



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2017-2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMPONOGARA

ANNO 2017

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Camponogara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono indicati in sintesi i risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE

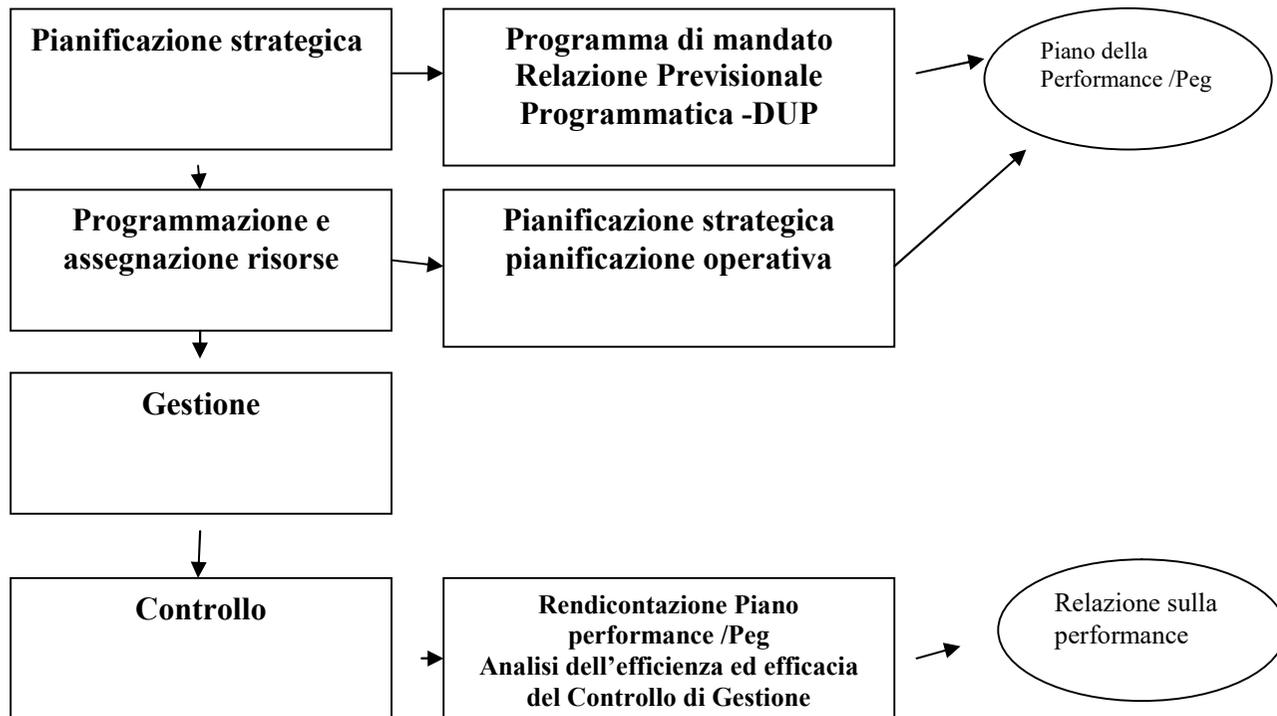
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Il Sindaco, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

Il Documento unico di programmazione unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi, costituiscono, insieme al Piano esecutivo di gestione, al Rendiconto e al Piano della Performance, il Ciclo di gestione della performance. L'OIV una volta approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2018 e il Piano esecutivo di gestione con il piano dettagliato degli obiettivi, da parte del Consiglio Comunale e della Giunta, ne ha appreso i contenuti ed in particolar modo ha attentamente valutato gli obiettivi fissati dagli organi politici e affidati ai Responsabili di settore.

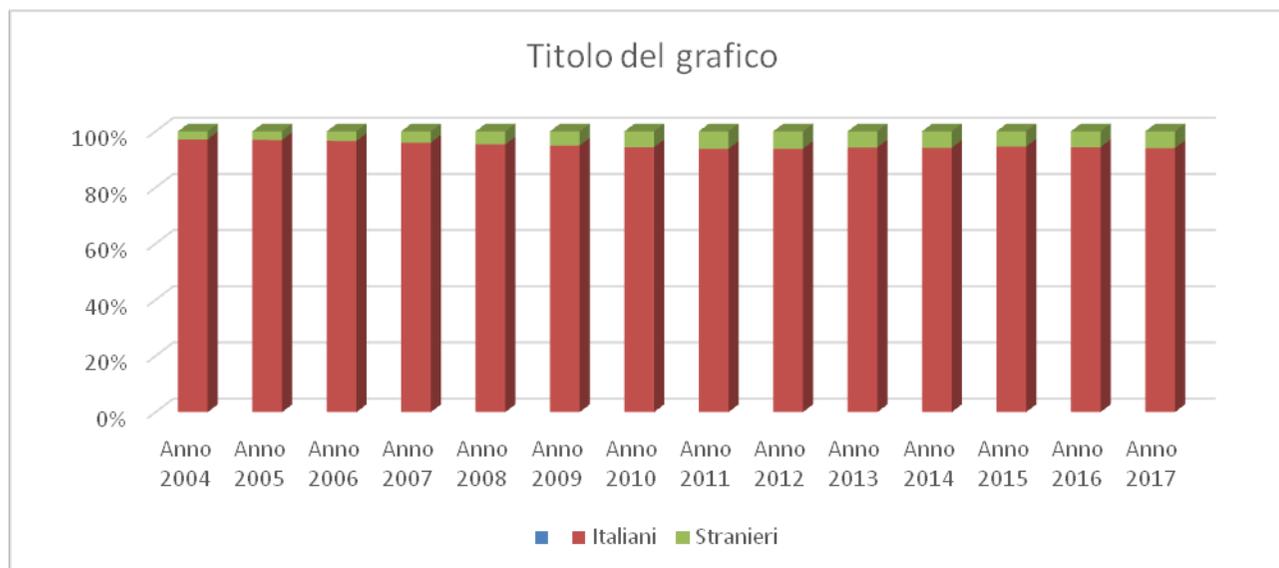


Popolazione

Popolazione residente

La popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2017 ammonta a 13.117 abitanti (-0,043% in un anno, pari a 57 persone in meno). Il dato del 2017 è in controtendenza rispetto al trend degli anni precedenti che aveva visto la popolazione camponogarese in lieve, ma costante crescita.

Il saldo migratorio si rileva negativo (-71) mentre il saldo naturale (nati-morti) è positivo, pari a +14.



Nascite

Nel 2017 sono nati 108 bambini, in diminuzione rispetto al 2016 (114 nati). Si conferma il dato altalenante degli anni precedenti. Significativa è la quota dei nati da coppie di nazionalità straniera (15, oltre il 13% sul totale dei nati).

Morti

La mortalità nel 2017 (94 decessi) inverte la tendenza degli ultimi anni, che risultava in aumento.

Saldo migratorio

Positivo nel 2017 il saldo migratorio (-71), che inverte il trend degli ultimi anni.

Analizzando i movimenti migratori, anche nel 2017 si rileva un saldo positivo nel rapporto iscrizioni/cancellazioni per l'estero, che rapportato con il saldo negativo della popolazione straniera, rileva la tendenza dei cittadini non italiani a trasferirsi in altre realtà comunali.

Popolazione straniera

Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti sono 782, 38 persone in più rispetto alla fine del 2016, e costituiscono il 5,96% della popolazione di Camponogara. Le donne sono la maggioranza (420 contro 362 uomini); tuttavia notevoli differenze si riscontrano ancora tra le varie nazionalità.

Principali cittadinanze	Stranieri residenti al 31/12/2017	
Romania	248	Si registra una spiccata prevalenza femminile tra i residenti dell'Europa, mentre i maschi prevalgono tra i cittadini del medio ed estremo Oriente, nonché dell'Africa. Gli stranieri che risiedono nel territorio sono soprattutto europei (59%), cittadini dell'Africa (21%) e dell'Asia (18%).
Re. Pop. Cinese	101	
Marocco	98	
Moldova	75	
Albania	68	
Nigeria	33	
Ucraina	21	

Famiglie

Diminuisce di poco il numero dei nuclei familiari: al 31 dicembre 2017 erano 5.120, ovvero 38 in meno dell'anno precedente.

Matrimoni e unioni civili

Nel 2017 sono stati celebrati 34 matrimoni, in aumento (+12) rispetto all'anno precedente. Il saldo vede il rapporto fra rito civile (24) e religioso (10) in netto vantaggio per il primo.

Nel 2017 sono state costituite 2 unioni civili.

L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'ente ha il suo vertice il Segretario Comunale e si articola nei 5 settori con a capo i responsabili in Posizione Organizzativa, in appresso indicati:

Settore Segreteria affari generali;

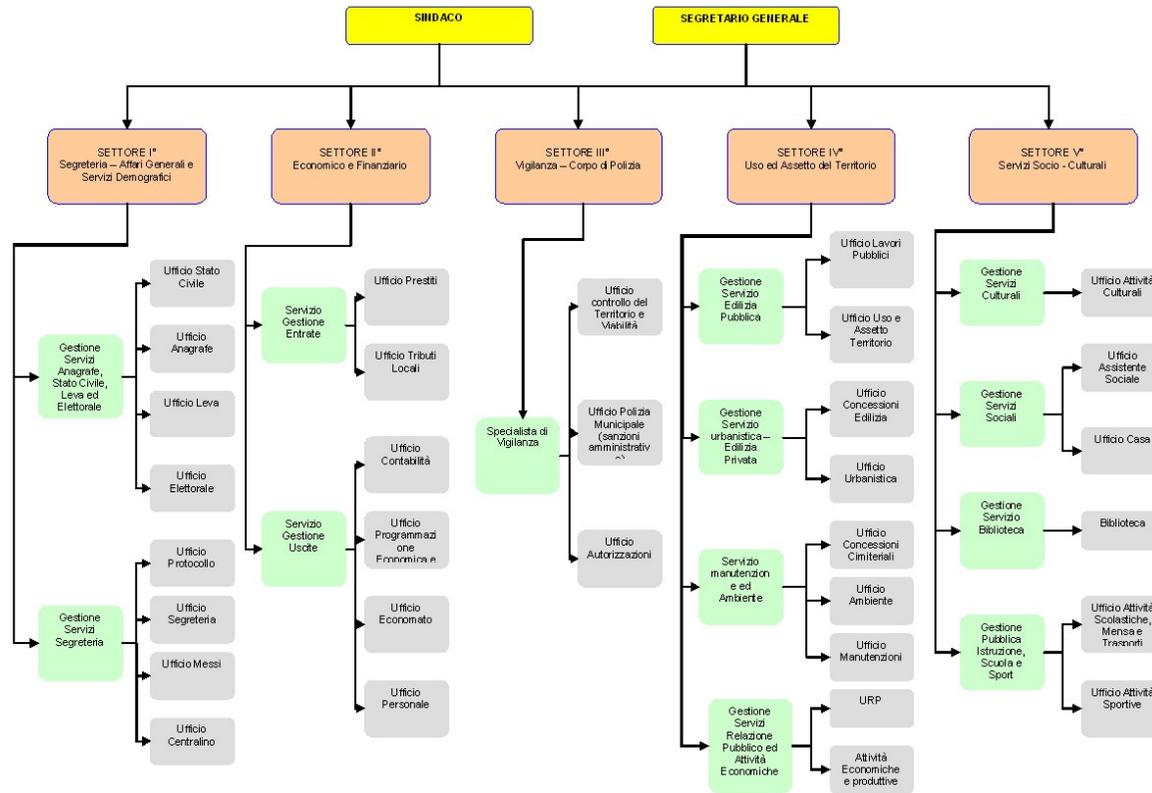
Settore Economico Finanziario;

Settore Servizio, socio , culturali e sportivi;

Settore Uso ed Assetto del territorio;

Settore di Vigilanza.

Di seguito si riporta l'articolazione degli uffici



DOTAZIONE al 31/12/2017

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	5	4	C	3	3
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	4	4	C	4	3
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	1	1	B	6	6
C	2	2	C	18	16
D	2	2	D	11	10
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	33

Descrizione	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015	Impegni 2016	Impegni 2017
Redditi da lavoro dipendente	1.281.802,43	1.211.802,43	1.181.186,62	1.179.290,63	1.148.228,26

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2017
Spese macroaggregato 101	1.287.714,62	1.148.228,26
Spese macroaggregato 103	7.528,24	8.468,57
Irap macroaggregato 102	79.249,21	71.634,69
Totale spese di personale (A)	1.374.492,07	1.128.223,52
(-) Componenti escluse (B)	283.959,70	289.223,11
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.090.532,37	939.108,41
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		

Nel computo della spesa di personale 2017 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2016 e precedenti rinviate al 2017; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti - sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017 sono stati calcolati nel rispetto della normativa vigente. Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determina n. 234 del 31/05/2017. Il contratto decentrato è stato sottoscritto in data 08/09/2017.

1. RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2017

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2017

	Entrate	Previsione iniziale		Spese	Previsione iniziale
Tit.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa	3.805.500,00	Tit.1	Spese correnti	4.979.269,45
Tit.2	Trasferimenti correnti	460.187,85	Tit.2	Spese in conto capitale	518.542,00
Tit.3	Entrate extratributarie	1.035.325,00	Tit.3	Spese per incremento attività finanziarie	1.144.000,00
Tit.4	Entrate in conto capitale	250.030,00	Tit.4	Rimborso prestiti	214.000,00
Tit.5	Entrate da riduzione		Tit.5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	930.000,00
Tit.6	Accensione Prestiti				
Tit.7	Anticipazioni da istituto tesoriere e cassiere	930.000,00		TOTALE	6.641.811,45
Tit.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	Tit.9	Uscite per conto di terzi partite e partite di giro	1.729.098,74
	TOTALE TITOLI	8.210.141,59		TOTALE TITOLI	8.370.910,19
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	<i>43.126,60</i>			
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	<i>117.642,00</i>			
	<i>Avanzo di Amministrazione</i>				
	TOTALE GENERALE	8.370.910,19			

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scos pe
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.805.500,00	3.838.599,30	+33.099,30	
II	Trasferimenti correnti	460.187,85	566.138,04	+105.950,19	
III	Entrate Extratributarie	1.035.325,00	1.137.122,34	101.797,34	
IV	Entrate in conto capitale	250.030,00	181.120,00	-68.910,00	
V	Entrate derivanti da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	930.000,00	930.000,00	0,00	
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.729.098,74	1.731.098,74	+2.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	588.217,39	588.217,39	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	43.126,60	127.045,51	83.918,91	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	117.642,00	205.542,00	87.900,00	
	TOTALE	8.370.910,19	9.304.883,32	933.973,13	
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.979.269,45	5.265.036,83	285.767,38	
II	Spese in conto capitale	518.542,00	1.069.393,75	550.851,75	
III	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
III	Spese per rimborso di prestiti	214.000,00	309.354,00	95.354,00	
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto/tesoriere	930.000,00	930.000,00	0,00	
IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.729.098,74	1.731.098,74	2.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	8.370.910,19	9.304.883,32	933.973,13	

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.805.500,00	3.833.555,47	+28.055,477	0,74%
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	460.187,85	441.615,31	-18.572,54	-6,47 %
III	Entrate Extratributarie	1.035.325,00	1.102.654,66	67.329,66	4,03 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	250.030,00	172.578,38	-77.451,62	-30,98 %
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.729.098,74	612.577,51	-1.116.521,23	-64,57 %
TOTALE		8.210.141,59	6.148.212,03	-2.061.929,56	-25,11 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE		43.126,60			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		117.642,00			
TOTALE		8.370.910,19			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.979.269,45	4.754.453,12	-224.816,33	-4,52 %
II	Spese in conto capitale	518.542,00	769.775,82	251.233,82	48,45 %
III	Rimborso di prestiti	214.000,00	306.901,66	95.901,66	44,81
V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100%
VII	Spese per servizi per conto di terzi	1.729.098,74	612.577,51	-1.116.521,23	-64,57 %
TOTALE		8.370.910,19	6.443.708,11	-1.927.202,08	-23,02 %

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
TOTALE	8.370.910,19	

(*) *Maggiori o minori entrate e minori spese*

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamanti definitivi	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi (*)	Scos pe
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.838.599,30	3.833.555,47	-5.043,83	
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	566.138,04	426.846,01	-139.292,03	
III	Entrate Extratributarie	1.137.122,34	1.102.654,66	-34.467,68	
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	181.120,00	172.578,38	-8.541,62	
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
VI	Entrate da prestiti	0,00	0,00	-0,00	
VII	Anticipazioni da istituti tesoriere /cassiere	930.000,00	0,00	-930.000,00	
VI	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.731.098,74	612.577,51	-1.118.521,23	
TOTALE		8.384.078,42	6.148.212,03	-2.235.866,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		588.217,39			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		127.045,51			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		205.542,00			
TOTALE		9.304.883,32			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.265.036,83	4.754.453,12	-319.262,70	
II	Spese in conto capitale	1.069.393,75	769.775,82	- 42.588,183	
III	Spese per rimborso di prestiti	309.354,00	306.901,66	-2.452,34	

V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100%
VII	Uscite per conto di Terzi	1.731.098,74	612.577,51	-1.118.521,23	-64,61 %
	TOTALE	9.304.883,32	6.443.708,11	-2.412.824,45	-25,93%
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	9.304.883,32			

(*) *Maggiori o minori entrate e minori spese*

1	Rigidità strutturale bilancio		
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo	0,00
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	1.148.228,26
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	117.155,48
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	306.901,66
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	77.602,24
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	43.637,32
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	5.363.056,14
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		30,78 %
2	Entrate correnti		
	Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	5.363.056,14
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO	5.301.012,85
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		101,17 %
	Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	5.363.056,14
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO	5.541.859,68
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		96,77 %
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	2.656.055,47
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	1.102.654,66
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO	5.301.012,85
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		70,90 %
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	2.656.055,47
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	1.102.654,66
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO	5.541.859,68
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		67,82 %
	Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	5.487.137,01
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA	5.296.551,77
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente		103,59 %
	Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	5.487.137,01
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	5.567.783,60
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente		98,55 %
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	2.720.214,62
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	1.123.639,18
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA	5.296.551,77
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		72,57 %
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	2.720.214,62
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	1.123.639,18
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	5.567.783,60
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		69,03 %
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		

	Sommatoria degli utilizzi girmalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x massimo previsto dalla norma =		0,00
			0,00
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria		0,00 %
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / Massimo previsto dalla norma		0,00
			0,00
3.2	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)		0,00 %
4	Spese di personale		
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	1.148.228,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	77.602,24
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	43.637,32
	[Spesa corrente	Impegni	4.754.453,12
	- FCDE corrente	Stanziameti definitivi CO	21.524,30
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	43.637,32
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente		25,92 %
	[Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	3.071,64
	+ Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	17.844,66
	+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	9.890,63
	+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni	0,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /		43.637,32
	[Stanziameti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	1.148.228,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	77.602,24
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 =	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	43.637,32
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		2,62 %
	[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	Impegni	0,00
	+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"]	Impegni	0,00
	+ Pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche" /	Impegni	134.374,59
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	1.148.228,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	77.602,24
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni	42.261,68
4.3	Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale		10,94 %
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	1.148.228,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	77.602,24
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	42.261,68
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	43.637,32
	Popolazione residente =		13174
4.4	Spesa di personale procapite		93,15
5	Esternalizzazione dei servizi		
	[Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"	Stanziameti definitivi CO	863.077,02
	+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"	Stanziameti definitivi CO	0,00
	+ Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" /	Stanziameti definitivi CO	0,00
	Spese correnti Titolo I =	Stanziameti definitivi CO	4.754.453,12
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi		18,15 %

6	Interessi passivi		
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /	Impegni	117.155,48
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	5.363.056,14
6.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti		2,18 %
	P d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	Impegni	0,00
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	117.155,48
6.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi		0,00 %
	P d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	Impegni	0,00
	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	117.155,48
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi		0,00 %
7	Investimenti		
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	742.605,42
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	9.600,00
	Titoli 1° e 2° della spesa =	Impegni	5.524.228,94
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale		13,61 %
	Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	Impegni	742.605,42
	Popolazione residente =		13174
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)		56,36
	Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	9.600,00
	Popolazione residente =		13174
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)		0,72
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	742.605,42
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	9.600,00
	Popolazione residente =		13174
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)		57,09
	Margine corrente di competenza /	Stanzamenti CO	608.603,02
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	851.320,64
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	9.600,00
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente		70,69 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	Stanzamenti CO	0,00
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	851.320,64
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	9.600,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		0,00 %

	[Titolo 6 "Accensione di prestiti"	Accertamenti	0,00
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	Accertamenti	0,00
	- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	Accertamenti	0,00
	- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	Accertamenti	0,00
	[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	851.320,64
	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	9.600,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito		0,00 %
8	Analisi dei residui		
	Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	695.725,23
	Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre =		720.622,88
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti		96,54 %
	Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	95.587,71
	Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =		108.687,06
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31/12		87,94 %
	Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
	Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre =		0,00
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incr.att.fin. su stock residui passivi per incr.att.fin. al 31/12		0,00 %
	Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	1.010.793,38
	Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre =		1.209.559,18
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente		83,56 %
	Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
	Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre =		198.614,48
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale		0,00 %
	Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
	Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =		0,00
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduz.attività fin. su stock residui attivi per riduz.attivi		0,00 %
9	Smaltimenti debiti non finanziari		
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti CO	1.761.368,11
	+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	Pagamenti CO	647.017,71
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni CO	2.350.181,48
	+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =	Impegni CO	742.605,42
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio		77,87 %
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti RE	485.788,61
	+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	Pagamenti RE	88.147,84
	[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni RE	614.797,78
	+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =	Impegni RE	101.398,85
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti		80,13 %

	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti CO	297.166,92
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti CO	0,00
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni CO	376.686,60
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni CO	0,00
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio		78,88 %
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti RE	59.377,16
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti RE	0,00
	[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni RE	67.409,26
	+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
	+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni RE	0,00
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti		88,08 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni	-10,65

10	Debiti finanziari		
	Estinzione anticipata di prestiti /		95.475,94
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =	Impegni	2.374.904,47
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari		4,02 %
	Spese titolo 4	Impegni	306.901,66
	Estinzione anticipata di prestiti /	Impegni	95.475,94
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =		2.374.904,47
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari		8,90 %
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		117.155,48
	- Pd c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni	0,00
	- Pd c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	0,00
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	306.901,66
	- Estinzione anticipata di prestiti]	Impegni	95.475,94
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti	0,00
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	Accertamenti	0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	5.363.056,14
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		6,12 %
	Debito di finanziamento al 31/12 /		2.374.904,47
	Popolazione residente =		13174
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)		180,27
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo /		1.827.239,47
	Avanzo di amministrazione =		2.358.205,17
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo		77,48 %
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /		50.787,97
	Avanzo di amministrazione =		2.358.205,17
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo		2,15 %
	Quota accantonata dell'avanzo /		295.440,17
	Avanzo di amministrazione =		2.358.205,17
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		12,52 %
	Quota vincolata dell'avanzo /		184.737,56
	Avanzo di amministrazione =		2.358.205,17
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo		7,83 %

12	Disavanzo di amministrazione		
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00
	- Disavanzo amministrazione esercizio in corso /		0,00
	Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio		0,00 %
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso		0,00
	- Disavanzo amministrazione esercizio precedente /		0,00
	Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto a ll'esercizio precedente		0,00 %
	Totale disavanzo di amministrazione /		0,00
	Patrimonio netto =		25.199.397,17
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		0,00 %
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	5.363.056,14
12.4	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		0,00 %
13	Debiti fuori bilancio		
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		0,00
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	5.524.228,94
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati		0,00 %
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	5.363.056,14
13.2	Debiti in corso di riconoscimento		0,00 %
	[Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti		0,00
	+ Importo Debiti fuori bilancio in corso di finanziamento] /		0,00
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	5.363.056,14
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento		0,00 %
14	Fondo pluriennale vincolato		
	[Fondo pluriennale vincolato p a r t e corrente		127.045,51
	+ Fondo pluriennale vincolato p a r t e capitale		205.542,00
	- Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi		76.311,53
	- Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /		79.326,62
	[Fondo pluriennale vincolato p a r t e corrente iscritto in entrata del bilancio		127.045,51
	+ Fondo pluriennale vincolato p a r t e capitale iscritto in entrata del bilancio] =		205.542,00
14.1	Utilizzo del FPV		53,20 %
15	Partite di giro e conto terzi		
	[Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro	Accertamenti	612.577,51
	- Accertamenti derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	Accertamenti	0,00
	Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	5.363.056,14
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		11,42 %
	[Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegni	612.577,51
	- Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	Impegni	0,00
	Totale impegni del titolo 1 della spesa	Impegni	4.754.453,12
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		12,88 %

	Indicatore	Formula	2016	2017
Vicoli di finanza pubblica	Rispetto del limite della spesa del personale	si/no	si	si
	Rispetto del patto di stabilità	si/no	si	si

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2017 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Gli obiettivi del 2017

Settore Segreteria Affari Generali

Linea programmatica 4 "Un comune Innovativo"

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	PRODUZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Applicando le migliorie adottate nell'anno 2016 e relative alla dematerializzazione dei documenti, l'obiettivo è di evadere le richieste di certificazioni tramite modalità telematica (certificati con timbro digitale, firma digitale e PEC). Stessi principi per la trasmissione degli atti di stato civile, comunicazioni di stato civile e cambi di residenza tra comuni. Stretta collaborazione con gli altri settori e servizi con la interconnessione della base dati anagrafica in modo da avere sempre aggiornati i dati sui cittadini, sotto l'aspetto della residenza, del nucleo familiare, dell'attività.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 4 "Un comune Innovativo"

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	COMUNICAZIONI AD AMMINISTRATORI Al fine di snellire le procedure di notifica atti, trasmissione comunicazioni e atti vari ad Assessori e Consiglieri Comunali si provvederà all'applicazione della dematerializzazione dei documenti tramite invio dei documenti agli amministratori tramite le caselle PEC istituite nel corso dello scorso anno
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	NUOVE NORME SU TRASPARENZA, OPEN DATA E ACCESSIBILITA': ATTIVITA' SUL SITO COMUNALE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE. In seguito alle novità introdotte dal DLgs. 33/2013 in materia di trasparenza e L 190/2012 in materia di anticorruzione, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tutta una serie di informazioni relative all'attività svolta dall'Amministrazione. Per rendere possibile il rispetto di tali obblighi vanno adeguati i servizi informatici specifici per rilevare le informazioni utili, in modo automatico ed indicizzato. L'obiettivo consiste nell'adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza delle attività e della comunicazione dell'Ente, condividendo con la struttura comunale l'attivazione dei nuovi
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Settore Economico Finanziario
Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	REDAZIONE DEL REFERTO DI GESTIONE ANNO 2016 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI CON L'INCLUSIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO
Risultati attesi ed attuali	<p>*Il Referto di gestione relativo all'esercizio 2016 è stato predisposto e la Giunta ne ha preso atto con propria delibera N. 99 del 99/06/2017 . E' stato quindi trasmesso alla Corte dei Conti con nota del 06/07/2017 n.prot. 9187. Il Referto di Gestione anno 2016 è stato redatto attraverso la Contabilità direzionale ed in particolare è stato necessario :</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire il conto economico dei vari centri di costo da esaminare; - definire la struttura del conto economico con l'inserimento delle seguenti poste : <ul style="list-style-type: none"> a) sottosconto; b) conto; d) mastro. <p>Il referto è stato esteso ai Servizi Generali .</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	RICLASSIFICAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL DLGS 118/2011 DELL'INVENTARIO COMUNALE
Risultati attesi ed attuali	<p>L'ufficio ragioneria ha provveduto alla riclassificazione straordinaria dell'Inventario. In particolare si è provveduto a inventariare separatamente ad ogni fabbricato il terreno su cui esso insiste attribuendone il valore in base ai principi contabili .In particolare nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non è risultato indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si è applicato il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n 286.</p> <p>Nei casi in cui non era disponibile il costo storico dell'immobile , il valore catastale è stato ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</p> <p>Si fa presente che l'operazione di aggiornamento dell'inventario di cui sopra sarà oggetto di apposita relazione che farà parte integrante della G.M. di approvazione della proposta di approvazione dello schema del Rendiconto di Gestione 2017.</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	STUDIO ED APPLICAZIONE DEL SOFTWARE IN USO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO AL FINE DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE.
Risultati attesi ed attuali	<p>L'ufficio ragioneria ha dovuto nel corso dell'anno 2017 dedicare molto tempo allo studio del software in uso per la gestione della contabilità economica e per la redazione del Rendiconto di Gestione 2016. La predisposizione del Rendiconto è stata molto complessa data la mancanza di corsi organizzati dalla ditta fornitrice del software medesimo e data l'assenza di appositi manuali in grado di guidare l'ufficio nella stesura dell'importate documento contabile.</p> <p>L'assistenza telefonica della ditta fornitrice del software nelle fasi delicate propedeutiche alla stesura dell'inventario, operazione fondamentale per la determinazione del Conto del Patrimonio , è stata pressoché inesistente. La complessità della materia ha sicuramente complicato la redazione del documento in argomento.</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	STUDIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE AREE FABBRICABILI DERIVANTI DAL NUOVO P.I. (DELIBERAZIONE C.C. N.39 DEL15/07/2015) AI FINI DELLA COMUNICAZIONE, DI ATTRIBUZIONE DELLA NATURA DI AREA FABBRICABILE, PREVISTA DALL'ART.31, COMMA 20, DELLA L.27/12/2002 N.289.
Risultati attesi ed attuali	<p>L'Ufficio tributi ha completato lo studio della individuazione delle nuove aree fabbricabili derivanti dal nuovo P.I.. (deliberazione C.C. n.3 del 39/15/2015) ai fini della comunicazione ai contribuenti, possessori di aree, dell'attribuzione della natura di area fabbricabile delle stesse, prevista dall'art.31, comma 20, della L.27/12/2002 N.289. In particolare ha comunicato ai contribuenti interessati le nuove aree o gli eventuali diminuzioni o ampliamenti, provvedendo, in alcuni casi, occorrendo, a recuperare l'evasione.</p> <p>Si precisa che le posizioni esaminati sono complessivamente n. 44.</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed attuali	Il Settore ha provveduto ad aggiornare il sito internet dell'ente nel rispetto della deliberazione di G.M. n.122 del 23/07/2013 avente per oggetto :”Approvazione programma triennale per la trasparenza e l' integrità” e del D.lgs 33/2013 e s.m.i , cercando nel contempo, attraverso la pubblicazione di informazioni aggiuntive, di facilitare i cittadini nella consultazione delle normative di carattere tributario comunale.

Settore Uso ed Assetto del Territorio

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (SCUOLE, EDIFICIO COMUNALE, CAMPI SPORTIVI, ECC.)
Risultati attesi ed attuali	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI A MEZZO ECOCAMPER E SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA “5 COMUNI”
Risultati attesi ed attuali	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Risultati attesi ed attuali	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	GESTIONE, ASSEGNAZIONE DI N° 3 NUOVI POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ALIMENTARE E NON) E N° 9 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
Risultati attesi ed attuali	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 5	GESTIONE DELLO SUER (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE)
Risultati attesi ed attuali	Raggiunto 100%

Settore Servizi socio culturali e Sportivi

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	ESECUZIONE DI GARA PER APPALTO DEL SERVIZIO D’ASSISTENZA DOMICILIARE
Risultati attesi ed attuali	La gara è stata espletata ed è stato conferito l’incarico fino al 31 dicembre 2022. L’obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	GESTIONE DELLA CONVENZIONE COL TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ DA PARTE DI SOGGETTI CONDANNATI PER REATI DEL CODICE DELLA STRADA E PER LA MESSA ALLA PROVA
Risultati attesi ed attuali	I lavori di Pubblica Utilità si sono svolti e si svolgono con una prassi consolidata impegnando tutti coloro che richiedano di poter usufruire della pena sostitutiva. Nel complesso sono stati sottoscritti diciotto accordi operativi. L’obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 3	<i>GESTIONE DEL SITO COMUNALE NELLE PROCEDURE ED IMPEGNI DI TRASPARENZA ED INFORMAZIONE SECONDO IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE</i>
Risultati attesi ed attuali	Si sono definite le competenze dei singoli operatori nella realizzazione delle incombenze legate alla trasparenza ed alla pubblicità delle attività in programmazione. L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 4	<i>CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.</i>
Risultati attesi ed attuali	Le convenzioni previste sono state eseguite e sono operative. L'obiettivo è stato raggiunto.

Settore Vigilanza**Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “**

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA ED AMBIENTALE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo del presente progetto è di ottenere più alti standard di sicurezza per i cittadini, attraverso servizi di Polizia Stradale, controlli presso i parchi e le aree verdi per contrastare attività illegali in particolare abbandono rifiuti e/o schiamazzi. L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto.

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE
Risultati attesi ed ottenuti	Sono previsti più controlli sulle fasce di rispetto delle siepi e piantagioni che impediscono la visibilità su aree di intersezioni e nelle piste ciclabili. L'obiettivo è di ottenere più alti standard di sicurezza per gli utenti della strada. L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto.

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CON UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE SISTEMA MOBILE RICONOSCIMENTO TARGHE PER COPERTURA ASSICURATIVA, REVISIONE, VEICOLI RUBATI.
Risultati attesi ed ottenuti	<p>Sono stati previsti circa 25 servizi di pattugliamento con utilizzo di apparecchiatura elettronica collegata alla banca dati del Ministero dell'Interno e del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>L'Attività è mirata alla prevenzione e controllo per garantire maggior sicurezza stradale.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed ottenuti	<p>L'aggiornamento del sito dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e nell'ambito delle materie attinenti il settore</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	ATTIVITA' PER L'EDUCAZIONE ALLA SCIUREZZA STRADALE
Risultati attesi ed ottenuti	<p>L'obiettivo strategico è quello di promuovere iniziative di sicurezza stradale, sensibilizzando gli utenti ad adottare comportamenti e condotte di guida corretti.</p> <p>L'informazione è volta a suscitare nei ragazzi la percezione e conoscenza del pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> educare alla sicurezza individuale e collettiva; <input type="checkbox"/> educare al rispetto delle regole e dei segnali; <input type="checkbox"/> sviluppare le conoscenze della segnaletica stradale; <input type="checkbox"/> sensibilizzare alle norme di comportamento previste dal codice della strada; <input type="checkbox"/> sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada. <p>Il progetto prevede l'intervento del Comandante di P.L. nelle classi degli istituti d'istruzione primaria e secondaria di I° grado, con corsi teorici e pratici .</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p>

Si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione finale dell'OIV, con riferimento alla performance organizzativa di settore e alla performance individuale, suddivisa nei tre livelli di prestazione, e il punteggio complessivo assegnato, posto in relazione con la media ponderata relativa all'ente:

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
	10,00	9,88	9,63	9,88	9,75	9,83

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSBAILE DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
PERFORMANCE RELATIVA ALL'ENTE	10	9,88	9,38	9,63	9,75	9,73
PERFORMANCE RELATIVA AL SETTORE	9,75	9,90	9,60	9,50	9,90	9,74
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	10,00	10,00	9,90	10,00	9,83	9,95
PUNTEGGIO MEDIO	9,94	9,95	9,71	9,78	9,84	9,84

Per completezza di informazione si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione della prestazione dei dipendenti, con riferimento alla performance organizzativa di Settore e alla performance in ordine al raggiungimento degli obiettivi, espressa per ciascun Settore dai rispettivi Responsabili.

SETTORE	Dipendenti assegnati	Valutazione Settore Media	Valutazione raggiungimento obiettivi Media	Valutazione Complessiva Media
Settore segreteria Affari generali	6	54,00	10	64,00
Settore Uso ed Assetto del Territorio	9	53,00	9,16	62,16
Settore Economico Finanziario	4	52,75	10	62,75
Settore Vigilanza	4	53,25	9,62	62,87
Settore Servizi socio culturali e sportivi	5	53,80	9,66	63,43

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

Il processo di misurazione e valutazione della *PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE* avviene mediante la compilazione di apposite schede da parte dei soggetti coinvolti; prevede la valutazione dell'OIV da trasmettersi al Sindaco:

Soggetto	Fase	Tempi
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il mese di luglio
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 luglio
OIV	Compilazione scheda di valutazione intermedia	Da effettuarsi entro il 30 luglio
	Compilazione e trasmissione relazione intermedia di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 30 agosto
	Presentazione scheda di valutazione intermedia ai responsabili	Entro il 15 settembre
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
OIV	Compilazione scheda di valutazione finale	Da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Compilazione e trasmissione relazione finale di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Presentazione scheda di valutazione finale ai responsabili	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di

Ufficio personale		valutazione
	Trasmissione elenco valutazione definitiva	Da trasmettersi al Sindaco

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance costituisce l'elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2017.

Punti di forza	Punti di debolezza
Programmazione partecipata e condivisa	Frequenza dei report
Definizione di target	Verifiche del grado del conseguimento dei risultati e degli eventuali scostamenti

DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documenti	Data approvazione	Ultimo aggiornamento
Sistema di misurazione e valutazione	31/10/2012	19/03/2013
Piano della Performance	30/03/2017	29/12/2017
Programma triennale di prevenzione della corruzione	23/07/2013	18/02/2018