

COMUNE DI MARGARITA

PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE SULLE PERFORMANCES ANNO 2017

OGNI SERVIZIO VIENE ARTICOLATO COME SEGUE:

- A) ATTIVITÀ GESTIONALI (Rapportate agli indicatori di Performance del Segretario Comunale – **P.O.** – e delle Posizioni Individuali – **P.I. distinte nei servizi A=anagrafe–Stato civile** – direttamente dipendenti dal Segretario Comunale, di cui al Regolamento degli Uffici e dei servizi e ricomprese nelle schede dell’Organo comunale monocratico di valutazione come specificato nel punto B);

- B) OBIETTIVI SPECIFICI GESTIONALI (Nell’ambito dei quali vengono individuate la scadenze e stabiliti gli indicatori attesi e gli standard per la misurazione delle performance sulla base delle aspettative dell’Amministrazione da rapportarsi alle schede di risultato proposte dall’ORGANO COMUNALE MONOCRATICO DI VALUTAZIONE., allegate al presente P.D.O);

- C) RISORSE UMANE DISPONIBILI;

- D) RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE.

ATTIVITA' OBIETTIVI E RISORSE PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA: RESPONSABILE - SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PELUSO ENZO
ESERCIZIO 2017

A) ATTIVITÀ

- Servizi Elettorali, Stato Civile, Anagrafe, Leva, Protocollo
- Documentazione amministrativa
- Rogito
- Affari generali, istituzionali, e legali
- Personale
- Autenticazione istanze per referendum e proposte di legge
- Indirizzo, coordinamento ed impulso Uffici per il raggiungimento dei programmi della Amministrazione.
- Deliberazioni, Determinazioni, Statuto, Regolamenti, Capitolati, Contratti, convenzioni, ordinanze, provvedimenti complessi.
- Partecipazione alle sedute degli organi collegiali
- Assistenza e consulenza Sindaco, Giunta ed Uffici
- ISTAT
- Gestione amministrativa servizi scolastici.
- Servizi relativi all'archivio storico.
- Responsabile anticorruzione e trasparenza

B) OBIETTIVI SPECIFICI GESTIONALI (da raccordare con le schede di valutazione delle posizioni organizzative e individuali)

Obiettivi (target)	Tipologie	Attività	Scadenze	Indicatori attesi	Misure/Standard degli obiettivi/indicatori	Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017	Riferimenti Performance Schede (P.O.) e (P.I.)	Report % P.O. e P.I.
Collaborazione nella redazione e aggiornamento dei Regolamenti Comunali	Miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica necessità di predisporre nuovi Regolamenti o di modificare quelli esistenti - Predisposizione bozza Regolamento o modifiche - Esame della proposta con la Giunta Comunale - Stesura bozza definitiva per l'approvazione da parte dell'organo competente 	Ai sensi di legge	Rispetto tempistiche	Verifica Regolamenti	<p>Nel corso dell'anno 2017 sono stati modificati i Regolamenti dal Consiglio Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di polizia rurale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2017) - Regolamento di Polizia Mortuaria (deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2017) <p>Nel corso dell'anno 2017 è stato istituito il Regolamento disciplinante la tenuta dei cani (deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/7/2017)</p>	(1) (B/1) A-T	100%

Supporto organi elettivi- contratti-	Mantenimento	- Supporto organi elettivi durante le sedute di G.C. e C.C. - Redazione e stipula contratti in cui l'Ente è parte	31.12.2016	Deliberazioni Determine Contratti	Delibere n. 50 Minimo 30 atti Contratti: rogito di contratti le cui spese sono a carico del Comune, (atti a rogito Segretario/atti a	n. 109 deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 deliberazioni di Consiglio Comunale n. 82 determine dell'Ufficio Segreteria	(1) (B/1) T (2) (3)	100%
Collaborazione con l'Organismo di Valutazione per il progressivo adeguamento al D.Lgs.150/2009,	Sviluppo	- Sedute con Organismo di Valutazione - Predisposizione Piano obiettivi Verifiche in corso d'anno	Stabilite da regolamento	n. atti n. modulistica grado applicazione nuovi criteri	Minimo 1 Predisposizione dei PEG ed attività di monitoraggio	n. 2 sedute con l'Organismo di Valutazione Il PEG, predisposto dal sottoscritto è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 06/04/2016	(1) (3)	100%
Implementazione uso posta certificata	Miglioramento	-Implementazione dell'uso della posta certificata da parte degli uffici comunali con risparmio spese di carta e postali	Alle scadenze	Rispetto tempistiche	Verifiche tempi previsti: OTT.	Nel corso del 2017 si è ulteriormente incrementato l'utilizzo da parte degli uffici comunali di forme telematiche di comunicazione con altri Enti ed anche con i privati	(1)	100%

**ATTIVITA' – OBIETTIVI – RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAG. BONGIOVANNI CATERINA
ESERCIZIO 2017**

A) ATTIVITÀ

- Servizi economico-finanziari
- Gestione mutui
- Tenuta contabilità Iva e Irap
- Servizi Economato e personale (settore stipendi, posizioni assicurative, previdenziali, conto annuale e statistiche, etc.)
- Servizi Cultura
- Servizio Tributi: TASI e TARI

B) OBIETTIVI SPECIFICI GESTIONALI (raccordati con le schede di valutazione delle posizioni organizzative e individuali)

Obiettivi (target)	Tipologie	Attività	Scadenze	Indicatori attesi	Misure/Standard degli obiettivi/indicatori	Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017	Riferimenti Performance Scheda (P.O.)	Report % P.O
Gestione economico finanziaria di programmazione, provveditorato e controllo	Mantenimento	-Predisposizione atti preventivo (Bilancio, relazione previsionale e programmatica, deliberazioni propedeutiche)	30.04.2017	Rispetto tempistica	Adempimenti	Completato. Il Bilancio è stato approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.7 del 21/3/2017	A	100%
		-Attività gestionale annuale (variazioni di bilancio, emissione mandati e reversali)	31.12.2017	- Variazioni bilancio - Mandati	Incasso nei termini di legge e contrattuali	Alla data del 31/12/2017 sono state effettuate n.4 variazioni al bilancio di previsione con n. 57 articoli. Mandati emessi = n.1178 Reversali emesse= n. 924	A	100%

Gestione economico finanziaria di programmazione, provveditorato e controllo	Mantenimento	-Rispetto termini di legge e contrattuali nel pagamento fatture e creditori	Termini di legge	- Reversali	entrate comunali	La disponibilità di liquidità è stata costantemente monitorata al fine di programmare i pagamenti. Non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria.				
				Verifiche gestionali	Di norma non meno di 3					
				Certificazioni	Certificazioni n. 2	Certificazioni, rilevazione e statistiche compilate = 23			A	100%
		-Aggiornamento inventario dei beni comunali e operazioni chiusura Rendiconto		Termini di legge	Annuali	L'inventario è stato aggiornato e con atto n.40 in data 6/4/2017 è stato approvato dalla G.C. Il conto del bilancio è stato approvato in data 26/04/2017 con atto del C.C. n. 9			A	100%
		-Adempimenti D.L. 35/2013 per il pagamento debiti della P.A.		Tempo medio pagamento fatture	Verifiche mensili liquidità per pagamenti	I pagamenti delle fatture avvengono di norma a 30 gg. Compatibilmente con le disponibilità di cassa. I versamenti eseguiti sul conto di tesoreria e sui c/c postali vengono mensilmente regolarizzati con l'emissione di reversali	A	100%		
		Solleciti a		Tempi medi mensili	Alle scadenze		C			

Gestione economico finanziaria di programmazione, provveditorato e controllo	Mantenimento	debitori	Adempimenti di legge	Termini di legge	Alle scadenze	La relazione ed il conto annuale sono stati trasmessi e risultano certificati rispettivamente il 26/04/2017 e il 26/05/2017	B	100%
		Redazione conto annuale del personale e relazione al conto		Termini di legge	Adempimenti di legge	Il monitoraggio del patto di stabilità, ovvero degli equilibri di bilancio ha prodotto al 31/12/2017 un saldo finanziario positivo di €. 22.760,62. Tutti i debiti al 31/12/2017 sono stati saldati.	A	100%
		Patto di stabilità		Termini di legge	Nuovi adempimenti di legge	Si è provveduto mensilmente al caricamento delle fatture sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, alla comunicazione del relativo pagamento, alla contabilizzazione ed alla comunicazione delle scadenze	B	100%
		Certificazione crediti		Termini gestionali			A	100%

Studio delle nuove disposizioni per applicazione autonomia tributaria derivante dal federalismo	Mantenimento	-Controllo ed aggiornamento attività IVA	Termini di legge	Gestione attività Fiscali	- Verifiche trimestrali	La contabilità I.V.A. è aggiornata mensilmente. Al 31/12/2017 sono state emesse n. 4 fatture	A	100%
		-Assunzione, utilizzo, ammortamento mutui		Gestione degli investimenti	Rapporti con Tesoriere e Istituti Mutuanti	Si è provveduto al pagamento delle rate dei mutui scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre e si è compilato il prospetto di bilancio. Nel corso del 2017 non sono stati assunti nuovi mutui.	A	100%
Gestione biblioteca . Collaborazione nella ricerca di soluzioni per la gestione della stessa. Predisposizione pratiche di richiesta di contributi per acquisto di libri ed arredi	Mantenimento	- Gara per acquisto materiale bibliografico, verifica ordini e costi sostenuti - Collaborazione per progetti legati ad eventi particolari	Scadenze di legge e/o regolamento	Rispetto tempistiche e costi di progetti ed eventi	Risparmio 1% del budget disponibile.	Non è più stata effettuata la gara per l'acquisto dei libri per la biblioteca comunale in quanto le disposizioni di legge impongono uno sconto massimo praticabile che è uguale per tutti i fornitori. Inoltre con determina n. 83 del 20/11/2017 si è provveduto all'acquisto dei libri presso la ditta aggiudicataria della gara d'appalto esperita dal Comune di Cuneo, in quanto questo Comune aderisce al Sistema Bibliotecario Cuneese, pertanto si è usufruito di un ulteriore sconto del 25%. E' stata presentata la richiesta di contributo alla Regione	(1)	100%

Riscossione tributi	Miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione ruoli imposte e tributi - Verifiche e controlli - Accertamenti - Riscossioni 	Nei termini di legge	Ruoli imposte/tributi	Almeno 70%	Sono state predisposte le liste di carico relative alla TARI (n. 751 utenze). L'ufficio tributi ha proceduto con le necessarie rettifiche e correzioni per quegli utenti che avevano segnalato errori e/o anomalie nei dati in possesso del Comune (n. 26 variazioni di indirizzo, n.20 nuove iscrizioni, n.32 cancellazioni).	(2)	100%
				Pratiche verificate	Budget		(A/2) T	
				riscossioni	Almeno 10 pratiche	Sono stati emessi i solleciti per i mancati pagamenti di TARI 2016 -2017 e inoltre ad AREA RISCOSSIONI accertamenti TARI anni 2013-2014 e 2015	(2)	100%
					Budget		(A/2) T	

**ATTIVITA' – OBIETTIVI – RISORSE UMANE E STRUMENTALI
PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DEL**

SERVIZIO TECNICO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. PELLISSERO DAVIDE fino al 15/3/2017 e geom. BRIATORE Claudio dal 16/3/2017
ESERCIZIO 2017

A) ATTIVITA'

- Sportello
- Istruttoria pratiche edilizia privata e urbanistica
- Rilascio permessi di Costruire e Permessi di costruire in sanatoria
- Verifica pratiche relative a richieste di contributo per Eliminazione Barriere Architettoniche;
- Redazione di pratiche a carattere ambientale per conto della Regione Piemonte;
- Organizzazione e gestione di:
 - illuminazione pubblica
 - edifici scolastici con relativa sicurezza
 - sgombero neve
 - manutenzione strade
 - manutenzione aree verdi
 - cimitero comunale
 - manutenzione edifici pubblici
- Assistenza per risoluzione problematiche tecniche alla cittadinanza
- Istruttoria pratiche impianti pubblicitari;
- Istruttoria pratiche e rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico
- Gestione sportello pratiche strutture Cemento Armato e ferro (L 1086/1971 e smi
- Istruttoria pratiche e rilascio autorizzazioni provvisorie allo scarico
- Gestione pratiche per realizzazione impianti produzione energia da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003)
- Assistenza Commissioni Comunali (Edilizia – Agricoltura)
- Gestione gare d'appalto affidamento lavori pubblici
- Incarico di rappresentante dei lavoratori in riferimento al D.Lgs 81/2008
- Gestione e valutazione pratiche ed offerte in riferimento all'incarico di Referente per l'energia comunale
- Gestione e compilazioni rilevazioni statistiche per Osservatorio Regionale OOPP e per Autorità Vigilanza OOPP

- Gestione, verifica, rilievi e rilascio Idoneità abitative,
- Gestione SUEP
- Gestione e mantenimento stradale comunale;
- Responsabile del procedimento per commissione paesaggio
- Responsabile IMU/ICI

B) OBIETTIVI SPECIFICI GESTIONALI (raccordati con le schede di valutazione delle posizioni organizzative e individuali)

Obiettivi (target)	Tipologie	Attività	Scadenze	Indicatori attesi	Misure/Standard degli obiettivi/indicatori	Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017	Riferimenti Performance Schede (P.O.) e (P.I.)	Report % P.O e P.I.
Avviamento e gestione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in collaborazione con Ufficio Commercio e Sportello Unico Attività edilizia (SUEP)	Sviluppo	-Verifica normativa e studio modalità applicative -Avvio della gestione degli stessi	Scadenze di legge e report periodici	n. pratiche SUEP	Pratiche gestite non < al 70% Pratiche richieste	N.78 Pratiche (n.78 pratiche richieste)	(A/1) (A/2) T	100%
Riordino e riorganizzazione dello stradario comunale in riferimento al censimento 2011	Miglioramento	realizzazione nuova toponomastica			realizzazione nuova toponomastica	in corso di completamento	(A/3) (A/3) M	100%
		- Collaborazione per procedure di variante al PRGC per adeguamento a nuove normative		Varianti al PRGC Certificazioni destinazione urbanistica	Minimo n° 1 Istruzioni pratiche non < al 70%	n.1 variante al PRGC N. 11 CDU rilasciati (n.11 pratiche richieste)	(A/2) (A/2) T	100% 100%

Attività di gestione del territorio	Miglioramento	<p>- Organizzazione e gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • illuminazione pubblica 		Interventi manutentivi diretti su beni comunali	Minimo n° 2	N.30	(A/2) (A/2) T	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • edifici scolastici con sicurezza 		interventi	Minimo n° 2	N.2	(A/2) (A/2) T	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • sgombero neve 		Interventi	Minimo 2	N.13	(A/2) (A/2) T	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • manut.ne strade 		Interventi	Minimo 2	N.10	(A/2) (A/2) T	100%
	Miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> • manut.ne aree verdi 			Minimo 2	N.12	(A/2) (A/2) T	100%

Segue: Attività di gestione del territorio		<ul style="list-style-type: none"> manut.ne cimitero comunale 		Interventi gestiti	Minimo 1	N.3	(A/2) (A/2) T	100%
		-Assistenza per risoluzione problematiche tecniche alla cittadinanza					(A/2) (A/2) T	100%
		-Manutenzione Centro RAF			Minimo 3	N.15	(A/2) (A/2) T	100%
		-Gestione ottimale contratti relativi ad utenze a rete (elettricità, riscaldamento, telefono)			Minimo 2	N.2	(A/2) (A/2) T	100%

Segue: Attività di gestione del territorio	Miglioramento			Richieste utenze soddisfatte	Minimo 3	N.5	(A/2) (A/2) T	100%
---	---------------	--	--	------------------------------	----------	-----	------------------	------

<p>Gestione lavori pubblici e forniture pubbliche con riferimento agli interventi inclusi nel programma investimenti allegato al Bilancio 2017</p> <p>segue:</p> <p>Gestione lavori pubblici e forniture pubbliche con riferimento agli</p>		Realizzazione opere pubbliche		Progettazioni, D.L. e contabilità esterne	Minimo 1	N.1	(A/2) (A/2) T	100%

interventi inclusi nel programma investimenti allegato al Bilancio 2017				Progettazioni, D.L. e contabilità interne	Minimo 1	N.4	(A/2) (A/2) T	100%
ICI-IMU	- Verifiche e controlli - Accertamenti - Riscossioni	Nei termini di legge	Pratiche verificate riscossioni	Budget Budget	- Verifiche e controlli - Accertamenti - Riscossioni	Accertamenti ICI/IMU tramite AREARISCOSSIONI Accertamenti €. 11.576,11 Incassi € 7.302,63	(2) (A/1)T (C/1)T (A/3)T (A/2)T	100%

COMUNE DI MARGARITA (CN)

PERFORMANCE AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

BILANCIO - ENTRATA 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	Importi accertati	% di realizzazione
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	517.968,00	484.399,03	93,52
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	125.000,00	125.000,00	100,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	642.968,00	609.399,03	94,78
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	92.600,00	101.876,55	110,02
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	-	-	
2000000	TOTALE TITOLO 2	92.600,00	101.876,55	110,02
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	118.750,00	113.923,04	95,94
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.000,00	3.242,40	21,62
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	38,41	38,41
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	56.500,00	43.638,48	77,24
3000000	TOTALE TITOLO 3	190.350,00	160.842,33	84,50
4010000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	35.000,00	35.000,00	100,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	8.000,00	8.104,87	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.382,00	14.806,40	96,26
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	77.500,00	94.521,84	
4000000	TOTALE TITOLO 4	135.882,00	152.433,11	112,18
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	19	-	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	1.061.800,00	1.024.551,02	96,49

N°	Titolo	Anno 2017		
		Previsione definitiva	Importi accertati	% realizzazione
0	AVANZO E FPV	92.700,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	642.968,00	609.399,03	94,78
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	92.600,00	101.876,55	110,02
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	190.350,00	160.842,33	84,50
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	135.882,00	152.433,11	112,18
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	280.500,00	172.552,73	61,52
TOTALE ENTRATE		1.435.000,00	1.197.103,75	83,42

BILANCIO - SPESA 2017

<i>Missioni/Servizi</i>	<i>Programma</i>	Anno 2017		
		Previsione esecutiva	Importi Impegnati	% realizzazione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Resp.Servizio Amministrativo Resp.Serv. Finanziario	01 - Organi istituzionali	35.790,00	34.486,95	96,36
	02 - Segreteria generale	287.626,00	264.825,02	92,07
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.000,00	3.000,00	100,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	18.550,00	14.422,83	77,75
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37.640,00	32.988,97	87,64
	06 - Ufficio tecnico	53.900,00	39.554,83	73,39
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.550,00	33.443,95	86,75
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	1.900,00	888,16	46,75
	11 - Altri servizi generali	1.800,00	1.761,00	97,83

	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	478.756,00	425.371,71	88,85
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	10.000,00	6.962,54	69,63
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	6.962,54	69,63
04 - Istruzione e diritto allo studio Resp.Servizio Amministrativo	01 - Istruzione prescolastica	25.600,00	25.030,28	97,77
	02 - Altri ordini di istruzione	126.150,00	118.808,49	94,18
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	14.350,00	14.102,34	98,27
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	166.100,00	157.941,11	95,09
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Resp.Serv. Finanziario	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	15.000,00	15.000,00	100,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi	1.300,00	992,83	76,37

	nel settore culturale			
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	16.300,00	15.992,83	98,12
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Servizio tecnico	01 - Sport e tempo libero	15.600,00	13.529,00	86,72
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.600,00	13.529,00	86,72
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Servizio tecnico	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio tecnico	01 - Difesa del suolo	849,00	419,97	49,47
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	66.500,00	63.545,20	95,56
	03 - Rifiuti	122.000,00	122.000,00	100,00
	04 - Servizio idrico integrato	1.163,00	1.012,14	87,03

	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	190.512,00	186.977,31	98,14
10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Servizio tecnico	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	185.882,00	175.174,47	94,24
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	185.882,00	175.174,47	94,24
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio tecnico	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi per la disabilità	11.900,00	11.827,20	99,39
	03 - Interventi per gli anziani	10.700,00	10.163,64	94,99
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	5.050,00	4.173,22	82,64
	06 - Interventi per il diritto alla casa	7.400,00	6.598,00	89,16
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25.550,00	25.340,00	99,18
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	8.800,00	8.558,88	97,26
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.400,00	66.660,94	96,05
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00

	04 - Servizio sanitario regionale - ripiamo di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	150,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	150,00	0,00	0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti Resp.Servizio Amministrativo	01 - Fondo di riserva	3.500,00	0,00	0,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	4.000,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	4.800,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	12.300,00	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00

Resp.Serv. Finanziario	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.500,00	8.380,49	88,22
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	9.500,00	8.380,49	88,22
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	280.500,00	172.552,73	61,52
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	280.500,00	172.552,73	61,52
TOTALE SPESE		1.435.000,00	1.229.543,13	85,68

% di realizzazione :

Responsabile servizio Amministrativo: 91,97

Responsabile servizio Tecnico: 93,78

Responsabile servizio Finanziario: 91,73

Alcuni Indicatori (da D.P.R. 194/1996)

AUTONOMIA FINANZIARIA		AUTONOMIA IMPOSITIVA		PRESSIONE FINANZIARIA		PRESSIONE TRIBUTARIA		INTERVENTO ERARIALE		INTERVENTO REGIONALE	
<u>Titolo I + Titolo III x 100</u>		<u>Titolo I x100</u>		<u>Titolo I + Titolo II x 100</u>		<u>Titolo I</u>		<u>Trasferimenti statali</u>		<u>Trasferimenti regionali</u>	
Titoli I+II+III		Titoli I+II+III		Popolazione		Popolazione		Popolazione		Popolazione	
Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
91,00	88,32	66,00	69,88	486,91	543,95	426,56	430,36	22,44	71.94	4,08	0,00

Dagli indicatori sopra evidenziati si può rilevare un decremento della autonomia finanziaria del Comune con un aumento della autonomia impositiva, aumento della pressione finanziaria e tributaria (gli abitanti sono diminuiti del 2,79%). Notevole incremento dei trasferimenti statali e assenza di trasferimenti regionali.

Tramite il benchmarking e/o attivando questionari specifici l'Amministrazione può misurare le performance dei servizi resi e la "customer satisfaction" dei cittadini e dei portatori di interessi (stakeholders). Il bilancio contabile debitamente riclassificato con appositi indicatori di progetto può inoltre rappresentare i risultati dell'azione pubblica ed il suo valore aggiunto tramite il bilancio sociale o di specie o di genere. Gli scostamenti più significativi devono essere analizzati e rappresentati nell'ambito della Relazione al Rendiconto 2017 ai sensi degli art.li 151, comma 6, e 231 del TUEL 267/2000.

Si dà atto che le performance sopra indicate risultano conformi alle norme di legge in particolare sulle disposizioni relative alla trasparenza e anticorruzione di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 15 dell'11/02/2016 e n. 17 del 31/01/2017.

Le schede di valutazione dei singoli dipendenti vengono depositate agli atti del Comune.

Margarita, li

IL SINDACO
- Michele ALBERTI -

L'Organo Monocratico di Valutazione
- Dott. FANTINO Bernardo -