



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 60 del 25/06/2018**

**Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Giugno alle ore 22:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione resa dal Segretario Comunale, avente ad oggetto "Relazione sulle performance anno 2017";

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Dopo breve discussione sulla tematica;

Con unanime votazione espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Segretario Comunale ed avente ad oggetto "Relazione sulla Performance anno 2017";
- 2) Di dichiararsi, anche quale utenza interna, soddisfatti dell'attività svolta dalla P.O e dai loro collaboratori nell'attuazione degli obiettivi assegnati, pur sussistendo margini di miglioramento;
- 3) Di autorizzare il Segretario Comunale ad adottare tutti i provvedimenti derivanti da quanto disposto con il presente atto;

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ROSATE  
RELAZIONE PERFORMANCE

**2017**

**di cui all'art. 10, comma 1, let. b) del d. lgs. n. 150/2009  
ai sensi dell'art. 13, comma 6 let. b) dello stesso decreto legislativo,  
secondo quanto precisato nella delibera 5/2012 della CiVIT.**

**ROSATE 2017**

**OGGETTO: Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, let. b) del d. lgs. n. 150/2009 ai sensi dell'art. 13, comma 6 let. b) dello stesso decreto legislativo, secondo quanto precisato nella delibera 5/2012 della CiVIT.**

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### INDICE

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag 3
Finalità .....	pag 3
Principi generali .....	pag 3
STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE	pag 4
1 Presentazione .....	pag 4
2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	pag 5
2.1 <i>Il contesto esterno di riferimento</i> .....	pag. 5
2.2 <i>L'Amministrazione</i> .....	pag. 7
2.3 <i>I programmi dell'Amministrazione</i> .....	pag.11
2.4 <i>Le criticità e le opportunità</i> .....	pag. 12
3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti .....	pag. 12
3.1 <i>Albero della performance</i> .....	pag. 12
3.2 <i>Obiettivi strategici</i> .....	pag. 13
3.3 <i>Obiettivi e piani operativi</i> . .....	pag. 13
3.4 <i>Obiettivi individuali</i> .....	pag. 13
4 Risorse, efficienza ed economicità .....	pag. 13
5 Pari opportunità e bilancio di genere .....	pag. 19
6 Il processo di redazione del ciclo di gestione della performance.....	pag. 20
6.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i> .....	pag. 20
6.2 <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i> ...	pag. 20
Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere .....	pag. 22
Allegato 2: Elenco degli obiettivi strategici .....	pag. 23
Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance .....	pag. 24
Allegato 4: Piano degli indicatori .....	A seguire

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .

#### Finalità

La presente Relazione, come previsto dalla norma, tende ad illustrare ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2017 a conclusione del ciclo di gestione della performance di tale anno.

Essa costituisce un mezzo di comunicazione con il contesto esterno, verrà pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente.

La Relazione documenta:

- i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel conseguimento degli obiettivi con le risorse a disposizione;
- gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da attuare;
- gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, e innovazione;
- il bilancio di genere.

#### Principi generali

I contenuti della Relazione tengono conto delle caratteristiche dell'Amministrazione (organizzazione, caratteristiche, servizi resi all'utenza).

I principi cui si ispira la Relazione medesima sono la trasparenza, l'immediata intelligibilità, la veridicità, la verificabilità, la partecipazione, la coerenza interna ed esterna.

I dati economico – finanziari si riferiscono ai principi contabili generali ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.

La Relazione è:

- definita dalla Giunta in collaborazione con i Responsabili apicali,
- approvata dalla Giunta medesima,

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

Di seguito le indicazioni operative relative alla struttura attraverso la quale sono stati sviluppati i contenuti delle varie parti della Relazione

#### 1 Presentazione

La Giunta Comunale ritiene necessario far pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Funzione Pubblica il presente elaborato con alcune precisazioni.

a.) La Relazione si riferisce a tutto il ciclo di programmazione, gestione e controllo previsto dalle norme e definito dai regolamenti dell'Ente: dalla determinazione dei budget / programmi indicati nella sezione III della Relazione previsionale e programmatica al livello di conseguimento degli obiettivi gestionali definiti nel Peg;

b.) Fra l'altro tale ciclo attua, nelle sue varie fasi, quanto previsto dall'albero della performance: dalla formulazione delle finalità di Giunta all'attuazione degli obiettivi sia strategici che ordinari, passando per la condivisione degli obiettivi stessi, l'assegnazione delle risorse, la suddivisione delle responsabilità fra le diverse Risorse umane, fino al termine della gestione.

c.) In altri termini le informazioni di interesse dell'utenza sia esterna che interna sono direttamente desumibili dal PEG, formulato, fra l'altro, proprio al fine di conseguire chiarezza ed esaustività all'atto della sua pubblicazione.

d.) Pertanto i risultati raggiunti, le criticità incontrate e le opportunità rilevate vengono evidenziate nel PEG stesso per tutti gli obiettivi gestionali, anche se sono sintetizzate nei loro aspetti principali nei successivi paragrafi 2.3 e 2.4. *Allegati 4 e 2.*

E.) Gli altri obiettivi gestionali coincidono con quelli organizzativi, assegnati per ciascun Servizio al rispettivo Responsabile. Quest'ultimo suddivide l'insieme degli obiettivi di competenza – quindi anche quelli strategici - fra i suoi collaboratori, definendo, così, gli obiettivi individuali.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

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

#### 2.1 Il contesto esterno di riferimento

POPOLAZIONE		
<b>Popolazione legale al censimento 2011</b>		<b>5.395</b>
<b>Popolazione residente al 31 dicembre 2016</b>		<b>5.761</b>
<b>Maschi</b>		2.850
<b>Femmine</b>		2.911
<b>Nuclei familiari</b>		2.399
<b>Comunità / convivenze</b>		3
<b>Popolazione al 1 gennaio 2016</b>		<b>5.683</b>
<b>nati nell'anno</b>		43
<b>deceduti nell'anno</b>		47
<b>immigrati nell'anno</b>		262
<b>emigrati nell'anno</b>		180
<b>Popolazione al 31 dicembre 2015 di cui</b>		<b>5.761</b>
<b>in età prescolare (0/6 anni)</b>		230
<b>in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)</b>		466
<b>in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>		842
<b>in età adulta (30/65 anni)</b>		2.967
<b>in età senile (oltre 65 anni)</b>		1.256
<b>Tasso natalità ultimo quadriennio</b> (per mille abitanti)	<b>Anno 2013</b>	0,82
	<b>Anno 2014</b>	0,87
	<b>Anno 2015</b>	1.10
	<b>Anno 2016</b>	0,74
<b>Tasso mortalità ultimo quadriennio</b> (per mille abitanti)	<b>Anno 2013</b>	0,71
	<b>Anno 2014</b>	0,75
	<b>Anno 2015</b>	0,73
	<b>Anno 2016</b>	0,81
<b>Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti 6.130 entro il 31/12/2017	
<b>Livello di istruzione popolazione residente</b>	<b>Nessun titolo</b>	2,00%
	<b>Lic. Elementare</b>	22,00%
	<b>Licenza media</b>	39,00%
	<b>Diploma</b>	23,00%
	<b>Laurea</b>	13,00%
	<b>Altri titoli</b>	1,00%
TERRITORIO		

## COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2017

<b>Superficie in Kmq</b>	18,610
<b>Strade comunali in km</b>	36,00
<b>Piani e strumenti urbanistici vigenti</b>	PGT
<b>Piano insediamenti produttivi</b>	//
<b>Esistenza delle coerenze delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti</b>	SI

STRUTTURE		
<b>Asili nido</b>	1	Posti 58
<b>Scuole Materne</b>	1	Posti 160
<b>Scuole Elementari</b>	1	Posti 240
<b>Scuole Medie</b>	1	Posti 120
<b>Strutture residenziali per anziani</b>	-	
<b>Rete fognaria</b>	si	Km 23
<b>Esistenza depuratore</b>	si	consortile
<b>Rete acquedotto</b>	si	Km 32
<b>Attuazione servizio idrico integrato</b>	si	
<b>Aree verdi, parchi, giardini</b>	16	h 7,00
<b>Punti luce illuminazione pubblica</b>	si	1.040
<b>Rete gas</b>	si	Km 31
<b>Raccolta rifiuti in q.li</b>	si	25.586
<b>Raccolta differenziata</b>	Si	15.894
<b>Mezzi operativi</b>	4	
<b>Veicoli</b>	7	
<b>Personal computer</b>	30	

### *Cenni storici*

Se l'etimologia di Rosate risale all'epoca dei Celti, i più antichi reperti archeologici ritrovati "in loco" non vanno oltre i Romani. Tuttavia l'ipotesi avanzata per l'etimologia ha un suo fondamento, perché se Rosate fu capo pieve in gran parte lo dovette all'importanza che aveva assunto precedentemente come "pagus" e si sa per certo che i Romani riproposero le gerarchie territoriali operate dai Celti; tuttavia occorre ricordare che questa continuità non sempre si manifestò in modo così evidente in tutte le località.

La presenza del "pagus" Rosate lo ritroviamo nelle varie epoche storiche come testimoniato dai vari edifici di pregio del comune .

La ricchezza d'acque ha favorito gli insediamenti umani e lo sviluppo dell'agricoltura , attualmente sono presenti sul territorio 8 cascine .

Dal dopo guerra si sono sviluppate anche altre attività come industria artigianato e commercio , certo anche il territorio rosatese risente della crisi di questi ultimi anni

Il Comune di Rosate ha un zona industriale piuttosto ampia (suddivisa in tre zone: Loc. Cavoletto, via Pellico-De Gasperi e via Volta-Malpaga-leonardo di Vinci) in cui operano anche diverse aziende multinazionali.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

Il centro storico , a differenza di molti altri paesi della zona anche di più grandi dimensioni , vede la presenza di diversi negozi e pubblici esercizi

Ampia zona industriale con alcune Multinazionali

### 2.2 L'Amministrazione

#### Il Sindaco

Daniele Del Ben (Sicurezza e Comunicazioni)

#### La Giunta

Claudio Venghi

Vice Sindaco - deleghe: Bilancio e Servizi Finanziari, Attività Produttive e Commercio, Personale, Politiche Sovra Comunali, Bandi Pubblici

Monica Oreni

Assessore – deleghe: Servizi Sociali, Salute Pubblica, Politiche Giovanili, Politiche per la Famiglia, Sport

Giovanni Conti

Assessore – deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Opere Pubbliche e Viabilità, Manutenzione e Decoro Urbano, Servizi Igiene Ambientale, Servizi Cimiteriali

Cristina Guani

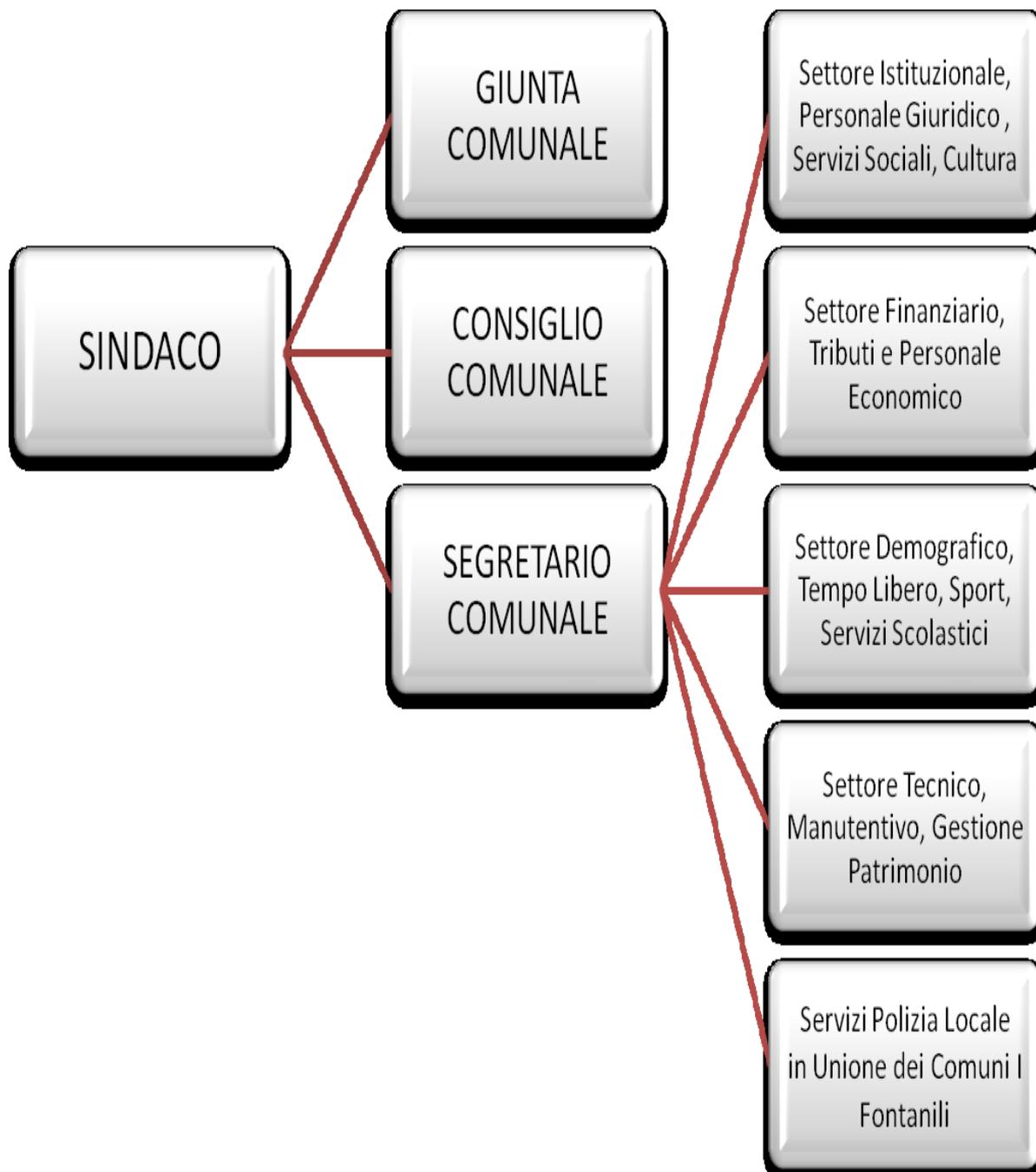
Assessore – deleghe: Servizi Scolastici ed Educativi, Servizi Culturali, Pari Opportunità, Politiche d'integrazione

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### Organizzazione

### ORGANIGRAMMA COMUNALE



# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### Personale (al 31/12/2017)

<b>Settore Istituzionale, Personale Giuridico, Servizi Sociali, Cultura</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B4	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C5	1	1
D2	1	0

<b>Settore Finanziario, Tributi, Personale Economico</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C1	2	2
C4	2	2
C5	1	1
D5	1	0

<b>Settore Demografico, Tempo Libero, Sport, Servizi Scolastici</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B3 P.T.	1	0
B6	1	1
B7 P.T.	1	1
C1 P.T.	1	0
C3	2	2
C5	1	1
D3	1	1

<b>Settore Tecnico, Manutentivo, Gestione Patrimonio</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B5 OPERAIO	1	1
B5	1	1
C3	1	1
C4	1	1
D5	1	1

<b>AREA POLIZIA LOCALE</b>		
<b>dal 01/08/2017 in Unione dei Comuni i Fontanili</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C1 AGENTE	2	0
C3	1	0
D1	1	0

**COMUNE DI ROSATE**  
**RELAZIONE PERFORMANCE 2017**

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B	5	5
B3	1	0
C	18	13
D	5	3
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>21</b>

**Risorse umane (al 31/12/2017)**

N. posti	Categoria	Profilo Professionale	Note sulle mansioni
1	B4	Collaboratore Amministrativo	Messo Comunale
1	B5	Operaio Specializzato	
1	B5	Collaboratore Amministrativo	Settore Tecnico
1	B6	Cuoca	
1	B7	Collaboratore Amministrativo	Servizi Demografici
3	C1	Istruttore Amministrativo - Contabile	
0	C1	Agente di Polizia Locale	
1	C3	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
1	C4	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
3	C3	Istruttore Amministrativo - Contabile	
0	C3	Agente di Polizia Locale	
2	C4	Istruttore Amministrativo	
0	C4	Agente di Polizia Locale	
3	C5	Istruttore Amministrativo - Contabile	
0	D1	Responsabile di Settore	Comandante Polizia Locale
1	D2	Istruttore Direttivo	
1	D3	Istruttore Direttivo Economico	
1	D5	Funzionario Tecnico	

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### Percentuale di istruzione dei dipendenti in servizio

Scuole dell'obbligo	2	13%
Scuole professionali	2	4%
Diplomati	11	52%
Laureati	6	31%

### 2.3 I Programmi dell'Amministrazione

#### Amministrazione

##### Settore Finanziario

La programmazione e gestione può essere ritenuta valida, così come la definizione degli obiettivi ed indicatori. Il personale, è competente, partecipa e responsabile, buono il grado di autonomia acquisita, ed adeguatamente valutato.

Buono il lavoro di squadra grazie alla *leadership* della Posizione Organizzativa.

La soddisfazione dell'utenza interna, cui è principalmente volta l'attività di settore, è buona.

Sono attuate le disposizioni attinenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, come testato nei report di settore.

Bisogna tener conto che la P.O. è in condivisione con Comune di Gudo Visconti (nel cui organico è inserita), per 18 ore settimanali ex art 14 CCNL 1999, per cui i risultati raggiunti sono maggiormente apprezzabili.

Da settembre 2017, è divenuta operativa la riorganizzazione dei settori, ed i tributi sono confluiti nel settore in analisi.

Sono stati realizzati gli obiettivi inerenti la prevenzione della trasparenza e corruzione.

##### Polizia Locale

Il Settore dal 1 agosto è confluito nell'Unione dei Fontanili.

Nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 luglio 2017, sono stati raggiunti gli obiettivi posti nel PEG.

Nel periodo di riferimento attuati gli obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza.

##### Istruzione pubblica Cultura Sport Tempo Libero – Servizi Demografici – Sociale

La programmazione e la gestione degli obiettivi sono di buon livello, si deve però lavorare ancora per superare la cultura dell'adempimento e passare a quella dei risultati.

Per servizi scolastici/sociali /ricreativi valide le prestazioni ed il livello qualitativo dei servizi, buona l'efficienza nell'impegno delle risorse.

La soddisfazione dell'utenza sia interna che è esterna è buona, non sono pervenuti reclami.

Da settembre 2017 è divenuta operativa la riorganizzazione dei settori, ed i servizi sociali sono confluiti nel Settore Affari generali, mentre i servizi generali d'Ente assicurativi ecc, sono transitati nel settore in analisi.

Come meglio illustrato in atto G.C 39 del 06/06/2017.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

Sono stati attuati gli obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

### **Settore Tecnico**

La programmazione è effettuata in maniera adeguata , presente la suddivisione dei compiti , così come la realizzazione di obiettivi ed indicatori

Non risultano reclami da parte dell'utenza esterna ed interna

Buono l'impiego delle risorse

Sono stati realizzati gli obiettivi relativi a trasparenza e prevenzione della corruzione

### **Area Affari Istituzionali Tributarî – Informatica**

Il Settore sino al 1 di settembre è stato retto ad interim dal Segretario Comunale .

Buoni i risultati ottenuti , tenuto conto dell'assenza di una Categoria D

Buono il lavoro di squadra e la partecipazione del personale all'attuazione degli obiettivi .

Personale attento e disponibile all'innovazione , buona la qualità e quantità del contributo all'attività dell'Ente

Buoni i rapporti con l'utenza interna ed esterna

### **Personale (sino al 01/09/2017)**

Il Segretario Comunale è responsabile del Settore personale ( giuridico ), ed ha dato attuazione al piano dei fabbisogni

Buona la valutazione dell'utenza interna , cui è rivolta l'attività

### **Conclusioni**

La valutazione delle Posizioni Organizzative, così come quelle delle risorse umane assegnate ai singoli Settori, si attestano in fascia alta.

#### **2.4 Le criticità e le opportunità**

L'Ente ha risentito come tutto il nostro paese della progressiva riduzione delle risorse economiche e nel contempo ci si è adoperati per non aumentare la pressione fiscale .

La copiosa normativa e l'adeguamento alla contabilità armonizzata , allo split payment e al reverse change , ha creato non poche difficoltà a tutti i settori dell'ente in particolare al finanziario

E stata data attuazione alla normativa del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione con l'adozione delle schede rischio che sono state allegate al PEG 2016r

### **3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti**

#### **3.1 Albero della performance**

La *mission*: trattasi di un Ente a fini generali, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Dato che i cittadini concentrano i propri interessi nell'Amministrazione comunale, la stessa costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

La vision: L'azione del Comune viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità di Giunta attraverso il conseguimento degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione - non solo esterna ma anche interna - e una sintesi sinergica - per ampiezza e profondità - a favore della prevista dimensione della performance.

Come precisato al para 1 b.) tutta la gestione è stata programmata in base al PEG che coincide con il piano performance. Perciò si fa riferimento al Peg in *Allegato 4*, per evidenziare l'andamento della programmazione, della gestione e del controllo a partire dalla formulazione delle finalità di Giunta fino al conseguimento dei vari obiettivi.

### 3.2 Obiettivi strategici

Come precisato anche nei punti precedenti gli obiettivi strategici sono riportati nel PEG e nell'analisi dei programmi

### 3.3 Obiettivi e piani operativi

L'Amministrazione è soddisfatta dell'attività svolta dai vari settori dell'ente, il grado di raggiungimento obiettivi è pari al 90%, ciò nonostante sussistono margini di miglioramento della performance individuale e collettiva

### 3.4 Obiettivi individuali

Per il 2017 i risultati danno contezza di un buon livello di produttività raggiunto dai vari settori d , il processo di valutazione si è concluso nel mese di giugno.

## 4 Risorse, efficienza ed economicità

### 4.1 SINTESI (la salute finanziaria)

Gestione di competenza e saldo, gestione dei residui e saldo, riepilogo (avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017)

### Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro **271.744,66** come risulta dai seguenti elementi:

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Accertamenti di competenza	più	4.721.626,55	4.777.850,75	5.058.148,37
Impegni di competenza	meno	4.711.219,98	4.700.160,48	4.657.273,14
<b>Saldo</b>		<b>10.406,57</b>	<b>77.690,27</b>	<b>400.875,23</b>
quota di FPV applicata al bilancio	più	135.393,37	569.597,59	545.927,19
Impegni confluiti nel FPV	meno	569.597,59	545.927,19	675.057,76
<b>saldo gestione di competenza</b>		<b>- 423.797,65</b>	<b>101.360,67</b>	<b>271.744,66</b>

Così dettagliato

## COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2017

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		<b>2017</b>
Riscossioni	(+)	€ 3.955.339,57
Pagamenti	(-)	€ 3.928.484,16
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	€ 26.855,41
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	545.927,19
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	675.057,76
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	- 129.130,57
Residui attivi	(+)	1.102.808,80
Residui passivi	(-)	728.788,98
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	374.019,82
<b>Saldo avanzo/disavanzo di competenza</b>		
		<b>271.744,66</b>

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo:

Risultato gestione di competenza	271.744,66
Avanzo d'amministrazione impegnato nel 2017	369.477,46
Quota di disavanzo ripianata	-
<b>SALDO</b>	<b>641.222,12</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2017, la seguente situazione:

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE		ACC/IMP
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	75.810,72
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.232.057,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.544.409,33
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	72.742,16
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	65.469,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)</i>		-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>625.246,99</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	41.293,68
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>583.953,31</b>
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE</b>		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	369.477,46
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	470.116,47
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	272.176,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	41.293,68
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	493.479,94
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	602.315,60
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>		<b>57.268,81</b>

## COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2017

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>		
<b>Gestione di competenza</b>		
Saldo gestione di competenza	(+ o -)	<b>2017</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>271.744,66</b>
<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		-
Minori residui attivi riaccertati (-)		78.710,22
Minori residui passivi riaccertati (+)		183.506,40
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>104.796,18</b>
<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		271.744,66
SALDO GESTIONE RESIDUI		104.796,18
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		374.800,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		740.051,47
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016</b>	<b>(</b>	<b>1.491.392,31</b>

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un AVANZO di Euro 1.491.392,31, come risulta dai seguenti elementi:

DESCRIZIONE	GESTIONE		
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			1.501.209,86
RISCOSSIONI (+)	713.752,58	3.955.339,57	4.669.092,15
PAGAMENTI (-)	579.046,29	3.928.484,16	4.507.530,45
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2017</b>			<b>1.662.771,56</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			-
<i>Differenza</i>			<b>1.662.771,56</b>
RESIDUI ATTIVI (+)	324.692,15	1.102.808,80	1.427.500,95
RESIDUI PASSIVI (-)	195.033,46	728.788,98	923.822,44
<i>meno FPV per spese correnti</i>			72.742,16
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			602.315,60
<b>RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)</b>			<b>1.491.392,31</b>

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione (+/-)	984.349,79	1.114.851,47	1.491.392,31
di cui:			
a) Parte accantonata	196.031,50	390.340,33	537.868,77
b) Parte vincolata	329.984,98	330.722,68	331.061,78
c) Parte destinata a investimenti	7.175,69	9.067,73	21.853,38
e) Parte disponibile (+/-) *	451.157,62	384.720,73	600.608,38

La parte **accantonata** al 31/12/2017 è così distinta:

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	507.860,44
Fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013	-
Fondo rischi per contenzioso	-
Fondo incentivi avvocatura interna	-
Fondo accantonamenti per indennità fine mandato	1.108,33
Fondo perdite società partecipate	20.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	8.900,00
Altri fondi spese e rischi futuri	-
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>537.868,77</b>

La parte **vincolata** al 31/12/2017 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.555,03
vincoli derivanti da trasferimenti	-
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	48.292,92
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	279.213,83
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>331.061,78</b>

La parte **destinata** agli investimenti al 31/12/2017 è così distinta:

<b>TOTALE PARTE DESTINATA</b>	<b>21.853,38</b>
-------------------------------	------------------

#### 4.2 Analisi ( la gestione finanziaria)

### RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE ANNO 2017

L'ente non ha completato la valutazione dei beni patrimoniali che dovrà completare entro l'esercizio 2018.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

**COMUNE DI ROSATE**  
**RELAZIONE PERFORMANCE 2017**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>Attivo</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	8.001,95	6.081,79
Immobilizzazioni materiali	10.218.369,27	9.231.624,35
Immobilizzazioni finanziarie	1.023.833,00	1.023.833,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>11.250.204,22</b>	<b>10.261.539,14</b>
Rimanenze	0,00	0,00
Crediti	922.922,45	1.728.873,56
Altre attività finanziarie	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.722.088,11	1.642.367,75
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.645.010,56</b>	<b>3.371.241,31</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>13.895.214,78</b>	<b>13.632.780,45</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Patrimonio netto</b>	<b>12.523.068,29</b>	<b>12.133.593,50</b>
Fondo rischi e oneri	30.008,33	364.532,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
Debiti	1.260.554,52	1.134.654,95
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>81.583,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale del passivo</b>	<b>13.895.214,78</b>	<b>13.632.780,45</b>

Il patrimonio netto è così suddiviso:

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>importo</b>
fondo di dotazione	10.759.714,19
riserve	1.561.081,42
risultato economico dell'esercizio	202.272,68
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>12.523.068,29</b>

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2017

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<i>A</i>	<i>componenti positivi della gestione</i>	4.213.596,90	3.965.227,89
<i>B</i>	<i>componenti negativi della gestione</i>	4.063.218,51	4.566.461,36
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>150.378,39</b>	<b>- 601.233,47</b>
<i>C</i>	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>		
	<i>proventi finanziari</i>	18.460,49	8.373,94
	<i>oneri finanziari</i>	18.960,13	24.404,36
<i>D</i>	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>		
	<i>Rivalutazioni</i>	-	-
	<i>Svalutazioni</i>	-	-
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>149.878,75</b>	<b>- 617.263,89</b>
<i>E</i>	<i>proventi straordinari</i>	183.506,40	82.391,11
<i>E</i>	<i>oneri straordinari</i>	78.710,22	13.439,60
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>254.674,93</b>	<b>- 548.312,38</b>
	Imposte	52.404,25	60.872,72
	<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>202.270,68</b>	<b>- 609.185,10</b>

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3

#### **INDICATORI FINANZIARI**

**Vedasi allegato**

#### **5 PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE**

Il criterio di riferimento è stato quello di garantire a ciascuno dei componenti dell'Ente la maggiore possibilità di manifestare la propria personalità, nell'interesse comune dell'Ente e di ciascun interessato, ai vari livelli.

L'ente ha adottato con atto G.C. 15 del 05/03/2015 il piano delle pari opportunità, nella cui gestione non si sono verificate criticità

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### 6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione fa riferimento, ovviamente, all'intera attività di programmazione, gestione e controllo del 2017. Pertanto tutta una serie di attività svolte nel corso dell'anno sono valse a redigere la relazione medesima, in maniera diretta o indiretta.

#### 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Le fasi dell'analisi alla base della redazione del presente elaborato si sono svolte in maniera coordinata con quelle della performance.

Inizialmente è stato valutato il processo della programmazione, reso più complesso dalle difficoltà prodotte dalla congiuntura economica e dal ritardo con il quale è stato possibile redigere ed approvare il Bilancio di previsione. In ordine a quanto occorso in tale periodo è stato fatto riferimento ai rapporti intercorsi fra la Direzione amministrativa e l'Organo politico, a quelli fra i Responsabili apicali e l'Economico finanziario, al supporto del Organismo di Valutazione ecc..

Successivamente si è tenuto conto di quanto riscontrato dal Revisore dei conti ed evidenziato in sede di monitoraggio dall' Ovas . Sono stati, altresì, considerati i problemi e le difficoltà connessi alla gestione nella maniera in cui li hanno "vissuti" e vagliati il Sindaco, gli Assessori, la Direzione amministrativa, i Responsabili apicali.

Infine si è preso atto del conseguimento degli obiettivi, dell'attuazione, in particolare, di quelli strategici, quindi dell'attuazione del Programma di mandato.

Di quanto riscontrato nelle varie fasi è stato tenuto conto nella Relazione.

I soggetti sono quelli che hanno operato nelle fasi predette: il Sindaco, gli Assessori, la Direzione Amministrativa, i Responsabili apicali, il Revisore dei conti, l' ODV.

I tempi sono stati sostanzialmente rispettati, tranne che per l'approvazione del Bilancio di previsione e , quindi, anche per l'esecutività del PEG.

I vari soggetti hanno dato il loro apporto nel quadro delle direttive della Giunta.

#### 6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.

A conclusione del ciclo di gestione della performance 2016, in termini di processo e di integrazione fra i vari soggetti coinvolti e di quanto si è concretamente verificato nel campo economico finanziario e di bilancio, i punti di forza e di debolezza dell'Ente possono sintetizzarsi come segue.

Il Comune di Rosate non ha particolari problematiche organizzative ma come tutti i Comuni risente della stratificazione normativa e delle incertezze economiche.

Ottimale il rapporto dialettico tra la parte politica e le Posizioni Organizzative dell'Ente.

Le Posizioni Organizzative devono ancora ben assimilare le innovazioni apportate dal D.L.gs. 150/2009 seppure semplificate per un Ente di piccole dimensioni.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

La sfida del prossimo futuro è passare da indicatori temporali a indicatori di qualità; da implementare anche la leadership in alcune figure dell'Ente.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è molto buono ed in linea con anno precedente.

L'Amministrazione Comunale è soddisfatta del lavoro svolto e del grado di realizzazione degli obiettivi, pur sussistendo margini di miglioramento.

Nel giugno 2017, si sono tenuto le elezioni Amministrative , con conferma per un secondo mandato del Sindaco uscente.

I documenti approvati durante l'anno sono elencati all'*Allegato 3*.

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

#### Prospetto relativo alla pari opportunità e al bilancio di genere

- 1) Dimensione delle pari opportunità: tenuto conto della normativa elencata al para 4.2 della delibera CiVIT 22/2011, gli elementi sostanziali della stessa sono stati attuati .
- 2) Prospettiva di riferimento: il Comitato Unico di Garanzia (CUG) risulta costituito con atto GC 147 del 20/12/2012 (in carica per 4 anni).
- 3) Piano delle Azioni Positive – Pari Opportunità: il piano è stato regolarmente aggiornato con atto GC 15 del 05/03/2015.
- 3) Tipologia di impatto: di tipo ambientale, con una sensibilità nei confronti delle pari opportunità avente carattere indiretto, attuata, comunque, nelle varie fasi dell'attività lavorativa.
- 4) Obiettivi: come evidenziato a proposito della tipologia di impatto, non è possibile definire in maniera precisa i target di conseguimento.
- 5) Risultati: non si sono verificati situazioni, atti o avvenimenti contrastanti col corpus normativo di cui all'accennata delibera CiVIT, inerente il genere, la razza – etnia, la disabilità, l'età, la religione e l'orientamento sessuale.

Non sono state evidenziate criticità e nemmeno particolari opportunità, dato che la gestione dell'Ente nel corso del 2017 per quanto attiene alle problematiche in argomento, si è svolta nel quadro di una sostanziale normalità, senza scostamenti rispetto ad annualità precedenti

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

*Elenco obiettivi strategici*

#### **TUTTI I SETTORI**

##### **Obiettivi cordinamento**

Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS

Indicatori:

esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.

Armonizzazione Contabile :Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS

Indicatori:

livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione

# COMUNE DI ROSATE

## RELAZIONE PERFORMANCE 2017

### ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

#### Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance

DOCUMENTO	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiorn.to	Link documento
Bilancio di Previsione	<b>30.01.2017</b>	<b>13.02.2017</b>		<a href="http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-1224%5E2017.asp?ID=1224&amp;ID_MacroMenu=1">http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-1224%5E2017.asp?ID=1224&amp;ID_MacroMenu=1</a>
Piano delle performance (P.E.G.)	<b>09.02.2017</b>	<b>16.05.2017</b>		<a href="http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-64%5EPiano-della-Performance.asp?ID=64&amp;ID_MacroMenu=1">http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-64%5EPiano-della-Performance.asp?ID=64&amp;ID_MacroMenu=1</a>
Programma triennale prevenzione corruzione	<b>26.01.2016</b>	<b>01.02.2016</b>		<a href="http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-148%5EPiano-per-la-prevenzione-e-repressione-della-corruzione-e-illegalit%C3%A0.asp?ID=148&amp;ID_MacroMenu=1">http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-148%5EPiano-per-la-prevenzione-e-repressione-della-corruzione-e-illegalit%C3%A0.asp?ID=148&amp;ID_MacroMenu=1</a>
Sistema di misurazione e valutazione della performance	<b>E' stato attuato tutto il ciclo della performance.</b>			



## ***COMUNE DI ROSATE***

# **RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017**

Ai sensi d.lgs n° 118/2011

**ALLEGATO “8”**

**PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI**



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate.)	21,0697
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	106,9082
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,2214
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,26
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	109,8789
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,3757
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,2356
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,9113
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,9245
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
04	Spese di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	23,1499
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata Macroaggregato 1.1 + FPV spesa Macroaggregato 1.1)	-7,1036
04.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	6,6425
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	14840,1585
05	Esterneizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	36,6292
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,448
06.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
06.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	12,2212
07.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	8990,3108
07.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	21,3755
07.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	9011,6863
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV ( Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	81,0788
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	81,8115
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	78,6361



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	100
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,5741
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	69,1401
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	94,3528
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	29,0423
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	0
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	1,995
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0
11	Indebitamento procapite		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2017**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2017
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (F.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	13,0885
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	15,6278



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	47,2761	45,3224	50,0648	99,9172	101,358	62,1316	62,8025	59,7842
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,9112	6,3801	6,5439	100	100	98,2591	98,1295	100
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53,1873	51,7026	56,6087	99,9248	101,2172	65,6891	66,8862	61,1083
TITOLO 2	TITOLO 2: Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,6231	3,5069	3,3363	100	98,7899	76,8719	72,2091	99,9407
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,0161	0,0251	0,0185	100	100	53,4759	53,4759	0
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,6391	3,532	3,3548	100	98,7971	76,7645	72,1059	99,9407
TITOLO 3	TITOLO 3: Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18,8638	18,7303	18,8778	100	131,1396	92,0977	94,8355	53,7778
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,4879	0,5108	0,5866	100	71,6479	42,2045	70,7901	26,6656
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,0895	0,0858	0,0614	100	130,8368	97,0286	97,0286	100



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,3116	0,2988	0,3036	100	100	100	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,0129	4,1683	3,8753	100	100,74	84,3799	81,6244	90,7765
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	23,7657	23,7939	23,7046	100	121,1175	87,6665	92,1525	61,7124
TITOLO 4	TITOLO 4: Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0	1,6962	1,6129	0	100	100	100	0
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0,0964	0,067	0	100	100	100	0
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5,0266	4,4333	3,701	100	100	99,7046	99,7046	0
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,0266	6,2259	5,381	100	100	99,7968	99,7968	0
TITOLO 5	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	100	100	100	0	100
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	100	100	100	0	100
TITOLO 6	TITOLO 6: Accensione prestiti								



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2017**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 7	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 9	TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,7727	13,2036	9,9209	100	100	99,0134	99,0036	100
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,6085	1,542	1,03	100	100,0792	53,1784	85,288	5,0339
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	15,3812	14,7456	10,9509	100	100,0113	92,308	97,7135	16,9798
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,9599</b>	<b>105,4508</b>	<b>75,6091</b>	<b>78,1974</b>	<b>63,8902</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
01	Organi istituzionali	0,9231	0	0,8346	0	0,9317	0	0,1675
02	Segreteria generale	4,0131	8,2847	3,6218	0,874	3,4106	0,874	5,0723
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,8044	9,0388	4,2871	0,8229	4,3449	0,8229	3,8906
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,471	3,1864	2,2185	0,4342	2,0942	0,4342	3,0722
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,0997	0	0,3511	0	0,3602	0	0,2886
06	Ufficio tecnico	2,8807	13,5953	3,011	1,1198	3,2638	1,1198	1,2748
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,7679	1,3808	1,7969	0,5234	1,9468	0,5234	0,767
08	Statistica e sistemi informativi	0,6846	0	1,1747	3,1353	1,2892	3,1353	0,3884
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0,8589	31,9172	1,0158	4,0763	1,0432	4,0763	0,8278
11	Altri servizi generali	1,4863	0	1,4298	0,3796	1,5213	0,3796	0,8011
<b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>19,9897</b>	<b>67,4032</b>	<b>19,7413</b>	<b>11,3655</b>	<b>20,2059</b>	<b>11,3655</b>	<b>16,5503</b>
<b>Missione 02: Giustizia</b>								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 02: Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>								
01	Polizia locale e amministrativa	4,2937	22,0074	3,9051	1,6988	4,2867	1,6988	1,2847
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0369	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>4,3306</b>	<b>22,0074</b>	<b>3,9051</b>	<b>1,6988</b>	<b>4,2867</b>	<b>1,6988</b>	<b>1,2847</b>
<b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>								
01	Istruzione prescolastica	0,8839	0	0,9179	0	1,0201	0	0,2163
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,8953	1,0621	8,1778	33,3617	8,7787	33,3617	4,0511
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	10,0085	1,0621	9,7344	0,1076	10,7321	0,1076	2,8822
07	Diritto allo studio	0,8729	0	0,7915	0	0,8849	0	0,1502
<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>18,6606</b>	<b>2,1242</b>	<b>19,6216</b>	<b>33,4693</b>	<b>21,4158</b>	<b>33,4693</b>	<b>7,2998</b>
<b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,002	0	1,0349	0	1,1462	0	0,2705
<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>1,002</b>	<b>0</b>	<b>1,0349</b>	<b>0</b>	<b>1,1462</b>	<b>0</b>	<b>0,2705</b>
<b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni /Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Sport e tempo libero	0,9089	0	1,2073	0	1,3137	0	0,4766
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,9089</b>	<b>0</b>	<b>1,2073</b>	<b>0</b>	<b>1,3137</b>	<b>0</b>	<b>0,4766</b>
<b>Missione 07: Turismo</b>								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 07: Turismo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,0923	0	0,0819	0	0,022	0	0,4932
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,0629	0	0,9429	0	0,6212	0	3,1527
<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1,1552</b>	<b>0</b>	<b>1,0248</b>	<b>0</b>	<b>0,6432</b>	<b>0</b>	<b>3,6459</b>
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,2844	0	2,3261	0,5054	2,3716	0,5054	2,0134
03	Rifiuti	12,4435	1,487	11,5559	0,182	13,1529	0,182	0,5876
04	Servizio idrico integrato	0,5352	0	0,4338	0	0,4824	0	0,1003
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,2631	1,487	14,3158	0,6874	16,0069	0,6874	2,7013
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,9773	0	13,1539	49,4513	13,7787	49,4513	8,8625
<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,9773	0	13,1539	49,4513	13,7787	49,4513	8,8625
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
01	Sistema di protezione civile	0,0341	0	0,1269	0	0,1448	0	0,0034
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>		0,0341	0	0,1269	0	0,1448	0	0,0034
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,5708	0	2,6079	0	2,5219	0	3,1989
02	Interventi per la disabilità	1,5557	0	1,1655	0	1,0084	0	2,2452



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
03	Interventi per gli anziani	0,9891	0,6373	1,1717	0,0889	1,3056	0,0889	0,2524
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,4181	6,3409	2,1286	0,5279	2,1591	0,5279	1,9191
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0,4724	0	0,2477	0	0,1697	0	0,7833
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,179	0	0,2243	0	0,192	0	0,4461
08	Cooperazione e associazionismo	0,6662	0	0,5882	0	0,6737	0	0,0006
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,6071	0	1,1115	2,7109	1,215	2,7109	0,4011
<b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>9,4584</b>	<b>6,9782</b>	<b>9,2454</b>	<b>3,3277</b>	<b>9,2454</b>	<b>3,3277</b>	<b>9,2467</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>								
01	Industria e PMI e Artigianato	0,1227	0	0,0578	0	0,0661	0	0,0009
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,1246	0	0,1105	0	0,1028	0	0,1637
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0083	0	0,0074	0	0,008	0	0,0029
<b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,2556	0	0,1757	0	0,1769	0	0,1675
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,0406	0	0,036	0	0,0206	0	0,142
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,0406	0	0,036	0	0,0206	0	0,142
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>								



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
01	Fondo di riserva	0,8683	0	0,6966	0	0	0	5,4812
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,6522	0	2,0505	0	0	0	16,1341
03	Altri Fondi	0,0775	0	0,0688	0	0	0	0,541
<b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,598	0	2,8159	0	0	0	22,1563
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>								
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,2087	0	1,0722	0	1,2278	0	0,0039
<b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>		1,2087	0	1,0722	0	1,2278	0	0,0039



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>								
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,1172	0	12,5231	0	10,3878	0	27,1885
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,1172	0	12,5231	0	10,3878	0	27,1885



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
01	Organi istituzionali	100	100	93,846	93,7817	100
02	Segreteria generale	100	100,9128	97,7722	99,4638	18,4878
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	100,075	93,1947	93,8332	87,0525
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100,4976	43,4031	77,9689	9,5343
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,8834	100	87,1819	72,9237	100
06	Ufficio tecnico	100	100,1921	77,2344	77,22	78,6576
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,7606	102,8227	98,8543	98,903	97,3998
08	Statistica e sistemi informativi	96,3301	135,3355	67,2162	63,5759	85,8357
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	97,5948	133,7119	78,3589	83,9311	16,2453
11	Altri servizi generali	100	102,5406	73,8297	76,5568	60,5045
<b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>990,5689</b>	<b>1076,0882</b>	<b>810,8914</b>	<b>838,1581</b>	<b>653,7175</b>
<b>Missione 02: Giustizia</b>						
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 02: Giustizia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>						
01	Polizia locale e amministrativa	100	100,272	93,7353	99,2963	65,5182
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	100	0	100
<b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		200	200,272	193,7353	99,2963	165,5182
<b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>						
01	Istruzione prescolastica	97,7605	100	61,4203	59,0416	67,6555
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	99,7532	166,5108	69,5173	66,6796	81,2545
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	101,8711	88,6557	88,0992	96,3753
07	Diritto allo studio	100	99,8634	99,8987	99,8986	100
<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		397,5137	468,2453	319,492	313,719	345,2853
<b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	78,6261	78,3527	79,7745
<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		100	100	78,6261	78,3527	79,7745
<b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	Sport e tempo libero	99,8725	100	81,2825	77,2795	91,9547
02	Giovani	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		99,8725	100	81,2825	77,2795	91,9547
<b>Missione 07: Turismo</b>						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 07: Turismo</b>		0	0	0	0	0
<b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100	67,9958	66,7835	0	100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	97,3983	100	73,7504	69,3578	85,9917
<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		197,3983	167,9958	140,5339	69,3578	185,9917
<b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	101,3315	73,421	58,4142	100
03	Rifiuti	100	100,0697	91,5391	90,8906	99,9939
04	Servizio idrico integrato	93,6836	96,8853	39,9144	95,0457	6,8661
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		293,6836	298,2865	204,8745	244,3505	206,86
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	97,0862	127,9058	60,733	72,4736	40,9203
<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		97,0862	127,9058	60,733	72,4736	40,9203
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>						
01	Sistema di protezione civile	100	100	96,2599	100	89,3821
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>		100	100	96,2599	100	89,3821
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	99,0562	71,8943	66,9568	97,0998
02	Interventi per la disabilità	100	100	88,6414	87,692	100



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
03	Interventi per gli anziani	99,5965	100,6756	55,8635	48,5503	84,1764
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,8147	101,4621	76,1597	73,849	100
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	96,03	93,9526	20,6093	7,1721	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100	96,82	96,4979	100
08	Cooperazione e associazionismo	100	100	81,8808	81,6286	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	120,6564	96,4849	95,1594	98,3445
<b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>795,4412</b>	<b>815,8029</b>	<b>588,3539</b>	<b>557,5061</b>	<b>779,6207</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>						
01	Industria e PMI e Artigianato	100	100	100	100	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	97,3835	100	57,3198	65,8579	31,3603
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	0
<b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>297,3835</b>	<b>300</b>	<b>257,3198</b>	<b>265,8579</b>	<b>31,3603</b>
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	100	100	100	100
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0	0	0	0	0
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>						
01	Fondo di riserva	100	119,353	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100	0	0	0	0
03	Altri Fondi	100	16,6667	0	0	0
<b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		300	136,0197	0	0	0
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
<b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>		100	100	100	100	0
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>						



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,9969	100	89,4224	95,0714	0
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
<b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>99,9969</b>	<b>100</b>	<b>89,4224</b>	<b>95,0714</b>	<b>0</b>



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale  
Segretario Comunale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 67 DEL 25/06/2018

**OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

06/07/2018

Il Responsabile  
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi

ANNO 2017-2019

Responsabile del Settore: SEGRETARIO COMUNALE / Pirovano Daniela

Dal 1.9.2017 a seguito di riorganizzazione dei Settori comunali, il Servizio Tributi è stato trasferito al settore Finanziario.

Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filletti Monica

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (nr. e descriz.)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Verifica al 30/06/2017	I Monitoraggio 31/12/2017	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo	1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	Le convocazioni delle sedute di GC e CC si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 21 sedute di Giunta e n. 3 sedute di Consiglio	Le convocazioni delle sedute di GC e CC si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 21 sedute di Giunta e n. 9 sedute di Consiglio	Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC ; Fascicolazione e pubblicazione D+15		GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% <b>(Peso 20%)</b>		
		2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale .	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (18 delibere) e di Consiglio (6 delibere).	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (21 delibere) e di Consiglio (6 delibere).	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		PIROCCHI 50%		
		3. Collaborazione col Segretario Comunale per aggiornamento PCPC 2017/2019 ed atti collegati	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	Con deliberazione di GC n.10 del 26/01/2017 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.anni 2017/2019	Con deliberazione di GC n.10 del 26/01/2017 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.anni 2017/2019	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%		PIROCCHI 10%		
		4. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	attivato sistema di rilevazione Soddisfazione 95% Autovalutazione 90%	attivato sistema di rilevazione Soddisfazione 95% Autovalutazione 90%			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>(Peso 10%)</b>		
		5. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico 95% Autovalutazione 98%	Implementato moduli con acquisto sw gestionale dt 133 02/05/2017 Soddisfazione 95/ Autovalutazione 90%	Implementato moduli con acquisto sw gestionale dt 133 02/05/2017 Soddisfazione 95/ Autovalutazione 90%			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 15% PIROCCHI 45% <b>(peso 15)</b>		
		6. Conservazione a norma dei documenti informatici nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%) ;coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);	Implementata la conservazione con i nuovi moduli gestionali.	Implementata la conservazione con i nuovi moduli gestionali.			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% <b>(Peso 15%)</b>		

nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione e	7. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	in attesa di definizione normativa	in attesa di definizione normativa			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 40% <b>Peso 10</b>		in attesa di attivazione
	8. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	Collegato all'attivazione delle procedure on line sul portale del Comune.	Collegato all'attivazione delle procedure on line sul portale del Comune.			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>peso 10%</b>		
	9. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	Nr.determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	in itinere	Nr. <b>191</b> determine relative al 1° semestre 2017. nr. <b>25</b> determine analizzate			PIROCCHI 50%		
	10. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge	Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti Legittimità ed esaustività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);	Sono stati stipulati nr. 2 contratti con atto pubblico e n.15 sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016	Sono stati stipulati nr. <b>2</b> contratti con atto pubblico e n. <b>15</b> sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016			<b>Obiettivo a rischio</b> PIROCCHI 40%		
	11. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia.	Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.zza:98%	Attività svolta con regolarità ed efficienza: nel primo semestre 2017 sono stati pubblicati all'albo pretorio n.395 atti. Chiarezza e precisione: 90/ Compl.zza: 98/	Attività svolta con regolarità ed efficienza: alla data del 31/12/17 sono stati pubblicati all'albo pretorio n. <b>530</b> atti. Chiarezza e precisione: 90/ Compl.zza: 98/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 35% PIROCCHI 25% CECCARELLI 30% <b>Peso 15%</b>		
	12. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24	Attività svolta con regolarità ed efficienza con piena soddisfazione dell'organo politico.	Attività svolta con regolarità ed efficienza con piena soddisfazione dell'organo politico.			PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% <b>peso 10%</b>		
	2	1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw	Livello di padronanza del programma (90%). Adeguatezza e completezza delle attività previste -Rispetto delle scadenze (90%)	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.			PIROCCHI 80%	

	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali) supporto al Segretario Comunale	<b>Mensile (1)</b> Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo <b>Annuale</b> autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06: rilevazione anno 2015 (11)	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 30/06: n.12 rilevazioni annuali e n.24 rilevazioni mensili.	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 31/12: n.12 rilevazioni annuali e n.24 rilevazioni mensili.			PIROCCHI 90%		
		3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	Sono state gestite n. 10 nuove posizioni di LPU (colloqui e rilascio dichiarazioni) e n. 4 LPU con avvio e conclusione.	Sono state gestite n. 10 nuove posizioni di LPU (colloqui e rilascio dichiarazioni) e n. 6 LPU con avvio e/o conclusione.			PIROCCHI 50%		
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit PA.  2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%.  Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Tempestività: 98/  Attività svolta con tempestività ed efficenza in collaborazione con tutti gli uffici comunali. Tempestività: 90/ Padronanza: 90/	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Tempestività: 98/  Attività svolta con tempestività ed efficenza in collaborazione con tutti gli uffici comunali. Tempestività: 90/ Padronanza: 90/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% <b>Peso 15%</b>		
						90%; 90%;		GAVAZZI 75% - PIROCCHI 15% <b>peso 10%</b>		
4	Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva	1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	N. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.	Sono stati notificati n. 238 atti (tra atti interni e provenienti da altri Enti)	Sono stati notificati n. 238 atti (tra atti interni e provenienti da altri Enti)			CECCARELLI 90% <b>Peso 60%</b>		

5	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e il sistema informatico dell'Ente.	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza. In collaborazione con tutti i settori dell'Ente	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)	Livello di completezza del sito (pratica) 90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito è stato completamente rivvovato Chiarezza: 90/ Tempestività: 90/ Completezza: 90/	Livello di completezza del sito (pratica) 90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito è stato completamente rivvovato Chiarezza: 90/ Tempestività: 90/ Completezza: 90/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 20% PIROCCHI 60% <b>Peso 10%</b>		
6		1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione (90%); legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).	n. 3 delibere di CC e n. 3 delibere di GC	n. 3 delibere di CC e n. 3 delibere di GC			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETI 45%		
		2.Gestione diretta IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati IMU	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)	Bonifica IMU/TASI effettuata allo sportello e/o per emissione accertamenti. Caricamento n.52 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF Completezza: 90/ Tempestività: 95/ Soddisfazione: 90/	Bonifica IMU/TASI effettuata allo sportello e/o per emissione accertamenti. Caricamento n.52 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF Completezza: 90/ Tempestività: 95/ Soddisfazione: 90/	Caricamento n. 72 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		

<p>3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU-TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI- Elaborazione ed invio flussi per postalizzazione TARI ad Halley Informatica Srl</p>	<p>N. 500 delle istruttorie tributarie (95%) ; completezza dei dati da inserire informaticamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati. (90%)- n. 2.600 contribuenti per due invii</p>	<p>Inserite n. 436 dichiarazioni/variazioni Tari. Inviato flusso ruolo acconto Tari 2016 ad Halley, per n. 2637 contribuenti. Elaborazione e stampa in loco Ruolo Suppletivo TARI 2016. Caricamento n. 27 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 2 , richiesta documentazione integrativa. Elaborazione n. 339 discarichi/sgravi DT 214-215-216/2017 Istruttorie; 95/ Completezza: 90/ Funzionalità: 90/</p>	<p>Inserite n. <b>436</b> dichiarazioni/variazioni Tari. Inviato flusso ruolo acconto Tari 2016 ad Halley, per n. <b>2637</b> contribuenti. Elaborazione e stampa in loco Ruolo Suppletivo TARI 2016. Caricamento n. 27 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 2 , richiesta documentazione integrativa. Elaborazione n. 339 discarichi/sgravi DT 214-215-216/2017 Istruttorie; 95/ Completezza: 90/ Funzionalità: 90/</p>	<p>Inserite n. 500 dichiarazioni/variazioni Tari. Caricamento n. 37 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 4, 2 da evadere. Risoluzione problematica SW Halley con assistenza per correzione errori bloccanti sulla procedura di emissione atti di sgravio.</p>		<p><b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 30%</b></p>		
<p>4. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta TARI</p>	<p>N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.</p>	<p>Pervenute n. 12 richieste di Riduzione per avvio al riciclo/ smaltimento attraverso terzi, evase 9. (2 presentate 30/06/2017)</p>	<p>Pervenute n. <b>12</b> richieste di Riduzione per avvio al riciclo/ smaltimento attraverso terzi, evase <b>9. (2 presentate 30/06/2017)</b></p>			<p><b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b></p>		
<p>5. Attività di controllo e incasso Imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni - ICA SRL</p>	<p>Controllo incasso entrata, attività di intermediazione tra contribuenti e concessionario</p>	<p>Incassato primo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per accertamenti notificati (5ctb)</p>	<p>Incassato primo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per accertamenti notificati (5ctb)</p>	<p>Incassato secondo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per affissione manifesti.</p>		<p>Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90%</p>		
<p>6. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta IMU/TASI (VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER AGEVOLAZIONI IMPRENDITORI AGRICOLI)</p>	<p>N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.</p>	<p>N. 9 verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute 6.</p>	<p>N. <b>9</b> verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute <b>6.</b></p>	<p>N. 12 verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute 8.</p>		<p><b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 20%</b></p>		<p>Si incontrano diverse difficoltà, nel recupero dei requisiti, dei dati, e nell'incrocio degli stessi. Chiediamo di valutare di diminuire il peso dell'obiettivo.</p>
<p>7. Attività di supporto Areariscossioni srl accertamento ICI/IMU aree edificabili - COMPLETAMENTO ATTIVITA'</p>	<p>n. 50 atti accertamento ici e n. 50 imu ; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).</p>	<p>Emissione n. 15 atti IMU- Incassati € 4.970,61 per Imposta e Sanzioni ICI; € 12.878,53# Imposta e Sanzioni IMU</p>	<p>Emissione n. <b>15</b> atti IMU- Incassati € 4.970,61 per Imposta e Sanzioni ICI; € <b>12.878,53#</b> Imposta e Sanzioni IMU</p>	<p>Non sono pervenuti ulteriori versamenti. E' stata richiesta documentazione inerente atti emessi, pagati e non pagati per provvedere alla bonifica delle posizioni e alla riscossione coattiva.</p>	<p>31/03/2017</p>	<p>Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 50%</p>		

TARI-TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	8. Attività di accertamento IMU/TASI	n. 50 Imu e n. 50 Tasi; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).	Emessi n. 152 atti IMU- N. 100 TASI	Emessi n. 152 atti IMU- N. 100 TASI	Emessi n. 278 atti IMU- N. 116 TASI		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		<b>da rivedere</b>
	9. Attività di accertamento TARSU/TARES/TARI anni precedenti	n. 20 atti di accertamento Tarsu n.20 Atti Accertamento Tares e n. 20 Tari Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Emessi n. 15 atti, di cui 6 TARSU, 4 TARES, 5 TARI	Emessi n. 15 atti, di cui 6 TARSU, 4 TARES, 5 TARI			<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
	10. Recupero evasione -Tarsu 2012 - TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016	N. 300 solleciti da emettere Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	Entro 31/07/2017 emissione di circa 200 solleciti TARSU/TARES/TARI Completezza: 98/ Recupero somme: in itinere	Entro 31/12/2017 emissione di circa 200 solleciti TARSU/TARES/TARI Completezza: 98/ Recupero somme: in itinere	Attività in itinere subordinata alla risoluzione delle problematiche SW Halley. Emessi 26 solleciti.		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
	11. Gestione riscossione coattiva con Abaco Spa	formazione dei ruoli coattivi per tributi comunali	Inviato ruolo coattivo ICI/IMU/TASI per n. 94 posizioni- € 42.660,79# DT 127/2017	Inviato ruolo coattivo ICI/IMU/TASI per n. 94 posizioni- € 42.660,79# DT 127/2017	Pervenuti riversamenti per € 2.538,00#		Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 45% BODINI 45% <b>peso 10%</b>		
	12.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Rimborsi evasi /Rticheste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	Pervenute n. 32 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 28 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 32 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 28 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 37 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 37 richieste Completezza: 80/		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 10%</b>		
	13.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Rimborsi evasi /Richieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide.Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 9 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 9 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 11 richieste Completezza: 80/		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b>		

	14. Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 22 Evase n.18	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 22 Evase n.18	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 24 Evase n.24		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
	15.Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/ pervenute -. Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	n.3 istanze di insinuazione in fallimento, n.1 istanza per apertura stato di crisi	n.3 istanze di insinuazione in fallimento, n.1 istanza per apertura stato di crisi	Pervenuta 1 richiesta di riepilogo debiti per chiusura successione.		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
	16. Contabilità: Incasso entrate tributarie -emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Mandati e reversali- n.100- Conti di gestione verificati n. 90 mandat/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	Effettuata verifica residui per Consuntivo e controllo equilibri bilancio. Effettuata parificazione Ag. Contabili per riversamenti Tarsu/Add.le Irpef- Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture	Effettuata verifica residui per Consuntivo e controllo equilibri bilancio. Effettuata parificazione Ag. Contabili per riversamenti Tarsu/Add.le Irpef- Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture	Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40% <b>peso 10%</b>		

OBIETTIVI DI COORDINAMENTO

vedi note:

							COORDINAMENTO		COORDINAMENTO
		1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità					

1

1	<b>Corruzione e Trasparenza</b>	Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	varianza supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.		pubblicazione su sito D + 5	<i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi</i>	Quota di partecipazione degli addetti :
2	<b>Armonizzazione Contabile DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio</b>	1. Implementare del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione		entro 31.12	COORDINAMENTO  Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi:	COORDINAMENTO  Quota di partecipazione degli addetti :

Non per ogni obiettivo è stato riportato il valore degli indicatori conseguiti, riservandosi più puntuale analisi in sede di monitoraggio.

Settore Tributi- Sono state esplicitate le modalità operative, attuate dal servizio, ai fini dell'emissione degli avvisi accertamento.

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 2 - Area Servizi Finanziari

ANNO 2017-2019

Responsabile del Settore: Lorena Doninotti

Addetti: Maria Teresa Plessi/Gianluigi Piasentin e da agosto Reverberi Tommaso

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
1	Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	1. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio previsione 2017-2019. Autorizzatorio con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011, nota integrativa Verifica Pareggio di Bilancio/ equilibri di bilancio e DUP	n°3 incontri amministr. n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Report al 31.07 e 30.11			di legge entro 31-3-2017 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 40% Plessi 15% <b>(Peso 20%)</b>	<b>STRATEGICO</b> indicatori rispettati obiettivo raggiunto bilancio approvato il 30/01/2017 assettamento e salvaguardia equilibri approvati con atto CC n. 25 del 25/07/2017
		2. D.U.P Documento Unico di Programmazione (d.Lgs.118/2011). Redazione Dup in base obiettivi del programma di Mandato	3 incontri amministratori e 4 incontri P.O. Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			di legge entro 31-7-2017	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 25% Plessi 15% <b>(Peso 10%)</b>	<b>STRATEGICO</b> <i>Il documento è stato approvato dalla giunta Comunale con atto n. 58 del 25/07/2017 e presentato ai Consiglieri con nota del 27/07/2017, prot. 5711 - Approvazione definitiva in Consiglio in data 19/12/2017, (Delibera CC n. 46) - Indicatore rispettato</i>
		3. Piano Esecutivo Gestione Formulazione di proposta da allegare all'atto indicazioni operative sulle variazioni di Bilancio	n°1 incontri previsti per iter da seguire per predisporre allegato a PEG			termine di legge entro 20 gg. dall'approvazione del Bilancio	<i>Quota di partecipazione degli addetti:</i> Piasentin 25% Plessi 25%	<i>Approvato in data 09/02/2017 con atto di Giunta n. 13 - Nell'anno sono state effettuate n. 4 variazioni al PEG Indicatore rispettato</i>
		4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo D.Lgs. 118/2011 - Nota integrativa al Conto - Relazione al Rendiconto - da approvare almeno 20 gg. prima dell'approvazione del Consiglio Stato Patrimoniale Conto Economico	Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esaustività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione			di legge entro 30-4-2017	<b>STRATEGICO</b> <i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 25% Plessi 20%	<b>STRATEGICO</b> <i>Approvato lo schema di Giunta con atto n. 27 del 11/04/2017 in data 08/05/2017 con atto di Consiglio n. 12 Fluidità 90% Esaustività 90%</i>
		5. Riaccertamento ordinario dei residui:	n°1/2 incontri con ogni			prima	<b>STRATEGICO</b>	<b>STRATEGICO</b>

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
		atto di Giunta con verifica e dichiarazione ogni Responsabile del mantenimento o cancellazione residui al 31.12.2016 D.LGS.118/2011	responsabile P.O. Comunicazioni varie			dell'approvazione del rendiconto da approvare da parte della giunta	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 5% <b>(peso 5%)</b>	Indicatore rispettato riaccertamento approvato di Giunta con atto n. 19 del 23/03/2017
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+ 5			D+5	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 25%	indicatori rispettati e monitoraggio costante - obiettivo raggiunto come da carte contabili
		8.BDAP trasmissione Bilancio di Previsione e Rendiconto	Completezza, esaustività e tempestività: 90%			entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi documenti	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 65% Plessi 10%	Indicatore rispettato documenti acquisiti regolarmente dal sistema: Bilancio previsione 2017-2019 inviato in data 15.02.2017 rendiconto di gestione 2016 in data 27.06.2017 - obiettivo raggiunto
2	Gestire nella maniera più efficace i residui	1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio 95% Livello di coordinamento 90%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	monitoraggio costante - indicatore rispettato in sede di verifica a Consuntivo 2017 - obiettivo raggiunto
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggio costante - indicatore rispettato in sede di verifica a Consuntivo 2017 - obiettivo raggiunto - Residui attivi iniziali 1.222.965,44 mantenuti 353.452,02 pari al 71,10%; Residui passivi iniziali 681.892,76 mantenuti 203.124,45 pari al 70,22%.
		3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25%	monitoraggio costante - indicatore rispettato in sede di verifica a Consuntivo 2017 - obiettivo raggiunto - Residui attivi iniziali 93.164,75 mantenuti 353.452,02 pari al 71,10%;
		4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 60%	monitoraggio costante - indicatore rispettato in sede di verifica a Consuntivo 2017 - obiettivo raggiunto - Residui passivi iniziali 681.892,76 mantenuti 203.124,45 pari al 70,22%.

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
	Gestione Contabilità	1. Mandati di pagamento con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso xml standard ABI Verifica buon esito entro 3 gg	Tempo/quantità (D+15 dalla liquidazione) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12	estrazione	luglio: 1,20 agosto: 1,00 settembre: 2,20 ottobre: 2,40 novembre: 2,40 dicembre: 1,00	D+15 per emissione mandato e 3 gg verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 30% Reverberi 20% <b>(peso 10%)</b>	indicatori rispettati sia per l'emissione del mandato che per la verifica del flusso - obiettivo raggiunto
		2. Reversali di Cassa con firma digitale Nuove modalità di trasmissione flusso xml standard ABI Verifica buon esito flussi entro 3 gg	Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12	estrazione	luglio: 5,60 agosto: 5,00 settembre: 1,60 ottobre: 12,40 novembre: 0,70 dicembre: 15,30	D+30 per emissione reversale e 3 gg. Verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 30% Plessi 10% Reverberi 15% Bodini 5% Filleti 5% <b>(peso 10%)</b>	indicatori rispettati sia per l'emissione della reversale che per la verifica del flusso - obiettivo raggiunto
		3. Applicazione a regime normativa IVA (Split payment e reverse charge) e relativa dichiarazione	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%		I° indicatore: 94% II° indicatore: 94%	Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge scad.dichiarazione 28/02/2017	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 65% <b>(peso 10%)</b>	indicatori rispettati obiettivo raggiunto - La dichiarazione IVA è stata presentata nei termini previsti dalla legge (scadenza 03/03/2017)
		4. Fatturazione Elettronica e accettazione SDI da parte di ogni ufficio e apertura documenti	Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 – 31/12 ( inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)	estrazione	luglio: 6,00 agosto: 3,80 settembre: 14,80 ottobre: 4,20 novembre: 7,80 dicembre: 2,20	D+12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 30% Reverberi 25%	Grazie al nuovo sistema integrato tra protocollo e finanziario l'indicatore viene rispettato. L'unica eccezione è il mese di settembre perché le ferie del mese di agosto hanno portato riflessi negativi sulla liquidazione
		5. Comunicazione di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014	Esautività, completezza e tempestività 90% entro 12 gg del mese successivo			mensile entro il 15 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 10% Reverberi 20% per esautività si intende la completezza della registrazione	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
3		6.Registrazione e gestione fatture emesse	Registrazione D + 7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile . Mesi maggio/novembre		la registrazione avviene sempre contestualmente all'emissione della fattura	D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 30% Plessi 30% Reverberi 20%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		7.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42	Registrazione fattura entro 10 dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)			registrazione di legge entro 10gg	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 30% Plessi 30% Reverberi 10%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		8. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario	D+ 7			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 45%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		9.Emolumenti al personale e puntuale versamento degli oneri riflessi a carico dell'ente (gestione parte economica) senza capitoli ass. a Segretario Comunale (f.do-straord.ecc..)	Regolarità 98%				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 15 % Plessi 65 %	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		10.Compilazione CU e modello 770	Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)			entro il 07/3 ed entro il 31/7 salvo proroghe	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	indicatori rispettati Cu consegnati entro il termine di legge (31/03/2017) - Il modello 770/2017 è stato inviato entro il termine previsto dalla normativa: 07.08.2017
		11.Conto del Personale dati economici.	Regolarità 98%			scadenza di legge	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 5% Plessi 70%	Il conto personale è stato inviato in data 31.05.2017 - indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		12. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza a equilibri e assestamento bilancio	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		13. Monitoraggio tempi pagamento fatture	20gg da ricevimento fattura salvo documenti non liquidabili			trimestrale entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% Reverberi 10%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
	14. Caricamento in PASSWEB dei Modelli PA04 dipendenti al 31.12.2016	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro l'anno	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 70% <b>(peso 5%)</b>	indicatori rispettati obiettivo raggiunto	

Nr. Progr .	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
		15. Approvazione Regolamento di contabilità	Presentazione alla Commissione Consiliare entro fine settembre; Approvazione da parte del Consiglio Comunale entro fine anno				<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 20% Plessi 20% Reverberi 40%	in itinere
4	Servizio Economato	1. Bollettazione in entrata ed uscita con fondo di cassa a disposizione e rendicontazione Finale e controlli	Regolarità, tempestività e completezza 98% Definita su base trimestrale D + 15 e rispetto della scadenza			scadenza attuazione 30/1	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 10% Plessi 80%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
5	Servizio Patrimonio	1. Tenuta libro inventario aggiornandolo alla nuova contabilità economico patrimoniale (stato patrimoniale armonizzato)	Completezza e regolarità aggiornamento codifica capitoli bilancio			scadenza prevista per legge	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Plessi 55% Piasentin 15% Bovone 15%	Si è proceduto alla riclassificazione dell'inventario in sede di approvazione del rendiconto 2016 - Indicatore rispettato obiettivo raggiunto
		2. Etichettatura beni mobili	Completezza e regolarità Annuale				<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 10% Plessi 80%	Indicatore rispettato obiettivo raggiunto
6	Pareggio di Bilancio	1.Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (Art.1, comma 711,Legge stabilità 2016)	Informativa trimestrale da approvazione bilancio rispetto ai parametri di legge 100%				<b>STRATEGICO ORGANIZZATIVO</b>	<b>STRATEGICO ORGANIZZATIVO</b>
							<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 25% Plessi 10% <b>(peso 15%)</b>	indicatori rispettati - sia in sede di monitoraggio che di invio certificazione - obiettivo raggiunto
7	Bilancio Consolidato	1. Predisposizione Bilancio Consolidato	Presentazione al Consiglio comunale			entro settembre	<i>Quota di partecipazione degli addetti :</i> Piasentin 25% Plessi 10% <b>(peso 15%)</b>	indicatori rispettati - il Bilancio consolidato 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 30.10.2017 e contestualmente è stato inoltrato al BDAP - obiettivo raggiunto
8	Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	esaustività della pubblicazione 95% facilità di lettura per l'utenza esterna 90% validità supporto informatico 90% presa d'atto delle proposte dell'utenza 80% livello della trasparenza (on line) 95% presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.			pubblicazione su sito D + 5	<b>COORDINAMENTO</b>  <i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Finanziario:</i> Piasentin 25% Plessi 25% Reverberi 20% e P.O.	<b>COORDINAMENTO</b> vedi nota n.1
	Armonizzazione Contabile	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro;			entro 31.12	<b>COORDINAMENTO</b>	<b>COORDINAMENTO</b>

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento proiezioni al 31.12.2017
9	DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	coordinamento con tutti i settori) -Finanziato con 1,2 S art.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	esaustività partecipazione				Quota di partecipazione dei settori: <b>Finanziario 30%</b> Amministrativi 20% Tecnici 20% Alla Persona 20% Polizia Locale 10%. Nel settore Finan. P.O. Piasentin, Plessi, Reverberi da agosto e Bodini/ Filletti Settore Tributi da settembre. La % per ripartire quota no PO 55-35-5-5 %	Vedi nota n.2
10	Contabilità economico-patrimoniale	1. L'avvio della contabilità economico-patrimoniale; nuova riclassificazione di proventi e oneri.	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il termine per l'approvazione e del Conto Consuntivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 45%	adempimento concluso in sede di approvazione rendiconto di gestione 2016
11	Fabbisogni standard	Reperimento dati e successiva compilazione questionario on line SOSE	Tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			entro il 21/01/2017	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 45%	Adempimento concluso nei termini di legge. A seguito segnalazione di anomalia da parte del sistema il questionario è stato debitamente rivisto e reinviato

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali: Bilancio, Rendiconto, Consolidato e altri documenti del settore nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Nota: 2) Il settore Finanziario ha fornito supporto ai settori dell'Ente in merito per l'implementazione della contabilità Armonizzata. E' stato predisposto un fax simile di determina contenente le nuove indicazioni contabili e il nuovo modello del monitoraggio dei residui per la salvaguardia degli equilibri. Buona la partecipazioni dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi

ANNO 2017-2019

Responsabile del Settore: SEGRETARIO COMUNALE / Pirovano Daniela

Dal 1.9.2017 a seguito di riorganizzazione dei Settori comunali, il Servizio Tributi è stato trasferito al settore Finanziario.

Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filletti Monica

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (nr. e descriz.)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Verifica al 30/06/2017	I Monitoraggio 31/12/2017	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse di settore	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo	1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	Le convocazioni delle sedute di GC e CC si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 21 sedute di Giunta e n. 3 sedute di Consiglio	Le convocazioni delle sedute di GC e CC si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 21 sedute di Giunta e n. 9 sedute di Consiglio	Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC ; Fascicolazione e pubblicazione D+15		GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% <b>(Peso 20%)</b>		
		2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale .	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (18 delibere) e di Consiglio (6 delibere).	Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (21 delibere) e di Consiglio (6 delibere).	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		PIROCCHI 50%		
		3. Collaborazione col Segretario Comunale per aggiornamento PCPC 2017/2019 ed atti collegati	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	Con deliberazione di GC n.10 del 26/01/2017 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.anni 2017/2019	Con deliberazione di GC n.10 del 26/01/2017 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.anni 2017/2019	Livello esaustività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%		PIROCCHI 10%		
		4. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	attivato sistema di rilevazione Soddisfazione 95% Autovalutazione 90%	attivato sistema di rilevazione Soddisfazione 95% Autovalutazione 90%			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>(Peso 10%)</b>		
		5. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico 95% Autovalutazione 98%	Implementato moduli con acquisto sw gestionale dt 133 02/05/2017 Soddisfazione 95/ Autovalutazione 90%	Implementato moduli con acquisto sw gestionale dt 133 02/05/2017 Soddisfazione 95/ Autovalutazione 90%			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 15% PIROCCHI 45% <b>(peso 15)</b>		
		6. Conservazione a norma dei documenti informatici nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%) ;coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);	Implementata la conservazione con i nuovi moduli gestionali.	Implementata la conservazione con i nuovi moduli gestionali.			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% <b>(Peso 15%)</b>		

nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione e	7. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	in attesa di definizione normativa	in attesa di definizione normativa			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 40% <b>Peso 10</b>		in attesa di attivazione
	8. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	Collegato all'attivazione delle procedure on line sul portale del Comune.	Collegato all'attivazione delle procedure on line sul portale del Comune.			<b>STRATEGICO</b> PIROCCHI 45% <b>peso 10%</b>		
	9. Porre in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	Nr.determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	in itinere	Nr. <b>191</b> determine relative al 1° semestre 2017. nr. <b>25</b> determine analizzate			PIROCCHI 50%		
	10. Porre in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge	Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti Legittimità ed esaustività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);	Sono stati stipulati nr. 2 contratti con atto pubblico e n.15 sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016	Sono stati stipulati nr. <b>2</b> contratti con atto pubblico e n. <b>15</b> sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.Lvo 50/2016			<b>Obiettivo a rischio</b> PIROCCHI 40%		
	11. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia.	Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.zza:98%	Attività svolta con regolarità ed efficienza: nel primo semestre 2017 sono stati pubblicati all'albo pretorio n.395 atti. Chiarezza e precisione: 90/ Compl.zza: 98/	Attività svolta con regolarità ed efficienza: alla data del 31/12/17 sono stati pubblicati all'albo pretorio n. <b>530</b> atti. Chiarezza e precisione: 90/ Compl.zza: 98/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 35% PIROCCHI 25% CECCARELLI 30% <b>Peso 15%</b>		
	12. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24	Attività svolta con regolarità ed efficienza con piena soddisfazione dell'organo politico.	Attività svolta con regolarità ed efficienza con piena soddisfazione dell'organo politico.			PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% <b>peso 10%</b>		
	2	1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw	Livello di padronanza del programma (90%). Adeguatezza e completezza delle attività previste -Rispetto delle scadenze (90%)	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale.			PIROCCHI 80%	

	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali) supporto al Segretario Comunale	<b>Mensile (1)</b> Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo <b>Annuale</b> autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06: rilevazione anno 2015 (11)	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 30/06: n.12 rilevazioni annuali e n.24 rilevazioni mensili.	Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 31/12: n.12 rilevazioni annuali e n.24 rilevazioni mensili.			PIROCCHI 90%		
		3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	Sono state gestite n. 10 nuove posizioni di LPU (colloqui e rilascio dichiarazioni) e n. 4 LPU con avvio e conclusione.	Sono state gestite n. 10 nuove posizioni di LPU (colloqui e rilascio dichiarazioni) e n. 6 LPU con avvio e/o conclusione.			PIROCCHI 50%		
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit PA.	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%.	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Tempestività: 98/	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Tempestività: 98/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% <b>Peso 15%</b>		
		2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).	Attività svolta con tempestività ed efficeinza in collaborazione con tutti gli uffici comunali. Tempestività: 90/ Padronanza: 90/	Attività svolta con tempestività ed efficeinza in collaborazione con tutti gli uffici comunali. Tempestività: 90/ Padronanza: 90/		90%; 90%;	GAVAZZI 75% - PIROCCHI 15% <b>peso 10%</b>		
4	Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva	1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	N. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.	Sono stati notificati n. 238 atti (tra atti interni e provenienti da altri Enti)	Sono stati notificati n. 238 atti (tra atti interni e provenienti da altri Enti)			CECCARELLI 90% <b>Peso 60%</b>		

5	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e il sistema informatico dell'Ente.	1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza. In collaborazione con tutti i settori dell'Ente	Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)	Livello di completezza del sito (pratica) 90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito è stato completamente rivvovato Chiarezza: 90/ Tempestività: 90/ Completezza: 90/	Livello di completezza del sito (pratica) 90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito è stato completamente rivvovato Chiarezza: 90/ Tempestività: 90/ Completezza: 90/			<b>STRATEGICO</b> GAVAZZI 20% PIROCCHI 60% <b>Peso 10%</b>		
6		1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Tempestività della predisposizione (90%); legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).	n. 3 delibere di CC e n. 3 delibere di GC	n. 3 delibere di CC e n. 3 delibere di GC			Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETI 45%		
		2.Gestione diretta IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati IMU	Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)	Bonifica IMU/TASI effettuata allo sportello e/o per emissione accertamenti. Caricamento n.52 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF Completezza: 90/ Tempestività: 95/ Soddisfazione: 90/	Bonifica IMU/TASI effettuata allo sportello e/o per emissione accertamenti. Caricamento n.52 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF Completezza: 90/ Tempestività: 95/ Soddisfazione: 90/	Caricamento n. 72 File da Agenzia delle Entrate per IMU/TASI/ADD.LE IRPEF		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		

<p>3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU-TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI- Elaborazione ed invio flussi per postalizzazione TARI ad Halley Informatica Srl</p>	<p>N. 500 delle istruttorie tributarie (95%) ; completezza dei dati da inserire informaticamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati. (90%)- n. 2.600 contribuenti per due invii</p>	<p>Inserite n. 436 dichiarazioni/variazioni Tari. Inviato flusso ruolo acconto Tari 2016 ad Halley, per n. 2637 contribuenti. Elaborazione e stampa in loco Ruolo Suppletivo TARI 2016. Caricamento n. 27 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 2 , richiesta documentazione integrativa. Elaborazione n. 339 discarichi/sgravi DT 214-215-216/2017 Istruttorie; 95/ Completezza: 90/ Funzionalità: 90/</p>	<p>Inserite n. <b>436</b> dichiarazioni/variazioni Tari. Inviato flusso ruolo acconto Tari 2016 ad Halley, per n. <b>2637</b> contribuenti. Elaborazione e stampa in loco Ruolo Suppletivo TARI 2016. Caricamento n. 27 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 2 , richiesta documentazione integrativa. Elaborazione n. 339 discarichi/sgravi DT 214-215-216/2017 Istruttorie; 95/ Completezza: 90/ Funzionalità: 90/</p>	<p>Inserite n. 500 dichiarazioni/variazioni Tari. Caricamento n. 37 file con riversamenti da Agenzia delle Entrate. Richieste di dilazione pervenute: 4, 2 da evadere. Risoluzione problematica SW Halley con assistenza per correzione errori bloccanti sulla procedura di emissione atti di sgravio.</p>		<p><b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 30%</b></p>		
<p>4. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta TARI</p>	<p>N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.</p>	<p>Pervenute n. 12 richieste di Riduzione per avvio al riciclo/ smaltimento attraverso terzi, evase 9. (2 presentate 30/06/2017)</p>	<p>Pervenute n. <b>12</b> richieste di Riduzione per avvio al riciclo/ smaltimento attraverso terzi, evase <b>9. (2 presentate 30/06/2017)</b></p>			<p><b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b></p>		
<p>5. Attività di controllo e incasso Imposta di Pubblicità e diritti pubbliche affissioni - ICA SRL</p>	<p>Controllo incasso entrata, attività di intermediazione tra contribuenti e concessionario</p>	<p>Incassato primo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per accertamenti notificati (5ctb)</p>	<p>Incassato primo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per accertamenti notificati (<b>5ctb</b>)</p>	<p>Incassato secondo riversamento a favore dell'ente. Intermediazione tra contribuenti e Ica per affissione manifesti.</p>		<p>Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90%</p>		
<p>6. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta IMU/TASI (VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER AGEVOLAZIONI IMPRENDITORI AGRICOLI)</p>	<p>N. delle verifiche effettuate - n verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.</p>	<p>N. 9 verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute 6.</p>	<p>N. <b>9</b> verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute <b>6.</b></p>	<p>N. 12 verifiche effettuate N. Agevolazioni riconosciute 8.</p>		<p><b>Obiettivo a rischio</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 20%</b></p>		<p>Si incontrano diverse difficoltà, nel recupero dei requisiti, dei dati, e nell'incrocio degli stessi. Chiediamo di valutare di diminuire il peso dell'obiettivo.</p>
<p>7. Attività di supporto Areariscossioni srl accertamento ICI/IMU aree edificabili - COMPLETAMENTO ATTIVITA'</p>	<p>n. 50 atti accertamento ici e n. 50 imu ; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).</p>	<p>Emissione n. 15 atti IMU- Incassati € 4.970,61 per Imposta e Sanzioni ICI; € 12.878,53# Imposta e Sanzioni IMU</p>	<p>Emissione n. <b>15</b> atti IMU- Incassati € 4.970,61 per Imposta e Sanzioni ICI; <b>€ 12.878,53#</b> Imposta e Sanzioni IMU</p>	<p>Non sono pervenuti ulteriori versamenti. E' stata richiesta documentazione inerente atti emessi, pagati e non pagati per provvedere alla bonifica delle posizioni e alla riscossione coattiva.</p>	<p>31/03/2017</p>	<p>Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 50%</p>		

TARI-TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	8. Attività di accertamento IMU/TASI	n. 50 Imu e n. 50 Tasi; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione -(90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento ocn la stessa (98%).	Emessi n. 152 atti IMU- N. 100 TASI	Emessi n. 152 atti IMU- N. 100 TASI	Emessi n. 278 atti IMU- N. 116 TASI		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 25%</b>		<b>da rivedere</b>
	9. Attività di accertamento TARSU/TARES/TARI anni precedenti	n. 20 atti di accertamento Tarsu n.20 Atti Accertamento Tares e n. 20 Tari Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Emessi n. 15 atti, di cui 6 TARSU, 4 TARES, 5 TARI	Emessi n. 15 atti, di cui 6 TARSU, 4 TARES, 5 TARI			<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
	10. Recupero evasione -Tarsu 2012 - TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016	N. 300 solleciti da emettere Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	Entro 31/07/2017 emissione di circa 200 solleciti TARSU/TARES/TARI Completezza: 98/ Recupero somme: in itinere	Entro 31/12/2017 emissione di circa 200 solleciti TARSU/TARES/TARI Completezza: 98/ Recupero somme: in itinere	Attività in itinere subordinata alla risoluzione delle problematiche SW Halley. Emessi 26 solleciti.		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 15%</b>		
	11. Gestione riscossione coattiva con Abaco Spa	formazione dei ruoli coattivi per tributi comunali	Inviato ruolo coattivo ICI/IMU/TASI per n. 94 posizioni- € 42.660,79# DT 127/2017	Inviato ruolo coattivo ICI/IMU/TASI per n. 94 posizioni- € 42.660,79# DT 127/2017	Pervenuti riversamenti per € 2.538,00#		Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 45% BODINI 45% <b>peso 10%</b>		
	12.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Rimborsi evasi /Rticheste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	Pervenute n. 32 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 28 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 32 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 28 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 37 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 37 richieste Completezza: 80/		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90% <b>peso 10%</b>		
	13.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Rimborsi evasi /Richieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide.Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 9 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 9 richieste Completezza: 80/	Pervenute n. 12 richieste di rimborso/riversamento a Enti, evase 11 richieste Completezza: 80/		<b>STRATEGICO</b> Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 90% <b>peso 10%</b>		

	14. Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenziali contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 22 Evase n.18	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 22 Evase n.18	Nessun Ricorso; Richieste in Autotutela pervenute n. 24 Evase n.24		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
	15.Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/ pervenute -. Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	n.3 istanze di insinuazione in fallimento, n.1 istanza per apertura stato di crisi	n.3 istanze di insinuazione in fallimento, n.1 istanza per apertura stato di crisi	Pervenuta 1 richiesta di riepilogo debiti per chiusura successione.		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40%		
	16. Contabilità: Incasso entrate tributarie -emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Mandati e reversali- n.100-Conti di gestione verificati n. 90 mandat/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	Effettuata verifica residui per Consuntivo e controllo equilibri bilancio. Effettuata parificazione Ag. Contabili per riversamenti Tarsu/Add.le Irpef- Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture	Effettuata verifica residui per Consuntivo e controllo equilibri bilancio. Effettuata parificazione Ag. Contabili per riversamenti Tarsu/Add.le Irpef- Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture	Emissione di mandati e reversali per incasso Entrate Tributarie e pagamento fatture		Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETI 40% <b>peso 10%</b>		

OBIETTIVI DI COORDINAMENTO

vedi note:

							COORDINAMENTO		COORDINAMENTO
		1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità					

1

1	<b>Corruzione e Trasparenza</b>	Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	varianza supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.		pubblicazione su sito D + 5	<i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi</i>	Quota di partecipazione degli addetti :
2	<b>Armonizzazione Contabile DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio</b>	1. Implementare del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione		entro 31.12	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO
							Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi:	Quota di partecipazione degli addetti :

Non per ogni obiettivo è stato riportato il valore degli indicatori conseguiti, riservandosi più puntuala analisi in sede di monitoraggio.

Settore Tributi- Sono state esplicitate le modalità operative, attuate dal servizio, ai fini dell'emissione degli avvisi accertamento.

COMUNE DI ROSATE

Settore 4 - Area Servizi Tecnici

ANNO 2017

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Addetti: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Situazione Finale	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione Finale
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione <b>PESO 10</b>	1. Istruttoria Permessi di costruire	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	12	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		2. Istruttoria DIA	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	0	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		non valutabile
		3. Istruttoria SCIA	1 giorno	31-dic	numero e tempi	30	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		4. Istruttoria Permessi di CIL CILA ecc.	1 giorno	31-dic	numero e tempi	25	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30%		raggiunto
		5. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	1	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		6. Controllo e rilascio certificazione di Settore	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	21	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		7. Rilascio idoneità alloggiative	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	12	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		8. Vigilanza attività edilizia privata	tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	2	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto
2		1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda	31-dic	numero interventi e tempi	48	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Situazione Finale	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione Finale
	Gestione Patrimonio Edilizio Comunale e Strade <b>PESO 20</b>	2. Decoro Cimitero (affidamento servizio)	tempi max di procedimento - 1	31-mar	numero interventi e verifica qualità	24	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto
		3. Manutenzione strade	Km di strade manu/Km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic	numero interventi e tempi	52	R.Sett.: 10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%		raggiunto
3	Manutenzione verde pubblico e gestione servizi ambientali <b>PESO 10</b>	1. Controllo attività svolte da Società Partecipata	Resoconto attività su report società partecipata	31-dic	numero controlli e qualità servizio	24	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
		2. Sgombero neve	Affidamento servizio: 15/11 tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di intervento)	15-nov	numero interventi e qualità servizio	2	R.Sett.: 30% Bosatra: 40% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto
		3. Affidamento contratto servizi ecologici	Affidamento servizio	31-mar	tempi	prorogato fino al 30 giugno e poi affidato nuovo contratto dal 1 luglio	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		raggiunto
4	Programma Opere Pubbliche <b>STRATEGICO PESO 10</b>	1. Redazione Piano 2018/2020	Redazione, Adozione, Approvazione Fluidità della procedura	rispetto tempistica di normativa	tempi	in corso di redazione - adottato	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto
		2. Ampliamento scuola primaria	Affidamenti incarico approvazione progetto preliminare approvazione progetto esecutivo	30/04/17 30/06/17 30/09/17	tempi	affidamento incarico det. 109 6 aprile 2017 delibera 41 del 13 giugno 2017 preliminare	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Situazione Finale	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione Finale
5	Sicurezza stradale <b>PESO 20</b>	1. Pista ciclabile Campisi Rotatoria e strada per Cittadina	Inizio lavori pista ultimazione pista approvazione progetto strada inizio lavori strada	30/06/2017 31/10/2017 31/07/2017 30/09/2017	tempi	Avviati espropri, in attesa della disponibilità della società che deve eseguire i lavori	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
6	URBANISTICA Regolamento Cimiteriale <b>PESO 10</b>	1. Adozione e approvazione	Adozione approvazione	30/06/2017 31/12/2017	tempi	Affidato incarico e inviato documentazione di base, sollecitato tecnico incaricato	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		parzialmente raggiunto
7	Corruzione e Trasparenza <b>PESO 10</b>	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	pubblicazione su sito D + 5	tempi	interventi coordinati con gli altri settori al fine di ottemperare al programma  Adozione della nuova modulista edilizia unificata	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto
8	Armonizzazione Contabile 2° Anno DI.118/2011 Bilancio Autorizzatorio <b>PESO 10</b>	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione	entro 31.12	tempi	avvio utilizzo nuovo schema di determinazione	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		raggiunto

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 5 - Area Servizi Polizia Locale

anno 2017- 2019

Addetti: (Resp.) Albizzati Luigi/(Ag. 1) Danelli Barbara/(Ag. 2) Pagani Fabrizio/(RS1) Reverberi Tommaso

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
1	Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed adeguata, le attività del servizio di Polizia Locale, massimizzando le risorse a disposizione <b>PESO 30</b>	1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi quando vi è la presenza di n.02 agenti	n.1 controllo mensile con relativa relazione di servizio.			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2)40% -	impiegata secondo la presenzaa degli agenti		
		2 Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)	nr. controlli effettuati. Punti interessati con 2016 almeno n.03			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40% -	effettuati n. 02 controlli a scopo prevenzione		
		3 Impiego pattuglia rilevamento incidenti stradali e controllo generico CdS e norme collegate	numero incidenti rilevati			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40%	rilevati tutti gli incidenti segnalati n.06		
		4 Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private	90% delle manifestazioni richieste			31/12/2017	(Resp.) 20% - (Ag. 1) 40% - (Ag. 2) 40% -	effettuato servizio a tutte le manifestazioni finora effettuate		
		5 Attività di educazione stradale	almeno n. 2 giornate			31/12/2017	(Resp.)50% - (Ag. 1)25% - (Ag. 2) 25% -	effettuate n. 4 giornate di lezione e esercitazioni con alunni scuola materna		
		6 Organizzazione giornaliera dell'attività	attività giornaliera programmata 90% servizio alle scuole			31/12/2017	(Ag. 1) 50% - (Ag. 2) 50% -	attività organizzata in base alle esigenze di giorno in giorno		
		7 mantenere controlli al fine di rilasciare nuove autorizzazioni di passo carraio a nuove abitazioni	attivitva costante n. nuove autorizzazioni rilasciate			31/12/2017	(Resp.)20% - (RSI)20% (Ag. 1) 30%- (Ag. 2) 30% -	rilasciate n. 02 anuove autorizzazioni		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
2	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana <b>PESO 30</b>	1 Svolgimento controlli anagrafici e tributari	controlli solti di prassi 100% delle richieste degli uffici			31/12/2017	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 45% - (Ag. 2) 45% -	svolto tutti i controlli richiesti		
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti	100% richieste utenza Nr sanzioni			31/12/2017	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% -	elevate n. 06 sanzioni		
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale	controlli di prassi Nr sanzioni			31/12/2017	(Resp.)20% - (RSI)10% (Ag.1) 30% - (Ag. 2)-40 % -	svolto controlli richiesti e revocato n. 01 posteggio al mercato settimanale del sabato		
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio	controlli di prassi Nr. interventi autonomi Nr. interventi su richiesta dell'Ufficio Tecnico			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	svolto tutti i controlli richiesti da U.T. e privati		
		5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro	richiesta ASL Ispettorato lavoro INAIL Nr. interventi effettuati			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	non sono giunte richieste		
		6 Servizio di pronto intervento con autopattuglia al fine di evadere richieste di pronto intervento su segnalazioni da parte di cittadini, Enti Pubblici e forze dell'ordine	tempestivo intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio			31/12/2017	(Ag. 1) 50% - (Ag. 2) 50% -	effettuato regolarmente nonostante un solo agente per turno		
		7 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti	controllo di prassi Nr. infrazioni Nr. interventi			31/12/2017	(Resp.)10% - (Ag. 1)45% - (Ag. 2) 45% -	effettuato regolarmente nonostante un solo agente per turno		
		8 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali	Nr. interventi Nr. cani Recuperati			31/12/2017	(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	n. 06 interventi n. 02 cani recuperati		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
		9 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdeduzioni tecniche.	Nr Ricorsi Nr ricorsi esito favorevole maggiore 50%			31/12/2017	(Resp.) 50% - (RSI) 30% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% -	n. 04 ricorsi in corso di definizione		
		10 utilizzare colonnine fisse per controlli velocità con telelaser	almeno nr 3 interventi 100% intervenuti			31/12/2017	(Resp.) 30% - (Ag. 1) 35% - (Ag. 2) 35% -	non utilizzate per mancanza personale verranno utilizzate prossimamente		
3	Svolgere nella maniera più adeguata l'attività di front office tenendo delle necessità dell'utenza interna ed esterna <b>PESO 25</b>	1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana	90% orario apertura 2016 tenuto conto NR 1 agente in meno.			31/12/2017	(RSI) 80% - (Resp.) 10% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5%	apertura garantita nonostante l'organico ridotto al minimo		
2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza		100% consegna informazioni A.G entro 3 gg			31/12/2017	(Resp.) 100%	utilizzo massima e tempestiva che ha portato all'individuazione di illeciti amministrativi in			
3 Gestione pesa pubblica		Garantire fornitura gettoni gestori Nr gettoni venduti			31/12/2017	(Resp.) 30% - (RSI) 70%	gestione effettuata regolarmente			
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali <b>PESO 15</b>	1 Ammodernamento di tutta la segnaletica esistente in particolare segnaletica di pericolo, segnaletica stop e attraversamenti pedonale deteriorati	80% rifacimento segnaletica di pericolo Lavori effettuati con determina			31/12/2017	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% -	rifacimento continuo della segnaletica orizzontale e verticale		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
------------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

			1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori ) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (online) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze		31/12/2017				CORDINAM ENTO Quota di partecipazione degli addetti :
			1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore	livello di partecipazione rapporto						COORDINAM ENTO

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio indicatori	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Partecipazione risorse del Settore	Attuazione al 30/06/2017	Note e percentuali di conseguimento	Valutazione finale
		Armonizzazione Contabile 1° Anno DL.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 <b>previo parere favorevole OVAS</b>	valore/lavoro; esaustività partecipazione		31/12/2017	entro 31.12			Quota di partecipazione degli addetti :

## **Proposta di deliberazione**

Oggetto: **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

Atteso che il citato decreto stabilisce, all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente:

- a) un documento programmatico triennale denominato "Piano delle performance", che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- b) un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

Richiamati:

- il Bilancio 2017/2019, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2017 – 2019 approvati con delibera di Consiglio n. 8 del 30/01/2017;
- il PEG 2017/2019 approvato con propria deliberazione n. 13 del 09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, in uso con il Piano delle Performance;
- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 14 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Verificata la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;

Constatato che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e che l'approvazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

Dato atto che la CiVIT nella seduta del 28/05/2013 ha precisato che gli Enti territoriali (Regioni e Enti strumentali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali) e relativi OIV o Nuclei **non sono tenuti** a trasmettere alla CiVIT i documenti elaborati nell'ambito del ciclo di gestione della performance (Sistemi, Piani, Standard, Relazioni e documenti equivalenti);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000n. 267;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa così come modificato ed integrato dalla Disciplina della misurazione, valutazione della performance e del sistema premiale;

Visto il parere, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL approvato con D.lgs n.267 del 18/08/2000;

### **PROPONE**

- 1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2017 allegata alla presente deliberazione;
- 3) Di dichiararsi, anche quale utenza interna, soddisfatti dell'attività svolta dalla P.O e dai loro collaboratori nell'attuazione degli obiettivi assegnati, pur sussistendo margini di miglioramento;
- 4) Di procedere all'invio della presente all'Organismo di Valutazione OVAS per la validazione;
- 5) Di stabilire che la Relazione di cui all'oggetto sarà pubblicata alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009;
- 6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di darne attuazione.

f.to Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Maria Basalice)

Allegati

Relazione Piano delle Performance 2017

Schede di monitoraggio obiettivi 2017