

COMUNE DI ARDESIO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA LEANDRA SAIA

Ardesio, Allegato alla delibera di Giunta Municipale

n. 54 del 30/05/2018

PREMESSA

Il controllo di gestione per questo ente è disciplinato dall'articolo 65 del regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 31 marzo 2004 e dal regolamento per l'attuazione del controllo interno e di gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31 maggio 2006.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2013 è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante i controlli interni che sostituisce il regolamento sopra richiamato.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il controllo di gestione

Il Controllo di gestione, definito come l'insieme delle attività rivolte alla costante verifica, al monitoraggio dell'attività dell'Ente, sia nel suo complesso, sia con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati, si svolge attraverso tre fasi: pianificazione, realizzazione, monitoraggio/valutazione.

Pianificazione: si attua attraverso il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) che costituisce il livello più alto della programmazione politica, definendo le strategie dell'Ente per l'esercizio, nonché fornendo un collegamento con le linee di mandato pluriennali. Conseguentemente, mediante l'elaborazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) si definiscono gli obiettivi di gestione per l'esercizio ed i criteri per la misurazione dei risultati raggiunti. Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 62 del 22 dicembre 2016.

Con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 16/05/2018 si è proceduto all'approvazione della relazione sulla performance - art.15 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 e alla presa d'atto del risultato di gestione amministrativa e degli obiettivi di PEG dei Responsabili di Settore - anno 2017";

Realizzazione: nel corso della gestione i Responsabili dei programmi e degli obiettivi hanno la necessità di monitorare lo stato di attuazione dei progetti loro assegnati, pertanto, periodicamente, ciascun Responsabile di servizio presenta al Segretario Comunale una relazione dimostrativa delle criticità riscontrate e del grado di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati.

Con deliberazione C.C. n. 30 del 27/07/2017 si è approvata la verifica sugli equilibri di Bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 267/2000. L'atto deliberativo anzidetto costituisce un ulteriore momento di verifica e controllo.

Monitoraggio/valutazione: alla data del 31/12/2017 si è provveduto all'analisi dettagliata del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi dell'Amministrazione sulla base delle relazioni presentate da ciascun Responsabile di servizio. Integrando i contenuti delle relazioni con i dati contabili disponibili si è elaborato il presente Report di controllo di gestione per l'anno 2017, che ha per oggetto l'analisi finale dei risultati e degli obiettivi di gestione ed i servizi resi.

REVISIONE CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 234 comma 3, l'Ente ha affidato la revisione economico finanziaria ad un unico revisore.

Il revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza

del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Ogni responsabile di Settore esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili.

Il Settore Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile. Esso viene svolto sulle determinazioni adottate dai Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi della Giunta e del Consiglio, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata.

VALUTAZIONE DELLE FIGURE APICALI

Nel Comune di Ardesio le funzioni dirigenziali sono svolte, in applicazione degli artt. 107 e 109 TUEL, dai Responsabili dei vari settori.

La valutazione delle figure apicali è stata adeguata agli interventi normativi attraverso la predisposizione e l'applicazione di un Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance coerente con quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009.

A questo proposito è stato approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/05/2011 la "Disciplina della misurazione e valutazione delle performance" (allegato al Regolamento degli Uffici e dei Servizi).

Tale regolamento, ed in particolare l'art. 3.2, prevede, tra i compiti dell'OIV quello di proporre al Sindaco la valutazione annuale degli incaricati di posizione organizzativa (Responsabili di settore) e l'attribuzione ad essi dei premi secondo quanto previsto dal sistema di valutazione vigente.

CONTROLLO INTERNO

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 06/03/2013 il Segretario comunale ha provveduto ad effettuare i controlli con tecniche di campionamento informatico.

Il Responsabile del servizio finanziario ha effettuato le verifiche sugli equilibri e vincoli di bilancio in base all'art. 17 del sopracitato regolamento.

Sono state redatte 2 relazioni in data 05/07/2017 e 09/01/2018. Le verifiche degli equilibri e dei vincoli sono state effettuate costantemente.

SEZIONE 1

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA

1.1 Dati di sintesi del comune

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente al 31/12/2017	3485	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	182	5,22
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) (15-29)	222	6,37
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	569	16,33
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	1741	49,96
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	771	22,12

Superficie	Km2
Estensione territoriale dell'ente	53,76

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio AL 31/12
Segretario comunale in convenzione		0
D 3	3	3
D 1	0	0
C	9	9
B 3	1	1
B1	3	3
A		

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)		
Scuole materne (posti)	1	21
Scuole elementari (posti)	2	174
Scuole medie (posti)	1	95
Strutture residenziali per anziani (posti)		
Farmacie comunali (numero)		

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	3	Consorzio forestale Alto Serio- Consorzio autorità d'ambito Provincia di Bergamo - Consorzio del bacino inbrifero montano
Aziende		
Società a responsabilità limitata	2	Setco srl - Anita srl
Società di capitali	1	Uniacque spa
Concessioni		

1.2 Descrizione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	YVAN CACCIA	urbanistica, edilizia, lavori, pubblici
VICE SINDACO	BONAVENTURA RICCARDI	bilancio, istruzione, società partecipate
ASSESSORE	ANTONIO DELBONO	sport, associazioni, commercio/artigianato, frazioni
ASSESSORE	MARTA BOCCARDI	turismo, cultura, giovani, tempo libero
ASSESSORE	MAZZOCCHI ELENA	servizi sociali

1

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile	Servizi ex DPR 194/96
Area tecnica	Bonandrini arch. Enrico	Edilizia pubblica e privata, gestione del territorio, acquedotto
Area economico finanziaria	Franchina rag. Maria Angela	Ragioneria e tributi
Area vigilanza	Leandra dott. ssa Saia	Vigilanza
Area affari generali	Visini dott. Livio	Segreteria, anagrafe, stato civile, commercio

Elenco partecipate possedute dal Comune di Ardesio

Di seguito l'elenco delle partecipate possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

- **SE.T.CO S.rl. 0,014%**
- **ANITA SRL 3,033567%**
- **CONSORZIO FORESTALE 11,11%**
- **UNIACQUE 0,36%**

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

Anita srl

<http://www.anita.bg.it/TRASPARENZA/bilanci/>

Uniacque spa

http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/cosa_uniacque/organisocietari/assembleasoci/Bilanci_esercizio/Bilancio_esercizio

Consorzio Forestale Alto serio

Ha comunicato di non avere un sito internet.

I bilanci sono pubblicati sul sito del Comune di Ardesio

Servizi Tecnologici Comuni srl (Se.t.co srl)

<http://www.setco.eu/index.php/trasparenza>

SEZIONE 2

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI SETTORE

Comune di Ardesio
Obiettivi anno 2017
livello di raggiungimento

SETTORE AMMINISTRATIVO

<i>OBIETTIVI</i>	<i>P E S O %</i>	<i>DESTINATARI</i>	RISULTATO ATTESO 2017 – INDICATORE	RISULTATO RAGGIUNTO	<i>TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</i>
Rispetto del prospetto di monitoraggio del patto di stabilità con monitoraggio costante delle entrate e delle spese di propria competenza	3	Ente	Pagamento di tutte le spese previste dal prospetto di monitoraggio del patto di stabilità	costante	31/12	100%
Verifica e monitoraggio costante dei capitolati di spesa corrente assegnati con il PEG e capacità di programmazione delle spese necessarie	5	Ente	costantemente	costante	31/12	100%
Capacità di valutare i propri collaboratori	5	Ente	--	costante	31/12	100%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
Convocazione Consiglio Comunale previa disposizione del Sindaco	2	ente	Nei tempi richiesti	n. 8 convocazioni	31/12	100%
Predisposizione delibere di Consiglio, di Giunta e determine del settore	5	ente	Costante	Deliberazioni di Cons. com. n. 64 Deliberazioni di Giunta com. n. 113 Determinazioni settore amm. 170	31/12	100%
Pubblicazione atti all' Albo Pretorio online	5	Ente / Utenza	Entro 10 giorni da adozione atto	Nei termini previsti per quanto possibile per ufficio	31/12	60%
Implementazione del Sito secondo gli aggiornamenti stabiliti dalla Legge e verifica costante della Sezione Trasparenza	5	Cittadini	Costantemente	costante	31/12	60%
Inserimento delibere di G.C. e di C.C., sul sito istituzione "Sezione Amministrazione Trasparente"	2	Cittadina nza	In contemporanea con la pubblicazione all'albo	In contemporanea con la pubblicazione all'albo	31/12	100%
Predisposizione decreti di nomina del Sindaco	1	Cittadini	Tempo reale	n.1 decreto	31/12	100%
Atti di liquidazione del servizio/ fornitura	2		Entro 5 giorni dalla consegna della fattura da parte del Settore Finanziario	Costante entro 2 giorni (salvo attesa DURC in valutazione dagli enti predisposti al controllo)	31/12	100%
Acquisto di beni tramite MEPA e CONSIP e piattaforma regionale ARCA-Sintel	2	Ente / Utenza	Costante	procedure espletate	31/12	100%
Coordinare l'attività e dei procedimenti assegnati al personale del Settore.	3	Ente / utenza	Costante	costante	31/12	100%
Diritto allo Studio e rapporti con le Scuole del territorio	3	Amminis tratori / Scuole	Entro il 30 settembre	Predisposto e attuato Piano per il diritto allo studio a.s. 2017/2018 approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 28.09.2017 (acquisto materiale didattico e vario per funzionamento scuole, acquisto attrezzature e arredo, trasferimento importi all'istituto comprensivo	31/12	100%

<i>OBIETTIVI:</i>	<i>P E S S O %</i>	<i>DESTINATARI</i>	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	RISULTATO RAGGIUNTO	<i>TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENT O OBIETTIVI</i>
Trasporto scolastico (predispensione di tutti i provvedimenti compreso le liquidazioni fatture)	5	Amministratori / Fornitore	Entro inizio anno scolastico	Effettuati appalti trasporto scolastico e servizio accompagnamento alunni	31/12	100%
Predisporre atti per assegnazione alloggi ERP di proprietà comunale	10	Ente	Costante	n.5 provvedimenti di assegnazione alloggi erp	31/12	100%
Promozione Museo META e collaborazione con l'Associazione locale l'Araba Fenice	1	Associazione	Costante	costante	31/12	100%
Massimo utilizzo della PEC istituzionale per l'invio e il ricevimento di tutti gli atti inerenti i servizi in attuazione alle linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa	1	Altri Enti	Costante	costante	31/12	100%
COMMERCIO						
Monitorare la situazione riguardante le attività commerciali esistenti e provvedere agli adempimenti SUAP e inoltro pratiche agli enti competenti	8	Cittadini e Enti Pubblici	Definizione entro 20 gg. dal ricevimento delle pratiche	costante	31/12	87%
Controllo delle attività presenti sul territorio e verifica della veridicità delle segnalazioni certificazioni inizio attività ed eventuali irregolarità sanzioni amministrative.	1	Trasgressori	Costantemente	costante	31/12	100%
SERVIZI SOCIALI						
Gestione Servizi Sociali- gestione carta SIA, assegno maternità e nuclei familiari numerosi, altri bonus sociali	5	Ente / Utente	Mantenimento	domande SIA n. 5; bonus gas energia n. 44 utenti; assegno maternità n. 1; nuclei familiari numerosi n.2; contributi alle famiglie dei nati e figli adottivi nell'anno 2016: n. 26	31/12	100%
Gestione amministrativa e sovraindendenza del servizio: determinazioni, deliberazioni, fatturazioni, predisposizione atti per il bilancio, statistiche, ecc.	5	Amministratori Fornitori	Quotidiano	costante	31/12	100%
Gestione delle istanze di contributo inoltrate da singoli per difficoltà socio-economiche o da associazioni che operano in collaborazione con il servizio per l'attuazione di servizi/interventi nel settore socio-assistenziale.	2	Cittadini	All'occorrenza	n.3 istanze di contributo economico per nuclei familiari bisognosi	31/12	100%
Gestione insoluti canoni di locazione di Edilizia residenziale pubblica	10	Assegnatari alloggi	Costantemente	costante	31/12	50 ⁰⁰ %

OBIETTIVI:	P E S S O %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	RISULTATO RAGGIUNTO	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Provvedere ad informare tempestivamente la cittadinanza su iniziative sociali promosse dall'Amministrazione, con le metodologie ritenute più opportune	2	Cittadini	All'occorrenza	costante	31/12	100%
Passi a domicilio: gestione, organizzazione e programmazione del servizio; gestione delle nuove istanze; monitoraggio delle situazioni già in carico.	2	Cittadini	Al bisogno	costante n.7 nuove domande n.26 utenti complessivo	31/12	100%
Assistenza domiciliare: gestione, organizzazione e programmazione del servizio; gestione delle nuove istanze; monitoraggio delle situazioni già in carico.	2	Cittadini	Attivazioni in una settimana, monitoraggio semestrale e al bisogno. Coordinamento mensile con enti erogatori.	Costante n.11 utenti complessivo	31/12	100%
Assistenza scolastica diversamente abili: gestione, organizzazione e programmazione del servizio; gestione delle nuove istanze; monitoraggio delle situazioni già in carico.	3	Cittadini	Consegna voucher sottoscritti entro il mese di agosto. Monitoraggio al bisogno	Al 31/12 costante n.7 utenti per a.s. 2017/2018	31/12	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	P E S S O %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Convocazione Consiglio Comunale previa disposizione del Presidente dell'organo collegiale	2	Consiglieri comunali	Nei termini stabiliti dal Regolamento	31/12	n. 8 convocazioni	100%
Assistenza Segretario per stesura delibere e predisposizione delle stesse del Comune di Ardesio	5	Amministratori	In media 1 volta al mese	31/12	Deliberazioni di Cons. com. n. 64; Deliberazioni di Giunta com. n. 113; Determinazioni settore amm. 170	100%
Pubblicazione delibere di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Determinine	8	Amministratori / cittadini	12 giorni dall'adozione	31/12	Nei termini previsti per quanto possibile per ufficio	100%
Pubblicazione atti all'Albo Pretorio online	4	Cittadinanza	Entro 10 giorni da adozione atto	31/12	Nei termini previsti per quanto possibile per ufficio	100%
Richieste cittadini, Enti Istituzioni, Associazioni, Istituti scolastici, appuntamenti con il Sindaco	1	Cittadinanza	A richiesta in tempo reale	31/12	Richieste evase	100%
Supporto nella predisposizione dei controlli effettuati dal Segretario Generale	5	Amministratori e Dipendenti	Annuale	31/12	Al 31/12 Relazione controlli interni in data 30.07.2017	100%
Supporto nella predisposizione del PEG	2	Dipendenti	All'occorrenza	31/12	Al 31/12 P.E.G. 2018/2020 approvato con delibera G.C. 108/2017	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PES O %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali	2	Consiglieri	Annuale	31/12	Effettuata con determina n. 429/2017	100%
Implementazione del Sito secondo gli aggiornamenti stabiliti dalla Legge e verifica costante della Sezione Trasparenza	3	Cittadini	Costantemente	31/12	Al 31/12 costante	67,00%
Inserimento delibere di G.C. e di C.C., sul sito istituzione "Sezione Amministrazione Trasparente"	2	Cittadinanza	In contemporanea con la pubblicazione all'albo	31/12	In concomitanza con pubblicazione all'albo pretorio	100%
Feste e Commemorazioni Nazionali (IV Novembre)	2	Amministratori / cittadini	Entro 5 giorni prima	31/12	Predisposto stampa manifesti e inviti	100%
STATISTICHE VARIE: anagrafe prestazioni, relazione allegata al conto annuale del personale, permessi L. 104/92, GEDAP, GEPAS, spese pubblicitarie, anagrafe tributaria, pubblicità' incarichi amministratori società partecipate, censimento auto di servizio, ecc.	10	enti	Costantemente	31/12	Effettuate secondo le scadenze	100%
Predisposizione contratti del proprio settore, adeguamento delle procedure contrattuali in modalità elettronica e raccolta originali dei contratti	1	Cittadini / Fornitori	All'occorrenza	31/12	Acquisiti beni e forniture effettuati all'occorrenza	100%
Acquisto di beni tramite MEPA e CONSIP	3	Fornitori	All'occorrenza	31/12	Acquisiti beni e forniture effettuati all'occorrenza	100%
Diritto allo Studio	10	Famiglie studenti / Amministratori / Scuole	Predisposizione del Piano Diritto allo Studio entro il 31 luglio	31/12	Predisposto e attuato Piano per il diritto allo studio a.s. 2017/2018 approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 28.09.2017 (acquisto materiale didattico e vario per funzionamento scuole, acquisto attrezzature e arredo, trasferimento importi all'istituto comprensivo per realizzazione progetti, borse di studio e contributo trasporto scolastico)	100%
Rapporti con la Scuole		Amministratori / Scuole	Attuazione Piano Diritto allo Studio	31/12	-	-
Stampa cedole libri di testo per scuola primaria, consegna e rier liquidazione fatture	3	Famiglie studenti / Scuole/fornitori	Stampa e distribuzione entro luglio/fatture entro 31/12	31/12	Cedole stampate e distribuite dall'Istituto comprensivo. È stato effettuato il controllo delle fatture pervenute, monitorate alcune emigrizioni e soddisfatto la fornitura per alcuni alunni che si sono iscritti a scuola già iniziata.	67%
Bonus gas e bonus energia elettrica: inserimento domande nella procedura informatica SGATE	10	Cittadini	Caricamento domande nei termini di scadenza	31/12	Gestiti n. 40 utenti	100%
Dote Scuola REGIONE a.s. 2017/2018 Controllo delle domande inserite nel portale della	10	Regione Lombardia / cittadini	Termine e scadenza fissati da Regione Lombardia	31/12	n. 25 domande controllate	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PES O %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Regione dalla collega						
Richieste e chiarimenti da parte dell'utenza presso l'Ufficio e/o telefonate		Cittadini	Risposte immediate	31/12	n. 2 domande caricate e inoltrate e n. 4 domande inoltrate che sono state caricate da famiglia Entro luglio 2017 rendicontate le domande finanziate nel 2016, entro 31.10. 2017 inserite nel portale della regione n. 13 domande (di cui 8 sono state finanziate)	
		Cittadini	Tempo reale	31/12		
Caricamento domande dote merito		Cittadini	Tempistica bando regionale	31/12	Caricate nel portale dell'INPS n.12 domande di contributo per la Carta SLA. Attivi n. 26 utenti per pasti a domicilio (di cui 7 nuove attivazioni e 7 cessazioni). Attivi n. 11 utenti per sad/sadh.	100%
Erogazione di servizi al cittadino: carta SLA e gestione e monitoraggio servizi (pasti a domicilio, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, telesoccorso, ecc)	5	Cittadini, Fornitori, Associazioni	Ogni mese	31/12	Delibera G.C. n.109/2017 Erogazione contributi ad Enti ed associazioni anno 2017	100%
Concessione contributi per manifestazioni e attività sportiva ordinaria, straordinaria; Istruttoria delle richieste	5	Amministratori / Associazioni sportive	All'occorrenza	31/12	Effettuata registrazione nuovi contratti e proroghe	100%
Alloggi di edilizia residenziale pubblica (registrazione contratti)	2	Cittadini/Ente	Costante	31/12	Effettuato	100%
Servizio di assistenza medica estiva per i villeggianti: richiesta all'ASL, consegna ambulatorio	1	Villeggianti	Periodo estivo	31/12		100%
Verifica e monitoraggio costante dei capitoli di spesa corrente assegnati con il PEG e capacità di programmazione delle spese necessarie	2	Ente	Monitoraggio costante con particolare riferimento alle scadenze: equilibri di bilancio e assestamenti di bilancio	31/12	costante	100%
Massimo utilizzo della PEC istituzionale per l'invio e il ricevimento di tutti gli atti inerenti i servizi in attuazione alle linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa	2	Altri Enti	---		costante	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Aggiornamento tempestivo dell'area "Amministrazione Trasparente"	2	Utenza	Entro 2 giorni dalla disponibilità dell'atto da pubblicare		All'occorrenza	50%
Massimo utilizzo della PEC istituzionale per l'invio e il ricevimento di tutti gli atti inerenti i servizi demografici in attuazione alle linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa	2	Altri Enti	Costantemente	31/12	Costantemente	100%
Subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell'INA e dell'AIRE mediante la modifica dei sistemi di sicurezza che garantiscono il collegamento tra i comuni ed il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD)	2	Ministero dell'interno Enti collegati	Entro i termini previsti dalla normativa	31/12	Aggiornati i dati in possesso - previsione di subentro entro il 31.12.2018	100%
Supporto al Sindaco e agli organi di governo, in genere, nell'espletamento delle funzioni di Ufficiale di stato civile;	2	Ente	Entro i termini previsti dalla normativa	31/12	Entro i termini previsti: effettuati n.8 riconoscimenti di cittadinanza - n.6 celebrazioni di matrimoni civili - n.6 tra separazioni e divorzi - Iscrizioni e trascrizioni mediante delega	100%
istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della L. n. 91/1992 e relativo regolamento di attuazione, nonché emissione del provvedimento finale nei procedimenti di competenza del Sindaco						
Evasione richieste certificazioni di stato civile e anagrafe	2	Utenza	Mantenimento	31/12	Mantenimento - Rilasciati circa 400 certificazioni	100%
Redazione atti di stato civile	5	Utenza	Mantenimento	31/12	n.109 atti di stato civile	100%
Gestione servizio elettorale e consultazioni referendarie	15	Elettori	Nei termini previsti dalla legge	31/12	Redazione n.23 verbali revisioni ordinarie, straordinarie e Commissione elettorale	100%
Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio	0	Elettori	Nei periodi previsti dalla legge	31/12	Nei periodi previsti e in occasione delle elezioni - Gestione del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Elettorale in data 14.11.2016 (comunicazione annuale ai 181 iscritti all'albo scrutatori, suddivisione e conservazione delle risposte fatte pervenire)	0
Tenuta moduli per raccolta firme referendarie e petizioni	0	Elettori	All'occorrenza	31/12	All'occorrenza	0
Monitoraggio e aggiornamento tessere elettorali	2	Elettori	Costantemente	31/12	Costantemente - Rilasciate n.114 tessere elett.li	100%
Rilascio carte di identità	5	Utenza	mantenimento	31/12	Costantemente-rilasciate n.402 C.I.	100%
Controllo carte d'identità scadute	3	Utenza	mensilmente	31/12	mensilmente	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Mantenimento del livello qualitativo dei servizi, con riduzione dei tempi di attesa nei confronti del cittadino utente	5	Utenza	Costantemente	31/12	Costantemente	100%
Gestione Statistiche mensili e annuali	5	ISTAT	Entro i termini previsti dalla legge	31/12	Entro i termini, sia mensilmente che annualmente	100%
Adeguamento del servizio anagrafico alla normativa sulla lotta all'occupazione abusiva degli immobili in riferimento alla residenza decreto legge 28/03/2014 n.47	3	Utenza	Verifica dei requisiti entro i termini previsti	31/12	Verifica dei requisiti in fase di istruttoria delle pratiche - costantemente	67%
Sistemazione archivio pratiche migratorie	3	Ente	Entro 31/12	31/12	Entro il 31.12	100%
Collaborazione con l'Ufficio di polizia locale per accertamenti anagrafici e verifica posizioni cittadini stranieri	5	Utenza	Costantemente	31/12	Costantemente	100%
Gestione revisione A.I.R.E	5	Ministero dell'Interno Ministero Affari Esteri	Costantemente	31/12	Costantemente - Trascrizione atti e variazioni residenze (N.10)	100%
Rilascio certificati storici e originari	3	Utenza	Entro 3 giorni	31/12	Entro 2 giorni	100%
Evasione a richieste da parte di altri enti pubblici e privati	5	Enti	Costantemente	31/12	Costantemente	100%
Rilascio attestazioni regolarità di soggiorno comunitari	5	Cittadini comunitari	alla definizione della pratica di iscrizione	31/12	Alla definizione della pratica	100%
Tenuta e aggiornamento permessi di soggiorno rinnovo dimora abituale	5	Cittadinanza straniera	All'occorrenza	31/12	Mensilmente - sollecito permessi scaduti	100%
Evasione richieste dell'utenza (autentiche- certificati -attestazioni)	5	Utenza	All'occorrenza	31/12	All'occorrenza ed immediatamente	100%
Predisporre la documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti e funerali	5	Imprese funerari	Mantenimento	31/12	All'occorrenza ed entro n.1 giorno	100%
Gestione della documentazione informatica in entrate e uscita degli indirizzi istituzionali (in sostituzione della collega)	3	Amministratori / Uffici / cittadini	giornalmente	31/12	In sostituzione, immediatamente e giornalmente	100%
Registrazione e smistamento atti al protocollo e creazione di fascicoli archivistici (in sostituzione della collega)	3	Amministratori / Uffici / cittadini	Immediato e comunque entro 12/24 ore dalla ricezione (termini previsti dal Manuale di gestione)	31/12	Immediatamente e giornalmente, con smistamento agli uffici competenti	100%

OBIETTIVI ANNO 2017	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Registrazione e smistamento atti al protocollo	25	Amministratori / Uffici / cittadini	Giornalmente	Al 31/12	5892	92%
Creazione di fascicoli archivistici		Uffici	All'occorrenza	Al 31/12	320	
Verifica fascicoli archivio corrente		Uffici	All'occorrenza	Al 31/12	Effettuato costantemente	
Ricerche a protocollo informativo	25	Uffici / Cittadini	Immediato	Al 31/12	Effettuato costantemente	100%
Ricerche archivistiche archivio corrente		Cittadini / Uffici	Immediato	Al 31/12	Effettuato costantemente	
Dote Scuola REGIONE 2017/2018		Regione Lombardia / cittadini	Termine e scadenza fissati da Regione Lombardia	Al 31/12	n. 25 caricate	
Richieste e chiarimenti da parte dell'utenza presso l'Ufficio e/o telefonate	15	Cittadini	Risposte immediate	Al 31/12	Effettuato costantemente	80%
Inserimento online delle domande delle famiglie		Cittadini	Tempo reale	Al 31/12	n. 25	
Acquisizione informatica delle domande compilate online dalle famiglie sul sito della Regione Lombardia		Cittadini	Immediato	Al 31/12	n. 3	
Caricamento domande dote sport	10	Cittadini	Tempistica bando regionale	Al 31/12	Non effettuato	100%
Compilazione distinta, registrazione e spedizione presso l'Ufficio Postale della corrispondenza e gestione dei relativi conti correnti postali		Uffici	Quasi quotidiano	Al 31/12	Effettuato costantemente	
Gestione timbrature personale dipendente (ferie, permessi, ecc.)		Uffici/ dipendenti	mensilmente	Al 31/12	Effettuato costantemente	
Gestione e consegna buoni pasto personale dipendente	5	Uffici/ dipendenti	mensilmente	Al 31/12	Effettuato costantemente	100%
Verifica e sovrintendenza dei contratti cimiteriali scaduti o in scadenza e rinnovo degli stessi	10	Utenza	Costantemente		Effettuato costantemente	100%
Rapporti con l'utenza per problematiche inerenti il servizio		Utenza	Costantemente	al 31/12	Effettuato costantemente	
Rilascio e rinnovo dei contratti di concessioni cimiteriali		Utenza	Costantemente	Al 31/12	Effettuato all'occorrenza	
Gestione introiti servizi scolastici (trasporto e mensa)	10	Cittadini/Ente	Secondo scadenze Piano diritto allo studio	Al 31/12	Effettuato costantemente	100%
Massimo utilizzo della PEC istituzionale per l'invio e il ricevimento di tutti gli atti inerenti i servizi in attuazione alle linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione	2	Altri Enti	---		Effettuato costantemente	100%

<i>OBIETTIVI ANNO 2017</i>	% PESO	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
amministrativa						
Servizio demografico a supporto e sostituzione della collega Favari per assenza	8		Utenza		Al 31/12	Effettuato costantemente
Gestione autorizzazioni palestre comunali	5		Utenza		Al 31/12	Effettuato costantemente

OBIETTIVI ANNO 2017:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE E RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
Monitoraggio costante degli utenti utilizzanti il servizio biblioteca e rilevazione del prestito librario e delle relative restituzioni. Partecipazione al comitato tecnico di acquisto libri	50	Utenti della biblioteca	Mantenimento	31/12	PRESTITI AL 31/12/2017: N 9148 + 952 DVD = 10.100 ISCRITTI AL 31/12/2017 : N 720	100%
"Progetto Bibliografie" consistente in un incontro di presentazione dei libri e delle bibliografie alle scuole secondarie di 1° grado	5	Alumni classi Scuola media	maggio	31/12	03 maggio 2017. Il progetto bibliografie denominato "TEMPO LIBERO" consiste nella presentazione di una bibliografie studiata appositamente per la fascia d'età ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, quindi mediante la collaborazione di un attore, viene presentata presso la scuola media sotto forma teatrale.	100%
Manifestazione "LETTURA SOTTO LE STELLE"	4	citadini	estate	31/12	LETTURA SOTTO LE STELLE in data 11 agosto 2017 E' un appuntamento estivo rivolto all'utenza adulta, che ha sempre riscontrato un notevole consenso; ogni anno si propongono argomenti letterari teatrali con musica. Le presenze a questa manifestazione sono sempre state circa di 200 persone.	100%
Progetto "NATI PER LEGGERE" finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce per i bambini da 2 a 6 anni, approvato dalla Giunta del Sistema Bibliotecario.	4	bambini da 2 a 6 anni,	autunno	31/12	In data 18 novembre 2017. Evento NATI PER LEGGERE appuntamento annuale dedicato ai bambini da 2 ai 6 anni finalizzato alla promozione alla lettura ad alta voce. Sono stati effettuati inoltre in data: 25 ottobre 2017 presso la scuola primaria, incontro con TEATRO DEL VENTO per lettura ad alta voce per tutte le classi, in occasione della settimana del libro. 02 dicembre 2017 PRESENTE PROSSIMO Festival della letteratura "alfabeto del presente"	100%
Notifiche e mercato settimanale (in sostituzione dell'agente di polizia locale)	4	Ene Cittadini operatori mercatali	all'occorrenza	31/12	effettuate	100%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PESO %	DESTINATARI I	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE E RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
<p>FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: preparazione bando, valutazione domande, predisposizione autorizzazioni, graduatoria spuntisti e comunicazione agli interessati, segnature posteggi, posizionamento titolari posteggi e spuntisti</p>	23	Ente Cittadini Operatori commercio	marzo - giugno	31/12	effettuato marzo - giugno	100%
<p>Predisposizione dati per Sistema bibliotecario Valle Seriana</p>	10	Sistema bibliotecario / Ente	aprile	31/12	effettuato aprile	70%

OBIETTIVI ANNO 2017:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	RENDICONTO RISULTATO	PUNTEGGIO
<p>Mantenimento livelli costanti di efficienza rispondendo a tutte le esigenze dei bambini ed insegnanti frequentanti la scuola stessa; approvvigionamento generi alimentari e non per la scuola materna</p>	40	Utenti scuola materna	Costantemente	Al 31/12	Al 30/06 Costante	100%
<p>Rispetto della Tabella dietetica predisposta dall'ASL della Provincia di Bergamo - Dipartimento di Prevenzione Medico - Area Igiene degli Alimenti e della Sicurezza Nutrizione</p>	50	Utenti scuola materna	Costantemente	Al 31/12	Al 30/06 Costante	100%
<p>Coordinamento con l'Ufficio Scuola del Comune per la risoluzione di eventuali problematiche legate allo svolgimento del servizio mensa</p>	10	Uffici comunali	All'occorrenza	Al 31/12	Al 30/06 Costante	100%

SETTORE TECNICO

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO - INDICATORE	RISULTATO RAGGIUNTO	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Predisposizione richieste di stanziamento per il bilancio di previsione 2018	8	Amministrazione	30/9/2017	Termine rispettato	31/12	100%
Predisposizione delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi	4	Amministrazioni	30/7/2017	Termine rispettato	31/12	100%
Supporto a procedimento di riclassificazione inventario D.Lgs 118/2011 (solo 2017)	5	ente	30/9/2017	Termine rispettato	31/12	100%
Verifica e monitoraggio costante dei capitolati di spesa corrente assegnati con il PEG e capacità di programmazione delle spese necessarie	5	Amministrazione	All'occorrenza	effettuato	31/12	80%
Istruttorie e emanazione Permessi di costruire	5	cittadini	nelle scadenze previste	nelle scadenze previste (n.9)	31/12	100%
Istruttorie pratiche DIA - SCIA -CILA	8	cittadini	nelle scadenze previste	nelle scadenze previste (n.63)	31/12	100%
Emanazione Autorizzazioni paesaggistiche	4	cittadini	nelle scadenze previste	nelle scadenze previste (n.10)	31/12	100%
Istruttoria denunce c.a. e sismica - autorizzazioni sopralti - rapporti con C.M. per procedimenti soggetti a verifica	4	cittadini	nelle scadenze previste	nelle scadenze previste	31/12	100%
autorizzazioni pratiche minori (autorizzazioni temporanee, esposizione materiale pubblicitario, ecc.)	3	cittadini	mantenimento	Mantenimento (n.28)	31/12	100%
Emissione atti conseguenti all'accertamento di attività edilizia abusiva	5	cittadini	nelle scadenze previste	nelle scadenze previste (n.3+5)	31/12	100%
Attivazione portale telematico SUE con relativi aggiornamenti procedurali	8	cittadini	31/10/2017	Termine rispettato	31/12	100%
Predisposizione atti, elaborati progettuali, stime, convenzioni, relazioni, richieste di finanziamento, ecc. finalizzate al conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.	8	ente	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Coordinamento l'attività e dei procedimenti assegnati al personale del Settore ed alle ditte incaricate dei servizi manutentivi.	5	ente	Costante	Costante	31/12	100%
Coordinare i rapporti con società partecipate e con il Consorzio Forestale Alto Serio	2	Ente / Utenza	Costante	Costante	31/12	100%
Assicurare l'assetto idrogeologico del territorio (rapporti con Comunità Montana, Protezione Civile, ecc.), autorizzazioni Vincolo Idrogeologico	8	Ente	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Gestione opere pubbliche secondo cronoprogramma allegato a ciascun opera	10	Ente		da cronoprogramma aggiornato	31/12	100%
Gestione vertenze legali del Comune di Ardesio	8	Ente	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze (n. 4)	31/12	75%

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Attività di predisposizione, pubblicazione e trasmissione degli atti a valenza esterna (rilascio PdC, agibilità autorizzazioni paesaggistiche, Vincolo idrogeologico autorizzazioni, nulla osta, ecc)	20	cittadini	entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento	31/12	100%
Attività di informatizzazione coordinata dei procedimenti (aggiornamento sito internet per procedure VAS, pubblicazione piani e programmi, ecc)	3	cittadini	entro 15 giorni dalla disponibilità dell'atto da pubblicare	31/12	100%
Attività informativa e di supporto all'utenza	20	cittadini	mantenimento	31/12	100%
Attività di predisposizione certificata su prescrizioni di carattere urbanistico e vincolistico aventi influenza sull'uso del territorio	5	cittadini	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Attività di protocollazione e trasmissione degli atti in materia edilizia (pareri commissione edilizia e Commissione intercomunale paesaggio, attività di segreteria e pareri, atti VAS diretti ad altri enti quali C.M.V.S., ATS, Soprintendenze, Provincia, ecc.)	5	cittadini enti pubblici	mantenimento	31/12	100%
Aggiornamento data-base procedimenti per Permesso di costruire, SCIA, DIA, CIL, CEA, agibilità	8	cittadini	mantenimento	31/12	100%
Attività di supporto alla commissione intercomunale del paesaggio, convocazione, predisposizione verbali e comunicazioni a cittadini e Comuni convenzionati	8	Amministrazione e Comuni convenzionati	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Attività di gestione del sistema informativo comunale e supporto ad altri settori a Responsabile del settore	7	Amministrazione	mantenimento	31/12	100%
Istruttorie pratiche minori (autorizzazioni temporanee, esposizione materiale pubblicitario, capanni caccia, ecc.)	5	cittadini	mantenimento	31/12	100%
Ricevimento denunce c.a. e sismica	2	cittadini	da sportello	31/12	100%
Gestione procedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento di attività edilizia abusiva	3	Cittadini - Procura	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Gestione documentale e comunicazioni per conferenze di servizi	10	cittadini Amministrazione	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Trasmissione delle determinazioni contributi concessori, controlli sui versamenti effettuati e trasmissione dati anagrafe tributaria.	4	Cittadini Agenzia Entrate	mantenimento	31/12	100%
OBIETTIVI					
Approvvigionamento beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip, MEPA, ARCA-Sintel)	15	Amministrazione	di volta in volta	31/12	100%
Mantenimenti dei rapporti con le società partecipate (G.ECO, SETCO)	3	Amministrazione / Gestori	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Verifica correttezza contabile delle prestazioni fatturate dai gestori dei servizi (SETCO, G.ECO, Consorzio Forestale Alto Serio)	3	Ente / Gestori	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
			RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE

OBIETTIVI	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Gestione dei capitoli di bilancio assegnati al settore per la stesura del bilancio di previsione e predisposizione richieste di variazione	8	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Supporto istanze del Responsabile, predisposizione schemi delibere, determinazioni e atti di liquidazione, garantendo relativa attività di sportello	8	Amministrazione	di volta in volta	31/12	100%
monitoraggio costante dei capitoli di spesa corrente assegnati con il PEG (spese di competenza UT e relativi pagamenti) e supporto a programmazione delle spese	8	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Accertamento dei residui di competenza UT	6	Amministrazione ANAC	Nel rispetto delle scadenze Costante	31/12	100%
Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 229/2011	5	ANAC	Costante	31/12	100%
Gestione fasi amministrative inerenti la realizzazione delle opere pubbliche (incarichi, approvazione progetti, SAL, liquidazioni, collaudi, ecc.), Predisposizione verbali di aggiudicazione, accertamento requisiti dei partecipanti, verifiche DURC, adempimenti connessi (ANAC e oss. OO.PP.) ecc.	15	Amministrazione /appaltatori	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Gestione ufficio contratti per procedimenti in capo a Settore Tecnico compresa registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate tramite il portale Sisier	7	Amministrazione /appaltatori	di volta in volta	31/12	100%
Predisposizione dati relativi all'osservatorio rifiuti/MUD e gestione adempimenti amministrativi convenzione centro di raccolta	6	Amministrazione/ Comuni convenzionati	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Gestione amministrativa cicli esumazione/estumulazione nei cimiteri comunali, aggiornamento data-base, bollettazione Servizio illuminazione votiva	8	Amministrazione / cittadini / appaltatori	All'occorrenza	31/12	100%
Attività informativa e di supporto all'utenza	4	cittadini	mantenimento	31/12	100%
Adempimento all'obbligo di comunicazione all'ANAC dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013 (per la parte del settore tecnico)	4	ANAC	Nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Predisposizione atti, elaborati progettuali, stime, convenzioni, relazioni, richieste di finanziamenti, ecc. finalizzate al conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.	7	Amministrazione	Nel rispetto delle scadenze o di volta in volta	31/12	100%
Coordinamento attività e dei procedimenti assegnati al personale manutentivo del Settore e alle ditte incaricate dei servizi manutentivi.	20	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Accertamento stato manutentivo, programmazione e gestione della manutenzione delle strade, impianti e immobili di proprietà comunale, garantire il pronto intervento.	10	Amministrazione	Costante	13/1/12	100%
Mantenimento rapporti con i soggetti affidatari della gestione degli immobili e delle infrastrutture comunali, e servizi manutentivi (osservanza degli obblighi manutentivi delle convenzioni e dei contratti, monitoraggio dei consumi, ecc.)	10	Amministrazione / Utenza	di volta in volta	31/1/12	100%
Mantenimento rapporti con le strutture operative delle società partecipate per la manutenzione e gestione delle reti e degli impianti, e con il Consorzio Forestale Alto	3	Amministrazione / Enti / Società	Costante	31/12	100%

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Svolgimento funzioni di referente Protezione Civile (ROC), con sopralluoghi e procedure di pronto intervento ecc.	7	Amministrazione STER cittadini	Costante	31/12	100%
Attività commessa alla verifica alla sicurezza ed all'igiene dei luoghi di lavoro (DLgs 81/2008). Sorveglianza sanitaria dei dipendenti.	7	Amministrazione	Costante, nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Gestione imputazioni e liquidazioni sui capitoli di bilancio assegnati al Settore e predisporre richieste per redazione del bilancio di previsione e/o variazioni	7	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Supporto a istanze del Responsabile, predisporre determinazioni e atti di liquidazione	5	Amministrazione / utenza	di volta in volta	31/12	100%
Coordinamento attività LSU assegnati al Settore	2	Amministrazione	costante	31/12	100%
Assicurare il funzionamento della componente impiantistica degli immobili comunali.	5	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Gestione delle procedure inerenti le richieste di risarcimento danni con le compagnie assicurative. rapporto con utenza per segnalazioni danni	8	Amministrazione / Utenza	di volta in volta, nel rispetto delle scadenze	31/12	100%
Istruttoria Certificati destinazione urbanistica	6	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Istruttoria richieste di manomissione e ripristino viabilità comunale	3	Amministrazione / Utenza	Costante	31/12	100%

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Garantire la manutenzione e la pulizia di aree verdi, strade, cigli stradali, marciapiedi parchi	12	Amministrazione / utenza	Costante	31/12	100%
Assicurare lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati, pulizia cigli stradali, aree mercato, ecc.	5	Amministrazione / utenza	Costante	31/12	100%
Assicurare lo sgombero neve e spargimento sale (lotto gestito in economia)	15	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Garantire il pronto intervento e la manutenzione delle strade comunali, degli immobili e del patrimonio di proprietà comunale	10	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Assicurare la conservazione, la pulizia e il decoro del mezzo di trasporto, dell'attrezzatura e del vestiario messi a disposizione	5	Amministrazione	costante	31/12	100%
Supportare l'approntamento di iniziative turistiche, fiere, mercati, Appartizione ecc.	5	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Supportare operativamente il coordinatore della squadra manutentiva e il Responsabile	2	Amministrazione	Costante	31/12	100%
Interventi di controllo del funzionamento degli impianti termici degli immobili comunali.	2	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%

<i>OBIETTIVI:</i>	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE E RISULTATO	VALUTAZIONE
Manutenire la segnaletica stradale verticale	2	Amministrazione	All'occorrenza	31/12	100%
Garantire la gestione dei cimiteri assicurandone l'apertura e chiusura, la pulizia vialetti, la manutenzione del verde, il decoro dell'area, ecc.	10	Amministrazione / Utenza	Quotidiana	31/12	100%
Assicurare le sepolture e relative opere di natura edile (scavi, reinterri, chiusura loculi, ecc.)	15	Utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Garantire le operazioni di esumazione, estumulazione e relative opere murarie.	8	Utenza	n. 2 volte ogni anno	31/12	100%
Segnalare guasti ed eventuali interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto elettrico delle lampade votive	3	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Segnalare e coordinare con il Settore Tecnico e il Servizio Demografico e scadenze concessioni.	3	Amministrazione / Utenza	Costante	31/12	100%
Interventi in sostituzione altro personale manutentivo in congedo o malattia	3	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%

<i>OBIETTIVI:</i>	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE E RISULTATO	VALUTAZIONE
Garantire la manutenzione e la pulizia di aree verdi, strade, cigli stradali, marciapiedi parchi	10	Amministrazione / utenza	costante	31/12	100%
Assicurare lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati, pulizia cigli stradali, aree mercato ecc.	5	Amministrazione / utenza	costante	31/12	100%
Assicurare lo sgombero neve e spargimento sale (lotto gestito in economia)	15	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Garantire il pronto intervento e la manutenzione delle strade comunali, degli immobili e del patrimonio di proprietà comunale	12	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Assicurare la conservazione, la pulizia e il decoro del mezzo di trasporto, dell'attrezzatura e del vestiario messi a disposizione	5	Amministrazione	costante	31/12	100%
Supportare l'approntamento di iniziative turistiche, fiere, mercati, Apparizione ecc.	4	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Supportare operativamente il coordinatore della squadra manutentiva e il Responsabile	2	Amministrazione	costante	31/12	100%
Manutenire la segnaletica stradale verticale	5	Amministrazione	costante	31/12	100%
Manutenire attrezzature e arredi dei parchi	10	Amministrazione / utenza	Cicli periodici	31/12	100%

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	TEMPI DI RILEVAZIONE E RISULTATO	VALUTAZIONE
Manutenzione attrezzature e arredi degli edifici scolastici	8	Amministrazione / utenza	Cicli periodici	31/12	31/12	100%
Controllo e pulizia reti raccolta acque piovane	8	Amministrazione	Cicli periodici	31/12	31/12	100%
Garantire la gestione del Cimitero assicurandone l'apertura e chiusura, la pulizia vialetti, la manutenzione del verde, il decoro dell'area, ecc.	5	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	31/12	100%
Assicurare le sepolture e relative opere di natura edile (scavi, reinterri, chiusura loculi, ecc.)	5	Utenza	All'occorrenza	31/12	31/12	100%
Verifica efficienza del defibrillatore installato presso palestra in via L. da Vinci	3	Amministrazione / utenza	Cicli periodici	31/12	31/12	100%
Interventi in sostituzione altro personale manutentivo in congedo o malattia	3	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	31/12	100%

OBIETTIVI:	PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Garantire la manutenzione e la pulizia di aree verdi, strade, cigli stradali, marciapiedi parchi	15	Amministrazione / utenza	costante	31/12	100%
Assicurare lo svuotamento dei cestini e la raccolta dei rifiuti abbandonati, pulizia cigli stradali, aree di mercato ecc.	15	Amministrazione / utenza	costante	31/12	100%
Assicurare lo sgombero neve e spargimento sale (lotto gestito in economia)	8	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Garantire il pronto intervento e la manutenzione delle strade comunali, degli immobili e del patrimonio di proprietà comunale	10	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Assicurare la conservazione, la pulizia e il decoro del mezzo di trasporto, dell'attrezzatura e del vestiario messi a disposizione	6	Amministrazione	costante	31/12	100%
Supportare l'approntamento di iniziative turistiche, fiere, mercati, Apparizione ecc.	1	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%
Supportare operativamente il coordinatore della squadra manutentiva e il Responsabile	2	Amministrazione	costante	31/12	100%
Effettuare prove di efficienza dei sistemi di svuotamento di piccola diga (laghetto Valcanale)	5	Amministrazione / utenza	n. 1 volta all'anno	31/12	100%
Pubblicazione avvisi su bacheche	8	Amministrazione	All'occorrenza	31/12	100%

OBIETTIVI:		PESO %	DESTINATARI	RISULTATO ATTESO 2017 - INDICATORE	TEMPI DI RILEVAZIONE RISULTATO	VALUTAZIONE
Garantire la gestione dei cimiteri assicurandone l'apertura e chiusura, la pulizia vialetti, la manutenzione del verde, il decoro dell'area, ecc.	8	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%	
Assicurare le sepolture e relative opere di natura edile (scavi, reinterri, chiusura loculi, ecc.)	8	Utenza	All'occorrenza	31/12	100%	
Garantire esumazioni, estumulazioni e relative opere murarie.	2	Utenza	All'occorrenza	31/12	100%	
Segnalare guasti e necessita' di intervento sull'impianto elettrico delle lampade votive	1	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%	
Segnalare e coordinare con il Servizio Demografico scadenze concessioni.	1	Amministrazione / Utenza	All'occorrenza	31/12	100%	
Effettuazione servizio pubbliche affissioni	5	Amministrazione / utenza	Nelle scadenze fissate	31/12	100%	
Interventi in sostituzione altro personale manutentivo in congedo o malattia	5	Amministrazione / utenza	All'occorrenza	31/12	100%	

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

descrizione	PESO %	Indicatore	RENDICONTO	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Esame dei conti giudiziari resi dagli agenti contabili	2	Entro il 31 gennaio 2017	Effettuato entro il 31 gennaio 2017	100%
Attivazione PAGO PA	6	Attivazione per almeno due servizi entro il 31/12/2017	Attivati i pagamenti dei servizi di diritti dell'ufficio tecnico, multe, pubblicità, cosap Operazioni concluse in data 12/09/2017	100%
Predisposizione relazione ai controlli interni	3	Entro 20 luglio 2017	Effettuata il 05/07/2017	100%
Verifica equilibri di bilancio e di pareggio con predisposizione della relazione sugli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	8	Entro 20 luglio 2017	Predisposta il 13/7/2017	100%
Riaccertamento ordinario dei residui di propria competenza	3	Entro il 15 marzo 2017	Determina del 17/02/2017	100%
Introduzione della contabilità economica a livello analitico	25	Studio della normativa, delle funzionalità del software e analisi delle scritture al caricamento di ogni accertamento e liquidazione	Effettuato. Con il rendiconto 2017 sono stati approvati i nuovi schemi.	100%
Predisposizione atti del riaccertamento ordinario e rendiconto dell'anno 2016 con atti relativi	20	20 marzo 2017	Approvata con deliberazione di Giunta Comunale del 23/02/2017	100%
Rispetto dei tempi per le comunicazioni al Mef dei monitoraggi pareggio di bilancio con costante verifica delle entrate e delle spese di propria competenza. Valutazioni e richieste di eventuali spazi verticali nazionali e	5	Termini prospetti monitoraggio e termini per invio eventuali richieste spazi	Effettuate entro i termini previsti	100%

regionali				
Valutazione con trasmissione di eventuali richieste di contributi per estinzione anticipata mutui	2	Entro il 31 marzo 2017	Inviata richiesta il 27/03/2017	100%
Comunicazione dati per elaborazione cedolini mensili, emissione mandati e trasmissione telematica F24	2	Mensilmente	Effettuato regolarmente	100%
Predisposizione relazione conto annuale del personale	5	Entro il 31 maggio	Trasmesso il 25/05/2017	100%
Costituzione del fondo per il salario accessorio 2017	8	Dopo delibera direttive Giunta	Determina n. 226 del 28/07/2017 e dopo direttive di Giunta determina n.317 del 20/10/2017	100%
Aggiornamento ordinario inventario	2	Contestualmente al pagamento di mandati in conto capitale	Effettuato contestualmente ai pagamenti	100%
Aggiornamento normativo e supporto ai responsabili del servizio ed agli amministratori per gestione del peg e per l'applicazione dei nuovi principi contabili	4	Giornalmente	Effettuato	100%
Verifica posizioni ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI ed accertamenti	2	n. 110 posizioni	Emessi 308 accertamenti e verificate 157 posizioni IMU	100%
Invio tramite servizio postale dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU	2	Entro il 10 maggio 2017	Inviati alla ditta per la stampa in data 22/04/2017	100%
Emissione ruolo TARI	1	entro il 10 luglio	Emesso il 29/06/2017	100%

descrizione	PESO %	indicatore	Rendiconto	Punteggio
Verifica posizioni ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI ed accertamenti	18	n. 110 posizioni	157 posizioni verificate 308 accertamenti emessi	100%
Determinazione canoni locazione e riparti spese condominiali case comunali. Passaggio dati su nuovo portale della Regione Lombardia.	10	n. 32 posizioni	n. 34 posizioni	100%
Invio tramite servizio postale dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU	24	Entro il 10 maggio 2017	File inoltrato per la stampa e spedizione il 21/04/2017	100%
Aggiornamento sito dell'Ente compresa tutta la parte relativa alla trasparenza	2	all'occorrenza	Effettuato	100%
Aggiornamento banca dati ICP – Emissione Ruolo 2017	2	entro il 31 dicembre	Effettuato	100%
Gestione Pubbliche affissioni	3	annuale	Effettuato	100%
Emissione ruolo TARI	10	entro il 10 luglio	Emesso il 29/06/2017	100%

<i>descrizione</i>	PESO %	<i>indicatore</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Punteggio</i>
Emissione ruolo COSAP mercato e commercianti	4	entro il 31 marzo 2017	Ruolo COSAP emesso 27/02 Ruolo TARIG emesso 28/02	100%
Emissione ruolo TARIG MERCATO	9	n. 150 posizioni	193	100%
Sollecito dei contribuenti con posizioni insolute (ICI/IMU, TARES/TARI, Canoni locazione, spese condominiali, Cosap, ICP)	8	Attivazione per almeno due servizi entro il 31/12/2017	Attivati i seguenti servizi: Multe -Diritti di segreteria ufficio tecnico – pubblicità- Cosap.	100%
Attivazione PAGO PA	10	Studio della normativa, delle funzionalità del software e analisi delle scritture al caricamento di ogni accertamento e liquidazione	Effettuato. Con il rendiconto 2017 sono stati approvati i nuovi schemi.	100%

<i>Descrizione</i>	PESO %	<i>Indicatore</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Punteggio</i>
Attivazione PAGO PA	3	Attivazione per almeno due servizi entro il 31/12/2017	Attivati i pagamenti dei servizi di diritti dell'ufficio tecnico, multe, pubblicità, cosap. Operazioni concluse ind ta 12/09/2017	100%
Introduzione della contabilità economica a livello analitico	10	Studio della normativa, delle funzionalità del software e analisi delle scritture al caricamento di ogni accertamento e liquidazione	Effettuato. Con il rendiconto 2017 sono stati approvati i nuovi schemi.	100%
Predisposizione atti del riaccertamento ordinario e rendiconto dell'anno 2016 con atti relativi	2	20 marzo 2017	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 23/02/2017	100%
Caricamento impegni di spesa nel programma di contabilità	5	Entro 5 giorni trasmissione determine	Effettuato regolarmente	100%
Tenuta registri IVA con chiusura mensile	8	Entro il 10 successivo di ogni mese	Effettuato ad ogni richiesta	100%
Predisposizione ed invio telematico della dichiarazione IVA	15	Entro il 28/02/2017	Trasmessa in data 21/02/2017	100%
Gestione complessiva del processo di fatturazione elettronica e corretta applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti ai fini IVA.	10	Giornalmente	Effettuato regolarmente	100%
Pagamento delle spese minuite, imprevedibili ed urgenti con servizio di economato	2	Quotidianamente	Effettuato ad ogni richiesta	100%
Provvedere al pagamento dei mandati e all'emissione delle reversali con verifiche necessarie (Dure, tracciabilità, Equitalia, etc.)	15	Per i mandati 5 giorni prima della scadenza fatture e copertura provvisori entrata ogni 15 giorni quando vi siano gli elementi necessari per il rispetto di tale termine (liquidazioni delle fatture, indicazioni degli accertamenti a	Rispettato in presenza dei documenti necessari alla liquidazione dei mandati e alla copertura dei provvisori di entrata trasmessi dagli uffici competenti	87%

		cui imputare i provvisori da parte dei responsabili).		
Trasmisione dati pagamenti fatture alla piattaforma certificazione crediti	3	Entro il 13 di ogni mese		100%
Comunicazione dati per elaborazione cedolini mensili, emissione mandati e trasmissione telematica F24	5	Mensilmente	Effettuato regolarmente	100%
Predisposizione relazione conto annuale del personale	2	Entro il 31 maggio	Trasmesso il 25/05/2017	100%
Costituzione del fondo per il salario accessorio 2017	2	Dopo delibera direttive Giunta	Effettuato	100%
Aggiornamento ordinario inventario	5	Contestualmente al pagamento di mandati in conto capitale	Effettuato regolarmente	100%
Predisposizione verbali di consegna dei beni mobili	2	Ad ogni variazione dei beni mobili	Effettuato regolarmente	100%
Inserimento nel programma dell'inventario della missione, del programma e della relativa percentuale per determinare a quale centro di costo imputare l'ammortamento.	5	Entro il 30 settembre 2017	Effettuato entro il 15 settembre 2017	100%
Verifica spese utenze e rapporti con i gestori per contenzioso per errate fatturazioni	3	Trimestralmente verifica spesa e elaborazione proiezioni e gestione contenzioso ad ogni fattura errata.	Effettuato.	100%
Aggiornamento nel programma di contabilità date pagamento e riscossioni dei mandati e delle reversali risultanti dal conto di tesoreria e verifica quadratura saldo di tesoreria con scritture Ente	3	Quotidianamente	Effettuato	100%

SETTORE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI	PESO %	Destinatari	Risultato atteso 2017 Tempi di rilevazione risultato al 31/12/2017	RISULTATO RAGGIUNTO	
Attività d'ufficio Verbalizzazione al C.d.S.c	10	trasgressori	Entro 60 giorni	Termine rispettato. N. 11 preavvisi 22 verbali	100%
Attività d'ufficio (rapporti incidenti, passi carrali, denunce infortuni, e controdeduzioni ai ricorsi)	5	cittadini	Entro 30 giorni dall'accertamento	Termine rispettato. N. 4 incidenti, 2 passi carrabili, 23 comunicazione cessione fabbricato/ospitalità straniero	100%
Attività d'ufficio ricezione denunce, controllo patenti, rilascio permessi temporanei, ordinanze viabilità, permessi z.t.l., contrassegni per invalidi, formazione dei ruoli, conclusione pratiche e archiviazione, delibere e determine del responsabile, atti di liquidazione, protocollazione in uscita	15	cittadini	Entro 30 giorni	Termine rispettato. N. 36 autorizzazioni/nulla osta temporanei, 9 pratiche ritiro/restituzione patente, n., 17 rilasci/rinnovi contrassegno ridotta capacità motoria. N.34 ordinanze per la disciplina della circolazione strade (su richiesta	100%
Garantire la sicurezza stradale e controllo della Z.T.L.	3	trasgressori	n. 1 controllo mensile	N 1 controllo giornaliero nei giorni di istituzione della ZTL	100%
Provvedere alle verifiche in materia di abusi edilizi di concerto con l'Ufficio Edilizia privata	5	Cittadini	costante	11 controlli	100%
Verifica della segnaletica verticale e orizzontale	5	Cittadini amministratori	costante	Costante. Ripristino della segnaletica stradale logorata e acquisto di nuova in base alle disponibilità economiche	100%
Aggiornamento e verifica per Uffici Anagrafe	5	cittadini	Su richiesta	175 controlli per movimenti anagrafici, 9 controlli per la questura ai fini della verifica della convivenza per rilascio permesso di soggiorno	100%
Notifiche di Polizia Giudiziaria	5	Cittadini	Su richiesta	20 notifiche, 4 elezioni domicilio con nomina difensore	100%
Gestione gare d'appalto afferenti il settore	10	amministratori	All'occorrenza	Costante	100%
Verifica e monitoraggio costante dei capitoli di spesa corrente assegnati con il PEG e capacità di programmazione delle spese necessarie		amministratori	Su richiesta	costante	
Massimo utilizzo della PEC istituzionale per l'invio e il ricevimento di tutti gli atti inerenti i servizi in attuazione alle linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa	15	Altri Enti		costante	100%
MESSO COMUNALE: Notifiche amministrative di atti da uffici comunali o da Enti esterni (con verifiche anagrafiche)		Enti / Cittadini	Immediatamente se possibile, o nei termini indicati nell'istanza medesima o nei termini di legge	175	
MESSO COMUNALE: tenuta registri, restituzione atto notificato		Enti / Cittadini	Tempo reale ad atto eseguito e richiesta trimestralmente a norma di legge	costante	
MESSO COMUNALE: Deposito atti nella casa comunale da parte degli stessi Messi comunali o dall'Ufficio Giudiziario in seguito a notificazione di atti secondo il rito del deposito		Cittadini	Il giorno della notifica coincide con il giorno del deposito	costante	
MESSO COMUNALE: Richieste rimborso notificazioni enti esterni		Altri Enti	Richiesta semestrale	costante	

MESSO COMUNALE: Gestione awisi di atti notificati tramite pubblicazione all'Albo on-line		Cittadinanza	All'atto di presentazione del documento o entro la data indicata	costante		
Porre in essere gli atti necessari per autorizzare occupazioni suolo pubblico	3	Cittadini	Entro 10 gg. dal ricevimento delle pratiche	Termine rispettato. N. 52 provvedimenti di concessione occupazione suolo e aree pubbliche		100%
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: preparazione bando		titolari attività commercio itinerante	Entro 120 giorni dalla fiera	Rispettati i termini previsti dalla vigente normativa e dal bando. Bando pubblicato in data 16 Febbraio 2017 (termine presentazione domande 24 aprile 2017)		
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: accoglimento domande e valutazione di ammissibilità			Entro 60 giorni dalla fiera			
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: valutazione domande, predisposizione autorizzazioni, graduatoria spuntisti e comunicazione agli interessati			Entro 30 giorni dalla fiera	Predisposte nei termini previsti graduatorie assegnatari e spuntisti, rilascio autorizzazioni.		
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: valutazione istanze di revisione della graduatoria	10	titolari attività commercio itinerante, cittadinanza	Entro 15 giorni dalla fiera	Posizionamento titolari posteggio, posizionamento spuntisti, verifiche amministrative (licenze, esposizione prezzi, superficie occupata, ecc) agli occupanti posteggio effettuate nei giorni della Fiera 22 e 23 giugno 2017		100%
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: segnatura posteggi, predisposizione ordinanze e comunicazioni varie			Entro la fiera			
FIERA APPARIZIONE MADONNA DELLE GRAZIE: posizionamento titolari posteggio, posizionamento spuntisti, verifiche amministrative (licenze, esposizione prezzi, superficie occupata, ecc) agli occupanti posteggio			Giorni fiera			
GIOSTRE: predisposizione ordinanze e autorizzazioni, verifiche amministrative (licenze, revisioni obbligatorie attrazioni, superficie occupata, ecc)	2	titolari attività spettacolo itinerante, cittadinanza	Entro la fiera	Rispettati i termini		100%
MERCATO SETTIMANALE: verifica posteggi occupati e rispetto divieto di sosta in area mercatale		Titolari posteggio di mercato, cittadinanza	Ogni giovedì, salvo diversa turnazione	Rispettati i termini		
MERCATO SETTIMANALE: posizionamento spuntisti			Ogni giovedì, salvo diversa turnazione			
MERCATO SETTIMANALE: tenuta registri presenze e graduatorie titolari posteggio e spuntisti	7	Titolari licenza itinerante	Ogni giovedì, salvo diversa turnazione	Rispettati i termini		100%
MERCATO SETTIMANALE: rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi veri, verifiche amministrative (licenze, esposizione prezzi, superficie occupata, ecc), comunicazioni varie, riscossione canoni		Titolari licenza itinerante, cittadinanza	trimestrale	Rispettati i termini		

SEZIONE 3

ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Di seguito vengono riportate tabelle che sintetizzano i dati di bilancio 2017 relativi alle entrate, alle spese correnti ed in conto capitale, al fondo di cassa, alla verifica della capacità di indebitamento ed al risultato di amministrazione.

Inoltre si riportano i principali indicatori di bilancio.

SINTESI ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

LE ENTRATE

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Titolo I – Entrate tributarie	1.751.106,55	1.791.809,17	1.976.549,65
Titolo II – Trasferimenti correnti	139.397,90	171.896,04	183.139,95
Titolo III – Entrate extratributarie	460.424,13	468.268,35	373.962,58
ENTRATE CORRENTI	2.350.928,58	2.431.973,56	2.533.652,18
Titolo IV – Entrate in conto capitale	226.040,88	802.436,66	245.743,09
Titolo V – Riduzione attività finanz.	0,00	0,00	
Titolo VI – Accensione mutui	0,00	0,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	226040,88	802.436,66	245.743,09
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	
Titolo IX – Servizi conto terzi	310.027,89	409.483,19	360.515,52
Avanzo di amministrazione	233.435,00	144.510,30	826.437,03
FPV	362.478,91	164.983,95	84.325,74
Totale entrate	3.482.911,26	3.953.387,66	4.050.673,56

LE SPESE

Descrizione		2015	2016	%	2017	%
Titolo I	Spese correnti	2.077.682,67	2.133.834,41	102,70%	2.105.032,55	98,65%
Titolo II	Spese in c/capitale	564.159,64	925.771,19	164,10%	321.155,10	34,69%
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie	0	0	0,00%	0	0,00%
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	122.875,49	113.053,45	92,01%	117.103,17	103,58%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere	0	0	0,00%	0	0,00%
Titolo VI	Spese per servizi per c/terzi	310.027,89	409.483,19	132,08%	360.515,52	88,04%
TOTALE		3.074.745,69	3.582.142,24	116,50%	2.903.806,34	81,06%
TOTALE SPESE		3.074.745,69	3.582.142,24	116,50%	2.903.806,34	81,06%

RISULTATO DI COMPETENZA E RISULTATO GESTIONE RESIDUI

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
	2
Gestione di competenza	2017
Totale accertamenti di competenza (+)	3.139.910,79
Totale impegni di competenza (-)	2.903.806,34
Fondo pluriennale vincolato entrata (+)	84.325,74
Fondo pluriennale vincolato uscita (-)	739.380,38
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-418.950,19
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	1.658,12
Minori residui attivi riaccertati (-)	
Minori residui passivi riaccertati (+)	13.329,46
SALDO GESTIONE RESIDUI	14.987,58
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-418.950,19
SALDO GESTIONE RESIDUI	14.987,58
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	826.437,03
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	236.656,01
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017	659.130,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			1.518.444,39
RISCOSSIONI	113.655,88	2.857.205,45	2.970.861,33
PAGAMENTI	486.983,94	2.503.330,09	2.990.314,03
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			1.498.991,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.498.991,69
RESIDUI ATTIVI	54.590,90	282.705,34	337.296,24
RESIDUI PASSIVI	37.300,87	400.476,25	437.777,12
<i>Differenza</i>			-100.480,88
<i>FPV per spese correnti</i>			36.416,79
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			702.963,59
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017			659.130,43

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata	
fondo crediti di dubbia e difficile esazione	68.504,00
accantonamenti per contenzioso	
accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
fondo deriv. Acqua Val Las	41.490,85
altri fondi spese e rischi futuri	59.043,30
TOTALE PARTE ACCANTONATA	169.038,15

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	44.543,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
TOTALE PARTE VINCOLATA	44.543,11

Parte destinata agli investimenti	
	186.162,45

Totale parte disponibile	
	259.386,72

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi tre anni:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione	898.741,23	1.063.093,04	659.130,43
Gestione di competenza	243.181,62	142.409,38	407.486,84
Gestione dei residui	439.043,36	2.192,43	14.987,58

INDEBITAMENTO

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione				
Anno	2015	2016	2017	
Residuo debito (+)	1.550.877,70	1.428.002,21	1.314.948,76	
Nuovi prestiti (+)				
Prestiti rimborsati (-)	122.875,49	113.053,45	117.103,17	
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	1.428.002,21	1.314.948,76	1.197.845,59	
Nr. Abitanti al 31/12	3.518,00	3.490,00	3.485,00	
Debito medio per abitante	405,91	376,78	343,71	
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.				
	2014	2015	2016	2017
Controllo limite art. 204/TUEL	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Incidenza dell'Ente	2,91	2,35	2,29	2,21

LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell'ente presenta una dotazione di €. 1.498.991,69

Descrizione	2017
Fondo cassa al 1° gennaio	1.518.444,39
Riscossione residui attivi	113.655,88
Riscossioni in competenza 2017	2.857.205,45
Pagamento conto residui	486.983,94
Pagamenti conto competenza	2.503.330,09
Fondo di cassa al 31/12/2017	1.498.991,69

L' andamento degli ultimi cinque anni è il seguente:

Anno 2012	Euro	827.739,43
Anno 2013	Euro	961.239,25
Anno 2014	Euro	1.346.952,62
Anno 2015	Euro	1.269.893,82
Anno 2016	Euro	1.518.444,39

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Ai fini di una completa rappresentazione di tali indicatori si riportano i dati relativi ai parametri gestionali con andamento triennale rilevati ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 228.

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 (dati 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: 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:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30,99	33,79	50,66	69,25	89,58	84,50	86,21	47,18
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,47	8,64	12,29	81,66	83,26	97,30	97,07	100,02
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,46	42,43	62,95	71,51	88,25	87,08	88,33	63,54
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,32	4,13	5,79	86,73	89,02	88,65	87,75	100,03
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03	0,03	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,35	4,15	5,83	86,83	89,09	88,72	87,83	100,03
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,63	7,65	10,96	75,03	85,00	92,62	92,62	92,61
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,08	0,12	0,19	35,15	46,34	71,98	63,48	86,80
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,94	1,18	0,76	92,80	84,46	64,34	90,96	23,31
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	8,65	8,94	11,91	73,39	84,18	89,52	92,06	69,14

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 (dati 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/ (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 s/residui/ Residui definitivi iniziali)
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	4,13	4,53	4,74	42,64	100,00	100,00	100,00	0,00
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,57	0,63	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	7,22	2,40	2,99	98,31	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	11,92	7,55	7,83	67,75	100,00	100,00	100,00	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (dati 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 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100. Entrate per partite di giro	18,73	19,43	10,63	98,88	99,97	100,00	100,00	100,00
90200	Tipologia 200. Entrate per conto terzi	17,89	17,49	0,85	100,00	100,00	99,02	100,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	36,62	36,92	11,48	99,42	99,98	99,93	100,00	53,24
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	80,14	92,93	89,85	91,00	68,23

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							
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ 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	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,75	0,00	0,33	0,00	0,46	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	3,24	0,00	2,76	0,34	3,88	0,34	0,40
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,96	0,00	1,63	0,21	2,36	0,21	0,07
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,08	0,00	0,91	0,00	1,27	0,00	0,15
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,86	0,00	4,85	20,14	6,20	20,14	2,00
	06	Ufficio tecnico	4,11	0,00	3,36	0,45	4,64	0,45	0,66
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10	0,00	0,85	0,00	1,21	0,00	0,10
	08	Statistica e sistemi informativi	0,11	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,03	0,00	1,24	3,19	1,74	3,19	0,18
	11	Altri servizi generali	3,40	0,00	3,18	0,74	3,69	0,74	2,12
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,46	0,00	19,14	25,06	25,00	25,06	5,76
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,96	0,00	0,75	0,00	1,03	0,00	0,16
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,69	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	0,10
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,64	0,00	1,30	0,00	1,80	0,00	0,26
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,61	0,00	1,39	0,00	2,02	0,00	0,05
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,84	0,00	1,60	0,64	2,40	0,64	0,54
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		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
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,23	0,00	1,86	0,00	2,73	0,00	0,02
	07 Diritto allo studio	0,31	0,00	0,23	0,00	0,34	0,00	0,01
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,99	0,00	5,28	0,00	7,48	0,00	0,03
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,27	0,00	1,52	0,00	2,14	0,00	0,19
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,27	0,00	1,52	0,00	2,14	0,00	0,19
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,49	0,00	0,74	0,00	1,01	0,00	0,17
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,49	0,00	0,74	0,00	1,01	0,00	0,17
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	0,04
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	0,36	0,00	0,51	0,00	0,04
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,15
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,39	0,00	0,44	0,00	0,56	0,00	0,18
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,48	0,00	0,61	0,00	0,74	0,00	0,33
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,03	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,07
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,00	0,87	0,00	1,13	0,00	0,31
	03 Rifiuti	7,15	0,00	5,79	0,00	8,20	0,00	0,70
	04 Servizio idrico integrato	0,51	0,00	0,46	0,50	0,65	0,50	0,12
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		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
	forestazione							
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,99	0,00	7,26	0,50	10,15	0,50	1,19
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,15	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,03
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	14,74	0,00	22,48	67,04	26,37	67,04	14,29
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	14,89	0,00	22,61	67,04	26,54	67,04	14,32
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,04
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,09
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	0,04	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	0,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	1,29	0,00	1,38	0,00	1,93	0,00	0,23
	03 Interventi per gli anziani	2,48	0,00	2,05	0,00	2,96	0,00	0,16
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,55	0,00	0,41	0,00	0,58	0,00	0,03
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,01
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,66	0,00	2,12	0,00	3,11	0,00	0,03

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							
		Previsioni Iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi/ Previsioni stanziamenti/ 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	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	0,01
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,55	0,00	1,15	6,76	1,62	6,76	0,15
		TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,70	0,00	7,43	6,76	10,67	6,76	0,62
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di dsavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
			TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00

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							
		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	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,48
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,49	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,22
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,26
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,74	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	1,97
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,68	0,00	2,18	0,00	3,21	0,00	0,00

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						
		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
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		2,68	0,00	2,18	0,00	3,21	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,62	0,00	30,66	0,00	9,90	0,00	74,39
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	36,62	0,00	30,66	0,00	9,90	0,00	74,39

SEZIONE 4

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VINCOLI ED OBIETTIVI	RISULTATI CONSEGUITI
<i>Pareggio di bilancio</i>	Rispettato
<i>Verifiche agenti contabili</i>	Presentato conto del Tesoriere e conti degli agenti contabili interni nei termini prescritti e secondo le modalità previste. Nessuna contestazione e/o addebito è stato rilevato da parte dell'Amministrazione, del Revisore dei Conti o altri.
<p><i>Obbligo di trasmissione di cui all'art. 1, comma 173 Legge n. 266/2005, per atti di spesa di importo superiore a € 5.000,00:</i></p> <p>- comma 9, spese per studi ed incarichi di consulenza</p> <p>- comma 10, spese per relaz. pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</p>	<p>Nel corso del 2017 l'Ente non ha assegnato incarichi di consulenza di importo superiore a € 5.000,00.</p> <p>Nessuna spesa singola superiore a € 5.000,00.</p>

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite 2017	impegni 2017	sforamento
Studi e consulenze	1.500,00	84,00%	240,00	1.254,00	-1.014,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.736,83	80,00%	347,37	0,00	347,37
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00
Missioni	1.037,14	50,00%	518,57	318,20	200,37
Formazione	2.045,83	50,00%	1.022,92	1.157,60	-134,68
Autovetture		80,00%	0,00		0,00
TOTALE	6.319,80		2.128,86	2.729,80	-600,94

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 in data 04/06/2012, ha ribadito che i limiti previsti dall'articolo 6 del D.L. 78/2010 sono da intendersi come disposizioni di principio, rispettosi dell'autonomia di regioni ed enti locali solamente nella misura in cui stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (Corte Cost., sentenza n. 182/2011; n. 297/2009, ecc.).

I limiti sono stati rispettati poiché il DL 50/2017 all'art. 21 bis ha previsto:

- per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

CONCLUSIONI

NOTE DI SINTESI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2017:

Le attività di controllo 2017, risultano nel complesso poste in essere in riferimento agli obiettivi istituzionali dell'Ente, ed a quelli specifici dell'amministrazione che, rinvenuti in via generale nei documenti programmatori dell'ente (Bilancio di Previsione , Documento Unico di Programmazione –D.U.P, Piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale), hanno poi trovato disarticolazione specifica per settori nel piano delle risorse ed obiettivi approvati dalla Giunta Comunale.

La rilevazione dei risultati raggiunti dei centri di responsabilità deve essere analizzata nel più ampio processo di rendicontazione generale che si concretizza, in termini valutativi, nella relazione finale della Giunta che accompagna il rendiconto, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011.

