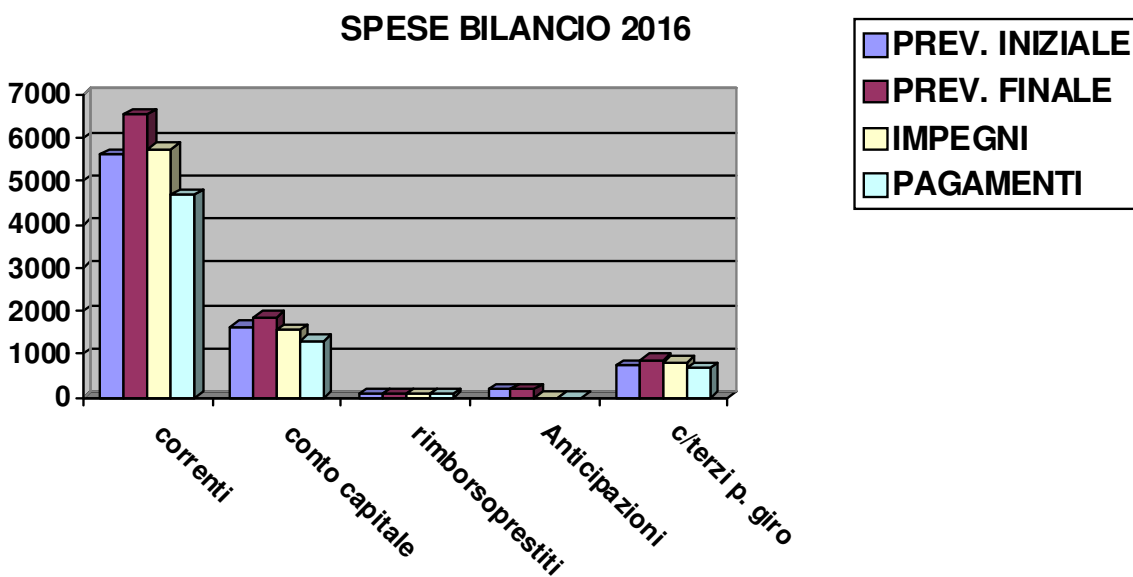
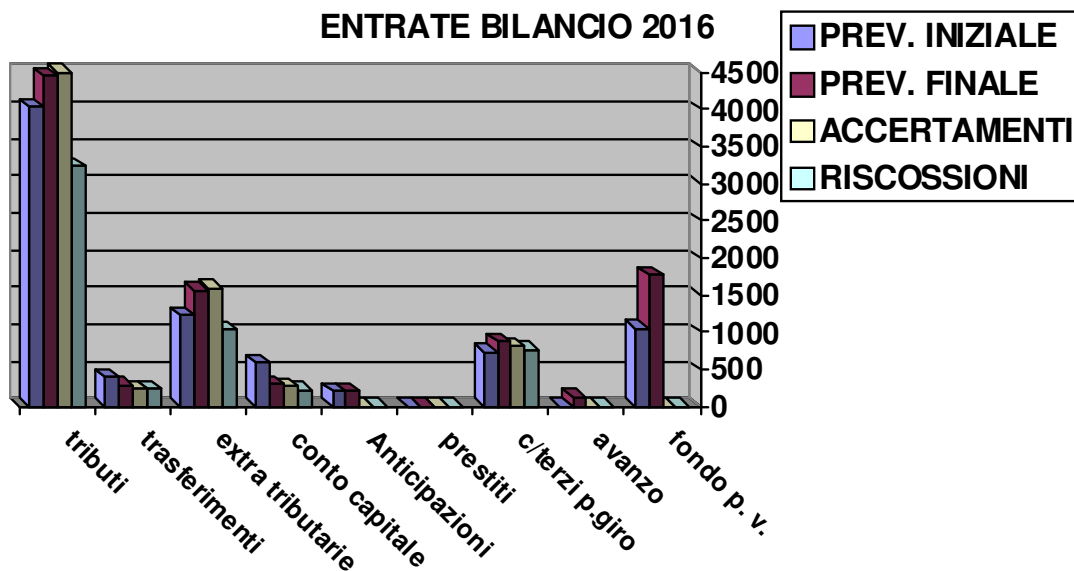
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
DESCRIZIONE			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2016)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	4.320.898,08		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ISCRITTO IN ENTRATA		(+)	323.484,78
ENTRATE CORRENTI		(+)	6.317.180,26
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (quota oneri di urbanizzazione)		(+)	0,00
SPESE CORRENTI		(-)	5.751.812,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (DI SPESA)		(-)	157.878,26
SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		(-)	0,00
QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGATORI		(-)	71.820,93
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			659.153,53
FONDO PLURIENNALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN ENTRATA		(+)	1.453.546,59
ENTRATE IN CONTO CAPITALE, DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E PER ACCENSIONE DI PRESTITI		(+)	271.417,92

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
DESCRIZIONE			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2016)
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEI PRINCIPI CONTABILI		(-)	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		(-)	1.561.885,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE (DI SPESA)		(-)	31.426,71
SPESE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			131.652,49
EQUILIBRIO FINALE			790.806,02

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

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia finanziaria</i>	96,38%
<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia tributaria</i>	71,24%
<u>entrate tributarie</u> numero abitanti	<i>indice di pressione tributaria</i>	409,36
<u>entrate da proventi di servizi</u> entrate extratributarie	<i>incidenza tariffaria globale</i>	50,38%
<u>totale entrate da trasferimenti</u> totale entrate correnti	<i>indice di dipendenza</i>	3,62%
<u>totale entrate da trasferimenti</u> numero abitanti	<i>trasferimenti pro-capite</i>	20,79
<u>entrate da autofinanziamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di capacità di autofin.</i>	100,00%
<u>entrate da indebitamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di indebitamento</i>	0,00%

INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

elementi di confronto	parametro	risultato
<u>spesa di personale + spesa rate ammortamento mutui</u> totale spese correnti	<i>indice di rigidità del bilancio</i>	23,95%
<u>spesa di personale</u> totale spese correnti	<i>incidenza spesa di personale</i>	21,61%
<u>spesa di personale</u> numero dipendenti a tempo deter. e indeter.	<i>spesa media per dipendente</i>	38.921,39
<u>spesa per rate mutui (interessi + capitale)</u> totale spese correnti	<i>indice di indebitamento</i>	2,33%

<u>totale spesa corrente</u> numero abitanti	<i>spesa corrente pro-capite</i>	537,59
<u>spesa di investimento</u> numero abitanti	<i>spesa di investimento pro-capite</i>	144,94
<u>spesa di investimento</u> spesa totale (corrente + investimento)	<i>indice di investimento</i>	21,24%

INDICI FINANZIARI




elementi di confronto	parametro	risultato
<u>previsioni finali spesa corrente</u> previsioni iniziali spesa corrente	<i>indice di attendibilità previsione</i>	116,85%
<u>impegni spesa corrente</u> previsioni finali spesa corrente	<i>indice di realizzazione spese corr.</i>	90,32%
<u>accertamenti entrate correnti</u> previsioni finali entrate correnti	<i>indice di realizzazione entrate corr.</i>	100,40%
<u>impegni spesa investimenti</u> previsioni finali spesa investimenti	<i>indice di realizzazione investimenti</i>	85,12%
<u>pagamenti spesa corrente</u> impegni spesa corrente	<i>indice capacità pagamento</i>	79,12%
<u>residui spesa corrente (compreso FPV)</u> impegni spesa corrente	<i>indice accumulo residui passivi</i>	18,21%
<u>pagamenti residui spese correnti</u> residui passivi spese correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui passivi</i>	95,57%
<u>riscossioni entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice capacità riscossione</i>	71,17%
<u>residui entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice accumulo residui attivi</i>	28,83%
<u>riscossione residui entrate correnti</u> residui attivi entrate correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui attivi</i>	79,45%

**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 NEGATIVO	risultato contabile 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 NEGATIVO	32,34%
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 NEGATIVO	38,80%
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	parametro NEGATIVO	18,71%
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 NEGATIVO	
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 NEGATIVO	19,59%

<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 NEGATIVO</p>	<p>20,53%</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 NEGATIVO</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 NEGATIVO</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 NEGATIVO</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			4.320.898,08
Riscossioni	1.754.053,32	5.471.249,17	7.225.302,49
Pagamenti	890.878,10	6.749.846,36	7.640.724,46
Fondo di cassa al 31 dicembre			3.905.476,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			3.905.476,11
Residui attivi	451.544,49	1.919.151,88	2.370.696,37
Residui passivi	121.225,13	1.437.475,07	1.558.700,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			157.878,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			31.426,71
Avanzo di amministrazione attuale			4.528.167,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata			
- Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre		934.225,72	
		Totale parte accantonata	934.225,72
Parte vincolata			
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (quota 10% OOUU per barriere arch.)		1.098,62	
- 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 (fondo per indennità fine mandato Sindaco)		1.155,51	
		Totale parte vincolata	48.982,00
Parte destinata agli investimenti			
		Totale parte destinata agli investimenti	2.575.019,80
TOTALE PARTE DISPONIBILE			969.939,79

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 2014	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2016
Gestione di competenza corrente	294.750,69	477.053,74	659.153,53
Gestione di competenza c/capitale	12.620,68	557.036,72	251.155,49
Gestione dei residui	-43.909,28	37.831,45	76.339,50
Quota avanzo non applicato	3.218.832,79	2.589.099,88	3.541.518,79
TOTALE	3.482.294,88	3.661.021,79	4.528.167,31

L'incremento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, rispetto agli anni precedenti, deriva da maggiori entrate non prevedibili entro la data dell'ultima variazione e risparmi per la parte corrente per euro 633.704,20 (di cui 406.841,00 provenienti dal fondo crediti dubbia) e per euro 278.619,41 sulla parte investimenti, derivante in parte dalla cancellazione di impegni finanziati da fondo pluriennale vincolato che invece rimane inalterato nella parte entrata.

L'operazione di riaccertamento dei residui ha comportato un saldo positivo di euro 76.339,50. 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.

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 di finanza pubblica (dal 2016 pareggio di bilancio).

Lo stanziamento definitivo è stato di € 1.871.931,43 (comprensivo del fondo pluriennale vincolato) e gli impegni ammontano ad € 1.561.885,31 che sommati agli impegni re-imputati mediante il fondo pluriennale vincolato per € 31.426,71, determinano un impegno complessivo di € 1.593.312,02 con una percentuale di definizione del 85,00% e un'economia di competenza di € 278.619,41. 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 2016 mediante il fondo pluriennale vincolato e cancellati dal conto del bilancio per assenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata o per economia.

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 31/12/2016 risulta pari a € 6.317.180,26 pari al 100,40% delle previsioni definitive, al netto del fondo pluriennale vincolato, che si sono assestate a € 6.291.732,00. Il totale delle entrate correnti definitive è pari ad € 6.615.216,78 comprensivo del fondo pluriennale vincolato.

TITOLO I

Le **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA** sono state pari a complessive € 4.442.695,00 e la misura dell'accertamento ha consentito la realizzazione del 101,29% della previsione definitiva realizzando accertamenti pari a 4.500.128,03. I maggiori accertamenti, pari ad € 57.433,03, rispetto agli stanziamenti definitivi si riferiscono in particolare all'accertamento di arretrati ICI/IMU a seguito dell'attività di controllo.

La legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015 - all'articolo 1, comma 26), al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, ha sospeso per l'anno 2016 la possibilità per le Regioni e gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI (tassa rifiuti) che deve finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Pertanto sono state confermate le stesse condizioni stabilite per l'anno 2015 per i seguenti tributi:

- *aliquota unica addizionale comunale all'IRPEF ai sensi della delibera C.C. n. 14 del 27/05/2015;*
- *aliquote IMU ai sensi della delibera C.C. n. 17 del 27/05/2015.*
- *azzeramento aliquota TASI ai sensi della delibera C.C. n. 6 del 04/05/2015*

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.

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 € 1.801.571,89 a cui è stata trattenuta dall'Agenzia delle Entrate la euro 284.169,21 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	6.012,00	300,00	6.012,00	0,33%	-
terreni	3914	31.669,63	300,00	31.669,63	1,76%	-
aree fabbricabili	3916	291.789,00	100,00	291.789,00	16,20%	-
altri immobili	3918	1.190.293,40	550,00	1.190.293,40	66,07%	-
immobili produttivi cat. "D" - quota stato	3925	712.770,65	-	-	0,00%	712.770,65
immobili produttivi cat. "D" - quota comune	3930	281.807,86	-	281.807,86	15,64%	-
Totale complessivo		2.514.342,54	1.250,00	1.801.571,89	100,00%	712.770,65
Quota alimentazione fondo di solidarietà				284.169,21		
Netto accreditato				1.517.402,68		

L'attività di controllo e liquidazione delle posizioni arretrate ha comportato l'accertamento di € 256.888,78 interamente incassati.

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 € 49.382,37 incassati per € 49.310,48.

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
0	Esenzione per reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 15.000,00
0,80	Aliquota unica ordinaria

Il gettito, stimato sulla base dei dati reddituali forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze, è pari a euro 980.176,63, di cui euro 339.087,56 riscossi a titolo di acconto e per la differenza in 11 rate nel corso dell'anno 2017. Il residuo di euro 881.652,01 derivante dall'anno 2015 è stato interamente riscosso, evidenziando una maggiore entrata di euro 14.608,93.

TASSA RIFIUTI

Tari è l'acronimo di *T*Assa *R*ifiuti, 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 2016 le tariffe, approvate con la deliberazione n. 8 del 31/03/2016, 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 51% e per le utenze non domestiche per il restante 49%. 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 2014/2017, 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. 7 del 31/03/2015, ha previsto, in sede di previsione, una percentuale di costi fissi pari al 28,02% e di costi variabili pari al 71,93%.

Riepilogo della gestione TARI a consuntivo:

<u>Ricavi:</u>		
- da tassa	837.798,41	
- da risparmi anni precedenti	63.000,00	
<i>Totale ricavi</i>		900.798,41
<u>Costi:</u>		
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	761.587,61	
- quota parte accantonamento F.C.D.E.	60.000,00	
- risparmi 2015 da reimputare al P.F.2016	35.000,00	
- personale	29.572,00	
- costi amministrativi (posta, informatica ecc.)	15.000,00	
<i>Totale costi</i>		901.159,61
Percentuale di copertura		100%

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 2016 è risultata pari ad euro 284.169,21 corrispondente al 22,43% del gettito IMU stimato per l'anno 2014 (nel 2015 la trattenuta è stata di euro 484.210,46 corrispondente al 38,23% del gettito IMU stimato per l'anno 2014).

L'importo contabilizzato e derivante dalle comunicazioni del Ministero dell'Interno in merito alle spettanze erariali è pari ad euro 645.859,65.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2014/2016 delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	29.351,62	52.632,14	50.000,00	60.005,00	59.613,37	49.310,48	13,26%
ADDIZIONALE IRPEF	280.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	980.000,00	980.176,63	339.087,56	-3,43%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	127.953,02	91.069,56	89.000,00	121.361,00	103.920,86	102.672,68	14,11%
TASI: TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI	541.340,62	22.535,07	-	726,00	966,00	966,00	-95,71%
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	117,47	33,19	-	-	-	-	-100,00%
COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	7.404,10	7.105,42	3.850,00	8.378,00	8.377,04	8.377,04	17,90%
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.201.732,89	1.491.099,61	1.400.000,00	1.703.973,00	1.774.162,69	1.762.245,24	18,98%
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.328,02	16.121,19	11.935,00	21.692,00	26.173,42	24.875,09	62,35%
TARES/TARI	875.417,33	901.578,68	910.000,00	900.700,00	900.878,37	360.135,18	-0,08%
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	713.854,54	567.549,61	559.000,00	645.860,00	645.859,65	590.952,27	13,80%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.779.499,61	4.164.724,47	4.038.785,00	4.442.695,00	4.500.128,03	3.238.621,54	8,05%

I tributi minori riguardano il canone per la concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni pari a 103.920,86 al lordo del compenso al concessionario pari a euro 11.252,73, la compartecipazione al gettito IRPEF relativo alla quota del 5 per mille destinato ai servizi sociali pari a euro 78.377,04.

TITOLO II

I contributi erariali riguardano il contributo per minor gettito IMU terreni agricoli, immobili comunali e immobili produttivi di euro 23.288,57 e i contributi erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola materna comunale pari a euro 41.628,84 e per il servizio mensa insegnanti e nettezza urbana per le scuole per euro 26.017,55.

Ulteriori contribuzioni pervengono dalla Regione Lombardia per la misura nidi gratis pari ad euro 22.693,00, dall' Azienda Speciale Ovest Solidale per i servizi sociali pari ad euro 50.717,38 e dalla Provincia di Brescia per l'assistenza ad personam alunni disabili per euro 50.759,68.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2014/2016:

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	10.762,17	-	-	-	-	-	0,00%
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	4.531,42	4.531,42	-	-	-	-	-100,00%
CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA	45.132,50	55.544,91	50.000,00	41.630,00	41.628,84	41.628,84	-25,05%
ALTRI CONTRIBUTI STATALI	85.663,35	24.295,99	195.911,00	35.873,00	45.523,66	45.523,66	87,37%
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPORTELLO AFFITTI	24.403,16	20.160,00	25.000,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	-85,75%
TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO	2.299,95	5.568,80	-	-	-	-	-100,00%

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	-	-	3.303,00	38.044,00	26.137,00	20.154,70	100,00%
CONTRIBUTI VARI (dal Piano di Zona per servizi sociali)	173.224,24	91.777,88	103.000,00	34.640,00	32.717,38	32.717,38	-64,35%
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD PERSONAM STUEDENTI DISABILI	-	-	-	99.871,00	50.759,68	50.759,68	100,00%
PROVENTI DAL PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE	20.855,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
CONTRIBUTO DA ESTERNI PER INIZIATIVE	3.440,00	2.440,00	-	2.000,00	-	-	-100,00%
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SCUOLE	5.573,55	-	6.033,00	6.034,00	6.879,93	6.879,93	100,00%
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	392.885,85	226.319,00	405.247,00	282.964,00	228.518,49	222.536,19	0,97%

La voce trasferimenti erariali è diventata una quota minoritaria delle risorse correnti (71,24% tributi, 25,14% extra tributarie e 3,62% 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 euro 1.588.533,74 con una percentuale di realizzo del 101,43% della previsione definitiva di euro 1.566.073,00.

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 2014/2016:

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
PROVENTI SERVIZI UFFICIO TECNICO	20.186,26	25.955,22	27.000,00	24.500,00	27.818,75	26.502,05	7,18%
DIRITTI UFFICIO DEMOGRAFICO	10.326,66	8.669,16	8.700,00	9.950,00	10.553,50	9.774,68	21,74%
DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE	17.912,86	1.895,09	2.600,00	13.254,00	13.253,12	13.253,12	599,34%
SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.323,20	1.810,68	2.000,00	1.014,00	1.648,00	1.264,00	-8,98%
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA	119.480,91	117.841,67	110.000,00	110.000,00	133.924,09	66.296,23	13,65%

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - ARRETRATI A RUOLO COATTIVO			-	260.779,00	234.840,30	4.220,70	100,00%
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SOGGETTE A RIPARTO	19.736,00	2.438,00	-	-	-	-	-100,00%
RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI	54.239,00	48.873,00	50.000,00	50.000,00	53.137,00	35.794,00	8,72%
PROVENTI SCUOLE MATERNE	122.839,61	121.114,51	123.000,00	123.000,00	114.611,49	60.144,12	-5,37%
PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	16.952,50	16.257,50	16.000,00	16.000,00	15.587,00	9.492,00	-4,12%
RETTE MENSA SCOLASTICA	415.928,74	431.146,63	425.500,00	425.500,00	441.124,85	329.958,32	2,31%
RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	32.194,44	63.048,11	33.000,00	62.200,00	65.743,22	47.854,91	4,27%
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.706,29	3.920,00	4.000,00	4.000,00	5.190,00	5.140,00	32,40%
PROVENTI DALL'OPERATIVITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13.460,26	13.245,87	24.000,00	52.465,00	52.464,96	52.464,96	296,09%
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	33.423,55	32.161,07	32.500,00	33.700,00	34.098,94	33.602,07	6,03%
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	55.528,11	63.948,21	58.000,00	66.000,00	77.910,00	74.410,00	21,83%
FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	37.243,95	36.963,61	37.250,00	37.451,00	37.569,88	33.803,33	1,64%
PROVENTI E RIMBORSI PER IMMOBILI DIVERSI	6.047,00	6.056,00	6.000,00	3.000,00	3.104,00	3.104,00	-48,75%
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	32.987,33	32.285,33	32.000,00	33.065,00	34.179,49	25.238,49	5,87%
PROVENTI IMMOBILE CENTRO SANITARIO	35.074,05	34.484,19	34.500,00	38.786,00	38.785,95	28.417,55	12,47%
PROVENTI FOTOVOLTAICO	9.281,88	9.223,56	9.000,00	8.945,00	9.192,28	9.192,28	-0,34%
INTERESSI DIVERSI	5.127,75	4.007,03	4.002,00	3.889,00	6.704,31	6.659,02	67,31%
PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	204,85	204,84	103,00	638,00	637,14	637,14	211,04%
RECUPERO DA ASSICURAZIONI	12.209,80	898,00	1.000,00	3.120,00	4.410,00	4.410,00	391,09%
RIMBORSI DA TERZI PER INCARICHI TECNICI CONFERITI	6.018,60	-	9.700,00	2.570,00	2.569,65	1.183,43	100,00%
RIMBORSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE	14.311,34	5.709,31	8.183,00	8.183,00	7.079,28	7.079,28	24,00%
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	56.722,14	76.637,59	86.500,00	6.925,00	10.046,64	6.287,96	-86,89%
RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	7.600,87	-	-	18.817,00	18.816,10	18.816,10	100,00%
RIMBORSO SPESE UTENZE AUDITORIUM	7.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	-	0,00%

DESCRIZIONE ENTRATA	CONS. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
CONTRIBUTO DA ESTERNI PER SAGRA DEL LOERTIS	1.700,60	1.584,50	1.500,00	865,00	865,00	865,00	-45,41%
CANONE SERVIZIO LUCI VOTIVE	4.673,82	4.604,28	4.700,00	4.700,00	4.695,78	-	1,99%
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	-	62.194,78	63.000,00	62.450,00	62.449,06	62.449,06	0,41%
RIMBORSO RATA MUTUI PER SERVIZIO IDRICO	150.726,42	150.726,41	-	-	-	-	-100,00%
RIMBORSI DALL'ISTAT PER CENSIMENTO, ALTRE INDAGINI E CONSULTAZIONI ELETTORALI	-	-	-	22.357,00	20.610,24	14.869,48	100,00%
RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO VOUCHER	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-	-	-100,00%
IVA A CREDITO TRATTENUTA (SPLIT PAYMENT)	-	-	-	51.000,00	41.863,72	41.863,72	100,00%
TOTALE ENTRATE DA EXTRATRIBUTARIE	1.331.068,79	1.384.854,15	1.220.688,00	1.566.073,00	1.588.533,74	1.035.047,00	14,71%

ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI

Le entrate in conto capitale - titoli 4° e 6° - 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. 2014	CONS. 2015	INIZIALE 2016	ASSESTATO 2016	CONS. 2016	RISCOSSO 2016	% VAR. 2016/2015
ALIENAZIONE DI AREE E FABBRICATI IN	-	-	21.000,00	21.000,00	-	-	100,00%
CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE	-	-	29.416,00	-	-	-	0,00%
IVA A CREDITO TRATTENUTA SETTORE INVESTIMENTI (SPLIT PAYMENT)	-	-	-	-	25.017,66	-	100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	12.432,11	104.019,35	15.000,00	35.881,84	35.880,98	2.367,72	-65,51%
ONERI DI URBANIZZAZIONE	60.448,20	173.901,07	500.000,00	225.000,00	196.411,91	196.391,91	12,94%
MONETIZZAZIONE DI AREE E ATTI UNILATERALI	12.879,10	61.923,16	20.000,00	17.000,00	14.107,37	14.107,37	-77,22%
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	136.519,41	362.343,58	585.416,00	298.881,84	271.417,92	212.867,00	-25,09%

I contributi per permesso di costruire (ex oneri di urbanizzazione) sono stati previsti in via definitiva pari a euro 225.000,00 e accertati in misura di euro 196.411,91 pari all'87,29% della previsione.

Oltre alle suddette entrate è stata disposta l'**applicazione di una minima quota di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti pari ad euro 119.503,00**

Le risorse descritte hanno consentito il finanziamento di spese per investimenti per la somma totale di euro 1.593.312,02 (comprensivo del fondo pluriennale vincolato) corrispondente al 85,11% degli interventi previsti a bilancio. La realizzazione delle spese in conto capitale previste nel bilancio è condizionata dai vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità), che stabilisce il raggiungimento di un saldo maggiore di zero ed 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 2014-2016 delle spese correnti, analizzate secondo l'aspetto economico, presenta la seguente situazione:

Dettaglio spese correnti (D.P.C.M. 28/12/2011)	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
redditi da lavoro dipendente	1.200.914,96	1.180.921,43	1.175.214,66
imposte e tasse a carico dell'ente	115.762,22	82.960,78	260.245,55
acquisto di beni e servizi	3.362.291,14	3.355.818,50	3.652.257,37
trasferimenti correnti	368.979,07	264.713,97	300.131,67
interessi passivi	73.216,05	69.599,16	67.668,19
rimborsi e poste correttive delle entrate	-	99.387,44	146.713,82
altre spese correnti	226.479,88	153.793,90	149.581,06
TOTALE	5.347.643,32	5.207.195,18	5.751.812,32

L'evoluzione della programmazione della spesa nell'esercizio 2016, analizzate secondo l'aspetto economico, presenta la seguente situazione:

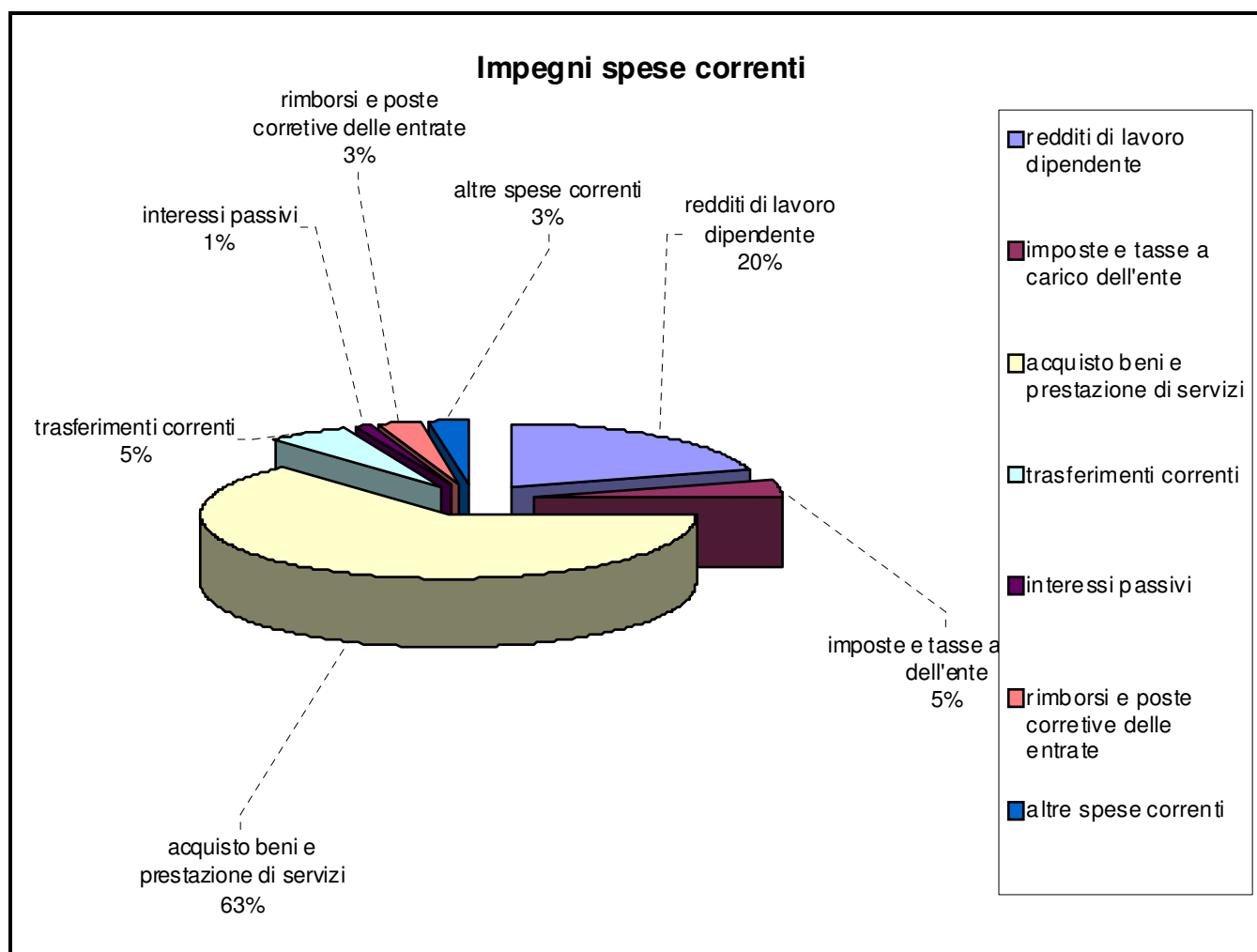
Dettaglio spese correnti (D.P.C.M. 28/12/2011)	Stanz. Iniziali 2016	Stanz. Finali 2016	Competenza 2016	FPV di spesa	Pagamenti 2016	economia
redditi da lavoro dipendente	1.182.110,00	1.211.239,92	1.175.214,66	102.044,21	1.164.693,18	- 66.018,95
imposte e tasse a carico dell'ente	89.081,00	263.275,29	260.245,55	7.203,67	259.754,50	-4.173,93
acquisto di beni e servizi	3.674.494,00	3.809.234,03	3.652.257,37	36.886,54	2.807.063,92	120.090,12
trasferimenti correnti	243.592,00	309.850,00	300.131,67	-	159.368,00	9.718,33
interessi passivi	67.673,00	67.669,00	67.668,19	-	67.668,19	0,81
rimborsi e poste correttive delle entrate	54.000,00	161.210,28	146.713,82	-	68.427,94	14.496,46
altre spese correnti	288.648,00	720.916,26	149.581,06	11.743,84	148.619,76	559.591,36
TOTALE	5.599.598,00	6.543.394,78	5.751.812,32	157.878,26	4.675.595,49	633.704,20

Si rileva un risparmio di € 633.704,20 così composto:

- a) dal fondo crediti dubbia esigibilità di euro 406.841,00 previsto dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 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 (in via principale tassa rifiuti e sanzioni per violazioni al codice della strada).
- b) eliminazione di residui passivi per euro 47.587,60 riaccertati nell'esercizio 2016 tramite fondo pluriennale vincolato (FPV 2015) cancellati per economia di spesa
- c) da minori spese o economie pari a euro 179.275,60 rispetto agli stanziamenti definitivi, riconducibili principalmente a:
 - minori spese di personale e conseguenti minori spese per contributi e IRAP correlati alle numerose variazioni della dotazione organica (part time, aspettativa, convenzione di segreteria), nonché a minori rimborsi (servizi esterni polizia locale e servizio elettorale),
 - economia di spesa nell'ambito delle utenze per energia elettrica e riscaldamento (riduzione tariffe e minori consumi derivanti dall'andamento climatico) e spazzamento,
 - minori spese per trasferimenti,
 - fondo di riserva non utilizzato,
 - risparmi su forniture e/o acquisizione di servizi e appalti per manutenzioni ecc..

Altre risorse sono confluite nel fondo pluriennale vincolato a seguito del ri-accertamento ordinario per euro 157.878,26 destinato al finanziamento di impegni di spesa corrente riaccertati in quanto aventi esigibilità nell'anno 2017.

Complessivamente le risorse non utilizzate ammontano al 2,74% delle spese correnti definitivamente assestate, garantendo comunque 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	TOTALE	%
Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.541.945,00	2.021.682,07	1.765.282,34	146.575,21	1.911.857,55	32,4%
Ordine pubblico e sicurezza	223.739,00	261.005,90	245.549,01	1.719,90	247.268,91	4,2%
Istruzione e diritto allo studio	1.064.758,00	1.090.141,40	1.065.095,72	0,00	1.065.095,72	18,0%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	118.670,00	134.537,77	125.887,08	0,00	125.887,08	2,1%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.653,00	92.053,00	85.042,76	0,00	85.042,76	1,4%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	54.400,00	52.276,84	46.277,64	2.347,28	48.624,92	0,8%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	945.352,00	969.408,90	961.260,03	5.000,00	966.260,03	16,4%
Trasporti e diritto alla mobilità	387.000,00	396.828,00	369.612,55	0,00	369.612,55	6,3%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.013.890,00	1.094.055,80	1.068.717,78	2.235,87	1.070.953,65	18,1%
Sviluppo economico e competitività	18.092,00	10.140,00	9.822,09	0,00	9.822,09	0,2%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.301,00	9.301,00	9.265,32	0,00	9.265,32	0,2%
Fondi e accantonamenti	130.798,00	411.964,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTALE	5.599.598,00	6.543.394,68	5.751.812,32	157.878,26	5.909.690,58	100,0%

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 1/01/2016
- Utilizzi del fondo credit per la cancellazione dei crediti inesigibili
- + FCDE definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016
- = Plafond disponibile per accantonamento FCDE nel rendiconto 2016.

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.

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

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 1/01/2016	+527.384,72
Utilizzi del fondo credit per la cancellazione dei crediti inesigibili	0,00
FCDE previsto nel 2016	+406.841,00
Plafond disponibile per accantonamento FCDE nel rendiconto 2016	934.225,72

L'importo di euro 934.225,72 è stato vincolato nell'avanzo di amministrazione a titolo di accantonamento di risorse a garanzia della riscossione di entrate ancora insolute.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)

Il fondo pluriennale vincolato Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è definito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La sua finalità è quella di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, e di rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse, nei casi in cui le entrate e le correlate spese sono accertate e impegnate nel medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti. Nel bilancio di previsione il FPV è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio dell'esercizio precedente.

Nelle spese del bilancio di previsione il FPV è costituito dalla quota di FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene rinviata agli esercizi successivi, e dalla quota di fondo che nasce nell'esercizio.

Il FPV è formato solamente da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti. In occasione del riaccertamento ordinario dei residui il FPV prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, e consente la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Le norme vigenti in materia di FPV individuano alcune fattispecie che, per loro natura spese vincolate, determinano corrispondente vincolo sulle entrate destinate al loro finanziamento.

Le voci più importanti di queste fattispecie sono rappresentate dalla quota premiante del fondo produttività e dalle spese relative agli incarichi legali.

Alla data del 31/12/2016 si è evidenziato un FPV in spesa pari a € 189.304,97, suddiviso in € 157.878,26 per la parte corrente e in € 31.426,71 per la parte capitale.

Nella tabella sottostante vengono riportate le specifiche delle voci di parte corrente e di parte capitale reimputate nell'esercizio 2017:

DESCRIZIONE	FPV	FPV	TOTALE
	CORRENTE	INVESTIMENTI	
Incarichi professionali	18.211,00		18.211,00
Investimenti (sistemazione aree verdi e acquisto automezzi)		31.426,71	31.426,71
Salario accessorio (compensi, contributi e IRAP)	109.247,88		109.247,88
Spese legali	25.241,38		25.241,38
Varie	5.178,00		5.178,00
Totale complessivo	157.878,26	31.426,71	189.304,97

SPESE PER IL PERSONALE

La gestione del personale dipendente nel corso dell'anno 2016 discende dalla programmazione del fabbisogno stabilito dalla Giunta con deliberazioni n. 10/2016 e n. 80/2016 che hanno definito la programmazione per il triennio 2016/2018.

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:

	2014	2015	2016
Numero dipendenti	33	33	33
Costo del personale (intervento 01)	1.197.265,79	1.271.533,56	1.277.258,87
Costo medio per dipendente	36.280,78	38.244,83	38.921,39

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016, 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 2014	anno 2015	anno 2016
spesa intervento 01 ricalcolata (al netto detrazioni)	1.133.472,15	1.131.432,80	1.139.002,36	1.113.930,69
altre spese	43.690,69	26.316,66	30.560,98	38.828,68
irap	84.179,46	78.671,97	77.875,87	84.975,55
totale spese di personale	1.261.342,30	1.236.421,43	1.247.439,21	1.237.734,92

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	974.811,36
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	1.742,16
4 Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili e voucher Provincia per disoccupati	0,00
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	55.071,05
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	264.793,96
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	84.975,55
14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	5.109,02
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	717,00
17 Altre spese: sostituzione assistente sociale	14.560,00
Totale	1.401.780,10

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

		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	8.895,76
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	717,00
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	25.895,38
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	13.216,20
11	Diritto di rogito	0,00
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	89.992,84
	Totale	164.045,18

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):

INVESTIMENTI	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI	FPV di spesa	PAGAMENTI
Investimenti fissi lordi	1.266.031,32	1.348.676,56	1.150.503,49	31.426,71	955.410,76
Contributi agli investimenti	3.000,00	83.466,26	3.020,67	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	362.010,86	439.788,61	408.361,15	0,00	361.276,25
TOTALE	1.631.042,18	1.871.931,43	1.561.885,31	31.426,71	1.316.687,01

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:

			FONTE DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Dati	ALIENAZIONI	AVANZO AMM.	F.P.V.	MONETIZZAZIONI	ONERI URBANIZZ	TRASFERIMENTI CAPITALE	TOTALE
01052.02.0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	ST.ASSESTATO		5.744,00					5.744,00
		IMPEGNATO		0,00					0,00
		PAGATO		0,00					0,00
01052.02.0100	REALIZZAZIONE NUOVO MUNICIPIO E PIAZZA	ST.ASSESTATO			4.284,00				4.284,00
		IMPEGNATO			4.284,00				4.284,00
		PAGATO			0,00				0,00
01052.02.0200	FONDO 10% ONERI URB. PER PROGETTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	ST.ASSESTATO					16.000,00		16.000,00
		IMPEGNATO					12.042,57		12.042,57
		PAGATO					0,00		0,00
01052.02.0250	ACQUISIZIONE AREA PARROCCHIA PRESSO VIA M. DEL BOSCHETTO	ST.ASSESTATO	21.000,00						21.000,00
		IMPEGNATO		0,00					0,00
		PAGATO		0,00					0,00
01052.02.0400	FONDO 3% PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER DEFINIZIONE LITI	ST.ASSESTATO			3.960,00				3.960,00
		IMPEGNATO			0,00				0,00
		PAGATO			0,00				0,00
01112.02.0400	ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	ST.ASSESTATO		1.000,00					1.000,00
		IMPEGNATO		854,00					854,00
		PAGATO		854,00					854,00
03012.02.0100	ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	ST.ASSESTATO		5.354,00	54.900,00		6.700,00		66.954,00
		IMPEGNATO		793,00	53.116,07		0,00		53.909,07
		PAGATO		793,00	53.116,07		0,00		53.909,07
03012.05.0211	FPV - ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	ST.ASSESTATO					13.300,00		13.300,00
		IMPEGNATO					0,00		0,00
		PAGATO					0,00		0,00
04022.02.0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	ST.ASSESTATO			45.994,00		3.000,00		48.994,00
		IMPEGNATO			45.931,62		2.015,93		47.947,55
		PAGATO			45.931,63		1.007,96		46.939,59
05022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM E SALA ESPOSITIVA	ST.ASSESTATO					25.000,00		25.000,00
		IMPEGNATO					23.145,60		23.145,60
		PAGATO					0,00		0,00
05022.02.0210	ACQUISTO MATERIALE PER	ST.ASSESTATO					4.000,00		4.000,00

			FONTE DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Dati	ALIENAZIONI	AVANZO AMM.	F.P.V.	MONETIZZAZIONI	ONERI URBANIZZ	TRASFERIMENTI CAPITALE	TOTALE
	INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE	IMPEGNATO PAGATO					0,00 0,00		0,00 0,00
06012.02.0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			2.664,48 2.664,48 2.664,48				2.664,48 2.664,48 2.664,48
06012.02.0111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) - FINANZIATO DA FPV	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			116.696,64 116.540,99 113.978,99				116.696,64 116.540,99 113.978,99
08012.03.0200	FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO					3.000,00 0,00 0,00		3.000,00 0,00 0,00
08012.05.0300	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E ALTRI PROVENTI DISCIPLINA URBANISTICA	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO					21.142,00 21.141,25 4.252,39		21.142,00 21.141,25 4.252,39
08012.05.0301	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E ALTRI PROVENTI DISCIPLINA URBANISTICA (FINANZIATO DA FPV)	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			357.023,86 357.023,86 357.023,86				357.023,86 357.023,86 357.023,86
08022.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			85.400,00 78.122,37 0,00		30,00 30,00 30,00		85.430,00 78.152,37 30,00
09022.02.0050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			7.206,62 6.624,14 0,00				7.206,62 6.624,14 0,00
09022.02.0051	ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO			3.112,40 2.936,54				3.112,40 2.936,54

			FONTE DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Dati	ALIENAZIONI	AVANZO AMM. 512,40	F.P.V.	MONETIZZAZIONI	ONERI URBANIZZ	TRASFERIMENTI CAPITALE	TOTALE
09022.02.0100	BONIFICA AREA GHIRAF	PAGATO ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			314.618,77 310.368,00 310.368,00				512,40 314.618,77 310.368,00 310.368,00
09022.02.0101	FONDO AREE VERDI L.R. 12/2005 (5% COSTO DI COSTRUZIONE)	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			10.762,07 1.372,13 0,00				10.762,07 1.372,13 0,00
09022.02.0111	ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER I PARCHI E GIARDINI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			19.970,29 19.970,29 19.970,29	13.000,00 13.000,00	12.687,60 12.391,86 0,00		45.657,89 45.362,15 19.970,29
09022.05.0001	FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CONTO CAPITALE - PARCHI E GIARDINI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO		4.793,38 0,00 0,00					4.793,38 0,00 0,00
09032.02.0200	REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE CENTRO RACCOLTA	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			18.547,00 14.501,99 14.501,99				18.547,00 14.501,99 14.501,99
09032.02.0250	AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO					65.000,00 65.000,00 65.000,00		65.000,00 65.000,00 65.000,00
09042.02.0700	LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA QUINZANO	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			36.879,38 36.879,38 36.879,38				36.879,38 36.879,38 36.879,38
09042.05.0700	CONCORSO SPESE SERVIZIO DEPURAZIONE (RILEVANTE IVA)	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			30.196,04 30.196,04 0,00				30.196,04 30.196,04 0,00
10052.02.0065	ACQUISIZIONE AREE PER PARCHEGGIO IN VIA DAMIANO CHIESA	ST.ASSESTATO IMPEGNATO PAGATO			2.033,00 0,00 0,00				2.033,00 0,00 0,00
10052.02.0080	PISTE CICLABILI DA VIA MADONNINA DEL BOSCHETTO A TANGENZIALE	ST.ASSESTATO IMPEGNATO			21.927,09 3.000,50				21.927,09 3.000,50

			FONTE DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Dati	ALIENAZIONI	AVANZO AMM.	F.P.V.	MONETIZZAZIONI	ONERI URBANIZZ	TRASFERIMENTI CAPITALE	TOTALE
		PAGATO							
					0,00				0,00
10052.02.0130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA'	ST.ASSESTATO		90.000,00	30.697,69		5.000,00		125.697,69
		IMPEGNATO PAGATO		90.000,00 90.000,00	30.680,76 30.680,76		4.448,48 936,76		125.129,24 121.617,52
10052.02.0131	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA' (FINANZIATO DA FPV)	ST.ASSESTATO			93.296,95				93.296,95
		IMPEGNATO PAGATO			93.289,63 93.289,63				93.289,63 93.289,63
10052.02.0140	FORMAZIONE NUOVI DISSUASORI DI VELOCITA'	ST.ASSESTATO		2.292,60			5.207,40		7.500,00
		IMPEGNATO PAGATO		2.292,60			5.207,40 0,00		7.500,00 0,00
10052.02.0150	ACQUISTO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE STRADALI	ST.ASSESTATO					23.000,00		23.000,00
		IMPEGNATO PAGATO					21.164,56 0,00		21.164,56 0,00
10052.02.0700	ACQUISTO AREE ADEGUAMENTO INTERSEZIONE VIA BERGOMI E PISTA CICLOPEDONABILE SS235/VIA M. BOSCHETTO	ST.ASSESTATO			81.518,49				81.518,49
		IMPEGNATO PAGATO			2.939,18 0,00				2.939,18 0,00
10052.03.0300	RIQUALIFICAZIONE ARGINE MANDOLOSSA	ST.ASSESTATO			41.316,55				41.316,55
		IMPEGNATO PAGATO			0,00 0,00				0,00 0,00
10052.03.0310	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER 2 LOTTO PISTA CICLABILE - PARTE	ST.ASSESTATO			39.149,71				39.149,71
		IMPEGNATO PAGATO			3.020,67 0,00				3.020,67 0,00
12072.02.0100	ACQUISTO AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI	ST.ASSESTATO					666,67	0,00	666,67
		IMPEGNATO PAGATO					0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
12072.05.0101	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI	ST.ASSESTATO					10.636,33	2.697,00	13.333,33
		IMPEGNATO PAGATO					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

			FONTE DI FINANZIAMENTO						
Codice	Descrizione	Dati	ALIENAZIONI	AVANZO AMM.	F.P.V.	MONETIZZAZIONI	ONERI URBANIZZ	TRASFERIMENTI CAPITALE	TOTALE
12092.02.0120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	ST.ASSESTATO			41.710,58			14.630,00	56.340,58
		IMPEGNATO			41.710,58			0,00	41.710,58
		PAGATO			41.710,58			0,00	41.710,58
17012.02.0110	SPESE PER PROGETTO ENERGETICO DEI COMUNI "100 COMUNI EFFICIENTI E RINNOVABILI" - 2014 (FINANZIATO DA FONDAZ. CARIPLO)	ST.ASSESTATO						33.184,84	33.184,84
		IMPEGNATO						33.184,84	33.184,84
		PAGATO						33.184,84	33.184,84
ST.ASSESTATO totale			21.000,00	119.503,00	1.453.546,59	17.000,00	225.000,00	35.881,84	1.871.931,43
IMPEGNATO totale			0,00	103.500,28	1.245.612,54	13.000,00	166.587,65	33.184,84	1.561.885,31
PAGATO totale			0,00	92.159,40	1.120.115,66	0,00	71.227,11	33.184,84	1.316.687,01

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 2016 ammonta ad euro 1.297.107,78 e la percentuale di indebitamento stabilita dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 risulta pari all'1,23%, notevolmente inferiore al limite massimo di legge pari all'8%.

rimborso di prestiti	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Rimborso di anticipazioni di cassa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Rimborso di mutui	50.623,00	50.623,00	50.622,97	50.622,97
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
TOTALE	271.822,00	271.822,00	71.820,93	71.820,93

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

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Residuo debito al 31/12	1.877.975,90	1.644.988,51	1.543.683,50	1.458.078,55	1.368.928,71	1.297.107,78
Indebitamento pro-capite	171,88	148,85	139,41	131,63	123,82	117,99

Di seguito si riporta l'elenco degli indebitamenti in corso di ammortamento alla data del 31 dicembre 2016:

ISTITUTO MUTUANTE	OGGETTO MUTUO/FINANZIAMENTO	CAPITALE NOMINALE	INIZIO	FINE	TASSO	RESIDUO DEBITO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	POLO SCOLASTICO 1° LOTTO	1.166.139,54	2007	2037	4,862	816.493,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	POLO SCOLASTICO 3° LOTTO - QUOTA 40%	526.662,80	2004	2023	5,55	246.493,76
CENTORAGGI	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100.000,00	2009	2028		11.310,72
REGIONE LOMBARDIA	SCUOLA MATERNA	405.108,00	2008	2027		222.809,40
TOTALE RESIDUO DEBITO						1.297.107,78

Garanzie fideiussorie e strumenti finanziari derivati: alla data del 31/12/2016 non sono state rilasciate garanzie fideiussorie e non sono stati sottoscritti strumenti di finanza derivata.

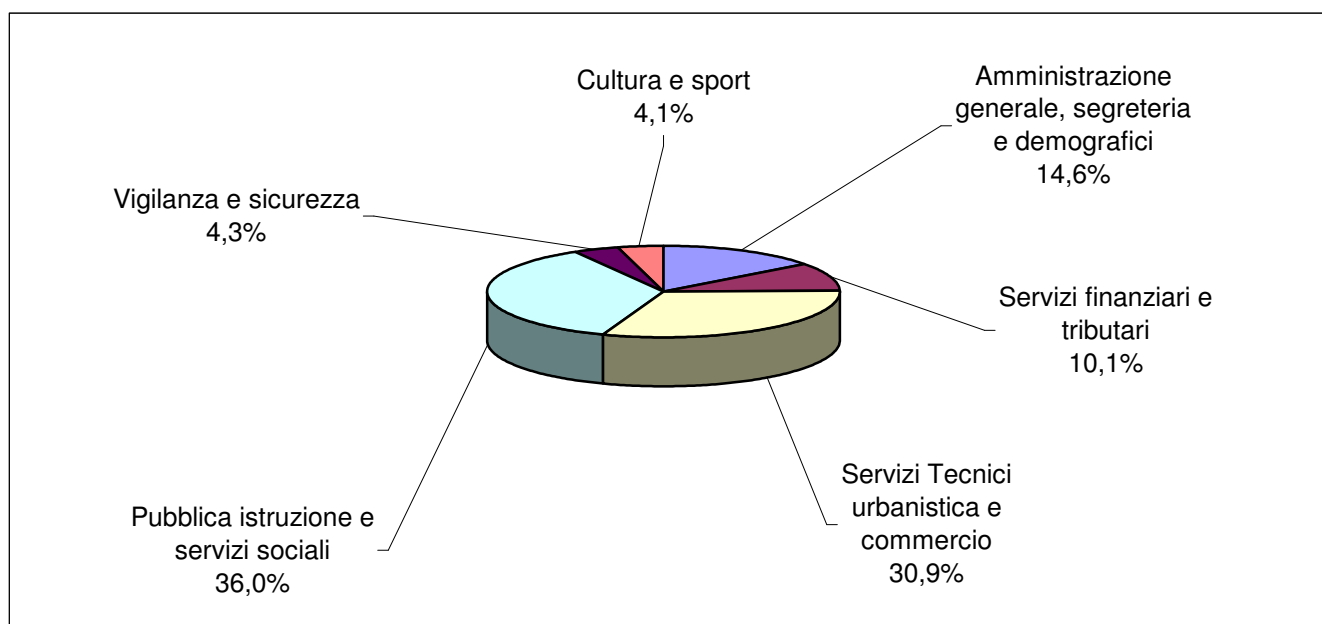
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il piano esecutivo di gestione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 18/04/2016 e integrato con successiva deliberazione n. 116 del 24/10/2016.

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	1.419.968,26	839.905,87	118.915,42	67,5%
2	Servizi finanziari e tributari	Lorenzi Maurizio	625.801,21	583.581,02	11.352,10	95,1%
3	Servizi Tecnici urbanistica	Piovani Claudia	1.868.135,44	1.778.486,82	23.654,97	96,5%
4	Pubblica istruzione e servizi sociali	Cremonesi Chiara	2.120.180,20	2.069.020,97	2.235,87	97,7%
5	Vigilanza e sicurezza	Bellomi Silvano	261.005,90	245.549,01	1.719,90	94,7%
6	Cultura e sport	Mari Ramona	248.303,77	235.268,63	0,00	94,8%
TOTALE			6.543.394,78	5.751.812,32	157.878,26	90,3%



La ricognizione degli equilibri di bilancio è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 31 del 25/07/2016 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

**OBIETTIVO
PROGETTO:**

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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Protocollo informatico	M	Atti protocollati Atti pervenuti/inviati con Pec	Protocolli 18.537 Pec 6.080			Protocolli 20.907 Pec 12.349
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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					2016	2.000,00	01081.03.0900
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
2	Gestione documentale digitale	S/I	Decentramento fascicolazione	Fascicolazione guidata da parte di quasi tutti gli uffici dei documenti assegnati	Fascicolazione autonoma da parte degli uffici con distinzione delle tipologie documentali in fascicoli standard annuali/ripetitivi e in fascicoli procedurali – sistematico utilizzo dei registri elettronici attivati	Vedi relazione specifico PDO

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento		
					Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	tutti gli uffici amministrativi	2016	15.000	01081.03.0900	
<p>Seconda fase del progetto pluriennale Verso la PA Digitale: 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).</p> <p>Sistematica applicazione dei contenuti operativi previsti dai Piani e dai Manuali adottati nel corso del 2015.</p> <p>Attivazione registri elettronici di serie particolari quali decreti, ordinanze, verbali di commissioni etc.</p> <p>Installazione, formazione e utilizzo software gestionale notifiche</p> <p>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 e con la Software House del gestionale affari generali, ma sono allo studio ulteriori possibili soluzioni migliorino il rapporto qualità/prezzo dell'invio a conservazione dei documenti di cui si prevede un'esplosione nei prossimi mesi/anni</p>						2017			
						2018			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2016			
						2017			
						2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento		
					Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa	
3	Gestione documentale cartacea	M	Fascicoli annuali versati	n. 246			n. 208		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		2016			
<p>Nell'ambito della gestione documentale cartacea si procederà al versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito e alla predisposizione dello scarto secondo le regole del massimario.</p>						2017			
						2018			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2016			
						2017			
						2018			
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento		
					4	Firma digitale – digitalizzazione		I	Completamento

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento	
	procedimento atti organi monocratici		digitalizzazione iter	delibere di Consiglio e di Giunta digitali	iter digitale delle determine. Assenza criticità nella predisposizione e gestione degli atti deliberativi			
Macroattività				tutti gli uffici amministrativi	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Nel corso dell'anno si procederà a predisporre gli accorgimenti tecnici per la digitalizzazione completa degli atti gestionali dei responsabili (determine). Il passaggio all'iter digitale sarà occasione per la revisione e la razionalizzazione non solo del workflow ma anche dell'intero processo formativo dell'atto determinativo, sia sotto l'aspetto amministrativo, sia sotto l'aspetto gestionale. Il processo sarà "sezionato" e, di concerto con i vari uffici diversamente coinvolti nell'iter, si effettuerà la verifica complessiva della sua impostazione, rilevando la corrispondenza tra la prassi dell'ente e il complesso di elementi di riferimento caratterizzanti la procedura di predisposizione dell'atto.						2016	5000	01081.03.0900
						2017		
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
					2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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		100%	
Macroattività				tutti gli uffici amministrativi	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Adeguata 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.						2016	15.489,12	01081.03.0907
						2017		
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
					2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
6	Sviluppo Piano di informatizzazione	S	criticità tempistica	Adozione piano	Realizzazione attività previste per l'anno 2016		Vedi relazione specifico PDO
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Nel corso del 2015 è stato adottato il Piano di 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. Obiettivo del piano è permettere il 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.</p> <p>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.</p> <p>L'adozione del piano è stata effettuata nel mese di febbraio 2015. Data la complessità si rimanda allo stesso per i dettagli e le tempistiche.</p>					2016	2.000,00	01081.03.0900
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	Implementazione sito internet	S	aggiornamento informazioni	Riscontro positivo dagli utenti	costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici		Vedi relazione specifico PDO
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il nuovo sito internet comunale è stato messo online il 16 novembre 2015.</p> <p>Nel corso del 2016 si procederà cercando di razionalizzare i temi lavorando in collaborazione con gli altri uffici, con i quali si deciderà dove inserire e come presentare i vari argomenti affinché gli utenti possano trovare tutte le informazioni prontamente.</p> <p>Tra le altre attività da prevedere in questa fase di riordino c'è anche la creazione di una "gallery" di immagini, selezionate tra le fotografie realizzate nel corso degli anni e riordinate negli scorsi mesi, che permetta all'utente che vi accede di visualizzare le immagini del territorio di Castel Mella.</p>					2016	3.000,00	01081.03.0903
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
8	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	83 codici rilasciati	sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario		n. 126
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di rilascio ai propri residenti della Carta Regionale dei Servizi e relativi PIN e PUK in collaborazione e mediante collegamento diretto con l'AST. Raccolta del consenso informato. Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei servizi offerti dalla P.A.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
9	Amministrazione trasparente	S	Dati pubblicati e rispetto tempistiche	100%	Pubblicazione nel rispetto delle scadenze		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità con l'aggiornamento dei relativi piani Attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013 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.				Tutti gli uffici	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	--	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M	n. atti	Delibere di CC n. 37 Delibere di GC n. 137 Determine n. 424 nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		Delibere CC n. 55 Delibere GC n. 166 Determine n. 496 nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Completamento e controllo degli atti adottati da Giunta e Consiglio. Servizio di segreteria al Sindaco e al Presidente del Consiglio. Gestione anagrafe amministratori. Attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici. Attività di postalizzazione Raccolta e diffusione leggi e documentazione di interesse generale.					2016	64.616,30 938,40 9.580,60 983,32	01011.03.0100 01011.03.0200 01011.03.0300 01011.03.0350
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
2	Ufficio contratti	M	Rispetto tempi registrazione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Redazione e gestione della fase di stipula dei contratti inerenti appalti di servizi e					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					obiettivo		spesa
				(Cdr coinvolti)	2016	1.742,16	01011.03.0750
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: DEMOGRAFICI	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	------------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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. 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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
1	ANAGRAFE: Tenuta e aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione residente e residente estero. Controllo autocertificazioni Tenuta registro passaggi di proprietà veicoli Autentiche di firma Invii telematici di dati, documentazione e comunicazioni relativi alle residenze Prenotazione appuntamenti presso la Questura per il rilascio del passaporto	M/S	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200 passaggi di proprietà 136 carte d'identità 1156	scostamento ± 10%	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a forze dell'ordine circa 500 comunicazione dati altri soggetti 1000 passaggi di proprietà 139 carte d'identità 1517	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni per iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani/comunitari e extracomunitari - rilascio/proroga carte d'identità - atti notori - assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione - conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni - rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini - assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini - trasmissione dati aggiornati a AST, Equitalia, Questura, INPS, Casellario giudiziale - autentiche di firma, di copie, di documenti e di fotografie - autenticazione firme e adempimenti connessi ai passaggi proprietà degli autoveicoli Nel corso dell'anno si procederà alla bonifica dei dati in possesso in previsione del subentro dell'Anagrafe Nazionale					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	<u>STATO CIVILE</u> Formazione atti e annotazioni	M/S	Numero richieste evase	Nascita 104 Pubblicazioni 56 Matrimonio 69 Separazioni/divorzi 47 Morte 65 Annotazioni 154	scostamento \pm 10%		Nascita 135 Pubblicazioni 45 Matrimonio 79 Separazioni/divorzi 15 Morte 68 Annotazioni 177
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione immediata e/o comunque nel rispetto dei termini di legge degli atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte. Informazione e programmazione pubblicazioni di matrimonio e redazione atti. Informazione e gestione separazioni e divorzi –redazione atti e trasmissione annotazioni Organizzazione matrimoni civili nelle sale comunali Trascrizione atti dall'estero e annotazioni varie Rilascio certificazioni A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha riformato il diritto di famiglia introducendo le unioni civili per le coppie dello stesso sesso:					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
	individuazione del corretto procedimento e predisposizione in economia di tutta la modulistica necessaria					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
3	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3	scostamento + 5%	n. 3	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
4	Banche dati E-Government	M/S	Criticità di interfaccia	Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici	Contenimento criticità	alcuni elementi di criticità con software AIRE	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Conseguenza delle dinamiche tecnologiche e amministrative è stato adottato il 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: - 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. - il servizio ISTATEL e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
	- l'aggiornamento informatico dell'archivio AIRE					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
5	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	nessuna criticità nell'utilizzo del sistema		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
6	STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno per i già residenti	M	N. permessi aggiornati - N. pratiche comunitari gestite	Su un totale di 973 stranieri residenti sono state rilasciate 59 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 4 attestazioni per comunitari	scostamento \pm 5%		Su un totale di 916 stranieri residenti sono state rilasciate 163 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale per extracomunitari e 6 attestazioni per comunitari
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal D.lgs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	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. 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.				2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	Verifiche anagrafiche a seguito di segnalazione incongruenze	M	n. verifiche/esiti	Da circa 100 segnalazioni sono state avviate n. 49 procedure di irreperibilità	nessun elemento di criticità		Sono state avviate n. 47 procedure di irreperibilità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
8	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	40 tra cittadinanze e attestazioni	scostamento \pm 10%		53 tra cittadinanze e attestazioni
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	elettorali. Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanze "ius sanguinis"				2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
	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				2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
9	Attività di comunicazione di prossimità	M	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità		nessuna criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi. Visite guidate a scolaresche Produzione elenchi nominativi e numerici da fornire a soggetti/enti richiedenti				Tributi – LL.PP. – P.I	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: ELETTORALE	RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona
---	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Tenuta liste elettorali – Fascicolo elettorale elettronico	M	n. fascicoli creati e movimentati	Fascicoli movimentati 741	nessun elemento di criticità		Fascicoli movimentati 782
Macroattività				Interdipendenze	Esercizio	Totale spese	Elenco capitoli

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento di spesa
						obiettivo	
	Assolvimento degli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo dell'elettore. 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. - tenuta e aggiornamento fascicoli personali in modalità elettronica con il contenuto del modello 3Dxml e di ogni altra documentazione rilevante digitalizzata o scansionata - comunicazione altri uffici, Autorità Giudiziaria, ecc.). - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle sezioni di appartenenza. Periodico aggiornamento delle stesse, comprese quelle ospedaliere; - gestione dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste aggiunte dei cittadini comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d'Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime; - gestione ed organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all'estero o iscritti nelle liste aggiunte. Nel 2016 sono previste sia elezioni referendarie che le elezioni comunali. - rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; - rilascio copie delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte referendarie; - rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;				2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
			2018				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
2	Statistiche elettorali	M	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		
3	Tenuta e revisione: - albo scrutatori - presidenti di seggio - albo giudici popolari	M	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Pubblicità e predisposizione modulistica Coordinamento e trasmissione dati alla Corte d'Appello					2016		
					2017		
					2018		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		
4	Elezioni referendarie e amministrative	M	assenza criticità	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		n. 3 tornate elettorali - nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività connesse alle operazioni elettorali con revisioni straordinarie, stampe tessere elettorali, allestimento seggi al fine del corretto esercizio del diritto di voto da parte dell'elettorato attivo. Nel corso dell'anno sono previste le consultazione per il referendum abrogativo, per il referendum costituzionale e le elezioni amministrative comunali.					2016		
					2017		
					2018		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI		PROGETTO: POLIZIA MORTUARIA		RESPONSABILE:	MARI dott.ssa Ramona	

OBIETTIVO PROGETTO:	<p>Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale.</p> <p>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</p> <p>Ricevimento segnalazioni e lamentele da parte dell'utenza e intervento e coordinamento con l'ufficio tecnico per la loro soluzione</p> <p>Aggiornamento tariffe concessioni e servizi cimiteriali</p>
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Gestione del servizio con particolare attenzione al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	34 concessioni a fronte di 55 decessi	scostamento \pm 5%		39 concessioni a fronte di 68 decessi
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione amministrativa dei decessi e delle concessioni di loculi, delle inumazioni, degli ossari, delle tombe di famiglia. Più specificatamente: - rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri; - concessione di loculi ed ossari previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria; - stipula contratti di concessione; - autorizzazione alle cremazioni, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri ed emissione eventuali cd. passaporti mortuari; - comunicazione sistemica con l'AST; - mantenere ed implementare la comunicazione istituzionale verso gli utenti.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	58.740,00	30100.03.0104
					2017		
	2018						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
2	Rinnovo concessioni loculi/tombe di famiglia/ossari	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	6	scostamento \pm 5%		n. 20
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
Gestione amministrativa dei rinnovi, più specificatamente: - verifica concessioni di loculi in scadenza - ricerca intestatari e/o eredi - attività di comunicazione delle diverse modalità di rinnovo e pagamento - stipula nuovi contratti di concessione.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	19.170,00	30100.03.0104
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
3	Aggiornamento all'ultima versione del software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software anagrafe	S	Conoscenza situazione concessioni in tempo reale	seconda fase implementazione software	Allineamento discrasie rilevate relativamente ad alcune aree cimiteriali – seconda fase		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Completamento della fase di caricamento dati storici Controllo incrociato, previo sopralluogo nel locale cimitero comunale, tra dati cartacei e digitali con allineamento discrasie rilevate relativamente ad alcune aree cimiteriale.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	PROGETTO: COMMERCIO	RESPONSABILE: MARI dott.ssa Ramona
---	----------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO:	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 extra alberghiere (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
Forte spinta all'uso degli strumenti telematici

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Sportello Unico Attività Produttive	M	Pratiche gestite	187	scostamento \pm 5%		119
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>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'inoltro 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'inoltro agli enti di riferimento.</p> <p>Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>Il comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione.</p> <p>L'ufficio supporta cittadini e professionisti nella nuova gestione.</p> <p>Nel corso del triennio verranno inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio.</p>				U.T.C. per le verifiche urbanistiche.	2016	4.586,00	01081.03.0902
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
2	Scia e Liberalizzazioni	M	Applicazione normativa e verifica SCIA	51	scostamento \pm 5%		20
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>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/subingresso di esercizi di vicinato, parrucchieri, estetisti, fornai, agenzie d'affari etc.</p> <p>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.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	Commercio ambulante	S	licenze rilasciate atti adottati	posto fisso 4 itineranti 3	Attivazione procedura assegnazione posteggi mercato – adozione regolamento		posto fisso 5 itineranti 4
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Collaborazione con Polizia Locale per verifica presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo. Alla luce delle disposizioni contenute nel D Lgs. 26.03.2010 n. 59 e nella D.G.R. n. X/5345 del 27 giugno 2016 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17 comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 si procederà ad attivare la procedura per il bando di assegnazione dei posteggi mercatali fissi e isolati. Tale procedura si concluderà nel primo semestre 2017. Nel corso del 2016 verranno approvati il nuovo regolamento del mercato e il bando di assegnazione, previa ricognizione della situazione attuale (posteggi, scadenze autorizzazioni, etc)				Polizia locale	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
4	Pubblici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	M	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. 8 P.S: 0 Spettacoli viaggianti: n. 4 autorizzazioni	gestione telematica e verifiche senza criticità		P.E. 14 P.S: 0 Spettacoli viaggianti: n. 1 autorizzazioni
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017/2018	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017/2018	
5	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità nello scambio di dati		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Inserimento dati attività produttive/commerciali nell'applicativo Su.Ri. della C.C.I.A.A. per l'interscambio informativo con il Registro imprese. 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					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017/2018	
6	Manifestazioni	I	n. manifestazioni	11	scostamento + 5%		12
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione. Collaborazione con ATS e UTC per le verifiche sulle strutture utilizzate. A seguito dell'art. 19/ter comma 1 L.R. 6/2010 e DGR 02/08/2016 n. X/5519 verrà adottato il nuovo regolamento per le sagre e fiere comunali secondo le linee guida regionali e attivato il nuovo procedimento che prevede la formazione del calendario annuale entro il 30/11 e l'inserimento nel calendario regionale.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017/2018	
7	Mercato contadino	M	assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze	Esercizio	Totale spese	Elenco capitoli di

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					obiettivo		
Attività di gestione comprendente l'assegnazione dei posteggi liberi o che si rendessero disponibili anche a seguito di sospensioni stagionali					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					obiettivo		
8	Fiera del Loertis	M	n. standisti n. visitatori	75 stands per circa 5000 visitatori in quattro serate	nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori		nessun elemento di criticità
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Organizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura della Sagra del Loertis nel mese di aprile Allestimento e contatti con associazioni di espositori. Organizzazione manifestazioni collaterali				Cultura	2016	8.287,11	14021.03.0110
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	865,00	30100.02.0410
2017	2.919,00	30100.03.0106					
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					obiettivo		
9	Distretto del commercio	M	contributo regionale iniziative di distretto	Erogato contributo da parte di Regione Lombardia al comune Capofila (Roncadelle)	iniziative di distretto rendicontazione erogazione contributi da parte del Comune capofila		In fase di ridefinizione a seguito cambi vertici amministrativi
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
	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. Attività di realizzo delle iniziative del progetto presentato e nuove proposte in collaborazione con gli altri Comuni con cui si tengono incontri periodici. Raccolta documentazione per rendicontazione finale				2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
10	Bando assegnazione struttura e licenza bar bocciodromo	S	rispetto tempistiche nell'assegnazione	Attivazione bando	assegnazione bocciodromo e licenza		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Conclusione bando per l'assegnazione della gestione del bocciodromo comunale e relativa licenza bar con assegnazione gestione e stipula convenzione per la gestione					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
11	Piano cessioni ai fini solidaristici	I	Adozione piano		adozione piano	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2016		
					2017		
					2018		
A seguito dell'art. 29/bis della L.R. 6/2010 e DGR 18/04/2016 n. X/5061 verrà adottato il piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici secondo le linee guida regionali e la ricognizione delle richieste pregresse dell'ultimo quinquennio, quindi attivato il nuovo procedimento.					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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

OBIETTIVO PROGETTO:	1) Gestione del bilancio 2) Pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) 3) Rendiconto esercizio 2015 4) Bilancio previsione 2016/2018 5) Bilancio previsione 2017/2019 6) Servizio economato e riscossione interna 7) Sistema dei controlli interni 8) Polizze assicurative dell'Ente
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per regolare la realizzazione dei programmi di 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		Obiettivo realizzato, gestione contabile attuata secondo normativa. Indice annuo di pagamento fatture: 28,868 giorni
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Contabilizzazione delle entrate e delle spese mediante caricamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle delibere/determine di impegno di spesa tramite apposito work-flow con firma digitale. Supporto agli uffici per la predisposizione delle determinazioni nell'ambito del work-flow della firma digitale per impostazione testo, eliminazione di errori, controllo somme prima della firma digitale definitiva. Verifica preliminare delle situazioni di inadempienza da parte dei fornitore dell'Ente in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia spa. Acquisizione e controllo validità trimestrale dei modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva INPS/INAIL).					Tutti i centri di responsabilità quale unità di supporto contabile			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per regolare la realizzazione dei programmi di 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	Obiettivo realizzato, gestione contabile attuata secondo normativa. Indice annuo di pagamento fatture: 28,868 giorni
<p>Gestione, secondo la normativa, del registro elettronico delle fatture implementato dal modulo della gestione della fattura elettronica. 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. Gestione dei flussi informativi delle fatture elettroniche alla piattaforma del ministero, mediante invio dati delle fatture, dei pagamenti eseguiti e certificazioni previste. 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. Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle voci di entrata. 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. Pubblicazione sul sito istituzionale – sezione trasparenza degli atti di spesa adottati dal settore finanziario. Attribuzione del codice SIOPE con verifica del piano finanziario di V° livello e firma digitale sui provvedimenti di entrata e spesa. Controllo periodo dei conti correnti postali per la verifica degli incassi acquisiti e prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria. Controllo periodico dei sospesi di tesoreria mediante verifica situazione debitorie e invio solleciti. Gestione dello split payment IVA mediante verifica mensile delle fatture pagate al netto dell'imposta e conteggio dell'IVA da versare mediante F24 EP telematico. Supporto al Revisore unico in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa.</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2	Pareggio bilancio	di	Verifica e consulenza in merito al mantenimento del pareggio di bilancio	M	Rispetto obiettivo	=====	Costante monitoraggio per relazione trimestrale alla Giunta Comunale in ordine al mantenimento del pareggio e per l'attuazione dei programmi di bilancio	Effettuato monitoraggio trimestrale in concomitanza al controllo finanziario del bilancio. Effettuata comunicazione dei dati al 30/6, 30/9 e 31/12.		
Macroattività							Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Definizione del pareggio di bilancio previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 per il triennio 2016/2018 quale vincolo di finanza pubblica in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno.</p> <p>L'obiettivo previsto dalla normativa prevede un saldo non inferiore allo zero quale differenza in termini di competenza tra le entrate e spese finali (per l'anno 2016 integrate anche dalla quota di FPV in entrata e spesa). Il raggiungimento del pareggio di bilancio non dovrebbe evidenziare difficoltà e consentire una maggiore realizzazione di spese in conto capitale e per investimenti.</p> <p>Nell'ambito del nuovo meccanismo contabile si provvederà alla gestione dei dati contabili, ai fini anche della eventuale adesione ai patti regionali e nazionali per l'acquisizione o cessione di spezi finanziari.</p> <p>Si provvederà alla 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.</p> <p>I dati saranno comunicati, secondo le istruzioni che saranno diramate, al Ministero dell'Economia e Finanze ai fini del conteggio dell'entità del pareggio e del monitoraggio periodico.</p>							Coinvolgimento degli altri CdR per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa			
								Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
3	Rendiconto esercizio 2015	Chiusura esercizio 2015 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di aprile	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2015	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro l'inizio del mese di maggio	Adempimento effettuato. Rendiconto approvato dal Consiglio Comunale in data 9/5 con atto n. 19

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	Rendiconto esercizio 2015	Chiusura esercizio 2015 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di aprile	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2015	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro l'inizio del mese di maggio		Adempimento effettuato. Rendiconto approvato dal Consiglio Comunale in data 9/5 con atto n. 19
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Predisposizione rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni, invio documentazione alla Corte dei Conti.</p> <p>Aggiornamento in collaborazione con la ditta Progel s.r.l. dell'inventario dei beni immobili e mobili.</p> <p>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,</p> <p>Predisposizione ed approvazione deliberazione della Giunta Comunale relativa alla variazione di esigibilità degli impegni presenti nel bilancio 2015 da re-imputare in esercizi successivi mediante l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato,</p> <p>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,</p> <p>Assistenza tecnica al Revisore Unico per la stesura del parere,</p> <p>Stampa finale e fascicolazione degli elaborati,</p> <p>Certificazione del rendiconto al Ministero mediante predisposizione dei due modelli (sperimentale e non),</p> <p>Invio telematico (SIRTEL) dati alla corte dei Conti del rendiconto secondo il modello "armonizzato".</p> <p>Assistenza e collaborazione al Revisore Unico per la compilazione ed invio del questionario sul rendiconto alla Corte dei Conti.</p>					Altri CdR per la verifica dei residui			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

4	Bilancio di previsione 2016/2018	di	Conclusioni di approvazione di strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro marzo 2016	Approvazione consiliare marzo 2016	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro maggio 2015	Adempimento effettuato. Rendiconto approvato dal Consiglio Comunale in data 31/3 con atto n. 10	
Macroattività						Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'iter procedurale di formazione del bilancio 2016/2018, iniziato a fine anno 2015 viene concluso nei primi mesi dell'anno al fine di consentire il rispetto degli obblighi di legge e consentire altresì la completa gestione dell'ente. Il rinvio è ricercarsi, come ormai accade da diversi anni, nella continua evoluzione normativa e l'incertezza dei fatti finanziari comunicati dal Ministero che rendono difficoltosa la programmazione finanziaria del Comune e la politica tributaria da adottare.</p> <p>La procedura per la formazione del bilancio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - assistenza agli amministratori e responsabili di servizio nelle fasi intermedie per la verifica delle previsioni e adeguamento delle stesse per la quadratura del bilancio, - predisposizione schemi di bilancio annuale/pluriennale e Documento Unico di Programmazione – DUP per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, - predisposizione in collaborazione degli altri settori delle deliberazioni connesse al bilancio (tariffe, recuperi, vincoli sanzioni C.D.S., conferma aliquote IMU e addizionale IRPEF, definizione tariffe TARI e relativo piano finanziario), - assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio, - predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione, - stampa finale e fascicolazione elaborati, - predisposizione del piano esecutivo di gestione e degli obiettivi (PEG/PDO), - predisposizione certificato al bilancio per il duplice invio al Ministero dell'Interno (versione DPR 194/1996 e "armonizzata"). - 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). <p>Assistenza e collaborazione al Revisore Unico per la compilazione ed invio del questionario sul rendiconto alla Corte dei Conti.</p>						Tutti i CdR			
							Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

5	Bilancio di previsione 2017/2019	di strumenti di programmazione finanziaria corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro 30 novembre	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro dicembre	Adempimento eseguito quasi interamente in quanto nel corso del 2016 è stato avviato il procedimento di approvazione del bilancio 2017/2019, mediante approvazione schemi contabili e presentazione al Consiglio Comunale in data 21/12/2016 con verbale n. 54		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La procedura per la formazione del bilancio prevede, come già descritto per il bilancio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione schema di documento unico di programmazione (DUP) del triennio 2017/2019 per la presentazione al Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa (luglio) ed eventuale successiva modifica (15 novembre), - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori, - assistenza agli amministratori e responsabili di servizio nelle fasi intermedie per la verifica delle previsioni e adeguamento delle stesse per la quadratura del bilancio, - predisposizione schemi di bilancio annuale/pluriennale e Documento Unico di Programmazione – DUP (ex relazione previsionale – programmatica) per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, - 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), - presentazione al Consiglio Comunale degli schemi di bilancio e DUP, - assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio, - predisposizione copia documentazione per i consiglieri comunali (cartaceo e informatico) e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale, - stampa finale e fascicolazione elaborati. <p>L'adempimento è tuttavia suscettibile di modifiche in relazione alla evoluzione della normativa inerente il bilancio ed i tributi locali, nonché alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale.</p>					Tutti i CdR			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento	
6	Servizio economato riscossione interna	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		Adempimento effettuato mediante servizio di cassa per le minute spese e riscossione proventi in contanti. Gestione delle tessere carburanti per i mezzi comunali	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Assegnazione fondo economale di € 10.000,00. Utilizzo fondo mediante buoni di economato per il pagamento delle minute spese inerenti i vari servizi comunali. Ricezione incassi in contanti, contabilizzazione e versamento in tesoreria di diritti e tariffe riscossi dai vari riscuotitori interni. Rendicontazione trimestrale alla Giunta delle entrate riscosse e delle spese sostenute. Predisposizione delibera della Giunta Comunale per l'approvazione del rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni. Trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione riguardante tutti gli agenti contabili per l'esame giudiziale dei conti. Gestione dei buoni carburante mediante consegna agli utilizzatori dei mezzi comunali e registrazione dei movimenti sulle singole schede automezzo.</p>					Tutti i CdR	2016	10.000,00	99017.01.0103	
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
						2016	10.000,00	90100.99.0100	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

7	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	Attuato controllo finanziario del bilancio mediante verifiche trimestrali presentate alla Giunta per la presa d'atto. Controllo amministrativo sui provvedimenti adottati mediante apposizione del visto di copertura finanziaria.	
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.</p> <p>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>controllo strategico: in sede di approvazione del bilancio mediante la definizione del DUP (documento unico di programmazione in sostituzione della relazione previsionale programmatica) e monitoraggio intermedio tramite la verifica degli obiettivi e degli equilibri di bilancio effettuato dal Consiglio Comunale nel mese di settembre a cui fa seguito la verifica finale tramite l'approvazione del rendiconto della gestione.</p> <p>controllo di regolarità amministrativa: si concretizza sostanzialmente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni) L'attività si sostanzia anche nella fase propedeutica attraverso un supporto collaborativo degli atti da emanare. Il nuovo iter digitale di adozione delle determinazioni e deliberazioni comporta per l'ufficio ragioneria l'onere della verifica dei provvedimenti che va oltre il controllo contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa, che per legge sono in capo alla ragioneria. Il nuovo iter definito tramite work-flow con firma digitale richiede che per ogni atto venga verificata la correttezza e in caso contrario la proposta di provvedimento viene rimandata all'ufficio emittente per le opportune rettifiche o per la rettifica operata d'ufficio. Inoltre con cadenza semestrale a cura del Segretario, tramite tecniche di campionamento, vengono effettuati controlli sui vari atti e provvedimenti adottati. L'esito del controllo viene formalizzato ed inviato agli organi di vertice dell'Ente.</p>					Tutti i CdR			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	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		Attuato controllo finanziario del bilancio mediante verifiche trimestrali presentate alla Giunta per la presa d'atto. Controllo amministrativo sui provvedimenti adottati mediante apposizione del visto di copertura finanziaria.
<p>controllo sugli equilibri di bilancio: 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>controllo di gestione: finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, a cadenza semestrale e con la collaborazione degli altri responsabili di servizio, 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 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.</p> <p>Per l'anno 2016 si definisce quale obiettivo il controllo del centro di costo relativo alla sagra del Loertis, oltre a quelli già definiti per gli anni precedenti (palestra comunale, mensa scolastica, scuolabus e biblioteca)</p>								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

8	Polizze assicurative dell'Ente	Prosecuzione del servizio di copertura assicurativa e affidamento nuove polizze in scadenza nel 2016	I	Aggiudicazione delle procedure di gara per l'affidamento delle polizze in scadenza	=====	Operatività del servizio entro i termini di scadenza delle polizze	Attuata gestione dei contratti assicurativi dell'ente mediante regolazione dei premi, gestione dei sinistri e avviata procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo delle polizze assicurative 2017/2020 con determinazione n. 385 del 25/11/2016	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché la gestione dei sinistri, è affidata al servizio finanziario che collabora con il broker assicurativo INSER spa. L'ufficio provvede pertanto al pagamento dei premi assicurativi, alla fascicolazione e archiviazione degli atti inerenti le polizze.</p> <p>Nel 2016 giungono a scadenza alcune polizze di assicurazione fra cui la responsabilità civile verso terzi. In considerazione del nuovo codice degli appalti recentemente entrato in vigore e considerate le nuove modalità di espletamento delle gare, si è ritenuto opportuno richiedere all'attuale compagnia assicuratrice ITAS MUTUA ASSICURAZIONI spa, la proroga dei contratti assicurativi fino al 28/02/2017 al fine di definire capitolati di gara idonei alla esigenze dell'ente, nonché unificare al 28 febbraio l'unica scadenza del pagamento di dei premi assicurativi delle polizze assicurative dell'ente.</p> <p>Pertanto si provvederà alla stesura dei testi delle polizze poste a capitolato di gara, avvalendosi della collaborazione del broker assicurativo INSER spa di Brescia. Le gare verranno bandite ai sensi della normativa attraverso piattaforme telematiche (SINTEL della Regione Lombardia – CONSIP/MEPA) o in collaborazione con la centrale di committenza della Provincia di Brescia a cui il Comune ha recentemente aderito.</p> <p>Per le polizze in corso di validità si continuerà con la gestione ordinaria, corrispondendo i premi e i loro adeguamenti entro i consueti termini di scadenza annuale.</p> <p>In collaborazione con i centri di responsabilità tecnico e polizia locale si provvede alla gestione delle denunce di sinistro e richiesta risarcimento danni, ovvero richiedere il risarcimento per i sinistri subiti dall'ente.</p> <p>L'ufficio provvede pertanto alla ricezione delle denunce di sinistro, alla richiesta agli uffici tecnico e polizia locale delle eventuali relazioni/note di servizio ed al successivo inoltr</p>					Tutti i Cdr	2016	28.604,00	diversi
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
8	Polizze assicurative dell'Ente	Prosecuzione del servizio di copertura assicurativa e affidamento nuove polizze in scadenza nel 2016	I	Aggiudicazione delle procedure di gara per l'affidamento delle polizze in scadenza	=====	Operatività del servizio entro i termini di scadenza delle polizze	Attuata gestione dei contratti assicurativi dell'ente mediante regolazione dei premi, gestione dei sinistri e avviata procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo delle polizze assicurative 2017/2020 con determinazione n. 385 del 25/11/2016
alla compagnia assicuratrice per il tramite del broker assicurativo INSPER spa.							

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE	RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO
--	--	---------------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione banca dati dei tributi comunali: TASSA RIFIUTI – TARI già TARES/TARSU 2) Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità pregresse 3) Gestione banca dati dei tributi comunali: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) gestione delle banche dati del tributo 4) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP 5) Servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 6) Approvazione regolamento per il diritto di interpello, reclamo e mediazione 7) Comunicazione rimborsi/riversamenti/regolazioni contabili IMU/TARES
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	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 2016 e gennaio 2017	Adempimento eseguito mediante costante aggiornamento della banca dati. Emesso ruolo TARI di acconto e saldo (det. 137 e 416). Emesso ruoli coattivi TARES/TARI anni 2013 e 2014 (det. 350)		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<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 tassa rifiuti (TARI).</p> <p>L'ufficio tributi nel corso del 2016 e nell'ambito della tassa rifiuti – TARI sarà impegnato nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche, compilazione di tutti i moduli dell'ufficio). - Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi. - Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre 5.000 utenti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche (attività). - Ricezione, verifica mediante controllo delle planimetrie e dei titoli abitativi, registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai rifiuti, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, comunicazione eventuale rettifica dati operata d'ufficio sulla base delle verifiche catastali, planimetriche e dei titoli abitativi. - Registrazione nel programma Sicraweb dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme. - Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale. - 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. - Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARI e la successiva emissione del ruolo per la riscossione della tassa rifiuti 					CdR demografico e tecnico	2016	9.003,22	01041.03.0100	
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2016	900.798,41	10101.61.0200	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	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 2016 e gennaio 2017	Adempimento eseguito mediante costante aggiornamento della banca dati. Emesso ruolo TARI di acconto e saldo (det. 137 e 416). Emesso ruoli coattivi TARES/TARI anni 2013 e 2014 (det. 350)
<p>tramite acconto nel mese di giugno e di saldo a gennaio 2017. Registrazione dei flussi di pagamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane, registrazione manuale dei versamenti "anomali" e dei bonifici bancari pervenuti.</p> <p>- Definizione del ruolo di riscossione relativo all'anno 2013 e 2014 mediante:</p> <p>1) spedizione con raccomandata R.R. degli avvisi di accertamento TARI anno 2014.</p> <p>2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia, con caricamento di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARES 2013 e TARI 2014 e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione ruolo e dell'avviso utenti irreperibili.</p> <p>- Predisposizione dei solleciti di pagamento relativamente agli utenti morosi della TARI anno 2015.</p> <p>- Gestione e aggiornamento dei report di stampa in ordine alle bollette di riscossione e avvisi vari inerenti la comunicazione dei dati di iscrizione a ruolo o sollecito.</p> <p>- Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene 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 2016.</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	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	Aggiornamento banca dati ICI/IMU Accertamento imposta Definizione contenzioso	Definizione controllo anno d'imposta 2009	Definizione controllo anni d'imposta 2010/2013	Adempimento eseguito mediante costante aggiornamento della banca dati. Emessi avvisi di accertamento per recupero arretrati ICI/IMU pari a n. 234 atti per l'importo complessivo di euro 279.134,00.		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<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 tassa rifiuti (TARI).</p> <p>L'IMU rimane in vigore nella formulazione del nuovo tributo comunale e l'ufficio tributi nell'ambito della gestione della stessa imposta sarà impegnato 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.</p> <p>L'ufficio tributi provvederà nel corso del 2016 alla gestione della banca dati ICI/IMU per il completamento del lavoro periodico di controllo da svolgere, ed in particolare provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire, - Consultazione e controllo modelli MUI predisposti da notai a seguito di atti di compravendita, - Inserimento dichiarazioni ICI/IMU e variazioni catastali, - Incrocio banche dati esterne, - Caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie, - Verifica preliminare con l'utente delle situazioni oggetto di accertamento per definizione della posizione in via "preventiva", - Emissione avvisi di accertamento ICI/IMU per le annualità pregresse mediante stampa, fascicolazione e spedizione degli avvisi di accertamento. - Definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi - Consulenza ai contribuenti in ordine agli obblighi tributari IMU. 					CdR tecnico e demografico	2016	42.304,42	01041.03.0300 01041.09.0100	
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2016	1.833.776,06	10101.08.0150/200 10101.06.0100/110	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
3	Gestione banca dati dei tributi comunali: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) istituzione tributo	I	Corretta applicazione del tributo	====	Elaborazione regolamento comunale e tariffe per l'anno 2014	Adempimento eseguito mediante costante aggiornamento della banca dati. Effettuati rimborsi per tributo non dovuto a seguito di abolizione	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<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 tassa rifiuti (TARI).</p> <p>Per quanto attiene alla gestione del tributo, l'ufficio nel corso del 2016 sarà impegnato nell'attività di aggiornamento e allineamento dell'anagrafica immobiliare e dei contribuenti ancorché la legge di stabilità 2016 abbia bloccato per il corrente anno le aliquote che l'Ente ha azzerato nel corso del 2015.</p> <p>Nel caso di versamenti spontanei da parte dei contribuenti, per effetto del blocco delle aliquote, si procederà alla conseguente istruttoria di rimborso a coloro per i quali sarà riscontrato il versamento non dovuto.</p>				CdR demografico e tecnico			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
4	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	M	Corretta applicazione del canone	====	Assenza di criticità	Adempimento eseguito mediante ricezione e archiviazione pratiche, conteggio del canone dovuto. Effettuato aggiornamento regolamento con deliberazione C.C. n. 25 del 24/06/2016 (successivamente modificato)

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
4	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale	M	Corretta applicazione del canone	====	Assenza di criticità		Adempimento eseguito mediante ricezione e archiviazione pratiche, conteggio del canone dovuto. Effettuato aggiornamento regolamento con deliberazione C.C. n. 25 del 24/06/2016 (successivamente modificato)
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione domande di occupazione spazi pubblici. - Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) della ammissibilità delle pratiche, - Conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale, - Registrazione informatica delle pratiche vistate da ogni ufficio ed archiviazione della pratica, - Aggiornamento regolamento comunale in ordine alla abolizione a partire dall'anno 2017 del pagamento del canone per le persone residenti e le aziende aventi domicilio fiscale nel territorio comunale. 					CdR tecnico e polizia locale			
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016	34.098,94	30100.03.0106

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

5	Servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	S	Gestione ordinaria ICP 2016/2017	====	Affidamento servizio dal 01/01/2016 senza criticità	Adempimento eseguito con fase iniziale di "start up" mediante presa in carico anagrafica e dati dal precedente gestore e prelievi verifiche trasmissione ad ABACO spa, apertura conto corrente specifico e supporto agli utenti in ordine alle nuove modalità.
Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La gestione del tributo avviene in modo diretto e per gli anni 2016/2017 ci si avvale della collaborazione della società ABACO s.p.a. di Padova, società che in base all'affidamento avvenuto nel mese di gennaio 2016, effettua la gestione della banca dati trasmessa dal precedente concessionario, nonché gli aggiornamenti derivanti dalle nuove autorizzazioni e dalla ricognizione sul territorio dei mezzi pubblicitari, curando la riscossione dalla fase iniziale di riscossione volontaria fino alla fase finale della riscossione coattiva.</p> <p>La riscossione avviene tramite conto corrente postale intestato al Comune e alla ditta incaricata viene riconosciuto un compenso pari all'8,86% degli incassi.</p> <p>L'ufficio collabora con il nuovo gestore per quanto attiene alla gestione del servizio. Il lavoro di start up è stato complesso in quanto si è dovuto prendere in carico l'anagrafica trasmessa dal precedente concessionario e prelievi verifiche, trasmetterla alla società ABACO spa. E' stato necessario provvedere ad una accurata informazione agli utenti in ordine al cambio di gestione e si è dovuto provvedere alla apertura di uno specifico conto corrente postale per consentire un controllo più mirato degli incassi da parte della ditta incaricata.</p>			CdR tecnico e polizia locale	2016	11.252,73	01041.03.0100
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2016	103.920,86	10101.53.100/101

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

6	Approvazione regolamento per il diritto di interpello, reclamo e mediazione	S	Applicazione nuova normativa	====	Approvazione regolamento	Adempimento eseguito, regolamento approvato con delibera C.C. n. 11 del 31/03/2016.	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La legge 11 marzo 2014, n. 23 stabilisce disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, prevedendo l'adozione di misure più stringenti volte al contrasto dell'evasione, dell'elusione fiscale ed all'introduzione di semplificazioni amministrative.</p> <p>I decreti legislativi di attuazione nn. 156 e 159 del 2015 contengono dei risvolti operativi per i tributi locali, obbligando a delle modifiche sui regolamenti e sugli atti gestionali dei comuni.</p> <p>Il nuovo decreto legislativo n. 156 opera un'importante rivisitazione dell'interpello nelle disposizioni comprese tra gli artt. 1 e 8 con obbligo di adeguare i regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, estendendone l'applicazione anche ai tributi comunali.</p> <p>In questo senso l'ufficio tributi ha provveduto alla predisposizione dello schema di regolamento per la successiva approvazione consiliare, nonché alla individuazione del responsabile del procedimento di esame del reclamo e mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. 546/1992 da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale.</p>				CdR tecnico e polizia locale			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
7	Comunicazione rimborsi/riversamenti/regolazioni contabili IMU/TARES	S	Comunicazione dati al Ministero	====	Trasmissione dati entro 31 dicembre	Adempimento realizzato parzialmente in considerazione dei problemi riscontrati sulla piattaforma informatica del M.E.F.. Termine rinviato al 30 gennaio 2017 (scadenza non perentoria).	
Macroattività				Interdipendenze	Esercizio	Totale spese	Elenco capitoli

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
7	Comunicazione rimborsi/riversamenti/regolazioni contabili IMU/TARES	S	Comunicazione dati al Ministero	====	Trasmissione dati entro 31 dicembre	Adempimento realizzato parzialmente in considerazione dei problemi riscontrati sulla piattaforma informatica del M.E.F.. Termine rinviato al 30 gennaio 2017 (scadenza non perentoria).	
				(Cdr coinvolti)	obiettivo	di spesa	
<p>Inserimento attraverso la piattaforma presente sul portale del federalismo fiscale dei dati relativi ai rimborsi tributi locali IMU-TASI-TARES della quota di competenza dello Stato ai sensi del D.M. del 24/02/2016 e della Circolare del MEF n. 3/DF del 21/06/2016. L'operazione consente le regolazioni contabili sul fondo di solidarietà comunale che il Ministero dell'Interno eroga ai Comuni, e conseguentemente tramite integrazioni o decurtazioni del suddetto fondo rimborsare o trattenere ai Comuni le quote di tributi non pertinenti per le annualità d'imposta dal 2012 al 2015.</p> <p>La gestione informatica avviene tramite l'applicativo predisposto dal competente ministero e disponibile sul portale del federalismo fiscale, con il quale si procederà all'inserimento delle seguenti casistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) versamento a ente locale incompetente, 2) versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o allo Stato, 3) versamento allo Stato di una somma spettante al Comune e seguente regolarizzazione, 4) versamento allo Stato di una somma spettante al Comune che non da luogo a rimborsi, 5) versamento al Comune di una somma spettante allo Stato che non da luogo a rimborsi. 				CdR tecnico e polizia locale	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
	2018						

PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	PROGETTO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	RESPONSABILE:	LORENZI MAURIZIO
--	---	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO	1) Gestione personale dipendente
------------------	----------------------------------

PROGETTO:	2) Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata 3) Amministrazione aperta 4) Affidamento servizio mensa dipendenti 2017
------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	Gestione giuridica ed economica del personale dipendente	M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale		Adempimento attuato mediante elaborazione mensile degli stipendi, versamenti contributivi e fiscali mensili. Predisposizione atti inerenti la programmazione del fabbisogno delle spese di personale, cessione aspettative, part time e ufficio di staff del Sindaco.
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
1) verifica e applicazione contratto collettivo di lavoro - parte economica e giuridica, 2) supporto ai responsabili di servizio nelle procedure di gestione del personale, 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, 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, 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, 6) attuazione dell'Istituto della Banca delle ore, per la gestione di parte delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente,				Segretario Generale	2016	1.401.780,10	diversi
							Adempimento attuato mediante predisposizione atti e documentazione per erogazione fondo incentivante la produttività e verifica attuazione performance.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
					Totale entrate obiettivo		
					2016	164.045,18	
7)	attuazione delle direttive della Giunta Comunale in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e verifica contenimento del costo del personale,						
8)	controllo delle presenze del personale dipendente con collegamento della procedura informatica "Work-flow" per la gestione on line iter dei giustificativi di assenza,						
9)	elaborazione mensile dei dati relativi alle voci retributive variabili e alle presenze per inserimento diretto nel nuovo programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere,						
10)	gestione degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili) mediante richiesta nominativi al centro dell'impiego della Provincia, convocazione per colloquio informativo, immissione in servizio mediante denuncia INAIL e controllo presenze/assenze per denuncia finale all'INAIL e pagamento premio assicurazione infortunio,						
11)	conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica,						
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,						
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")						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusione procedure		Adempimento attuato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune – sezione amministrazione trasparente dati e notizie richiesti dalla normativa
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto al Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a:				Segreteria			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	- applicazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2011; - adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. art. 57 del Regolamento di organizzazione ufficio e servizi; - 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; - 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.						
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	Amministrazione trasparente	Applicazione D. Lgs n. 33/2013	I	Informazione ai cittadini	----	Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A. A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di legge, le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti in per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa, con particolare riferimento agli incarichi conferiti, ai lavori pubblici, alle erogazioni di contributi e sussidi ed alla programmazione urbanistica. Per l'attuazione della nuova normativa vengono coinvolti tutti i settori dell'ente che provvedono a ricercare, ad assemblare e a trasmettere all'ufficio segreteria che provvederà alla fase finale di pubblicazione delle informazioni riguardanti il singolo settore e necessarie all'implementazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet comunale. Pertanto il servizio finanziario provvederà alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati relativamente all'area di competenza: 1) bandi di gara, 2) servizi erogati per evidenziazione dei tempi medi di erogazione e della tempestività dei pagamenti,			Segreteria			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	3) compensi e rimborsi spese agli amministratori, 4) elenco e organigramma delle società ed organismi partecipati dal Comune, 5) bilancio preventivo/consuntivo redatti in modo sintetico e grafico e indicatori e risultati attesi di bilancio, 6) elenco dei beni immobili e dei canoni di locazione o affitto pagati o riscossi 7) rilievi recepiti e non da parte dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti, 8) incarichi amministrativi di vertice relativamente alla figura del Segretario Comunale e incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente, 9) dotazione organica del personale con indicazione del costo del personale, 10) contrattazione integrativa e relativi oneri finanziari unitamente al ciclo della performance a cui sono collegati i premi erogati, 11) bandi di concorso espletati e relative procedure selettive, 12) codice disciplinare di condotta.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
4	Affidamento servizio mensa dipendenti 2017	Mantenimento del servizio mensa	M	Individuazione struttura sul territorio comunale	====	Assenza di criticità		Adempimento rinviato all'anno 2017.
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2016 del servizio mensa dipendenti affidato al ristorante "La Costa Azzurra", si procederà alla: - Verifica sul mercato elettronico (CONSIP, MEPA, SINTEL) presenza convenzioni tipo per il servizio mensa con esercizi convenzionati sul territorio comunale. - Predisposizione convenzione con menù e servizio modulabile (possibilità di fruizione pranzo o cena o menù ridotti). - Valutazione condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento del servizio e aggiudicazione a ristorante sul territorio comunale. - Affidamento del servizio per la completa operatività dal mese di gennaio 2017								
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	

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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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%..					2016	784.269,79	09031.03.0050 09031.03.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA	PROGETTO: SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CONFORMIZZAZIONE EDIFICI	RESPONSABILE:	GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	--	----------------------	------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VERIFICA EDIFICI COMUNALI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
1	SPESE PER VERIFICA EDIFICI COMUNALI	I	Approntamento verifiche		Esecuzione verifiche vulnerabilità sismica	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
Si tratta di effettuare la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici comunali come previsto dal Decreto 3 ottobre 2012 nonché dall'ordinanza C.D.P.C. 171/2014. OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono state eseguite le verifiche sui seguenti immobili : Isola dei Bebè, Asilo di Onzato, Scuola Primaria, Scuola Secondaria e Mensa Polo scolastico.					2016	23.790,00	01051.03.0130
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
2	AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE	I	Affitto locali da adibire a magazzino comunale	=====	Affitto di locali da adibire a magazzino al fine di adempiere a disposizioni DVR comunale		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
Al fine di adempiere alle prescrizioni del DVR comunale (Documento di Valutazione dei Rischi) è necessario trovare dei locali da adibire esclusivamente al ricovero dei materiali e delle attrezzature mentre il magazzino esistente dovrà essere destinato unicamente a autorimessa. Obiettivo non raggiunto in quanto l'Amministrazione ha dato altre priorità					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	Affidamento incarico per redazione Piano di Emergenza per Municipio/ Asilo Beata Cerioli/Biblioteca/Magazzino	I	Redazione Piano di Emergenza		Affidamento dell'incarico e redazione Piano		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)			Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si occuperà di affidare l'incarico, attraverso il sistema SINTEL, per la redazione del Piano di Emergenza dei seguenti luoghi di lavoro Municipio/Asilo Beata Cerioli/Biblioteca e Magazzino. Nello stesso capitolo sono ricomprese anche i costi per il ruolo di RSPP ai sensi					2016	11.786,11	01061.03.0201
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	del DLGS 81 –Sicurezza nei luoghi di lavoro. OBIETTIVO RAGGIUNTO il Piano è stato redatto				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento
4	BONIFICA AREA GHIRAF	M	Restituzione somme		Restituzione somme a Regione Lombardia		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Si tratta delle somme da restituire alla Regione Lombardia per la bonifica dell'area ex Ghiraf				2016	310.368,00	09022.02.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO	PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE	RESPONSABILE:	GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	---	----------------------	------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
1	Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso: - manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico; - manutenzione e riparazione automezzi comunali; - manutenzione edifici - opere da fabbro; - manutenzione ed assistenza telefax del	M	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Espletate procedure di affidamento degli appalti	nessuna criticità	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	Municipio; - manutenzione ed assistenza impianti telefonici Municipio e Polo Scolastico; - servizio di espurgo fosse biologiche - servizio cimiteriali - servizio di manutenzione ascensore municipio, polo scolastico, scuola materna Beata Cerioli - servizio di assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici del Municipio e del Polo Scolastico - servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei computer del Municipio - servizio di fornitura di materiale da ferramenta, servizio di derattizzazione sul territorio comunale - servizio di visite mediche - servizio di manutenzione impianto allarme e di rilevazione incendi presso edifici di proprietà comunale - servizio di disinfestazione insetti sul territorio comunale - servizio di sgombero neve - salatura e sabbiatura dei ghiacci sul territorio comunale; pulizia immobili comunali, spese per gestione mezzi e acquisto carburanti						
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti già affidati oppure da affidare ex novo. Si provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio dovrà curare 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.					2016	257.479,50	Vari
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
2	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		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
<p>A seguito di delega regionale per la gestione del reticolo idrico minore in capo al comune, risulta necessario provvedere alla gestione delle paratoie e delle griglie presenti lungo i corsi d'acqua di competenza comunale. Risulta inoltre necessario provvedere alla pulizia degli stessi canali che da tempo risultano dismessi dai competenti consorzi irrigui.</p> <p>Obiettivo raggiunto si è provveduto alla pulizia e manutenzione canali convenzionati con il Consorzio Vaso Pasini</p>					2016	5.000,00	
					2017		
					2017		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
3	RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RISCOSSIONE CANONI IDRAULICI	I	Censire le situazioni presenti sul reticolo idrico minore per applicazione canoni idraulici		Creare elenco manufatti e soggetti a cui applicare i canoni idraulici previsti dalla normativa vigente		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
<p>In applicazione delle disposizioni regionali è necessario censire manufatti, scarichi e situazioni insistenti sul reticolo idrico minore al fine dell'applicazione dei canoni idraulici.</p> <p>Obiettivo raggiunto sono stati consegnati i rilievi delle interferenze sul reticolo da quali si ricaveranno i soggetti a cui applicare i canoni idraulici.</p>					2016	13.000,00	
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
4	AFFITTO LOCALI DA ADIBIRE SCUOLA DELL'INFANZIA	M	Affitto locali da adibire a scuola dell'infanzia	=====	Affitto di locali da adibire a scuola dell'infanzia	
Macroattività				Interdipendenze	Esercizio	Totale spese
					Elenco capitoli	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento di spesa
						obiettivo	
	Per continuare l'attività della scuola materna nel centro del capoluogo è stata stipulata una Convenzione per l'affitto dei locali della Beata Cerioli. Si è proceduto con la gestione dell'Asilo ed il pagamento delle somme relative				2016	11.000,00	04011.03.0101
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
5	SPESE PER INCARICHI TECNICI	I	Affidamento incarichi per opere diverse	=====	Affidamento incarichi ed espletamento pratiche di diversa natura		
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	Nell'anno 2016 sono stati affidati diversi incarichi tecnici per espletare le seguenti procedure : Rinnovo CPI Auditorium/Biblioteca – Rinnovo CPI Municipio- Nuovo CPI per centro diurno – Censimento alberi monumentali – Incarico per redazione PSC – incarico per prosecuzione Sportello Diamoci una mano				2016	32.974,44	01061.03.0101
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

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

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	I	OPERE DI VARIA NATURA		Sono state stanziare somme per eventuali	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento			
	PATRIMONIO COMUNALE				interventi straordinari sul patrimonio comunale					
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
A titolo cautelativo sono state inserite delle somme al fine di far fronte a particolari eventi straordinari sul patrimonio comunale								2016		
								2017		
					2018					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2016					
					2017					
				2018						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento			
2	FONDO 10% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	M	Realizzazione opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche		Opere varie volte all'abbattimento delle barriere architettoniche					
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Come previsto dalla normativa vigente è stato previsto un fondo pari al 10% degli oneri di urbanizzazione volto alla realizzazione di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche								2016	12.042,57	01052.02.0200
								2017		
					2018					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2015					
					2016					
				2017						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento
3	ACQUISIZIONE AREA PARROCCHIA IN VIA MADONNINA DEL BOSCHETTO	I	ACQUISIZIONE AREA		Stipula atto notarile di acquisizione area		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'acquisizione di aree nei pressi di							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento
	Via Madonnina del Boschetto sulle quali è stata realizzata una pista ciclabile Obiettivo raggiunto : la procedura amministrativa è stata espletata e si è provveduto ad incaricare il notaio per la stipula dell'atto di permuta.				2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento
4	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare	I	Direzione lavori opere nuovo impianto rilevazione antincendio	Aggiudicazione lavori nuovo impianto	Realizzazione lavori per nuovo impianto rilevazione incendio		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
A seguito aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di rilevazione antincendio della scuola elementare per procedere con i lavori risulta necessario affidare l'incarico per la Direzione Lavori e per il collaudo degli impianti realizzati OBIETTIVO RAGGIUNTO : L'impianto è stato regolarmente eseguito e collaudato					2016	47.947,55	04022.02.0050
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
5	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	I	Riqualficazione impianti	Aggiudicazione dei lavori	Garantire l'utilizzo degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Da verifiche effettuate dall'ufficio tecnico comunale si è evidenziata la necessità di riqualficare la parte vecchia degli spogliatoi del campo sportivo comunale. Gli impianti presenti risultano usurati e non è più possibile rimetterli in funzione. Nell'anno 2015 sono stati aggiudicati i lavori ed entro il mese di maggio 2016 inizieranno i lavori. La fine lavori è stimata entro la fine del mese di Luglio 2016. OBIETTIVO RAGGIUNTO : le opere sono state regolarmente eseguite e collaudate					2016	116.540,99	06012.02.0111
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2015/2016/2017		Grado di raggiungimento
					2017	2018	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento	
					Esercizio	Totale spese obiettivo		Elenco capitoli di spesa
6	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	I	Affidamento progettazione-indizione gara d'appalto e aggiudicazione lavori	Realizzazione progetto di fattibilità	Realizzazione nuova biblioteca			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Totale entrate obiettivo	elenco capitoli di entrata
<p>E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione della nuova biblioteca. Successivamente verrà indetta la gara d'appalto per la realizzazione dei lavori.</p> <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO : L'opera è stata stralciata</p>					2016			
					2017			
					2018			
					2016			
					2017			
					2018			
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento	
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	I	Realizzazione opere	Affidamento dei lavori	Realizzazione opere			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Sono stati recentemente aggiudicati i lavori per la riqualificazione del manto di copertura della Cascina America. A breve verrà affidato l'incarico per la Direzione lavori e contabilità e successivamente verranno iniziati i lavori.</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO : Le opere sono state regolarmente eseguite e collaudate</p>					2016		78.152,37	08022.02.0100
					2017			
					2018			
					2016			
					2017			
					2018			

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

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016	Grado di raggiungimento	
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	I	Realizzazione opere	Affidamento dei lavori	Realizzazione opere		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
Sono state inserite queste somme per eseguire eventuali interventi straordinari nelle aree verdi di competenza comunale OBIETTIVO RAGGIUNTO : Le opere sono state regolarmente eseguite e collaudate					2016	6.624,14	
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016	Grado di raggiungimento	
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA'	I	Realizzazione opere	Affidamento dei lavori	Realizzazione opere		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
Nell'anno 2015 sono stati aggiudicati i lavori per l'asfaltature di alcune strade comunali e la riqualificazione dei marciapiedi. Nel 2016 verranno iniziati i lavori di realizzazione delle opere medesime. OBIETTIVO RAGGIUNTO : Le opere sono state regolarmente eseguite e collaudate					2016	125.129,24 93.289,63	
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016	Grado di raggiungimento
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	I	Realizzazione opere	Affidamento dei lavori	Realizzazione opere	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo
						Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
Nell'anno 2015 sono stati aggiudicati i lavori per la manutenzione straordinaria del manto di copertura del cimitero comunale. A breve i lavori verranno completati OBIETTIVO RAGGIUNTO : Le opere sono state regolarmente eseguite e collaudate					2016	41.710,58	12092.02.0120
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA	PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA	RESPONSABILE:	GEOM. CLAUDIA PIOVANI
---	---------------------------------------	----------------------	------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2016	Risultato previsto 2016/2017/2018			Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
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%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni. 2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale 3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni; 4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale.				LL.PP	2016			
					2017			
					2018			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2016	14.107,37	40200.03.0100	
					2017			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
2	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Verifica DIA/SCIA/permessi di costruire 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%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Riscossione diritti di segreteria atti ufficio tecnico				Ufficio ragioneria	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	131.411,91 65.000,00	40500.01.0100 40500.01.0102
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016	Grado di raggiungimento	
3	ALIENAZIONE AREA SAGRATO CHIESA	I	Atto notarile di vendita AREA	=====	Vendita Immobile con stipula dell'atto	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Nel Piano delle Alienazioni anno 2016 è stata inserita la vendita dell'area del sagrato della Chiesa. L'ufficio provvederà a definire la questione per addivenire alla stipula dell'atto di vendita OBIETTIVO RAGGIUNTO : la pratica amministrativa è stata positivamente conclusa con incarico al notaio					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
4	SPESE PER MONITORAGGIO VAS	M	Monitoraggio VAS	=====	Redazione monitoraggio VAS	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	<p>Come previsto dalla L.R. 12/2005 annualmente è indispensabile procedere al monitoraggio della VAS del PGT vigente al fine di verificare come gli interventi edilizi attuati hanno influito sulle matrici ambientali.</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO : E' stato affidato l'incarico per la redazione del monitoraggio</p>				2016			
					2017			
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
					2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento	
5	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONI	I	Restituzione oneri	=====	Restituzione somme		100%	
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
	<p>A seguito di richiesta da parte di privati è necessario provvedere alla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO : Le somme sono state regolarmente restituite</p>				2016	21.141,25 357.023,86	08012.05.0300 08012.05.0301	
					2017			
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
					2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
6	SPESE PER PROGETTO PIANURA SOSTENIBILE	I	ADESIONE PROGETTO	=====	ADESIONE PROGETTO		100%
	Macroattività			Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
	<p>L'Amministrazione ha aderito al progetto triennale "Pianura Sostenibile" promosso da Cogeme Onlus</p>				2016	1.500,00	09021.04.0200
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento elenco capitoli di entrata
					Totale entrate obiettivo		
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: HANDICAP	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	---------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio si occupa dell'assunzione degli impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza e del calcolo della quota a carico dei nuclei familiari, in base alle modalità definite dal Piano di Zona e recepite dalla Giunta comunale. Si precisa che i nuovi inserimenti nei servizi vengono effettuati compatibilmente con le risorse di Bilancio, prestando in ogni caso la massima attenzione a garantire il benessere psico-fisico degli utenti.</p> <p>Con cadenza semestrale vengono effettuati i conteggi per il rimborso di quota parte dei pasti fruiti, sulla base della % di contribuzione, con valutazione di eventuale compensazione.</p>					2016	173.790,82 7.140,00	12021.03.0900 12071.03.1100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	36.464,74	30100.02.0600
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: Collaborazione con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitoraggio dei servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Annualmente, con gli operatori dell'EOH, vengono effettuati incontri di valutazione circa i progetti individualizzati nei confronti degli utenti per utilizzare al meglio le risorse disponibili, garantendo una migliore efficacia di prestazioni.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: a maggio verranno informate le famiglie degli utenti portatori di handicap seguiti a vario titolo dall'ufficio Servizi Sociali circa la possibilità di inoltrare domanda di contributo per i soggiorni climatici effettuati nell'anno; il termine per l'inoltro della domanda è fissato nel 30/11. L'ufficio valuterà le richieste pervenute e quantifica, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, i contributi spettanti.</p>					2016	336,60	12071.04.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		
4	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: entro il mese di giugno viene effettuata la valutazione, sulla base del fondo a disposizione, dell'organizzazione del servizio di assistenza ad personam per i minori che fruiscono di attività estive, al fine di sostenere le famiglie e garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita.</p>					2016	7.140,00	12011.03.0045
				2017			
				2018			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2016			
				2017			
2018							

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: MINORI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		

1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia	S	Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: Le famiglie dei nuovi nati residenti a Castel Mella vengono invitate ad un incontro presso il Municipio con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi Sociali. Nel corso dell'incontro vengono 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 è possibile 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 vengono inoltre donati una bibliografia di invito alla lettura ed un libro per la prima infanzia.</p> <p>L'ufficio provvede ad organizzare gli incontri e predisporre il materiale.</p>				ANAGRAFE (elenco mensile nominativo dei nati)	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
2	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	S	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: L'ufficio provvede a raccogliere, nel periodo aprile/maggio, le iscrizioni per l'anno educativo successivo; l'ufficio ha predisposto la procedura on-line per l'inoltro delle iscrizioni. Successivamente applicando i criteri definiti dal Regolamento, viene stilata la graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Vengono quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa. Mensilmente, sulla base dei prospetti presenze, vengono effettuati i conteggi per la</p>					2016	79.973,13	12011.03.0200
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
	fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
3	MISURA "NIDI GRATIS" reddito di autonomia Regione Lombardia	I	Rispetto tempistiche		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: nel mese di maggio l'ufficio ha predisposto gli atti necessari all'adesione formale alla misura; successivamente sono state informate le famiglie potenzialmente destinatarie del servizio e raccolte le domande, tramite procedura on line. E' stata effettuata la verifica delle domande e della documentazione allegata ed inseriti i dati nell'apposito gestionale predisposto da ANCI Lombardia. L'ufficio procede all'effettuazione delle rendicontazioni mensili finalizzate all'erogazione dei contributi spettanti.</p>					2016	33.928,18	12011.03.0200 12011.04.0310
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	33.928,18	20101.02.0106
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
4	REGOLAMENTO ASILO NIDO e DEFINIZIONE TARIFFE	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: Entro il mese di marzo di ogni anno, viene valutata l'eventuale modifica al Regolamento del servizio asilo nido e vengono definite le tariffe per la fruizione del</p>					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2018		
servizio, approvate dalla Giunta comunale.							
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento					
					2016	2017						
5	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%		100%					
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa					
2016-2017-2018: collaborazione con Ufficio Tutela Minori e ASL ed assunzione eventuali impegni di spesa per pagamento rette di frequenza in caso di nuovi inserimenti.					2016							
					2017							
					2018							
										Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
										2016		
										2017		
					2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
6	AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie	M	Aggiornamento costante sui casi		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: costante monitoraggio e verifica dei tre casi di minori affidati a famiglie; contatti con la Tutela Minori ed assunzione impegni di spesa per pagamento contributi					2016	5.400,00	12011.04.0300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	alle famiglie affidatarie e quote per il coordinamento. Valutazione degli eventuali casi in prosecuzione o di nuovi eventuali affidi e predisposizione atti conseguenti (impegni di spesa, progetti assistenziali alle famiglie, ecc.)				2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e prima classe della scuola secondaria di 1°grado: 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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: predisposizione atto di approvazione delle tariffe, definizione turni, pubblicizzazione iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole, sito internet e newsletter. Entro il mese di giugno raccolta iscrizioni e trasmissione al gestore del servizio. Valutazione sconti ed esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale ed assunzione relativo impegno di spesa. Attivazione servizio e costante monitoraggio dello stesso.				UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo svolgimento del Cre)	2016	493,50	12011.03.0045
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
8	GREST SPORTIVO: offrire alle famiglie la possibilità di un centro estivo ad impronta sportiva nel mese di giugno	S	soddisfacimento richieste inoltrate	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: predisposizione atto per supporto all'iniziativa, da adottarsi con la finalità di calmierare per quanto possibile le tariffe a carico delle famiglie per la partecipazione all'iniziativa, il quale prevedrà la fornitura dei pasti gratuita ai fruitori. I pasti verranno forniti nell'ambito del contratto in essere relativo al servizio di ristorazione scolastica sulla base del quale risultano essere disponibili pasti gratuiti.</p> <p>2017-2018: valutazione eventuali forme di patrocinio di iniziative ricreative di impronta sportiva.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	MISURA "BONUS FAMIGLIA" reddito di autonomia Regione Lombardia	I	Rispetto tempistiche		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: per la realizzazione dell'iniziativa i richiedenti il Bonus Famiglia necessitano del "certificato di vulnerabilità socio-economica" rilasciato dall'Assistente Sociale del Comune. L'A.S. nel corso del colloquio verifica la presenza dei requisiti necessari al rilascio del documento, attraverso quanto dichiarato dagli interessati e della documentazione prodotta.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: ANZIANI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	--------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: Verifica mensile dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari ed il coordinatore del servizio e collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio.</p> <p>Raccolta nuove domande e valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.</p> <p>Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.</p>					2016	19.122,13	12031.03.0300
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	7.102,48	30100.02.0300
					2017		
			2018				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
2	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	M	attivazione compartecipazione sulla base delle richieste pervenute	100%	100%	100%

Macroattività	Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
2016-2017-2018: l'ufficio provvederà qualora pervengano richieste di compartecipazione sulla retta di degenza presso le strutture residenziali, al calcolo della quota a carico ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa necessari, sulla base delle modalità definite dal Piano di Zona e recepite dalla Giunta comunale e tenuto conto delle risorse di Bilancio		2016	44.082,40	12021.03.0501	
		2017			
		2018			
		Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
		2016			
		2017			
		2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	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%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
2016-2017-2018: Organizzazione consegna a domicilio quotidiana dei pasti; raccolta e trasmissione menù settimanali a ditta specializzata che fornisce il servizio. Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.					2016	31.981,21	12031.03.1000	
					2017			
					2018			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2016	21.176,00	30100.02.0200	
					2017			
					2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
4	TELESOCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>					2016	1.169,98	12071.04.0550
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: affidamento servizio a ditta specializzata tramite procedura d'appalto (unitamente al servizio di trasporto scolastico) per il periodo settembre 2016- giugno 2019. Predisposizione atti per erogazione contributo di € 1.500,00 a Centro Diurno per organizzazione pranzo di fine anno 2016.</p> <p>2016-2017-2018: collaborazione con il Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie</p>					2016	3.911,60	12031.03.1300
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2017	2018	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
6	ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA': offrire agli anziani proposte per effettuare attività fisica	M	Rispetto tempistica mantenimento standard	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio provvede ad organizzare, in collaborazione con un'Associazione Sportiva, le attività motorie da proporre in particolare agli anziani; le adesioni vengono raccolte nel mese di settembre e viene pubblicizzata l'iniziativa attraverso il sito internet e le newsletter.</p>					2016		
				2017			
				2018			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2016			
				2017			
				2018			

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	S	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio provvede ad attivare la piattaforma per l'effettuazione delle iscrizioni on line e ad informare tutte le famiglie. Le iscrizioni vengono raccolte entro il mese di giugno e successivamente vi è la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema. Sulla base dei dati vengono programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo. Per la scuola dell'infanzia l'ufficio effettua il calcolo dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE presentata. Nel corso dell'anno scolastico, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio provvederà a tutti gli atti necessari (modifica anagrafica alunno, comunicazioni agli operatori coinvolti nei servizi).</p>					2016		
				2017			
				2018			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2016	114.611,49	30100.02.0102	
				2017			
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: entro il mese di ottobre l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, stende il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico successivo; viene inoltre verificato annualmente il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale; l'ufficio procede all'effettuazione delle eventuali variazioni di Bilancio necessarie per garantire l'erogazione dei fondi previsti dal Piano.</p> <p>Compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio e dopo le eventuali variazioni vengono assunti gli impegni di spesa necessari all'erogazione dei fondi previsti all'Istituto comprensivo per materiale didattico/progetti e per l'erogazione all'Istituto religioso del fondo annuale per la gestione della scuola dell'infanzia comunale, compreso il materiale didattico.</p> <p>All'interno di ogni anno solare afferiscono due diversi Piani di Diritto allo Studio: entro il mese di giugno di ogni anno viene effettuato il saldo relativo agli stanziamenti dell'anno scolastico concluso ed entro il mese di ottobre viene erogato l'acconto dell'anno scolastico n corso. Si precisa che le tempistiche sopraindicate sono comunque variabili in relazione alla data di approvazione del Bilancio.</p>					2016	9.500,00 12.800,00 16.800,00 10.900,00	04071.04.0100 04071.04.0200 04071.04.0102 04071.04.0202
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: sulla base del fondo <u>Borse di Studio</u> stanziato con il Piano Diritto allo Studio e del Bando approvato dalla Giunta comunale, nel mese di ottobre di ogni anno vengono raccolte le domande attraverso la procedura on-line della piattaforma Bresciagov; una volta verificate, viene stilata la graduatoria di merito; l'ufficio invia a tutti i richiedenti una lettera contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p>					2016	10.220,00 799,93	04071.04.0201 04071.04.0101
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	EROGAZIONE PREMI DI LAUREA	I	Rispetto tempistica		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: a partire dall'anno 2016 verranno erogati premi di laurea secondo quanto definito nel Bando appositamente approvato dalla Giunta comunale. L'ufficio predisporrà il Bando e gli atti necessari alla sua approvazione, si occuperà della pubblicizzazione dell'iniziativa e della raccolta delle domande, attraverso la piattaforma on line; successivamente verrà stilata la graduatoria di merito ed individuati i beneficiari. Nel mese di dicembre verrà organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e predisposto il materiale necessario.</p>					2016	3.825,00	04071.04.0201
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: l'ufficio ha seguito la procedura per l'affidamento in appalto del servizio a ditta specializzata per gli anni scolastici 2016/17-2016/18 e 2018/19.</p> <p>2016-2017-2018: l'ufficio effettua un costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori; prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, vengono definiti i percorsi e verificate le fermate.</p>					2016	56.754,61	04061.03.0300
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	15.587,00	30100.02.0101
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	mantenimento standard	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio effettua 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). Invio periodico dei menu all'ASL per il controllo di competenza e convocazione trimestrale della Commissione Mensa con stesura del relativo verbale.</p> <p>2016: l'ufficio ha provveduto all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio, in scadenza al termine dell'anno scolastico 2015/2016.</p>					2016	407.904,32	04061.03.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	435.779,05	30100.02.0103

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2017	2018	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2017	2018	
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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio effettua la verifica ed il monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, nonché tramite incontri con la Dirigente scolastica per creare efficaci momenti di scambio volti a garantire il più adeguato supporto agli alunni.</p> <p>L'ufficio provvede inoltre all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la compartecipazione sul costo delle rette, al fine di non aumentare le stesse.</p>					2016	5.250,00	12011.03.0350
				2017			
				2018			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2016			
				2017			
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2017	2018	
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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio garantisce una costante verifica del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.</p>					2016	59.849,56	12011.03.0350
				2017			
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2018		
2016:	l'ufficio ha provveduto all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio, in scadenza al termine dell'anno scolastico 2015/2016.				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	53.137,00	30100.02.0100
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2018		
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.	M	Ottimizzazione risorse disponibili	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: annualmente l'ufficio Servizi Sociali, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, valuta, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio. L'Assistente Sociale effettua un costante monitoraggio del servizio attraverso: - 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; - incontri periodici con gli assistenti e con la coordinatrice del servizio					2016	241.296,94	12021.03.0500
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
2017							
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
9	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'ufficio Pubblica Istruzione provvede, entro il mese 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 vengono verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, viene ulteriormente verificato che i costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti.					2016	19.800,00	04071.03.0200
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'ufficio Pubblica Istruzione effettua un controllo periodico sui minori residenti in età di scuola dell'obbligo. Vengono inoltre effettuate opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
11	PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'insegnante comunale, in sinergia con la nuova coordinatrice della scuola dell'infanzia, entro il mese di agosto per l'anno corrente ed entro il mese di maggio per ogni anno a venire, predispone il programma per l'anno scolastico successivo individuando la tematica sulla base della quale vengono realizzate tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
12	REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: la dipendente programma ed effettua, 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.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
13	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, attiva tutte le procedure necessarie ai "lavori" del CCR e supporta le iniziative dallo stesso promosse. L'ufficio garantisce il supporto per l'effettuazione delle elezioni del CCR previste nel mese di ottobre 2016 e nel mese di ottobre 2018.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
14	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI: erogazione aiuti economici	S	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'ufficio provvede a programmare, prima dell'inizio di ogni 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 viene predisposto apposito atto nel quale verrà quantificato l'ammontare delle agevolazioni concesse.					2016	29.199,60	04061.09.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: L'ufficio provvede al monitoraggio costante del servizio, in collaborazione con il coordinatore individuato dalla cooperativa appaltatrice del servizio, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto previsto dal capitolato.</p> <p>Ogni anno, nel mese di gennaio, l'ufficio raccoglie, attraverso procedura on line, le iscrizioni per l'anno scolastico successivo. Viene successivamente predisposta la graduatoria di ammissione e vengono effettuate le necessarie comunicazioni ai richiedenti.</p>					2016	71.240,00	04011.03.0250
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
			2018				

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI TRASVERSALI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	--------------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
1	CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici a tantum o continuativi	M	Valutazione condizione di bisogno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e soddisfazione delle richieste pervenute	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non</p>					2016	13.103,60	12071.04.0100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2017	2018	
	prevedibili di difficoltà. Predisposizione relazione sociale e conseguente impegno di spesa.						
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
2	DOTE SCUOLA: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni	M	Rispetto tempistica	100%		100%	100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: successivamente all'emanazione del Bando Dote Scuola da parte della Regione Lombardia, l'ufficio Pubblica Istruzione provvede ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando l'ufficio inoltra le domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line. L'ufficio provvede successivamente a fornire ai richiedenti le necessarie informazioni operative per l'utilizzo del beneficio.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltrò	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio Servizi Sociali provvede, una volta verificati i requisiti previsti, all'inoltrò delle domande pervenute per l'assegno di maternità attraverso l'apposita procedura on-line.</p> <p>Per quanto riguarda l'assegno per i nuclei familiari numerosi l'ufficio entro il 30/4 fa pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa negli anni precedenti, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda. Entro il 30/6 vengono inserite le domande nell'apposita procedura on-line.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
5	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacimento domande	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: sulla base del fondo definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; al ricevimento dei buoni l'ufficio Servizi Sociali provvede ad assumere l'impegno di spesa necessario e l'Assistente Sociale assegna i buoni sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando. L'ufficio provvede successivamente alla predisposizione dell'apposito rendiconto all'Azienda.</p>					2016	18.000,00	12071.04.0450
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	18.000,00	20101.02.0050
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
6	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: in base alle indicazioni ed ai fondi stanziati annualmente dall'Azienda Speciale Consortile, l'ufficio procede ad attivare le procedure amministrative necessarie per l'inoltro di un progetto previsto nell'anno per fronteggiare situazioni di emergenza socio-assistenziale al fine dell'erogazione di un contributo.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacimento delle richieste	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: entro il mese di marzo l'ufficio Servizi Sociali provvede alla verifica dell'andamento del servizio ed alla quantificazione del numero di trasporti effettuati l'anno precedente; entro il mese di giugno l'ufficio procede alla verifica dei requisiti degli utenti del servizio (certificazione ISEE). In corso d'anno viene effettuato il costante monitoraggio del buon andamento dello stesso ed attivate le nuove utenze. Entro il mese di novembre di ogni anno viene effettuata la valutazione circa l'opportunità del rinnovo della convenzione per l'anno successivo.</p> <p>2016: per l'anno 2016 è prevista l'erogazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un contributo straordinario di € 10.000,00 finalizzato all'acquisto da parte del SARC di un nuovo automezzo che possa garantire, attraverso apposita convenzione, il trasporto di residenti a Castel Mella segnalati dall'Assistente Sociale. L'ufficio predisporrà gli atti necessari alla procedura di cui sopra.</p>					2016	16.100,00	12081.04.0500
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
8	INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P. E ASSEGNAZIONI	M	rispetto tempistica	100%	100%		Bando non indetto per l'anno 2016
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio provvede, nel caso in cui si renda necessario, all'indizione di nuovi bandi di assegnazione alloggi ERP di proprietà comunale, attivando apposita convenzione con l'ALER di Brescia per la raccolta delle domande e la predisposizione della graduatoria. Si procederà poi all'eventuale assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
9	RECUPERO SERVIZI SOCIALI	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'ufficio Servizi Sociali provvede bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio viene effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'ufficio provvede inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della % a carico sulla base della normativa vigente ed in applicazione di quanto stabilito dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
12	COLLABORAZIONE CON ACLI PER PROGETTO "PUNTO FAMIGLIA" e SPORTELLO INFORMALAVORO	M	rispetto tempistica		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: l'Amministrazione comunale supporterà, attraverso la concessione di un contributo economico, la realizzazione degli interventi promossi dall'ACLI come di seguito precisato: - € 500,00 per progetto Sportello Informalavoro (così come previsto dalla convenzione) - € 1.500,00 per progetto Punto Famiglia					2016	3.000,00	12081.04.0201
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SPORTELLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante	M	rispetto tempistica	100%	100%		Bando FSA non indetto da Regione Lombardia
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
2016-2017-2018: , qualora la Regione confermi lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'intervento, l'ufficio provvede alla pubblicizzazione dell'iniziativa, all'esecuzione dei controlli relativi alle domande classificate dalla Regione come "idonee" e all'assunzione dell'impegno finalizzato all'erogazione del contributo.					2016	2.872,00	12071.04.0350
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	30.000,00	
					2017	30.000,00	
					2018	30.000,00	

PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	PROGETTO: SERVIZI DELEGATI	RESPONSABILE:	CREMONESI CHIARA
---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016-2017-2018: l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" di cui il Comune di Castel Mella fa parte, ha delegato all'ACB (che lo gestisce con la collaborazione della 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 provvede, dopo aver condiviso i vari progetti con gli operatori incaricati, ad assumere gli impegni di spesa relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile; - valutazione e quantificazione contributi motivazionali per le esercitazioni all'autonomia e per gli inserimenti lavorativi. <p>In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale vengono inoltre valutati gli inserimenti lavorativi possibili sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la coop. Solidarietà Provagliese</p>				UTC (posti in convenzione per appalto Coop. Solidarietà Provagliese)	2016	2.485,00	12021.04.0250
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	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 Attivazione dei progetti	100% 100%	100% richieste accolte 0 richieste inevase	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2016	1.165,47	12071.04.0550
<p>2016-2017-2018: La gestione del servizio avviene 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'Assistente Sociale attua un costante monitoraggio del servizio, valutando anche con le famiglie coinvolte l'andamento dello stesso ed i risultati raggiunti. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale spese obiettivo	
3	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	2016	34.833,15	12071.04.0550
<p>2016-2017-2018: 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.</p>					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
----	---	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	S.I.A. – SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA	I	Rispetto tempistiche		100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>2016: i richiedenti il contributo devono fissare un colloquio con l'Assistente Sociale comunale, unica figura professionale abilitata all'inoltro della domanda all'INPS; viene dunque effettuata la verifica dei requisiti e della documentazione prodotta, il calcolo del punteggio, la condivisione del progetto con i richiedenti, la protocollazione della domanda e l'invio telematico entro 10 giorni dalla protocollazione.</p> <p>Successivamente, in base alla risposta dell'INPS ed al calcolo del contributo l'Assistente Sociale procede a contattare l'utente per informarlo e stendere il progetto definitivo. E' previsto l'obbligo di un incontro settimanale per garantire il monitoraggio del progetto e verificarne il rispetto.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA

PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA	PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO	RESPONSABILE:		Silvano Bellomi
---	---------------------------------------	----------------------	--	------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	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 2015	Risultato 2016		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. 495 nel 2015) e controllo sull'attuazione della raccolta differenziata de rifiuti.	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	96 servizi	Servizi n. 88		Obiettivo raggiunto anche con minori servizi
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.					2016	11.700,00 20.712,00	01101.01.0100 03011.03.0300
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
			2018				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato 2016	Grado di raggiungimento
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 23	17	Buon grado di raggiungimento

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato 2016		Grado di raggiungimento
							anche con minor numero di verbali
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Allontanamento eventuali carovane nomadi in sosta sul territorio.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale importo verbali contestati		elenco capitoli di entrata
					2016	1.648,00	30200.02.0100
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato 2016		Grado di raggiungimento
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controlli stradali per il rispetto del Cds 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 644 verbali al CdS, 1 ricorso e rilevati 9 incidenti	- Verbali 676 - Ricorsi 2 - Accertamenti Autovelox 10 - Incidenti 10 - Sequestri amm. 48		Ottimo risultato raggiunto
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Rilievi di sinistri stradali. Sequestri amministrativi e penali dei veicoli.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale importo verbali contestati		elenco capitoli di entrata
					2016	133.924,09	30200.02.0101
					2017		
				2018			
OBIETTIVO PROGETTO:	Maggiore e costante controllo e tutela del territorio per la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, dei regolamenti comunali, per gli accertamenti di eventuali atti vandalici e reati in genere.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
4	Nel febbraio 2016 è stato affidato	I				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
	l'appalto per la fornitura di un sistema integrato di rilevamento dei flussi del traffico e sorveglianza del territorio.						
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Le apparecchiature verranno utilizzate per l'accertamento dei veicoli in circolazione sprovvisti di assicurazione obbligatoria, revisione e individuazione transito veicoli rubati. L'integrazione e sostituzione delle videocamere al parco Giovanni Paolo II e quelle installate nei pressi dei locali pubblici verranno impiegate per l'accertamento di qualsiasi tipo di violazione amministrativa e penale.					2016	53.909,07 7.568,88	03012.02.0100 03011.03.0350
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
5	Nel febbraio 2016 è stata inviata richiesta alla Regione Lombardia per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana relativa alla fornitura di in modo da migliorare ed integrare il sistema di videosorveglianza relativa ad una postazione presso l'isola ecologica comunale. Le spese dell'eventuale fornitura sarebbero finanziate da Regione Lombardia per l'80% dell'importo totale del progetto.	I					Nessun contributo ottenuto
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'eventuale nuovo impianto di video sorveglianza verrà utilizzato in particolar modo per accertare i responsabili dei numerosi abbandoni di rifiuti nel piazzale antistante l'isola ecologica situata in via Don Bergomi e per eventuali altre violazioni di carattere amministrativo e penale (furti e danneggiamenti che si potrebbero verificare all'interno dell'isola ecologica).					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato ottenuto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
6	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 190	n. 94		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità delle dichiarazioni.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
7	Recupero crediti per violazioni a Cds e regolamenti/ordinanze irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Ruoli emessi Rapporto crediti recuperati / n. ruoli emessi	Riscossione coattiva violazioni C.d.S.er euro 91.185,00	Riscossione coattiva violazioni al CdS € 236.505,00	Analisi rapporto incassi/ruoli	ottimo
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione ruoli sanzioni del C.d.S. e regolamenti comunali non incassate da inoltrare ad Equitalia per la riscossione relative agli anni 2012 e 2013.					2016	234.840,30	30200.02.0103
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							
8	Formazione professionale sia teorica che operativa	M	Applicazione novità legislative, esercitazioni poligono di tiro e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti	n. 4 corsi d'approfondimento	n. 4 corsi		Nessun corso aggiornamento è stato effettuato

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale costo	
			in dotazione				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale costo	Elenco capitoli di spesa
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale costo sostenuto	
9	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti - riparati - ml di segnaletica orizzontale	rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione dell'esistente			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale costo sostenuto	Elenco capitoli di spesa
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. Predisposizione elenchi dei lavori da effettuare.					2016	24.869,70	10051.03.0450
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2015		
					2016		
				2017			
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Esercizio	Totale risultato	
10	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale risultato	Elenco capitoli di spesa
Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato 2016		Grado di raggiungimento
11	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	pratiche gestite n. 6	n. accertamenti	6	buono
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Verbalizzazione e sequestri con relativo allontanamento venditori ambulanti irregolari.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
12	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	0 Giorni	0 Giorni		Presenza saltuaria in quanto il servizio viene svolto giornalmente da personale volontario
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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 secondo le necessità e segnalazioni di problematiche.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
13	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. 4 incontri	n. 4 incontri con gli studenti della scuola primaria		Nessuna richiesta di incontro con la scolaresca
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività pratica con simulazioni – giochi su percorsi ciclopedonali creati nell'area parco, lezioni specifiche su C.d.s., con particolare attenzione alle norme comportamentali dei pedoni e dei ciclisti.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT

PROGRAMMA: 6 CULTURA E SPORT	PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	RESPONSABILE:	MARI D.SSA RAMONA
-------------------------------------	--	----------------------	--------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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 2015.		Acquisto periodici: 17 testate; Libri: 613; Multimediale: 24; Donazioni: 439 Prestiti libri, MM, periodici: 12779; Prestiti interbibliotecari: ad altre bib.: 3096, da altre bib. 3361
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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.						2016	548,65	05021.03.301
							6.512,27	05021.03.302
						2017		
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
2018								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		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		Gara di lettura "Storie per gioco": partecipazione n. 2 V della primaria e 3 prima della secondaria di I grado – n. 2 serate di "Un libro per piacere"
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Determinazione e pagamento quota associativa ogni primo venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30 comitato tecnico con partecipazione di personale comunale da ottobre ad aprile 2017: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco" da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura interpretata o incontro con l'autore.						2016	11.077,00	05021.04.0100
						2017		
						2018		
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2016		
						2017		
		2018						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
3	Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985	Conoscere il contesto per mirare gli interventi	M	Rispetto dei tempi	Banca dati e programmazione annuale	Banca dati, programmazione annuale e triennale 2016/18		100%
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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						2016		
						2017		
						2018		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
						2016	2017	
4	Accessi internet e attrezzature, automazione	Orientamento e autonomia nell'utilizzo del servizio.	S	Operazioni effettuate	Deposito: 110 libri, 97 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline Sessioni internet: 861 per 283 ore	Annuale: Deposito: circa 100 documenti, scarto. 1000 doc., salvataggio dei supporti dei nuovi acquisti del multimediale.		Deposito: 670 libri, Copie salvataggio 109 Iscrizioni al servizio Medialibraryonline 107 Sessioni internet: 916 per 302 ore Prestiti MLOL 365
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Almeno tre volte alla settimana: aggiornamento della pagina Facebook della biblioteca. Entro dicembre:</p> <p>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;</p> <p>b) copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorabili;</p> <p>c) apposizione etichette secondo il progetto per generi e temi della sezione ragazzi;</p> <p>d) realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il pregresso;</p> <p>e) prestito e consultazione in sede di 2 e-book reader.</p> <p>f) iscrizioni e indicazioni sull'utilizzo del software "Cafèlib" per la gestione delle postazioni internet,</p> <p>g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online</p>								
					2016	500,00	01081.03.0904	
					2017			
					2018			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2016			
2017								
	2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
7	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%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio. Raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali. Convocazione Commissione consiliare, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda. Quantificazione ed erogazione dei contributi. Entro il 30 aprile pubblicazione all'albo pretorio dell'Albo delle provvidenze erogate nell'anno precedente.</p>					2016	17.000,00	12081.04.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
8	Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza	M	Assenza criticità	2 ricorrenze	Celebrazione ricorrenze in assenza criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni; 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.</p>					2016	1.529,00	01011.03.0600
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
9	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	Assenza di criticità nella gestione promiscua		Criticità limitate rapidamente risolte
Macroattività				Interdipendenze	Esercizio	Totale spese	Elenco capitoli

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento di spesa
						obiettivo	
	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 le serate date alla ditta in concessione Applicazione regolamento per l'utilizzo da parte di terzi e definizione costi.				2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	3.050,00	30500.02.0800
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
10	Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)	M	rispetto dei tempi	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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 Pubblicazione iniziative della biblioteca e cultura sul portale RBB (opac)				tutti gli uffici	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
11	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%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		
12	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%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Invio documentazione alle Associazioni Locali per la richiesta di organizzazione feste popolari</p> <p>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.</p> <p>A seguito delle modifiche introdotte da Regione Lombardia con la DGR X/5519 del 02.08.2016, dal 2017 la gestione passerà in carico all'ufficio Suap</p>				tutti gli uffici	2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016		
					2017		
					2018		
13	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), 50 abbonamenti alla stagione teatrale	Soddisfacimento di tutte le richieste		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>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</p> <p>Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti.</p>					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
2018							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
14	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%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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. Organizzazione nel mese di febbraio della ricorrenza della "Giornata delle Foibe" mediante proiezione di film a tema.					2016	1.997,78	05021.03.0101
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento	
15	Gestione Palestra Comunale G. Brera	M	n. ore utilizzo struttura	2500	2500	2600	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
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 varie società sportive. La richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate. In vista della scadenza della convenzione in corso attivazione della procedura per il servizio di apertura/chiusura e pulizia della palestra					2016	24.967,00	06011.03.0200
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	25.322,29	30100.03.0102
					2017		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018	Grado di raggiungimento
16	Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali	M	rispetto dei tempi	Organizzazione della corsa e della bicicletata	Organizzazione di 2 iniziative	Corsa il 15 maggio Bicicletata non organizzata per

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
							la concomitanza delle elezioni amministrative
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto e parziale organizzazione in collaborazione con le Associazioni Locali.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
17	Notti Bianche	S	rispetto dei tempi	n. 2 iniziativa	n. 1 iniziative		28 maggio 2016
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Con il supporto di un'associazione di eventi realizzo di 1 notte bianca dedicata allo sport con la partecipazione delle attività economiche locali con aperture straordinarie notturne				Ufficio commercio	2016	2.663,16	05021.03.0101
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
				2018			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
18	Laboratori tematici	S	partecipanti	n. 2 iniziative partecipanti complessivi n. 80	Aumento adesioni		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
Organizzazione laboratori tematici (Halloween, Natale, etc.) con letture e attività ludico creative in collaborazione con l'istituto comprensivo e le associazioni locali.					2016		
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016		
					2017		
					2018		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2015	Risultato previsto 2016/2017/2018		Grado di raggiungimento
					2016	2017	
19	Bando regionale Dote Sport	I	Pratiche gestite	n. 44	Essendo pratiche che l'utente può gestirsi autonomamente, si prevede una riduzione rispetto allo scorso anno, primo anno di bando.		Attività di assistenza agli utenti
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'attività si sviluppa in più fasi (richiesta – inserimento documentazione – verifica requisiti e documentazione – liquidazione previa acquisizione avvenuti pagamenti dei corsi) tra settembre e giugno. Dote Sport 2015/2016: Informazioni, supporto per le iscrizioni on line e il caricamento della documentazione richiesta dal Bando, verifica richieste e liquidazione contributo in base alla graduatoria di Regione Lombardia. Dote Sport 2016/2017: Informazioni, supporto per le iscrizioni on line e il caricamento della documentazione richiesta dal Bando					2016	3.444,00	06011.04.0100
					2017		
					2018		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2016	3.444,00	20101.02.0105
					2017		
					2018		

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 determinazione n. 100 del 27/03/2017 e deliberazione della Giunta Comunale in data 30/03/2017, 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 2016, si è provveduto all'inserimento di tali partite nel fondo pluriennale vincolato per il passaggio alla competenza del bilancio 2017.

Al termine dell'operazione risultano i seguenti residui:

ENTRATE						
Tit.	Descrizione	Residui iniziali	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	Differenza
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.738.689,92	1.437.037,23	316.261,62	1.753.298,85	14.608,93
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	405.747,39	278.355,50	127.341,89	405.697,39	-50,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20,00	20,00	0,00	20,00	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	46.581,57	38.640,59	7.940,98	46.581,57	0,00
TOTALE ENTRATE		2.191.038,88	1.754.053,32	451.544,49	2.205.597,81	14.558,93

SPESE						
Tit.	Descrizione	Residui iniziali	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Differenza
1	SPESE CORRENTI	856.103,63	813.855,33	37.768,43	851.623,76	-4.479,87
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	89.152,63	12.468,30	19.383,63	31.851,93	-57.300,70
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

SPESE						
Tit.	Descrizione	Residui iniziali	Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Differenza
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	128.627,54	64.554,47	64.073,07	128.627,54	0,00
TOTALE SPESE		1.073.883,80	890.878,10	121.225,13	1.012.103,23	-61.780,57

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.

Inoltre è da precisare che per i residui attivi, soprattutto per quelli tributari e per le sanzioni per le violazioni al codice della strada, in relazione al grado di riscuotibilità dell'anno di origine e quindi alla loro "vecchiaia", viene mantenuta la conservazione nel conto del bilancio e contemporaneamente viene costituito il vincolo sull'avanzo di amministrazione derivante dal fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio, al fine di prevenire l'utilizzo di risorse non ancora incassate.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 30/03/2017 si è provveduto, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato dal responsabile del servizio finanziario, alla variazione del bilancio di previsione 2016 e 2017 mediante l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato 2017 con la conseguente sua iscrizione nella parte entrata del bilancio e incremento degli stanziamenti di spesa di pari importo.

Anzianità residui attivi:

Descrizione	Esercizi Prec.	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo I	9.025,63	32.528,47	63.317,04	53.473,11	157.917,37	1.261.506,49	1.577.768,11
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,30	5.982,30
Titolo III	2.561,12	5.290,60	4.221,23	28.482,44	86.786,50	553.486,74	680.828,63
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.550,92	58.550,92
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	1.110,89	0,00	3.271,00	3.505,00	54,09	39.625,43	47.566,41
TOTALE RESIDUI ATTIVI	12.697,64	37.819,07	70.809,27	85.460,55	244.757,96	1.919.151,88	2.370.696,37

Anzianità residui passivi:

Descrizione	Esercizi Prec.	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Titolo I	1.754,51	6.655,00	0,00	140,00	29.218,92	1.076.216,83	1.113.985,26
Titolo II	19.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	245.198,30	264.581,93
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	33.550,94	4.993,87	8.619,50	9.695,70	7.213,06	116.059,94	180.133,01
TOTALE RESIDUI PASSIVI	54.689,08	11.648,87	8.619,50	9.835,70	36.431,98	1.437.475,07	1.558.700,20

Si evidenzia l'esiguità dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni, riferiti in via principale al settore tributario (ruoli riscossione tassa rifiuti) ed ai proventi dei servizi pubblici. Si precisa che per dette voci è costituito il fondo crediti dubbia esigibilità per fronteggiare eventuali insolvenze.

PAREGGIO DI BILANCIO (ex patto di stabilità)

Dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale.

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città metropolitane e alle Regioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di sola competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio).

Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione e nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, oltre alle quote di capitale dei mutui in ammortamento in quanto contabilizzate al titolo 4 della spesa, non rilevante ai fini del pareggio.

Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto e con decreto del Mef saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione finale.

Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa.

Le "code" dei vecchi patti entreranno a far parte del prospetto del pareggio degli anni 2016/2018, con effetti di riduzione o di aumento del saldo (in caso di spazi ricevuti o ceduti nei due anni precedenti).

Per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite l'aiuto regionale gli enti locali potranno contare sullo scambio a livello nazionale: per cui gli enti che prevedono di conseguire un differenziale negativo (o positivo) rispetto al saldo "zero" fra entrate e spese finali, avranno la possibilità di richiedere (o cedere), gli spazi necessari (o eccedenti) per impegni di spesa in conto capitale.

In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità:

- l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente);
- la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010;
- scatta il blocco totale delle assunzioni del personale e il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (non più quindi solo il responsabile del servizio economico finanziario).

Nel corso dell'esercizio si è provveduto, in sede di verifica trimestrale del bilancio, al controllo dell'andamento del saldo di bilancio rilevante ai fini del pareggio e a trasmettere al MEF i dati del monitoraggio periodico effettuato nei mesi di giugno (21/07/2016), settembre (27/10/2016) e dicembre (13/01/2017).

La situazione del bilancio per l'anno 2016 evidenzia la seguente situazione:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		STANZIAMENTI DEFINITIVI	COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	323,00	323,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	1.454,00	1.454,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.443,00	4.500,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	283,00	229,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-	-
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-	-
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	283,00	229,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.566,00	1.589,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	299,00	271,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	6.591,00	6.589,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.386,00	5.752,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	158,00	158,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (stanziato 407)	(-)	-	-
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	-	-
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-	-
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	6.544,00	5.910,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.841,00	1.562,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	31,00	31,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	407,00	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	-	-
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	-	-
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-	-
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-	-
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.465,00	1.593,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		8.009,00	7.503,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		359,00	863,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+)	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015	(-)/(+)	-	-
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+)	-	-
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+)	-	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		359,00	863,00

Alla luce di quanto sopra si rileva che l'ente **ha raggiunto** l'obiettivo il pareggio di bilancio 2016, avendo conseguito un saldo maggiore di zero e l'obiettivo è stato comunicato in data 27/03/2017 al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando la procedura di firma digitale dei prospetti predisposti dal Ministero.

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. 31 del 25/07/2016) 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. 58/79/109 e n. 13/2017.

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, lo scuolabus e la sagra del loertis. A tal fine è stato predisposto il seguente prospetto di monitoraggio sintetico che ha riguardato i seguenti servizi:

Centro di Responsabilità	Programma	Centro di costo
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	4 – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	Scuolabus
Mari Ramona	6 – CULTURA E SPORT	Sagra del Loertis

ANDAMENTO GENERALE DEGLI INDICATORI - 2016

RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI	RILEVAZIONE FINALE
PROGRAMMA: 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	
CENTRO DI COSTO: Mensa scolastica	
INDICATORI:	
1 - grado di copertura della domanda (%)	99,40%
2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	98,47%
3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	90,99%
4 - costo medio per utente	580,55
5 - ricavo medio per utente	571,66
6 - ricavo tariffario medio per utente	528,22
7 - costo medio per abitante	43,57
8 - abitanti per addetto	550
9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	0,93%
10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	86,76%
11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	92,40%
12 - utenti per addetto	41,25
PROGRAMMA: 6 - CULTURA E SPORT	
CENTRO DI COSTO: Biblioteca	
INDICATORI:	
1 - grado di copertura della domanda (%)	100,00%
2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	0,12%
3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,12%
4 - costo medio per utente	46,16
5 - ricavo medio per utente	0,05
6 - ricavo tariffario medio per utente	0,05
7 - costo medio per abitante	7,42
8 - abitanti per addetto	5.497
9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	73,68%
10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	8,66%
11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00%
12 - utenti per addetto	884
PROGRAMMA: 6 - CULTURA E SPORT	
CENTRO DI COSTO: Palestra comunale	
INDICATORI:	
1 - grado di copertura della domanda (%)	100,00%
2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	56,95%
3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	56,95%
4 - costo medio per utente	22,23
5 - ricavo medio per utente	12,66
6 - ricavo tariffario medio per utente	12,66
7 - costo medio per abitante	4,04

8 - abitanti per addetto	27.483
9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	1,35%
10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	35,13%
11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00%
12 - utenti per addetto	5.000

PROGRAMMA: 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

CENTRO DI COSTO: Scuolabus

INDICATORI:	1 - grado di copertura della domanda (%)	100,00%
	2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	20,89%
	3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	20,89%
	4 - costo medio per utente	899,19
	5 - ricavo medio per utente	187,80
	6 - ricavo tariffario medio per utente	187,80
	7 - costo medio per abitante	6,79
	8 - abitanti per addetto	2.199
	9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	4,48%
	10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	76,21%
	11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00%
	12 - utenti per addetto	17

PROGRAMMA: 6 - CULTURA E SPORT

CENTRO DI COSTO: Sagra del Loertis

INDICATORI:	1 - grado di copertura della domanda (%)	82,11%
	2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	24,46%
	3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	-
	4 - costo medio per utente (partecipante)	206,25
	5 - ricavo medio per utente (iscritto)	48,51
	6 - ricavo tariffario medio per utente	-
	7 - costo medio per abitante	1,41
	8 - abitanti per addetto	-
	9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	39,80%
	10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	60,20%
	11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	22,86%
	12 - utenti per addetto	1,22
	13 - ricavo medio per abitante	0,34

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. 294 utenti) , n. 1 scuola primaria (n. 437 utenti) e n. 1 scuola media inferiore (n. 72 utenti)
 Servizio svolto in appalto tramite ditta Gemeaz Elior SpA 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	9.485,00	04061.03.0100	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	408.000,00
30100.02.0103	RETTE PER MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	420.000,00	04061.03.0101	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA	11.052,00
30100.02.0100	RETTE PER PRE E POST ORARIO SCOLASTICO (quota parte per assistenza mensa)	8.500,00	04061.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA SCOLASTICA	4.600,00
20101.01.0710	CONTRIBUTO DA AGEA PER UTILIZZO LATTICINI NELLA MENSA SCOLASTICA	2.323,00	04061.03.0150	COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	3.250,00
30100.02.0112	PROVENTI PER UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	5.500,00	04061.03.0600	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	4.500,00
			04061.03.0610	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	450,00
			04061.03.0620	SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	7.200,00
			04061.03.0630	SPESE PER ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	600,00
			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)	10.440,00

12071.01.0100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa 1 unità 2 mesi)	3.248,12
12071.01.0200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio mensa)	965,66
12071.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)	316,93

Totale **445.808,00**

Totale **489.622,72**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30100.02.0103	Tariffe mensa	420.000,00	420.000,00	435.779,05	103,76%
20101.01.0400/ 710 - 30100.02.0112	Altre Entrate	16.485,00	17.308,00	26.805,73	154,87%
30100.02.0100	Tariffe servizi collaterali (sorveglianza)	8.500,00	8.500,00	9.033,29	106,27%
Totale		444.985,00	445.808,00	471.618,07	105,79%

ANDAMENTO DELLE USCITE

CAPITOLO	SPESE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	IMPEGNI	% IMPEGNATO
04061.03.0100	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	411.000,00	408.000,00	407.904,32	99,98%
04061.03.0101	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA	500,00	11.052,00	11.039,43	99,89%

04061.03.0102	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSA SCOLASTICA	450,00	4.600,00	1.233,02	26,80%
04061.03.0150	COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	4.500,00	3.250,00	3.145,60	96,79%
04061.03.0600	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
04061.03.0610	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	450,00	450,00	424,56	94,35%
04061.03.0620	SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	7.500,00	7.200,00	6.163,10	85,60%
04061.03.0630	SPESE PER ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	300,00	600,00	497,36	82,89%
04061.09.0100	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI	35.000,00	35.000,00	29.199,60	83,43%
12011.03.0350	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI (quota parte riferita alla sorveglianza mensa scolastica)	11.520,00	10.440,00	10.386,46	99,49%
12071.01.0100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa 1 unità 2 mesi)	3.383,32	3.248,12	3.241,25	99,79%
12071.01.0200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio mensa)	1.101,00	965,66	924,44	95,73%
12071.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)	341,84	316,93	293,78	92,69%
Totale		480.546,16	489.622,72	478.952,92	97,82%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
domande soddisfatte	825
domande presentate	830
utenti, di cui 35	825

esenti:		100.437
pasti		6.410
pasti adulti		
addetti al servizio	(di cui n. 13 ditta appaltatrice e n. 6 cooperativa)	20
abitanti		10.993

INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

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

2 - grado di copertura del costo con entrate (%)			
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{471.618,07}{478.952,92}$	* 100 = 98,47%

3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)			
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{435.779,05}{478.952,92}$	* 100 = 90,99%

9 - incidenza del personale sul costo totale (%)			
$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{4.459,47}{478.952,92}$	* 100 = 0,93%

10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{415.549,92}{478.952,92}$	* 100 = 86,76%

11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}}$	* 100 =	$\frac{435.779,05}{471.618,07}$	* 100 = 92,40%

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
-------------------	----------------------------------

1 - grado di copertura della domanda (%)				
<u>Domande soddisfatte</u>			825	
<u>Domande presentate</u>	* 100 =	<u>830</u>		* 100 =
				99,40%

12 - utenti per addetto				
<u>Utenti</u>			825	
<u>Addetti al servizio</u>	=	<u>20</u>		=
				41,25

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITA'
-------------------	-----------------------------------

4 - costo medio per utente				
<u>Totale uscite</u>			478.952,92	
<u>Utenti</u>	=	<u>825</u>		=
				580,55

5 - ricavo medio per utente				
<u>Totale entrate</u>			471.618,07	
<u>Utenti</u>	=	<u>825</u>		=
				571,66

6 - ricavo tariffario medio per utente				
<u>Tariffe</u>			435.779,05	
<u>Utenti</u>	=	<u>825</u>		=
				528,22

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)
-------------------	--

7 - costo medio per abitante				
<u>Totale uscite</u>			478.952,92	
<u>Abitanti</u>	=	<u>10.993</u>		=
				43,57

8 - abitanti per addetto				
<u>Abitanti</u>			10.993	
<u>Addetti al servizio</u>	=	<u>20</u>		=
				549,65

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)

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
30555.99.0200	PROVENTI PER FOTOCOPIE	95,82	05021.01.0100	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	44.475,00
			05021.01.0200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	11.900,00
			05021.03.0100	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	743,77
			05021.03.0301	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI	549,00
			05021.03.0302	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI (ACQUISTO LIBRI)	6.688,00
			05021.03.0200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	900,00
			05021.03.0210	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	300,00
			05021.03.0220	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.350,00
			05021.03.0230	SPESE PER ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	110,00
			05021.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	2.400,00
			05021.04.0100	SPESE PER IL CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO	11.077,00
			05021.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	3.781,00
Totale		95,82	Totale		

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30555.99.0200	PROVENTI PER FOTOCOPIE	100,00	95,82	95,82	100,00%
Totale		100,00	95,82	95,82	100,00%

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	11.900,00	11.900,00	11.855,85	99,63%
05021.03.0100	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	300,00	743,77	712,62	95,81%
05021.03.0301	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI	700,00	549,00	548,65	99,94%
05021.03.0302	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI (ACQUISTO LIBRI)	6.000,00	6.688,00	6.512,27	97,37%
05021.03.0200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	900,00	900,00	802,39	89,15%
05021.03.0210	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	300,00	300,00	251,72	83,91%
05031.03.0220	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	1.400,00	1.350,00	1.091,40	80,84%
05021.03.0230	SPESE PER ACQUA	60,00			62,20%

	POTABILE BIBLIOTECA MANUTENZIONE		110,00	68,42	
05021.03.0300	ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	900,00	2.400,00	399,55	16,65%
05021.04.0100	SPESE PER IL CONSORZIO	11.250,00	11.077,00	11.077,00	100,00%
05021.02.0100	INTERBIBLIOTECARIO IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	3.781,00	3.781,00	3.778,05	99,92%
Totale		81.966,00	84.273,77	81.557,79	96,78%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
domande soddisfatte	19.236
domande presentate	19.236
utenti	1.767
Acquisto libri e MM	639
Consistenza patrimonio librario	26.126
addetti al servizio	2
abitanti	10.993

INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

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

2 - grado di copertura del costo con entrate (%)			
<u>Totale entrate</u>	* 100 =	95,82	* 100 =
<u>Totale uscite</u>		81.557,79	0,12%

3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)			
<u>Tariffe</u>	* 100 =	95,82	* 100 =
<u>Totale uscite</u>			0,12%

81.557,79

9 - incidenza del personale sul costo totale (%)				
<u>Personale</u>	* 100 =	60.093,77	* 100 =	73,68%
Totale uscite		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 81.557,79		

10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)				
<u>Prestazione di servizi</u>	* 100 =	7.060,92	* 100 =	8,66%
Totale uscite		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 81.557,79		

11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)				
<u>Tariffe</u>	* 100 =	95,82	* 100 =	100,00%
Totale entrate		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 95,82		

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
-------------------	----------------------------------

1 - grado di copertura della domanda (%)				
<u>Domande soddisfatte</u>	* 100 =	19.236	* 100 =	100,00%
Domande presentate		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 19.236		

12 - utenti per addetto				
<u>Utenti</u>	=	1.767	=	883,50
Addetti al servizio		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 2		

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITA'
-------------------	-----------------------------------

4 - costo medio per utente				
<u>Totale uscite</u>	=	81.557,79	=	46,16
Utenti		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 1.767		

5 - ricavo medio per utente				
<u>Totale entrate</u>	=	95,82	=	0,05
Utenti		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>		

1.767

6 - ricavo tariffario medio per utente

$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Utenti}}$

=

95,82

=

0,05

$\frac{1.767}{1.767}$

Tipologia:

INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)

7 - costo medio per abitante

$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}}$

=

81.557,79

=

7,42

$\frac{10.993}{10.993}$

8 - abitanti per addetto

$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}}$

=

10.993

=

5.497

$\frac{2}{2}$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO

PROGRAMM 6 - CULTURA E SPORT
A:

CENTRO DI COSTO:

Palestra comunale

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Gestione della palestra comunale
Organico: Settore sport n. 0,4 unità C1

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
30100.03.0102	AFFITTO E NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	24.494,55	05021.01.0100	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	444,75
			05021.01.0200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	119,00
			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)	5.600,00
			06011.03.0220	SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	12.194,37
			06011.03.0230	SPESE PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	378,00
			06011.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.250,00
			05021.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	37,81
Totale		24.494,55	Totale		47.023,93

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30100.03.0102	AFFITTO E NOLEGGIO IMPIANTI SPORTIVI	23.705,60	24.494,55	25.322,29	103,38%
Totale		23.705,60	24.494,55	25.322,29	103,38%

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	119,00	119,00	118,56	99,63%
06011.03.0200	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	25.000,00	24.967,00	99,87%
06011.03.0210	SPESE UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2014 SOLO ENERGIA ELETTRICA)	5.600,00	5.600,00	5.488,06	98,00%
06011.03.0220	SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	15.050,00	12.194,37	10.131,72	83,09%
06011.03.0230	SPESE PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	378,00	378,00	299,59	79,26%
06011.03.0300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1.750,00	3.250,00	2.974,85	91,53%
05021.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	37,81	37,81	37,78	99,92%
Totale		48.379,56	47.023,93	44.462,17	94,55%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
domande utilizzo soddisfatte	19
domande utilizzo presentate	19
utenti	2.000
associazioni	17
ore totali servizio	0
ore totali utilizzo	4.000
addetti al servizio	0,40
abitanti	10.993

INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

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

2 - grado di copertura del costo con entrate (%)			
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{25.322,29}{44.462,17}$	* 100 = 56,95%

3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)			
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{25.322,29}{44.462,17}$	* 100 = 56,95%

9 - incidenza del personale sul costo totale (%)			
$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{600,94}{44.462,17}$	* 100 = 1,35%

10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{15.619,79}{44.462,17}$	* 100 = 35,13%

11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{25.322,29}{44.462,17}$	* 100 = 100,00%

Totale entrate	25.322,29
----------------	-----------

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
-------------------	----------------------------------

1 - grado di copertura della domanda (%)			
$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}}$	* 100 =	$\frac{19}{19}$	* 100 = 100,00%

12 - utenti per addetto			
$\frac{\text{Utenti}}{\text{Addetti al servizio}}$	=	$\frac{2.000}{0,4}$	= 5000,00

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITA'
-------------------	-----------------------------------

4 - costo medio per utente			
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Utenti}}$	=	$\frac{44.462,17}{2.000}$	= 22,23

5 - ricavo medio per utente			
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Utenti}}$	=	$\frac{25.322,29}{2.000}$	= 12,66

6 - ricavo tariffario medio per utente			
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Utenti}}$	=	$\frac{25.322,29}{2.000}$	= 12,66

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)
-------------------	--

7 - costo medio per abitante			
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}}$	=	$\frac{44.462,17}{10.993}$	= 4,04

8 - abitanti per addetto				
<u>Abitanti</u>	=	10.993	=	
Addetti al servizio		<hr/> 0,4		27.483

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)

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
30100.02.0101	RETTE SCUOLABUS (RILEVANTE IVA)	16.000,00	04061.03.030 0	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	56.875,00
			04061.02.010 1	SPESE PER TASSA REGIONALE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SCUOLABUS	252,00
			12011.03.035 0	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI (quota parte riferita alla sorveglianza scuolabus)	14.355,00
			12071.01.010 0	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus 1 unità 1,5 mesi)	2.436,09
			12071.01.020 0	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio scuolabus)	724,25
			12071.02.010 0	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)	237,70
Totale		16.000,00	Totale		74.880,04

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30100.02.0101	Tariffe servizio trasporto scolastico	16.000,00	16.000,00	15.587,00	97,42%
Totale		16.000,00	16.000,00	15.587,00	97,42%

ANDAMENTO DELLE USCITE

CAPITOLO	SPESE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	IMPEGNI	% IMPEGNATO
04061.03.0300	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	57.000,00	56.875,00	56.754,61	99,79%
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	14.355,00	14.281,38	99,49%
12071.01.0100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)	2.537,49	2.436,09	2.430,94	99,79%
12071.01.0200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio scuolabus)	825,75	724,25	693,33	95,73%
12071.02.0100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio scuolabus)	256,38	237,70	220,33	92,69%
Totale		76.711,62	74.880,04	74.632,36	99,67%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI		DATI FINALI
domande soddisfatte		83
domande presentate		83
utenti, di cui esenti:	13	83
viaggi		943
addetti al servizio abitanti	(di cui n. 1 ditta appaltatrice e n. 3 coop. solv.)	5
		10.993

INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI			
2 - grado di copertura del costo con entrate (%)				
	$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{15.587,00}{74.632,36}$	* 100 = 20,89%
3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)				
	$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{15.587,00}{74.632,36}$	* 100 = 20,89%
9 - incidenza del personale sul costo totale (%)				
	$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{3.344,60}{74.632,36}$	* 100 = 4,48%
10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)				
	$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{56.875,00}{74.632,36}$	* 100 = 76,21%
11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)				
	$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}}$	* 100 =	$\frac{15.587,00}{15.587,00}$	* 100 = 100,00%

15.587,00

Tipologia: INDICATORI DI PRESTAZIONE

1 - grado di copertura della domanda (%)				
<u>Domande soddisfatte</u>			83	
<u>Domande presentate</u>	* 100 =	<u> </u>		* 100 =
		83		100,00%

12 - utenti per addetto				
<u>Utenti</u>			83	
<u>Addetti al servizio</u>	=	<u> </u>		=
		5		16,60

Tipologia: INDICATORI DI ECONOMICITA'

4 - costo medio per utente				
<u>Totale uscite</u>			74.632,36	
<u>Utenti</u>	=	<u> </u>		=
		83		899,19

5 - ricavo medio per utente				
<u>Totale entrate</u>			15.587,00	
<u>Utenti</u>	=	<u> </u>		=
		83		187,80

6 - ricavo tariffario medio per utente				
<u>Tariffe</u>			15.587,00	
<u>Utenti</u>	=	<u> </u>		=
		83		187,80

Tipologia: INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)

7 - costo medio per abitante				
<u>Totale uscite</u>			74.632,36	
<u>Abitanti</u>	=	<u> </u>		=
		10.993		6,79

8 - abitanti per addetto

Abitanti
Addetti al servizio

=

10.993

5

=

2.198,60

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO

PROGRAMM 6 - CULTURA E SPORT
A:

CENTRO DI COSTO:

Sagra del Loertis

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Gestione della Sagra del Loertis
Organico equivalente: N. 1 istruttore (cat. C, tempo parziale) per 30 giorni/anno; N. 1 collaboratore (cat. B, tempo pieno) per 20 giorni/anno; N. 1 operaio (cat. B, tempo pieno) per 1 giorno/anno; N. 4 agenti di PL (cat. C, tempo pieno) per 3 giorni/anno ognuno.

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
30100.02.041	CONTRIBUTI DA ESTERNI PER SAGRA DEL		05021.01.010	STIPENDI PERSONALE	
0	LOERTIS	865,00	0	BIBLIOTECA	1.111,88
30100.03.010	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE		05021.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI	
6	PUBBLICHE	2.884,85	0	PERSONALE BIBLIOTECA	297,50
			05021.01.010	STIPENDI PERSONALE	
			0	SEGRETERIA	1.826,32
			05021.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI	
			0	PERSONALE SEGRETERIA	563,60
			01051.01.010	STIPENDI PERSONALE OPERAI	
			0		43,94
			01051.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI	
			0	PERSONALE OPERAI	13,18
			03011.01.010	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	
			0	MUNICIPALE	1.537,50
			03011.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI	
			0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	452,64
			14021.03.011	SPESE PER LA SAGRA DEL	
			0	LOERTIS	8.438,00
			14021.03.012	SPESE PER LA SAGRA DEL	
			0	LOERTIS (ENERGIA ELETTRICA)	550,00
			10051.03.040	MANUTENZIONE ORDINARIA	
			0	DELLE STRADE COMUNALI	637,28
			05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE	
			0	BIBLIOTECA	210,08

05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE	
0	SEGRETERIA	150,11
05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE	
0	OPERAI	3,78
03011.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE	
0	POLIZIA MUNICIPALE	132,75

Totale **3.749,85**

Totale **15.968,55**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30100.02.041	CONTRIBUTI DA ESTERNI PER SAGRA DEL				
0	LOERTIS	1.500,00	865,00	865,00	100,00%
30100.03.010	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE				
6	PUBBLICHE	2.782,12	2.884,85	2.919,00	101,18%
Totale		4.282,12	3.749,85	3.784,00	100,91%

ANDAMENTO DELLE USCITE

CAPITOLO	SPESE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	IMPEGNI	% IMPEGNATO
05021.01.010	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA				
0		1.111,88	1.111,88	1.111,50	99,97%
05021.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE				
0	BIBLIOTECA	297,50	297,50	296,40	99,63%
05021.01.010	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA				
0		1.230,93	1.826,32	1.784,10	97,69%
05021.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE				
0	SEGRETERIA	388,01	563,60	546,59	96,98%
01051.01.010	STIPENDI PERSONALE OPERAI				
0		43,93	43,94	43,77	99,62%
01051.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE				
0	OPERAI	13,22	13,18	13,18	100,00%

03011.01.010	STIPENDI PERSONALE POLIZIA				
0	MUNICIPALE	1.537,50	1.537,50	1.534,36	99,80%
03011.01.020	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE				
0	POLIZIA MUNICIPALE	435,00	452,64	449,34	99,27%
14021.03.011	SPESE PER LA SAGRA DEL LOERTIS				
0		9.500,00	8.438,00	8.287,11	98,21%
	di cui: Spese per manifestazioni ed eventi			2.629,91	
	di cui: Spese per allestimento stand			5.657,20	
14021.03.012	SPESE PER LA SAGRA DEL LOERTIS				
0	(ENERGIA ELETTRICA)	550,00	550,00	424,98	77,27%
10051.03.040	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE				
0	STRADE COMUNALI	583,61	637,28	600,00	94,15%
05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA				
0		94,53	210,08	94,45	44,96%
05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA				
0		106,25	150,11	146,94	97,88%
05021.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE OPERAI				
0		3,73	3,78	3,78	99,99%
03011.02.010	IRAP STIPENDI PERSONALE POLIZIA				
0	MUNICIPALE	132,75	132,75	132,23	99,61%
Totale		16.028,83	15.968,55	15.468,71	96,87%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
domande soddisfatte (partecipanti)	75
domande presentate (Iscritti)	78
Operatori	95
invitati	5
Spettacoli	5
Attività	7
collaterali	
addetti al	
servizio	
Giorni lavorativi addetti impegnati	61,33
abitanti	10.993

INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE

Tipologia: INDICATORI FINANZIARI

2 - grado di copertura del costo con entrate (%)				
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{3.784,00}{15.468,71}$	* 100 =	24,46%

9 - incidenza del personale sul costo totale (%)				
$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{6.156,62}{15.468,71}$	* 100 =	39,80%

10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)				
$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{9.312,09}{15.468,71}$	* 100 =	60,20%

11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)				
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}}$	* 100 =	$\frac{865,00}{3784,00}$	* 100 =	22,86%

Tipologia: INDICATORI DI PRESTAZIONE

1 - grado di copertura della domanda (%)				
$\frac{\text{Iscritti}}{\text{Partecipanti invitati}}$	* 100 =	$\frac{78}{95}$	* 100 =	82,11%

12 - utenti per addetto				
$\frac{\text{Partecipanti}}{\text{Ore lavorative Addetti al servizio}}$	=	$\frac{75}{61}$	=	1,22

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITA'
-------------------	-----------------------------------

4 - costo medio per utente partecipante				
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Utenti}}$	=	$\frac{15.468,71}{75}$	=	206,25

5 - ricavo medio per utente iscritto				
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Utenti}}$	=	$\frac{3.784,00}{78}$	=	48,51

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)
-------------------	--

7 - costo medio per abitante				
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}}$	=	$\frac{15.468,71}{10.993}$	=	1,41

13 - ricavo medio per abitante				
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Abitanti}}$	=	$\frac{3.784}{10.993}$	=	0,34

PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.

Il piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 29/02/2016 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). Il sistema informatico comunale è strutturato mediante tre server (oltre ad un server remoto per il disaster recovery) a cui sono collegati diversi P.C. in configurazione terminal e stampanti e la centrale telefonica è unica. Il sistema informatico è protetto. 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/SUE per le attività produttive e edilizia in corso di attivazione.

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 somma euro 18.524,80. In considerazione della vetustà di alcuni mezzi e delle necessità dei servizi, è stato disposto l'acquisto di un mezzo per la polizia locale e per i servizi sociali. Le procedure iniziate a fine anno sono state definite all'inizio dell'anno 2017.

Il rifornimento di carburante avviene mediante utilizzo di tessere carburante Eni S.p.A. acquistati tramite convenzione Consip "Carburante Rete – Buoni Acquisto 6 – lotto 2". La spesa è risultata di euro 8.939,44.

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 1.905,20.

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 9.768,84.

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 13" 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. 349 del 04/12/2015 affidando ad IREN MERCATO s.p.a. l'incarico con decorrenza febbraio 2016. Per l'anno 2017 in data 19/12/2016 è stata effettuata l'adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 14 gestita sempre 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 2016 i canoni sono stati riscossi sulla base dei canoni in vigore nell'anno precedente.

INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

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 2016 è la seguente:

Periodo: annuale	Valore dell'indice in giorni	28,868
Periodo: 1° trimestre	Valore dell'indice in giorni	29,2069
Periodo: 2° trimestre	Valore dell'indice in giorni	21,6581
Periodo: 3° trimestre	Valore dell'indice in giorni	31,3295
Periodo: 4° trimestre	Valore dell'indice in giorni	33,5582

Il prospetto evidenzia che a livello annuale il tempo medio dei pagamenti delle fatture è risultato di circa 29 giorni, compatibile con il limite standard di 30 giorni.

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E VERIFICA CREDITI E DEBITI

Si riporta di seguito l'elenco delle società e degli enti pubblici partecipati con la relativa quota di partecipazione:

Società partecipate:

DENOMINAZIONE	QUOTA %	SCOPO	RISULTATO BILANCIO 2015	SITO INTERNET
COGEME s.p.a. Cod. Fisc. 00298360173 P.IVA 0055211098	0,01	Holding del settore dei servizi di pubblica utilità	2.320.554,00 €	www.cogeme.net

Enti pubblici partecipati:

DENOMINAZIONE	QUOTA %	SCOPO	RISULTATO BILANCIO 2015	SITO INTERNET
OVEST SOLIDALE - AZIENDA SPECIALE Codice Fiscale 02927940987 Partita Iva 02927940987	9,09	Consorzio per la gestione dei servizi sociali	1.522,00 €	www.pianodizonabresciaovest.it

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune e società partecipate al 31/12/2016 ai fini della nota informativa che sarà asseverata dal Revisore Unico.

Il risultato delle verifiche è il seguente:

COGEME s.p.a.

La società non ha trasmesso nota informativa asseverata dall'organo di revisione ma ha trasmesso in data 14/02/2016 una comunicazione, pervenuta in data 15/02/2016, in cui si informa che alla data del 31/12/2016 non risultano crediti da parte di COGEME s.p.a. verso il Comune. Nella contabilità del Comune non risultano crediti e debiti della società alla data del 31/12/2016.

NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 151 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio 2016, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 2016 ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli enti redigono un bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente.

Criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione, adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli dettati dal DLgs. 118/2011 e s.m.i. e dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. (Allegato 4/3 al DLgs 118/2011).

Immobilizzazioni

Immateriali

Nello Stato Patrimoniale armonizzato le immobilizzazioni immateriali sono costituite solo da spese professionali ed altri oneri capitalizzati.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Materiali

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 15%

- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%
- Mobili e arredi per ufficio 10 - 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale armonizzato i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Composizione delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "Altri accantonamenti"

I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2016, ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di abbonamenti.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un

importo pari all'ammontare della garanzia prestata. Alla data del 31/12/2016 non risultano rilasciate garanzie a favore di terzi.

Conto economico

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, si ricorda che il principio contabile prevede l'assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatto salvo l'eventuale rettifica per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e la verifica della competenza per i trasferimenti.

Per gli altri titoli è necessario verificare per ogni entrata se ha natura patrimoniale (mutui o riduzione di attività, o economica).

Per le alienazioni è necessario confrontare l'importo accertato con il valore di carico, per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale che è una posta del patrimonio netto.

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, si è fatto riferimento al principio contabile, nella parte in cui chiede di considerare nell'esercizio gli impegni liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2016.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio

ELENCO IMMOBILI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 D.Lgs. n. 118/2011 si evidenzia l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti:

Classificazione Civile	Descrizione	Indirizzo	Descrizione Uso	Locato	Canone annuo
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	POLO SCOLASTICO	VIA ONZATO	MEDIA-PALESTRA-ELEMENTARE-BIBLIOTECA-MENSA AUDITORIUM	No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	SCUOLA MATERNA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO		No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	SCUOLA MATERNA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO	APPARTAMENTO	SI	510,96
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	ASILO NIDO	VIA MATTEOTTI	IN CONCESSIONE (gestione asilo nido)	No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	CENTRO SPORTIVO-BOCCIODROMO	VIA CORTIVAZZO		SI	8.857,20
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	MAGAZZINO COMUNALE	VIA DI VITTORIO		No	0,00
DEMANIALE	TORRE CIVICA	VIA VITTORIO EMANUELE II	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	SALA ESPOSITIVA (Ex Biblioteca)	PIAZZA SAN SIRO	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASA EX ECA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASA EX ECA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO		SI	1.440,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASA EX ECA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASA EX ECA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO		No	0,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASA EX ECA	VIA MADONNA DEL BOSCHETTO		SI	240,00
PATRIMONIO DISPONIBILE	CASCINA CASTELLO	VIA UMBERTO I° VIA VITTORIO EMANUELE II	N. 16 ALLOGGI	SI	21.002,23
PATRIMONIALE DISPONIBILE	CASCINA AMERICA	VIA ONZATO	N. 24 ALLOGGI	SI	10.477,56
DEMANIALE	PIATTAFORMA ECOLOGICA	VIA DON BERGOMI		No	0,00
DEMANIALE	MANUFATTI ACQUEDOTTO	VIA MACINA		No	0,00
DEMANIALE	CIMITERO COMUNALE	VIA MADONNINA DEL BOSCHETTO		No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	NUOVO PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA UNITA' D'ITALIA		No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA QUASIMODO		No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	APPARTAMENTO	VIA SANTUARIO	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE INDISPONIBILE	BOX	VIA SANTUARIO	ASSOCIAZIONI	No	0,00
PATRIMONIALE DISPONIBILE	AMBULATORI (EX CM SERVIZI SRL)	VIA DELLA FORNACE		SI	11.268,76
PATRIMONIALE DISPONIBILE	FARMACIA (EX CM SERVIZI SRL)	VIA DELLA FORNACE		SI	20.736,80
PATRIMONIALE DISPONIBILE	AMBULATORI (EX CM SERVIZI SRL)	VIA DELLA FORNACE		SI	4.166,66