



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16/10/2018 e vi rimarrà fino al 01/11/2018.

Li 16/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudio Greco

Deliberazione della Giunta Comunale

n.35/2018 del 09.10.2018

OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - ANNO 2017. APPROVAZIONE.

Il 09 ottobre 2018 alle ore 17.50 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Colonna Giuseppe	P	Parchitelli Lucia	P
Orlando Vito	P	Vergatti Leonarda V.	P
Berlen Nicola	P	Vincesilao Giovanni	P

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Colonna, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Maria Teresa Carbonara.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 08/10/2018

Responsabile di Settore

Filippo Lorusso

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 09/10/2018

Responsabile del Settore Finanziario

Rosa De Parigi

PREMESSO che il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, all'art. 10, co.1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, precisando:

- alla lett. a), l'adozione, entro il 31 gennaio del “Piano della *performance*”, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- alla lett. b) entro il 30 giugno, la “Relazione annuale sulla performance” che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’art.14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

VISTO l’art.169, comma 3 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. g bis del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, che testualmente recita: “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione della gestione dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art.10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”;

DATO ATTO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 31.05.2017, esecutiva, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.41 del 19.06.2017, esecutiva, adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stato approvato il piano esecutivo di gestione comprensivo del piano della performance 2017-2019;
- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 128 del 05.12.2017, esecutiva, adottata con i poteri della Giunta Comunale, è stato modificato il Piano della Performance 2017-2019;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 18.05.2018, esecutiva, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Conto Consuntivo per l’esercizio 2017;

VISTA la bozza di relazione sulla Performance del Comune per l’esercizio 2017, redatta dal Segretario generale;

RITENUTO procedere all’approvazione della Relazione sulla performance del Comune di Mola di Bari per l’anno 2017;

VISTI:

- il D.Lgs.27 ottobre 2009 n.150;
- il D.lgs. n.74 del 25 maggio 2017;
- il Vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Sistema di valutazione e misurazione della Performance approvato con delibera della Giunta

- Comunale n. 184 del 10.09.2013;
• il CCDI sottoscritto in data 28.12.2017;
• lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore AA.GG, e dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato che qui si intende integralmente riportato;

- APPROVARE la “Relazione sullo stato della Performance” del Comune di Mola di Bari Esercizio 2017, redatta dal Segretario generale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
- TRASMETTERE il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per la conseguente validazione;
- DISPORRE che il Responsabile del Settore AA.GG. provveda alla pubblicazione della relazione di che trattasi unitamente al documento di validazione del N.d.V. sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Performance”;
- DEMANDARE ai Responsabili dei Settori AA.GG. ed Economico-Finanziario l’adozione dei provvedimenti gestionali consequenti;
- DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co.4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Giuseppe Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 09/10/2018 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, lì 09/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara

**COMUNE DI MOLA DI BARI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017
redatta dal Segretario generale
Dott.ssa Maria Teresa Carbonara

INDICE

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FINALITA'

PRINCIPI GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. PRESENTAZIONE E INDICE
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
 - 2.1 Il contesto esterno di riferimento
 - 2.2 L'Amministrazione
 - 2.3 I risultati raggiunti
 - 2.4 Le criticità
- 3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
 - 3.1 Albero della performance
 - 3.2 Obiettivi strategici
 - 3.3 Obiettivi e piani operativi
 - 3.4 Obiettivi individuali
- 4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
- 5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Allegato 1: Tabelle obiettivi 2017

Allegato 2: Quadro di sintesi della proposta di valutazione anno 2017 da parte del Nucleo di valutazione e del segretario generale per quanto di rispettiva competenza.

Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della Performance.

Allegato 4: Risorse, efficienza ed economicità.

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FINALITA'

L'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 c.1 lett. b), modificato dall'art.8 del D.Lgs. 25/05/2017 n.74 (Riforma Madia), prevede l'adozione da parte dell'Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, di un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

Detto strumento, come statuito nella delibera CIVIT n.5/2015, consente all'Amministrazione di illustrare ai cittadini e ai suoi stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo il ciclo di gestione delle performance.

La presente relazione redatta dal Segretario generale giusta scheda PEG 2018-2020, riporta in sintesi le informazioni sul contesto interno ed esterno dell'ente, gli obiettivi strategici fissati attraverso un processo di negoziazione che ha visto coinvolti il Commissario Straordinario, il Segretario generale ed i Responsabili dei servizi.

Detti obiettivi sono riportati nelle schede indicate alla delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 41 del 19.06.2017 di approvazione del PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 e, successivamente, modificati con delibera del Commissario Straordinario n.128 del 05.12.2017. Tanto in considerazione che taluni obiettivi sono divenuti non più raggiungibili nel corso dell'esercizio finanziario 2017, come segnalato dai Responsabili di settore con note agli atti dell'Ufficio Ragioneria ed in quanto si è reso necessario individuare in maniera più puntuale gli indicatori ed i corrispondenti target degli obiettivi assegnati, ai fini della valutazione del raggiungimento degli stessi da parte dell'Organo di Valutazione.

PRINCIPI GENERALI

La relazione in argomento si configura come un documento snello e comprensibile corredata da una serie di allegati che contengono le informazioni di dettaglio e rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente.

Il presente documento, ispirato ai principi della trasparenza, della veridicità e chiarezza, tiene conto delle caratteristiche dell'Amministrazione in ordine alla struttura organizzativa ed alla tipologia di servizi erogati all'utenza verrà validato dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.14, commi 4, lett. c) e approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.15, comma 2, lett.b) del D.Lgs.150/2009 nonché pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sotto Sezione "Performance", ai sensi del D.Lgs.33/2013.

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1 PRESENTAZIONE E INDICE

La presente relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse finanziarie e umane, con rilevazione degli scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive adottate.

Il contenuto del presente documento è adeguato alla tipologia di questo Ente, alle sue dimensioni e alla sua organizzazione interna. Viene esposta in modo sintetico e chiaro l'azione amministrativa sviluppata nell'esercizio 2017 attraverso la gestione e l'attività svolta dalla parte burocratica dell'Ente.

L'indice della presente relazione consente di comprendere con chiarezza la struttura e i contenuti della relazione.

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Ai fini divulgativi nella relazione sono esposti in sintesi i contenuti di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni con la descrizione del contesto esterno di riferimento, dell'Amministrazione, dei risultati raggiunti e delle criticità.

2.1 Il contesto esterno

Il Comune di Mola si trova nell'ambito della Città Metropolitana di Bari. È un comune costiero con estensione geografica di Kmq.51 ed una popolazione di 25.380 abitanti al 31.12.2017. L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività legate all'agricoltura, alla pesca, all'artigianato, al commercio, all'industria e al turismo.

Numerose sono le Associazioni che operano sul territorio che svolgono attività culturali, sportive, sociali e di volontariato e collaborano con il Comune per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse per la comunità cittadina.

2.2 L'amministrazione

Nel 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale, composto da n.17 componenti. Il predetto Consiglio, a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, è stato sciolto con D.P.R. del 20.04.2017 ed è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona della dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini, fino all'insediamento degli organi ordinari.

Si ritiene opportuno riportare di seguito gli atti assunti dalle Amministrazioni nell'ambito del contesto organizzativo.

- Con decreto sindacale n. 6 del 22/07/2015 sono stati nominati i Responsabili di Settore;
- Con successivo decreto n. 4 del 234/03/2016, come integrato dal successivo decreto n.5 del 25.03.2016 il Sindaco ha nominato il dott. Filippo Lorusso Responsabile incaricato delle funzioni dirigenziali del settore Servizi Socio-culturali, vacante, ed il dott. Luigi Caccuri è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Demografici;
- Con decreto sindacale n.1 prot.n.4008 del 10 febbraio 2012, il Segretario generale è stato nominato Responsabile dell'Area Staff;

- Con delibera di Giunta Comunale n.16 del 31.01.2012 e successivo decreto sindacale prot.n.12056 del 4 maggio 2012, il Segretario generale è stato nominato datore di lavoro con attribuzione delle funzioni di cui al D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.
- Con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 08.03.2013, il Segretario generale è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190 del 2012;
- Con decreto sindacale n.3 del 24.09.2013 prot.n.24662 il Segretario generale è stato nominato Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.33/2013;
- Con provvedimento sindacale prot.n.10160 del 12 aprile 2012 il Segretario generale è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003;
- Con delibera di C.C. n. 2 del 25 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, che all'art.11 attribuisce al Segretario generale il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti assunti dai Responsabili di settore.
- Con delibera di G.C. n.22 del 25.02.2016 è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione.
- Con delibera di G.C. 274 del 2.11.2011 e successive di conferma n.58 del 23.12.2012 e 40 del 24.03.2015, il Segretario generale è stato nominato componente di parte pubblica e Presidente della delegazione trattante;
- Con delibera di G.C. n.1 del 08.01.2014 è stato approvato il Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali ai sensi dell'art.54, co.5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, redatto dal Segretario generale;
- Con delibera del Commissario Straordinario n.36 del 31.05.2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio 2017-2019 e con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n.41 del 14.06.2017 è stato approvato il PEG-PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 in cui sono stati definiti con il Commissario Straordinario ed il coinvolgimento del Segretario generale e dei Responsabili di Settore, gli obiettivi strategici settoriali, intersettoriali e comuni;
- Con successiva delibera del Commissario Straordinario n.128 del 05.12.2017, sono stati modificati gli obiettivi ritenuti non raggiungibili nell'arco dell'esercizio finanziario 2017;
- Con delibera n.184 del 10.09.2013, esecutiva, è stata approvata la Disciplina per la Valutazione della Performance;
- Con delibera n.12 del 25.01.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano per la Prevenzione della corruzione e il Programma per la Trasparenza periodo 2016-2018, redatto dal Segretario generale e con successiva delibera n.12 del 31.01.2017 ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale della corruzione e per la trasparenza 2017-2019, redatto dal Segretario generale;
- Con delibera di G.C. n. 33 del 13.03.2015 è stata approvata la nuova dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 al fine di dotarsi di una struttura sempre più funzionale, efficiente e dinamica che consenta un risparmio di risorse economiche ed un miglior utilizzo di quelle umane allo stato esistenti, ma non è stato possibile dare esecuzione nel 2017, per la delicata situazione economico-finanziaria dell'ente venutasi a creare nel dicembre 2016;

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., la struttura del Comune è organizzata secondo una competenza specifica.

Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'attuale macrostruttura è articolata in Aree, Settori, Servizi e Uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

La struttura organizzativa dell'ente al 31.12.2017 è costituita da n. 77 unità di cui n.7 posizioni organizzative oltre al Segretario Generale, a seguito delle diverse cessazioni per pensionamento verificatesi nel triennio 2015-2017 e comprende n. 8 Settori, di cui 1 (settore Socio culturale), attualmente assegnato ad interim al dott. Filippo Lorusso, attuale Responsabile del Settore AA.GG. Dal febbraio 2017 il Settore Servizi Demografici, è retto dal Segretario generale, dott.ssa Maria Teresa Carbonara, in sostituzione del Responsabile dott. Luigi Caccuri, assente giustificato dal servizio. Il Segretario ha garantito, sebbene con molteplici problemi connessi dalla carenza di personale, alle attività del settore. I Settori sono articolati in Servizi ed Uffici. Ai Responsabili dei Settori è assegnata la cura dei procedimenti, lo svolgimento delle funzioni e singoli adempimenti oltre alla gestione del personale assegnato.

Detta struttura alla luce dell'attuale situazione non è più funzionale ai fabbisogni dell'ente, in relazione agli obiettivi strategici da raggiungere per cui sarà necessario procedere ad una revisione della stessa con l'istituzione anche di altri Uffici quali l'Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dei Controlli interni.

Si riporta di seguito l'attuale organigramma.

AREA DI STAFF	AREA 1 - AMMINISTRATIVA			AREA 2 - FINANZIARIA		AREA 3 - TECNICA		AREA 4 - VIGILANZA	
Staff	Settore I	Settore II	Settore III	Settore IV	Settore V	Settore VI	Settore VII		Settore VIII
Staff	Servizi Generali	Servizi Demografici	Servizi Socio-Culturali	Servizi Finanziari	Entrate Tributarie	Servizi Contratti e Appalti	Urbanistica - Lavori Pubblici	Servizi P.M. e AA.PP	
Comunicazione Istituzionale (*)	Segreteria Generale	Anagrafe e Stranieri	Servizi Sociali	Attività Finanziaria	Imposte e Tasse	Contratti e Appalti	Urbanistica - Edilizia Privata	Polizia Municipale	
Progetti Strategici	Protocollo - Archivio	Statistica	Contributi locazioni	Provveditorato/Economato	Occupazione suolo pubblico e Pubblicità	Patrimonio	Edilizia Resid.le Pubblica	Polizia Amm.va - Attività Economiche	
Coordinamento e raccordo Controlli Interni	Notifiche	Stato Civile	Pubblica Istruzione	Programmazione	Accertamenti	Servizi Cimiteriali	Abusivismo	SUAP	
	Personale	Elettorale	Sport	Mutui	Passi carrabili	Demanio (parte amm.va)	Espropri	Protezione Civile	
	Pensioni	Leva e Servizi Militari	Turismo	Politiche Comunitarie	Contenzioso Tributario		Demanio (parte tecnica)	Randagismo	
	CED	URP	Cultura				Contributi superamento barriere architettoniche	Trasporto Pubblico	
	Servizio Contenzioso		Biblioteca Comunale				Impianti termici - Ascensori	Igiene e Ambiente	
			Beni Culturali				Programmi complessi	Verde Pubblico	
							Lavori edili e stradali		
							Impianti		
							Manutenzioni impianti, strade e strutture pubbliche		

(*) Nelle more dell'effettiva dotazione del personale previsto, la funzione sarà assicurata dai Servizi Generali

Settore - Servizi Generali -

Servizi: Segreteria Generale -Ufficio Protocollo- Archivio – Ufficio Notifiche – Ufficio Personale -Ufficio Pensioni - Ufficio CED – Ufficio Contenzioso

Caposettore: Dott. Filippo Lorusso

Settore - Servizi Demografici -

Servizi: Ufficio Anagrafe e Stranieri – Ufficio statistica - Ufficio Stato Civile -Ufficio Ufficio Elettorale – Ufficio Leva e Servizi Militari – Ufficio URP.

Caposettore: Dott. Luigi Caccuri assente giustificato, sostituito nell'anno 2017 dal Segretario generale dott.ssa Maria Teresa Carbonara quale caposettore f.f..

Settore Servizi Socio-Culturali

Servizi: Servizio di segretariato sociale - Servizio sociale professionale - Porta Unica di Accesso - Unità di Valutazione Multidimensionale - Centro Famiglia – Assistenza domiciliare ed educativa - Centro Aperto Polivalente per Minori - Buoni di servizio di conciliazione – Assistenza domiciliare anziani – Assistenza domiciliare integrata - Centro Aperto Polivalente - Carta Arcobaleno – Assistenza Specialistica Minori con disabilità - Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo- Progetti di inclusione socio-lavorativa - Interventi sociali economici - Servizio di refezione scolastica – Servizio trasporto scolastico – Assegnazione buoni libro e borse di studio - Utilizzo strutture sportive comunali, palestre e aule scolastiche – Utilizzo contenitori culturali: teatro comunale, castello, sala conferenze del municipio Centro antiviolenza per donne e minori - Servizio di pronto intervento sociale - Biblioteca "G. Desantis"

Caposettore: Dott. Filippo Lorusso

Settore Servizi Finanziari -

Uffici: Attività Finanziaria – Provveditorato/Economato – Programmazione – Mutui – Politiche Comunitarie.

Caposettore: Dott.ssa Rosa De Parigi

Settore Servizi Tributari -

Servizi: Ufficio Imposte e Tasse – Ufficio Occupazione suolo pubblico e Pubblicità - Ufficio Accertamenti - Ufficio Passi carrabili – Ufficio Contenzioso Tributario.

Caposettore: Dott. Giuseppe Colella

Settore - Servizi Contratti e Appalti - Patrimonio

Servizi: Ufficio appalti e contratti- Ufficio patrimonio - Servizi Cimieriali – Ufficio Demanio (parte amm.va).

Caposettore Dott.ssa Maria Debellis

Settore - Urbanistica - Lavori Pubblici -

Servizi: Urbanistica - Edilizia privata - Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Abusivismo - Espropri – Demanio (parte tecnica) – Contributi superamento barriere architettoniche – Impianti termici e Ascensori – Programmi complessi- Lavori edili e stradali – Impianti – Manutenzioni impianti, strade e strutture pubbliche.

Caposettore: Ing. Vito Berardi

Settore - Polizia Municipale - Attività Economiche - Ambiente

Servizi: Polizia Municipale - Polizia Amministrativa Attività economiche - Sportello Unico per le Attività Produttive – Protezione Civile – Randagismo – Trasporto Pubblico - Igiene e Ambiente – Verde pubblico.

Caposettore dott. Vito Tanzi Tanzi Vito

Area di STAFF - Segretario Generale

Servizi: Comunicazione Istituzionale- Progetti Strategici- Coordinamento e Raccordo controlli interni

Caposettore Dott.ssa. Maria Teresa Carbonara

Si precisa che il dott. Luigi Caccuri, assente giustificato dal febbraio 2017, è stato sostituito dal Segretario generale, dott.ssa Maria Teresa Carbonara per l'intero esercizio finanziario 2017 per assicurare il regolare svolgimento delle attività del Settore Servizi Demografici. A tutt'oggi prosegue la sostituzione del predetto funzionario.

2.3 I risultati raggiunti

Il Comune di Mola di Bari ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici riportati nelle schede redatte da ciascun Caposettore. Sono stati individuati gli obiettivi di settore, intersetoriali e comuni a tutti i settori ed il personale coinvolto. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione della performance dell'Amministrazione, il target ossia il risultato che un soggetto si prefigge di conseguire, ovvero il valore desiderato in relazione ad un'attività o a un termine quantitativo entro uno specifico intervallo temporale e le azioni del piano operativo. A ciascun obiettivo sono state associate le risorse umane e finanziarie.

2.4 Le criticità

In ordine alle criticità della gestione nel corso dell'esercizio 2017 si rappresenta quanto segue.

Si premette che in data 04.10.2016 il Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.153 co.6 del TUEL e dell'art.5 del vigente Regolamento di contabilità segnalava situazioni tali da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2016-2018 e per le quali bisognava attivare interventi immediati rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali. Il Prefetto della Provincia di Bari con decreto prot.n. 54677 Area II EE.LL. del 23/11/2016 nominava il Commissario ad acta il quale, al fine di dare seguito alle linee di intervento in essa contenute nonché di attuare un programma di intervento per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottava con i poteri della G.C. le delibere n. 1 del 2.12.2016 di Variazioni al Bilancio d'esercizio 2016-2018 ai sensi dell'art.175 del TUEL, ratificata con delibera del C.C. n.68 del 20.12.2016 e n. 2 del 6.12.2016 di Variazioni al Bilancio d'esercizio 2016-2018 e di ripristino degli equilibri al Bilancio di previsione 2016-2018, ratificata dal C.C. con delibera n.77 del 20.12.2016.

L'attività gestionale, pertanto, ha subito rallentamenti e revisione delle entrate e delle spese per garantire il riequilibrio di Bilancio.

Inoltre, le criticità dell'azione amministrativa sono riconducibili alla carenza di personale dovuta alla cessazione per pensionamento di alcune unità, ai vincoli inderogabili in materia di assunzioni, all'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Pertanto, alla luce della delicata situazione le misure e i provvedimenti adottati nell'anno 2017 hanno portato l'ente a conseguire un equilibrio finanziario temporaneo e di breve durata che dovrà essere consolidato al fine di raggiungere un equilibrio finanziario strutturale duraturo nel tempo. Per affrontare tutte le criticità evidenziate nella segnalazione ex art 153 del TUEL, surrichiamata, in aggiunta alle linee di intervento suggerite l'ente ha dovuto agire sulla riduzione della spesa corrente in maniera significativa. Il bilancio 2017 è stato informato anche al principio di rigida austerità, con un significativo ridimensionamento/azzeramento di tutte le spese discrezionali con particolare riferimento alle spese per prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 3 ed alle spese per trasferimenti finanziati con risorse proprie. Per consentire un pieno risanamento si è agito in particolar modo sul recupero della fiscalità evasa, ricorrendo anche, per le ridotte risorse umane assegnate al Settore, alla costituzione di una task force, con disposizioni di servizio a firma del Segretario generale

su direttiva del Commissario Straordinario, che ha consentito di recuperare una soddisfacente quota di evasione tributaria. L'ente ha provveduto a rispettare rigorosamente tutte le norme in materia di contenimento delle spese, nel rispetto delle disposizioni normative nonché a razionalizzare e ad ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

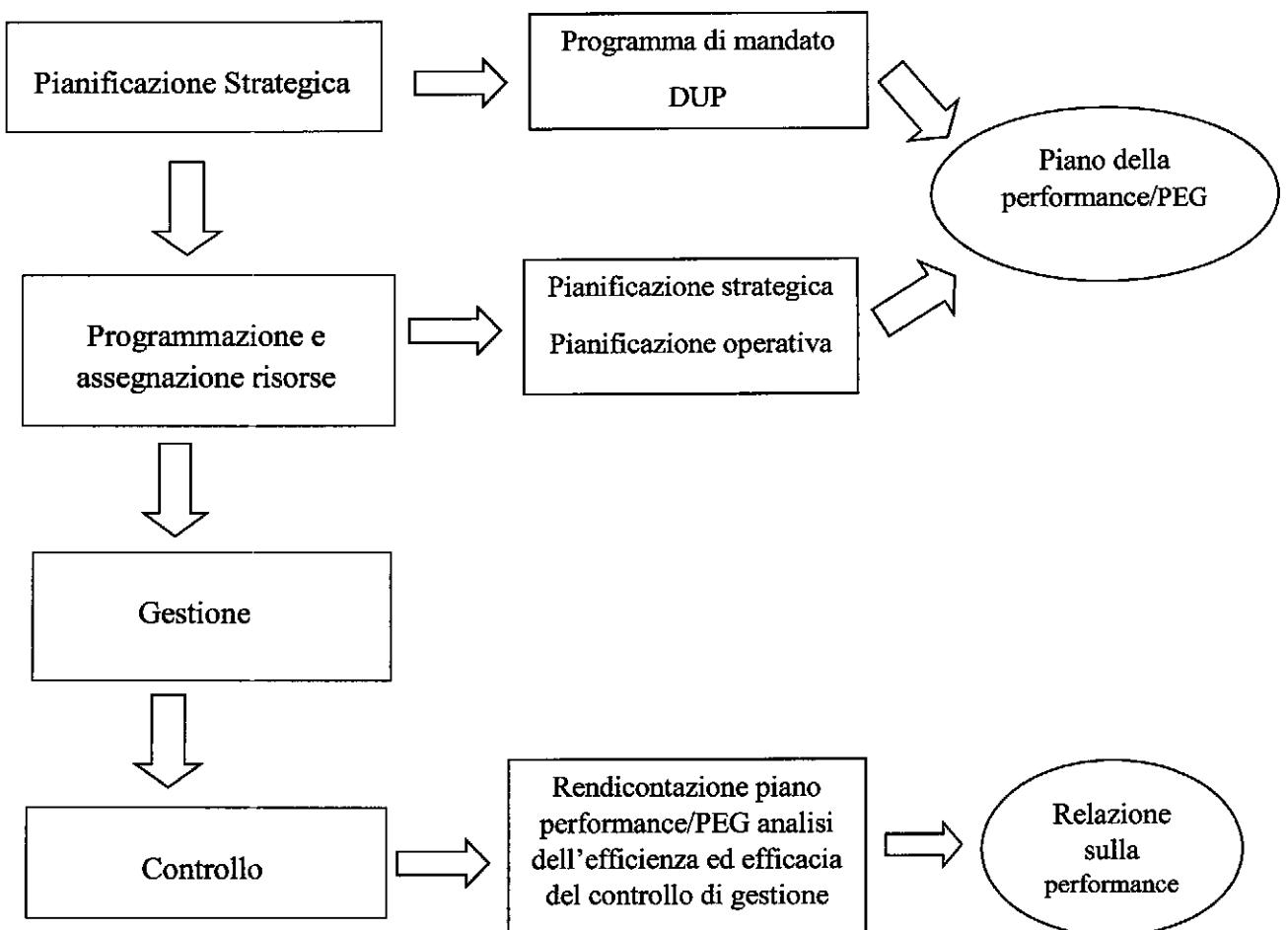
L'albero della Performance è una mappa logica che rappresenta legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani di azione.

Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'Amministrazione.

L'albero della Performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di messa a sistema delle due principali dimensioni della performance.

Per la redazione della relazione della Performance sono utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi di efficienza e di efficacia del controllo di gestione e dai dati di rendicontazione del PEG/Piano della Performance.

Elementi fondamentali del ciclo sono gli obiettivi che descrivono la finalità dell'Ente e possono essere strategici, operativi, gestionali e trovano la loro espressione nel DUP, nel PEG e nel PdO.



3.2 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici descritti nelle schede/obiettivi indicano la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si è prefissata di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi, indicati in maniera sintetica e misurabile, quantificabile attraverso gli indicatori.

Gli obiettivi sono espressi attraverso una descrizione sintetica e sono misurabili, quantificabili e condivisi. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Gli obiettivi operativi individuali declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi, rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.

3.4 Obiettivi individuali

Ai fini della valutazione della performance individuale, che esprime il contributo fornito in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi, i Responsabili di Settore, hanno inviato al Segretario generale ed al Nucleo di Valutazione una propria relazione finalizzata a esplicitare l’attività svolta nell’anno 2017 per rendere trasparente il percorso in tema di gestione della Performance.

Sono pervenute le seguenti relazioni, a seguito di reiterati solleciti da parte del Segretario generale e del Nucleo di Valutazione:

Responsabile del Settore AA.GG.

prot.n. 9404 del 16.04.2018 integrata
con nota prot.n.14236 del 01.06.2018
prot.n. 9404 del 16.04.2018 integrata
con nota prot. n. 14236 del 01.06.2018

Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali

prot.n. 455 del 09.01.2018

Responsabile del Settore Economico-Finanziario

prot.n. 372 del 08.01.2018

Responsabile del Settore Appalti-Contratti, Patrimonio

prot.n. 9410 del 06.04.2018

Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP.

prot.n. 9696 del 18.04.2018

Responsabile del Settore P.M. – Polizia Amministrativa

prot.n. 1063 del 15.01.2018

Il NdV, a conclusione del procedimento di valutazione ha trasmesso, con verbale n.32 del 22 giugno 2018, prot.n.16934 del 2 luglio 2018, al Segretario generale per la valutazione da parte di quest’ultimo della competenza manageriale e comportamento organizzativo dei titolari di P.O., la proposta di valutazione di propria competenza.

La proposta di valutazione complessiva è stata trasmessa a cura del Segretario, ai Responsabili di settore nei termini prescritti dalla Disciplina per la Misurazione della performance.

Il NdV nel surrichiamato verbale n.32/2018 ha rappresentato l’opportunità che l’Amministrazione, sebbene possa modificare il PEG entro la data del 15 dicembre dell’anno di riferimento, eviti di rimodulare in maniera radicale gli obiettivi del PDO, al fine di una coerente gestione del Piano della

Performance. Inoltre, ha evidenziato la necessità di procedere alla definizione di un nuovo sistema di valutazione e misurazione delle performance in considerazione delle innovazioni normative di cui ai D.Lgs. n.74 e 75 del 2017 e dell'approvazione del nuovo CCNL di comparto Regioni e Autonomie locali.

Il NdV nella propria attività di valutazione, ha verificato l'inadempimento, sebbene parziale, di tutti i titolari di P.O. in relazione agli obblighi previsti dall'art.35 del D.Lgs. 33/2013, procedendo ad una decurtazione del punteggio totale complessivo riportato da ciascun caposettore nella valutazione degli obiettivi, nella misura del 5%, in applicazione dell'art.46 del D.Lgs. n.33/2013.

Il NdV nella relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione per l'anno 2017 di cui al verbale n 27 del 31.01.2018, ha precisato, all'esito della valutazione, che *i risultati appaiono sufficienti nella loro rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione. Gli obiettivi vengono posti in correlazione con le risorse disponibili*. Il Nucleo ha ritenuto, inoltre, *che possa essere migliorata la loro idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi*.

Si dà atto che il Segretario generale ha inviato al Commissario Straordinario, con nota prot. n.1156 del 15.01.2018, la propria relazione secondo quanto previsto dalla disciplina per la misurazione e valutazione della performance, che all'art. 18 prevede espressamente la valutazione del Segretario dell'Ente da parte del Sindaco.

Il Commissario Straordinario con proprio decreto n.1 del 31/01/2018, prot.n.3092, ha proceduto alla valutazione di competenza.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto con periodicità trimestrale.

Il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 54 del 27.07.2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Gli equilibri della gestione sono espressi nelle tabelle di cui all'allegato 4.

L'analisi dell'entrata.

La gestione dell'entrata per l'anno 2017, in termini di stanziamenti e riscossioni, è riepilogata per titoli nella tabella riportata nell'allegato 4.

L'analisi della spesa.

La gestione della spesa per l'anno 2017 è riepilogata per titoli e missioni nelle tabelle di cui all'allegato 4.

Nell'allegato 4 è riportato il piano degli indicatori di bilancio:

- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione;
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.

5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente relazione è redatta da Segretario generale sulla base degli atti di seguito indicati. Con delibera del Commissario Straordinario n.41 del 14.06.2017, è stato approvato il PEG- Piano delle Performance 2017-2019, successivamente modificato con delibera n.128 del 05.12.2017, proposto relativamente agli obiettivi strategici, dal Segretario generale ai sensi dell'art.22 del vigente regolamento di contabilità, al termine del processo di negoziazione che ha visto coinvolti il Commissario, il Segretario generale e i Responsabili dei servizi.

L'art.7 della disciplina per la misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 10.09.2015, testualmente recita che *"La rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati, con riferimento al raggiungimento dei valori di risultato monitorati attraverso i rispettivi indicatori, nonché attraverso il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse avviene attraverso i seguenti strumenti di rendicontazione:*

- *La delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art.193 del decreto legislativo n.267/2000;*
- *Il rendiconto di gestione di cui all'art.227 del d.lgs.267/2000 con cui l'ente dimostra i risultati di gestione;*
- *Il referto finale con cui la struttura di controllo di gestione fornisce, ai sensi dell'art.198 del d.lgs.n.327/2000, le conclusioni del controllo in via prioritaria agli amministratori ai fini dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dipendenti responsabili titolari di P.O. affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. La relazione sulla performance rappresenta, in modo schematico il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione in modo da gestire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente. Nella fase di prima applicazione la relazione sulla performance viene integralmente sostituita dagli atti prodromici all'approvazione del Rendiconto".*

Allo scopo di relazionare più compiutamente ed organicamente sulla performance dell'Amministrazione ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore nell'anno 2017, sono state acquisite le relazioni indicate al precedente punto 3.4.

Nella relazione si sono considerati i risultati del Conto Consuntivo 2017, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 59 del 18.05.2018 e il Referto del controllo di gestione.

Vista la proposta di valutazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 32 del 22.06.2018 Prot.n.16934 del 02.07.2018.

Alla presente relazione sono allegati:

Allegato 1: Tabelle obiettivi 2017

Allegato 2: Quadro di sintesi della proposta di valutazione anno 2017 da parte del Nucleo di valutazione e del segretario generale per quanto di rispettiva competenza.

Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della Performance.

Allegato 4: Risorse, efficienza ed economicità.

ALLEGATO 1: TABELLE OBIETTIVI 2017

SETTORE SERVIZI GENERALI

Responsabile: Dott. Filippo Lorusso

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIETTIVI	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	20	1/01/2017 1/07/2017 1/12/2017	30/06/2017 31/12/2017 31/12/2017	Aggiornare elenco dei procedimenti di competenza - report Monitoraggio/ Verifica adempimenti	100%	Nella misura del 55%	45%
Aggiornamento modifiche Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi	30	1/07/2017 1/10/2017 1/11/2017	30/09/2017 31/10/2017 31/12/2017	Raccolta materiale di approfondimento – trasmissione bozza regolamento e delibera di approvazione	100%	100%	=
Nuova dotazione organica del personale e programmazione Triennale delle assunzioni	50	1/07/2017 1/10/2017 1/11/2017	30/09/2017 30/11/2017 31/12/2017	Direttive amministrazione – Trasmissione proposta e adozione delibera	100%	100%	=

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Responsabile: Dott. Filippo Lorusso

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST
Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	20	01/01/2017 01/07/2017 01/12/2017	30/06/2017 31/12/2017 31/12/2017	Aggiornamento elenco – Monitoraggio/ Verifica adempimenti	100%	Nella misura del 55%	45%
Attuazione misura SIA-RED	30	01/06/2017 01/07/2017 01/09/2017 01/11/2017	30/06/2017 31/08/2017 31/10/2017 31/12/2017	Approvazione determina – Predisposizione schema patto individuale – Stipula n.10 patti individuali	100%	100%	=
Programmazione e attivazione servizi previsti dal Piano Sociale di Zona	50	01/01/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/12/2017	30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 31/12/2017	Delibera approvazione programma – approvazione atti gara – adozione atti di affidamento – avvio attività	100%	100%	=

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile del Settore Dott.ssa Rosa De Parigi

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARG ET	RISULTATO CONS.	SCOST .
Attuazione Dlgs 118/2011: adozione Contabilità economica Patrimoniale: redazione del nuovo conto economico e stato patrimoniale	40	01/01/2017	31/12/2017	Codifica di n.2583 capitoli di spesa e n.540 capitoli di entrata con movimento e/p – report monitoraggio in funzione verifica adempimenti	100%	Nella misura del 52%	48%
Emissione di Mandati di pagamento esclusivamente in formato elettronico: abbandono mandati cartacei	25	01/01/2017	31/12/2017	Totalità emissione mandati e reversali – report monitoraggio in funzione verifica adempimenti	100%	100%	=
Gara servizi assicurativi RCT/O	15	01/01/2017	31/12/2017	Adozione determinazione di affidamento alla società per la pubblicazione – verifica della documentazione amministrativa presentata – Assunzione determinazione	100%	100%	=
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell’ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell’Ente	20	01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017	N. 14 procedimenti amministrativi 100% della 1^ fase Report Monitoraggio in funzione Verifica adempimenti	100%	100%	=

SETTORE TRIBUTI

Responsabile del Settore Dott. Colella Giuseppe

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Gestione a regime del nuovo sistema di riscossione tributaria. Affidamento con procedura ad evidenza pubblica del servizio all'accertamento e riscossione tributi comunali e della gestione in Concessione dei "Tributi minori" e della riscossione Coattiva.	20	01/01/2017	31/12/2017	Miglioramento qualitativo e quantificativo dei servizi erogati ai contribuenti attraverso l'interazione tra personale comunale e team di lavoro della Società di supporto	100%	Nella misura dell'83%	17%
Il Responsabile curerà direttamente la difesa dell'Ente nei Processi Tributari	30	01/01/2017	31/12/2017	Impugnazione di atti impositivi	100%	100%	=
Controllo denunce e versamenti dei vari tributi comunali. Notifica atti impositivi. Contraddittorio con i contribuenti fino alla fase giudiziale. Recupero evasione tributaria.	30	01/01/2017	31/12/2017	Emissione e notifica di n°. 400 atti impositivi	100%	100%	=
Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	20	01/01/2017	31/12/2017	Monitoraggio Verifica adempimenti	100%	100%	=

SETTORE Appalti e contratti – Patrimonio

Responsabile del Settore Dott.ssa Maria De Bellis

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Valorizzazione e/o ottimizzazione gestione delle aree a verde urbano mediante "Adozione" da parte di soggetti privati. Contenimento degli oneri manutentivi a carico del Comune.	15	01/01/2017	31/12/2017	Albo Pretorio informatico. Determina dirigenziale di affidamento – Atti/convenzioni di adozione (non quantificabili)	100%	Nella misura del 54%	46%
Valorizzazione e/o ottimizzazione beni comunali (fabbricati) locati.	30	01/01/2017 01/04/2017 01/11/2017	31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017	Comunicazioni propedeutiche a beni in uso. Provvedimento/i di determinazione/individuazione canone – Note di diffida, di avvio riscossione coattiva – provvedimenti per pagamenti rateizzati -determine dirigenziali per schemi atti di locazione – contratti locatizi - atti di comodato – atti di concessione.	100%	Non raggiunto	
Acquisizione ossari comunali	15	01/01/2017 01/07/2017 01/10/2017	30/06/2017 30/11/2017 31/12/2017	Individuazione e risoluzione emergenze immediate con atti di disposizione (avvisi di rende noto) - Indagini di mercato; valutazioni; attivazione procedura MEPA – determina dirigenziale	100%	100%	=
Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	20	01/01/2017	31/12/2017	Tutti i procedimenti di competenza del Settore – Report monitoraggio/verifica	100%	100%	=
Alienazione beni patrimoniali comunali non strumentali alle funzioni dell'ente	20	01/01/2017 01/11/2017	31/12/2017 31/12/2017	Piano delle alienazioni – Redazione atti di gara (bando, disciplinare, ecc.) e pubblicazione	100%	Parzialmente conseguito	=

SETTORE Urbanistica e Lavori Pubblici

Responsabile del Settore Ing. Vito Berardi

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l'integrità”, per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino, proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente.	20	01/07/2017 01/11/2017 01/12/2017	30/10/2017 31/12/2017 31/12/2017	Tutti i procedimenti di competenza – report monitoraggio – verifica adempimenti	100%	Nella misura del 48%	52%
Lavori di sistemazione del Fronte Mare Urbano – Lato Nord 2° Lotto funzionale	20	01/01/2017 01/09/2017	31/08/2017 31/12/2017	Determinazione dirigenziale di affidamento incarico di progettazione – progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	100%	Attività interrotta per cause non imputabili	
Strade, parcheggi e rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI	15	01/07/2017 16/09/2017 01/10/2017	15/09/2017 30/09/2017 31/12/2017	Determinazione dirigenziale di approvazione progettazione esecutiva – determinazione di liquidazione – espletamento gara	100%	Attività interrotta per cause non imputabili	
Lavori di riqualificazione della scuola elementare “Montessori”	15	01/07/2017 01/08/2017 01/11/2017	31/07/2017 31/10/2017 31/12/2017	Determinazione dirigenziale approvazione perizia di variante S.A.L., Determinazione di liquidazione Certificato di regolare esecuzione	100%	Parzialmente conseguito	
Contratto di Quartiere II “Oltre la ferrovia”	15	01/07/2017 01/10/2017 01/11/2017	30/09/2017 31/10/2017 31/12/2017	Determinazione dirigenziale – verbale di consegna e 1° S.A.L. determinazione di liquidazione	100%	Attività interrotta per cause non imputabili	
Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza	15	01/07/2017 01/08/2017 01/12/2017	31/07/2017 30/11/2017 31/12/2017	Determinazione dirigenziale per costituzione ufficio direzione lavori – determinazione dirigenziale espletamento gara - determinazione per aggiudicazione provvisoria gara	100%	Attività interrotta per cause non imputabili	

SETTORE Polizia Municipale- Polizia Amministrativa

Responsabile del Settore dott. Vito Tanzi

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l'integrità per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'ente.	20	01/01/2017 01/11/2017 01/12/2017	30/10/2017 31/12/2017 31/12/2017	n. 102 Procedimenti complessivi – report monitoraggio verifica adempimenti	100%	Nella misura dell'81%	19%
Risoluzione problematica posidonia in località "Acqua di Cristo"	25	01/07/2017 01/10/2017 01/11/2017 01/12/2017	30/09/2017 31/10/2017 30/11/2017 31/12/2017	Atti di gara - referto analisi di caratterizzazione e determina di affidamento	100%	100%	=
Bonifica degli spazi interni al Palazzo Roberti	20	01/07/2017 01/10/2017 16/10/2017 01/11/2017	30/09/2017 15/10/2017 31/10/2017 31/12/2017	Verbale di sopralluogo e verbale di servizio – atti di gara	100%	100%	=
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	15	01/07/2017	31/12/2017	Computo metrico – ordinanze – determina dirigenziale di rendicontazione e liquidazione	100%	100%	=
Potenziamento servizi di controllo sulla litoranea Mola – Cozze, nella frazione di Cozze e su tutta la costa.	20	01/05/2017	30/09/2017	Ordini di servizio e atti di P.L.	100%	100%	=

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Teresa Carbonara

OBIETTIVI PEG-PDO 2017	PESO OBIET.	INIZIO	FINE	INDICATORE	TARGET	RISULTATO CONS.	SCOST.
Aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e relazione finale 2017.	30	01/01/2017	31/12/2017	Invio bozza alla G.C. per l'approvazione e redazione e pubblicazione relazione finale nella Sezione Amministrazione Trasparente	100%	100%	=
Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni ed atto organizzativo	30	01/01/2017	31/12/2017	Controllo atti e invio report Organi Collegiali ed Organismi	100%	100%	=
Coordinamento per dare attuazione al Piano per la Trasparenza ed integrità, per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano triennale della prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza.	10	01/01/2017	31/12/2017	Coordinamento e verifica report	100%	100%	=
Accesso documentale, accesso civico c.d. semplice e accesso generalizzato. Redazione "Disciplina accesso civico e generalizzato" ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del d.lgs.n.33/2013, istituzione del registro delle richieste di accesso e monitoraggio attuazione accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)	10	01/01/2017	28/02/2017 31/12/2017	Invio proposta di delibera di approvazione delle misure per disciplinare l'accesso civico ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. e dell'istituzione del registro delle domande di accesso - monitoraggio	100%	100%	=
Redazione relazione Performance 2016	20	23/06/2017	30/06/2017 30/11/2017	Invio schema di relazione – Invio relazione performance e schema di delibera di approvazione	100%	100%	=

**ALLEGATO N. 2: QUADRO DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI VALUTAZIONE ANNO
2017 DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE
PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA**

SERVIZI	RESPONSABILI TITOLARI DI P.O.	VALUTAZIONE OBIETTIVI al netto dell'abbattimento del 5% (max 70/70)	VALUTAZIONE COMPORTAMENTO (max 30/30)	TOTALE VALUTAZIONE CONSEGUITA (max 100/100)
Settore Affari generali	Dott. Filippo Lorusso	63,08	30,00	93,08
Settore Servizi Socio-culturali	Dott. Filippo Lorusso	63,08	30,00	93,08
Settore Servizi Demografici	Dott. Luigi Caccuri	_____	_____	_____
Settore economico-finanziario	Dott.ssa Rosa De Parigi	62,85	30,00	92,85
Settore Entrate Tributarie	Dott. Giuseppe Colella	65,21	30,00	95,21
Settore Patrimonio-Appalti-Contratti	Dott.ssa Maria De Bellis	49,70	30,00	79,70
Settore Urbanistica – LL.PP.	Ing. Vito Berardi	60,65	30,00	90,65
Settore Polizia Locale	Comandante magg. Dott. Vito Tanzi	65,06	30,00	95,06

ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento
Disciplina di misurazione e valutazione della performance	Delibera G.C. n.184 del 10.09.2013	Pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 11.09.2013 e inserita nella sezione "Amministrazione Trasparente".	
Piano della Performance 2017-2019	Delibera del Commissario Straordinario. n.41 del 14.06.2017, resa immediatamente eseguibile	Pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 29.06.2017 e nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	Modificato con delibera del Commissario Straordinario n.128 del 05.12.2017,resa immediatamente eseguibile, pubblicata in data 05.12.2017.
Piano triennale 2018-2020 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Delibera del Commissario Straordinario. n.17 del 30.01.2018, resa immediatamente eseguibile.	Pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente"	Aggiornato per il triennio 2018-2020 con delibera del Commissario n. 17 del 30.01.2018 , resa immediatamente eseguibile

CONTO DEL BILANCIO 2017
VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza (Accertamenti e Impegni Imputati all'Esercizio)
Fondo cassa inizio esercizio		13.733.697,28	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.744.204,55	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	560.095,07	
B) Entrate titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	16.989.051,84	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti	(-)	16.598.377,70	
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.723.919,31	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	424.520,45	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		426.343,86	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	120.155,32	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M		546.499,18	

CONTO DEL BILANCIO 2017
VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		Competenza (Accertamenti e Impegni imputati all'Esercizio)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	424.333,52
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.971.229,55
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	844.143,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.466.282,35
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.329.786,62
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	443.637,11

CONTO DEL BILANCIO 2017
VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO				Competenza (Accertamenti e Impegni Imputati all'Esercizio)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine		(+)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine		(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie		(+)		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine		(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine		(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie		(-)		
EQUILIBRIO FINALE				
$W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$				990.136,29

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			546.499,18
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		120.155,32
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			426.343,86

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	3.744.204,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	3.971.229,55
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	CP	544.488,84

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riacquartamenti Residui (R)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP = RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza - A-CP	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa - TR-CS			
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 8.638.319,08 CP 13.592.858,71 CS 21.956.177,79	RR 1.792.094,58 RC 11.121.101,09 TR 12.913.195,67	R -721.986,95 A 13.309.687,92 CS -9.042.982,12	CP -283.170,79	EP 6.124.237,55 EC 2.188.586,83 TR 8.312.824,38			
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS 2.279.477,73 CP 8.461.270,54 CS 10.287.975,61	RR 407.702,68 RC 1.522.019,71 TR 1.929.722,39	R -329.250,90 A 2.132.926,42 CS -8.358.253,22	CP -6.328.344,12	EP 1.542.524,15 EC 610.906,71 TR 2.153.430,86			
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 730.299,04 CP 2.553.172,44 CS 3.258.471,48	RR 216.854,14 RC 923.437,86 TR 1.140.292,00	R -251,30 A 1.546.437,50 CS -2.118.179,48	CP -1.006.734,94	EP 513.193,60 EC 622.999,64 TR 1.136.193,24			
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 16.205.835,76 CP 11.600.567,54 CS 28.463.009,00	RR 1.063.920,10 RC 439.170,34 TR 1.503.090,44	R -2.278.146,32 A 628.315,80 CS -26.959.918,56	CP -10.972.251,74	EP 12.863.769,34 EC 189.145,46 TR 13.052.914,80			
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	RR RC TR	R A CS	CP	EP EC TR			
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	RS 487.179,51 CP 4.386.853,96 CS 4.874.033,47	RR RC TR	R -162.560,61 A 215.827,21 CS -4.874.033,47	CP -4.171.026,75	EP 324.618,90 EC 215.827,21 TR 540.446,11			
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 522.512,14 CP 4.394.903,13 CS 4.177.415,27	RR 2.420.472,23 RC 2.420.472,23 TR 2.420.472,23	R 2.432.298,86 A -1.756.943,04 CS	CP -1.962.604,27	EP 522.512,14 EC 11.826,63 TR 534.338,77			
TOTALE TITOLI		RS 28.863.623,26 CP 44.989.626,32 CS 73.017.082,62	RR 3.480.571,50 RC 16.426.201,23 TR 19.906.772,73	R -3.492.196,08 A 20.265.493,71 CS -53.110.309,89	CP -24.724.132,61	EP 21.890.855,68 EC 3.839.292,48 TR 25.730.148,16			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 28.863.623,26 CP 53.249.549,26 CS 73.017.082,62	RR 3.480.571,50 RC 16.426.201,23 TR 19.906.772,73	R -3.492.196,08 A 20.265.493,71 CS -53.110.309,89	CP -24.724.132,61	EP 21.890.855,68 EC 3.839.292,48 TR 25.730.148,16			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riacquistoamento Residui (R)	Riaccertamento Residui Passivi da Esercizi (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totali Pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 5.317.413,58 CP 10.147.297,25 CS 15.051.814,03	PR 679.267,43 PC 5.495.149,03 TP 6.174.416,46	R -2.220.453,62 I 6.895.498,34 FPV 2.126.207,84	EP 2.417.692,53 EC 1.400.349,31 TR 3.818.041,84
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS 223.964,09 CP 2.052.134,65 CS 2.260.662,26	PR 128.034,84 PC 1.046.568,51 TP 1.174.603,35	R -23.319,50 I 1.226.803,25 FPV 8.381,68	EP 72.609,75 EC 180.234,74 TR 252.844,49
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS 370.810,46 CP 2.754.227,08 CS 3.100.605,33	PR 154.250,33 PC 726.444,38 TP 880.694,71	R -160.774,15 I 1.356.766,38 FPV 547.114,12	EP 55.785,98 EC 630.322,00 TR 686.107,98
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS 259.515,30 CP 201.100,14 CS 460.615,44	PR 27.350,92 PC 91.947,26 TP 119.298,08	R -31.260,65 I 116.582,70 FPV 59.041,85	EP 200.903,83 EC 24.635,44 TR 225.539,27
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 42.812,98 CP 140.961,01 CS 183.937,10	PR 32.003,80 PC 57.122,06 TP 89.125,86	R -3.330,00 I 82.935,72 FPV 6.025,29	EP 7.479,18 EC 25.813,66 TR 33.292,84
Missione 07	Turismo	RS 5.886,00 CP 5.886,00 CS 5.886,00	PR R 1 PC R 1 TP FPV	R EP I ECP FPV EC	EP 5.886,00 EC TR
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 9.961.266,24 CP 12.425.271,49 CS 22.430.037,73	PR 1.833.037,37 PC 398.931,37 TP 2.231.968,74	R -399.341,64 I 464.213,60 FPV 105.349,38	EP 7.728.887,23 EC 65.282,23 TR 7.794.169,46
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 6.220.181,52 CP 6.492.399,44 CS 12.576.580,96	PR 925.619,10 PC 4.352.762,79 TP 5.278.381,89	R -94.446,50 I 5.037.653,14 FPV 433.084,96	EP 5.200.115,92 EC 684.890,35 TR 5.885.006,27

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riacquisto/Riaccertamento Residui (R)	Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS+PR+R)
	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Esercizi di Competenza (EC = I - PC)
	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	CP 560.095,07			
	RS 2.246.917,53	PR 72.164,02	R -206.918,29	EP 1.967.835,22	
	CP 1.614.154,09	PC 523.698,86	I 598.845,63	EC 75.146,77	
	CS 3.845.297,25	TP 595.862,88	FPV 52.578,38	TR 2.042.981,99	
Missione 11	Soccorso civile	RS 17.000,00	PR 17.000,00	R	EP
	CP 23.000,00	PC 2.000,00	I 2.000,00	ECP 21.000,00	EC
	CS 40.000,00	TP 19.000,00	FPV	TR	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 3.038.212,50	PR 1.453.530,17	R -177.875,10	EP 1.406.807,23
	CP 10.783.699,76	PC 2.051.478,84	I 3.115.068,20	EC 1.063.589,36	
	CS 13.373.490,33	TP 3.505.009,01	FPV 1.707.582,43	TR 2.470.396,59	
Missione 13	Tuteja della salute	RS PR R I	CP ECP	PC TR	
	CS TP FPV				
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS 40.679,25	PR 10.262,46	R -4.653,90	EP 25.762,89
	CP 76.447,19	PC 59.926,47	I 67.024,34	ECP 1.122,85	EC 7.097,87
	CS 118.626,44	TP 70.188,93	FPV 8.300,00	TR 32.860,76	
Missione 15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 31.904,58	PR 1.282,76	R -18.535,33	EP 12.086,49
	CP 39.159,44	PC 33.168,65	I 33.586,21	ECP 5.573,23	EC 417,56
	CS 71.064,02	TP 34.451,41	FPV	TR 12.504,05	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS 1.045.387,03	PR R I	PC ECP	EP 1.045.387,03
	CP TP FPV	PC R	EP EC	TR	
Missione 50	Debito pubblico	RS 493.426,49	PR 492.202,99	I 492.202,99	EP 1.223,50
	CP 493.426,49	PC TP FPV	EC TR		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione			Residui Passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)	Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS+PR+R)
Missione	Previsioni Definitive di Competenza (CP)			Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
Missione	Previsioni Definitive di Cassa (CS)			Totali Pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
99	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			CP 560.095,07			
	RS 1.774.781,64	PR 63.386,15	R	EP 1.711.395,49			
	CP 4.394.903,13	PC 2.280.218,35	I	EC 152.080,51			
	CS 5.429.684,77	TP 2.343.604,50	FPV	TR 1.863.476,00			
	TOTALE MISSIONI			RS 29.545.459,67	PR 5.397.188,25	R -3.340.908,68	EP 20.807.361,74
	CP 52.689.454,19	PC 17.611.619,56	I 21.921.479,36	EC 4.309.839,80			
	CS 79.441.728,15	TP 23.008.808,81	FPV 5.053.705,93	TR 25.117.221,54			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS 29.545.459,67	PR 5.397.189,25	R -3.340.908,68	EP 20.807.361,74
	CP 53.249.549,26	PC 17.611.619,56	I 21.921.479,36	EC 4.309.839,80			
	CS 79.441.728,15	TP 23.008.808,81	FPV 5.053.705,93	TR 25.117.221,54			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2017		Pagamenti in C/Residui (PR)	Riacquartamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP= PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)					Tot. Residui Passivi da Riportare (IR=EP+EC)
		RS	PR	R			EP
		CP	PC	I			EC
		CS	TP	FPV			TR
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1: Spese correnti							
	RS	8.321.890,17	PR	3.289.373,94	R	-761.998,25	EP 4.270.517,98
	CP	27.517.129,15	PC	13.003.129,17	I	16.598.377,70	EC 3.595.248,53
	CS	33.885.833,61	TP	16.292.503,11	FPV	2.723.919,31	TR 7.865.766,51
Titolo 2: Spese in conto capitale							
	RS	19.448.417,06	PR	2.044.429,16	R	-2.578.539,63	EP 14.825.448,27
	CP	20.352.901,46	PC	1.903.751,59	I	2.466.232,35	EC 562.530,76
	CS	39.701.318,52	TP	3.948.180,75	FPV	2.329.786,62	TR 15.387.979,03
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie							
	RS	370,80	PR	R			EP
	CP		PC	I			EC
	CS	370,80	TP	FPV			TR
Titolo 4: Rimborsi prestiti							
	RS	PR	R				EP
	CP	424.520,45	PC	I			EC
	CS	424.520,45	TP	424.520,45	FPV		TR

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Riacertamento				Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS+PR+R)	
		Residui Passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riacertamento Residui (R)	Economie di Competenza (ECC=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Esec. di Competenza (EC = I - PC)	
	Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)			
	Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totali Pagamenti (TP = PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 7. Spese per conto terzi e partite di giro							
	RS	1.774.781,64	PR	63.386,15	R	EP	1.711.395,49
	CP	4.394.903,13	PC	2.280.218,35	I	EC	1.52.080,51
	CS	5.429.684,77	TP	2.343.604,50	FPV	TR	1.863.476,00
TOTALE TITOLI	RS	29.545.459,67	PR	5.397.189,25	R	EP	20.807.361,74
	CP	52.689.454,19	PC	17.611.619,56	I	EC	4.309.859,80
	CS	79.441.728,15	TP	23.008.808,81	FPV	5.053.705,93	TR
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	29.545.459,67	PR	5.397.189,25	R	EP	20.807.361,74
	CP	53.249.549,26	PC	17.611.619,56	I	EC	4.309.859,80
	CS	79.441.728,15	TP	23.008.808,81	FPV	5.053.705,93	TR

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2017
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	SPESSE	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.733.697,28			
Utilizzo avано di amministrazione		544.488,84			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		3.744.204,55			
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		3.971.229,55			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		13.309.687,92			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.132.926,42			
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.929.722,39			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.140.292,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		1.503.090,44			
Titolo 6 - Accensione prestiti		17.617.367,64			
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		215.827,21			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		2.432.298,86			
TOTALE ENTRATE FINALI.....		17.486.500,50			
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie					
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo 4 - Rimborso prestiti					
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
Totali entrate dell'esercizio		20.265.493,71			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		28.525.416,65			
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		33.640.470,01			
TOTALE A PAREGGIO		28.525.416,65			
TOTALE COMPLESSIVO SPESSE		27.535.280,36			
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		23.008.808,81			
TOTALE A PAREGGIO		28.525.416,65			
		33.640.470,01			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		2017
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accettamenti primi tre titoli Entrate)	26,80
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accettamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accettamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,89
2.2 Incidenza degli accettamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accettamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	69,04
2.3 Incidenza degli accettamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accettamenti (pdc E.1.01.00.00.00 + E.3.00.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	57,24
2.4 Incidenza degli accettamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accettamenti (pdc E.1.01.00.00.00 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	52,78
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,55
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	44,09
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	34,08
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	32,28
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impiegati Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - Entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,69
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impiegati (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità" e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "Staordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impiegati (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,15

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2017
4 Spese di personale		
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le "vane alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.01.0000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/SU/lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "RAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	14,70
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	129,84
5 Esterernalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.0000 "Trasferimenti correnti a altre imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/ totale spese Titolo 1	44,68
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impieghi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,18
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impieghi voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impieghi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impieghi voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impieghi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impieghi (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/ totale Impieghi Tit. I + II	12,16
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	89,39
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impieghi per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	89,39
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / (Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))]	
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / (Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))]	
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6/ Accensione prestiti) - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione presisti a seguito di escusione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / (Impieghi + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))]	49,90

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
8 Analisi dei residui		2017
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	45,71
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	3,66
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1,2 e 3 al 31 dicembre	
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totali residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	29,50
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	1,45
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,68
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti corrispondenti 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	17,41
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza / Trasferimenti di tributi al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Impegni di competenza tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Trasferimenti di investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) Pagamenti in c/residui / Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	6,20
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,88
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorini effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, riportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	46,70
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
10 Debiti finanziari		2017
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	12,61
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.05.02.000)) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate] - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.000)] / Accertamenti titoli 1,2 €.3	3,68
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	129,85
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	14,99
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	56,51
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	28,50
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Total disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,30
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,48
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,22
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	1,87

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	<p>(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferiti ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totali delle colonne a/c/g)</p>	55,19 2017
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	<p>Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti Primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</p>	14,32
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</p>	14,65

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)					Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/previsione iniziale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione definitiva:	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: (Riscossioni elenco/ cassa) (previsioni definitive competenza + iniziali competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni elenco/ cassa) (previsioni definitive competenza + (Accertamenti + residui definitivi iniziali))	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni elenco/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni elenco/ residui definitivi iniziali		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26,63	26,06	56,45	100,00	103,68	58,75	81,72	18,55		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,35	4,16	9,23	100,00	101,52	72,39	94,80	42,02		
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30,98	30,21	65,68	100,00	103,36	60,84	83,56	22,64		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,72	18,49	10,24	100,00	103,23	47,22	70,55	21,59		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,33	0,32	0,29	100,00	99,94	48,57	100,00	0,38		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			100,00	100,00						
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	16,06	18,81	10,52	100,00	103,16	47,26	71,36	20,91		
TITOLO 3: Entrate extraatributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,21	4,16	4,76	100,00	100,01	63,80	71,69	47,19		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,54	0,56	1,50	100,00	100,00	27,14	47,99	0,37		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03	0,02	0,02	100,00	100,00	99,82	100,00			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			% di riscossione			Percentuale riscossione		
		Previsioni iniziali competenzia/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenzia/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	prevista nel bilancio di previsione iniziale:	Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residua)	Previsione definitive: cassa/ (previsioni definitive competenza + residua)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/fresdai/ Accertamenti + residua) definitiva iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio:	Riscossioni c/comp/ Riscossioni c/fresdai/ Accertamenti di competenza
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,97	0,92	1,35	100,00	100,00	26,73	30,14		
30000	Total TITOLO 3	5,74	5,68	7,63	100,00	100,01	50,09	59,71		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	26,83	24,17	0,91	100,00	109,09	8,02			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale			0,38			100,00			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,95	0,90	0,40	100,00	100,00	5,60	98,51	0,23	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,74	0,71	1,40	100,00	140,43	92,07	98,85	65,77	
40000	Total TITOLO 4	28,51	25,78	3,10	100,00	108,92	10,33	69,90	7,64	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie									
50000	Total TITOLO 5									
Entrate da riduzione di attività finanziarie										

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione		
		Previsioni iniziali competenziale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenziale previsioni definitive competenza	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Accertamenti	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni definitive competenza + iniziali competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio precedente: Riscossioni c/estendibili/ residui definitivi iniziali
TITOLO 6: Accensione prestiti							
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9,04	8,64	1,06	100,00	103,86	
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento		1,16	1,11	100,00	100,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	10,21	9,75	1,06	100,00	103,45	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro		6,23	7,59	11,88	100,00	100,00	98,87
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi		2,28	2,17	0,12	100,00	100,00	4,29
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8,50	9,77	12,00	100,00	100,00	81,92
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	104,96	43,62	81,86
							13,72

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendimento	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missione	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni FPV/ stanziamento FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missione	Incidenza di cui incidenza FPV: FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impieghi + FPV)/Totale impegno + Totale FPV	Incidenza di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di spese: Economie di competenza: Totale Economie di competenza			
Misone 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 - Organi istituzionali		2,30		2,31	0,26	2,27	0,26			2,36	
02 - Segreteria generale		2,44		2,69	11,85	5,03	11,85			0,23	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,75		0,65	0,02	1,24	0,02			0,03	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,24		1,50	0,28	2,53	0,28			0,43	
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		4,88		4,74	9,26	8,79	9,26			0,50	
06 - Ufficio tecnico		4,18		2,60	14,17	5,05	14,17			0,02	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,74		0,71	0,02	0,87	0,02			0,55	
08 - Statistica e sistemi informativi											
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,18		0,30	0,21	0,59	0,21				
10 - Risorse umane		0,17		0,16		0,31				0,01	
11 - Altri servizi generali		3,64		3,59	6,02	6,77	6,02			0,25	
Totale Misone 1		20,52		19,26	42,07	33,44	42,07			4,38	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenze - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenze - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Paga, circolari / Impiego + residua definitiva iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Paga, circolari / Impiego	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Paga, circolari / residua definitiva iniziali
Misione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 - Organi istituzionali	100,00	104,05	45,33	71,76	11,55	
02 - Segreteria generale	100,00	159,89	75,68	81,78	53,93	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,99	70,99	87,54	27,05	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	107,22	41,17	74,72	5,94	
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	120,38	83,63	96,21	13,83	
06 - Ufficio tecnico	100,00	188,46	52,75	51,62	57,25	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	111,05	71,54	86,71	45,23	
08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	64,89	62,92	100,00	
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	106,67				
10 - Risorse umane	100,00	100,00	95,85	96,55	43,61	
11 - Altri servizi generali	100,00	188,71	53,11	73,16	22,71	
Totale Misione 1	100,00	139,30	61,79	79,69	21,93	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi:

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE SERVIZI 2017 (dati percentuali)			
Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali casali (resti + previsioni iniziali competenza - FPV)		Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive casali (resti + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: Pagam. c/camp + Pagam. crediti/impag.	Capacità di pagamento delle spese esibibili nell'esercizio: Pagam. c/camp/Impag.	Capacità di pagamento delle spese esibibili negli esercizi precedenti: Pagam. crediti / residui definitivi iniziali
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza					
01 - Polizia locale e amministrativa	100,00	102,39	82,90	87,32	55,69
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,30	79,76	77,00	96,09
Total Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	101,42	82,29	85,31	63,81
Misone 4: Istruzione e diritto allo studio					
01 - Istruzione prescolastica	100,00	186,64	80,60	80,89	79,62
02 - Altri ordini di istruzione	100,00	164,28	55,43	50,75	72,74
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	112,50	53,97	51,82	72,44
07 - Diritto allo studio	100,00	100,00			
Total Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	100,00	129,29	56,21	53,54	73,44
Misone 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	112,85	86,24	87,26	83,49
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	125,03	31,51	77,70	10,29
Total Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	124,39	34,60	78,87	11,98

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (risulti + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (risulti + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. c/comp. + Pagan. crescendo) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. crescendo/ Impieg. residui definitivi iniziali	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. crescendo/ Impieg. residui definitivi iniziali
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	100,00	105,46	72,80	68,88	81,06
02 - Giovani					
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	105,46	72,80	68,88	81,06
Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 7 Turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,96	25,25	84,09	22,31
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	101,46	3,89	100,00	0,04
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	102,55	22,26	85,94	19,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	100,00	104,62	22,12	48,98	13,34
03 - Rifiuti	100,00	103,14	71,95	87,16	38,86

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLE SERVIZI 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASA/F (RESIDUI + PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - FPV)	CAPACITÀ DI PAGAMENTO NELLA PREVISIONE DEFINITIVA: PREVISIONI DEFINITIVE CASA/F (RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - FPV)	CAPACITÀ DI PAGAMENTO A CONSUMO: (PAGAM. C/COMP. + PAGAM. C/RESIDUI) / (PAGAM. C/COMP. + PAGAM. C/RESIDUI IMPAGINATI)	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/COMP. IMPEGNI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE ASSEGNUATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
04 - Servizio idrico integrato	100,00	106,86	1,42	95,64	0,29	
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0	
Total Mission 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	104,33	47,28	86,40	15,11	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
02 - Trasporto pubblico	100,00	106,85	75,46	68,48	100,00	
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,36	19,83	91,32	2,15	
Total Mission 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	107,34	22,58	87,45	3,54	
Mission 11: Soccorso civile						
01 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Total Mission 11 Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Mission 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	109,78	56,18	70,16	46,81	
02 - Interventi per la disabilità	100,00	490,37	24,55	34,38	0	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dai percentuali)					
MISSIONE E PROGRAMMI					CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dai percentuali)
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (realtà + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (risultati + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. o/comp + Pagan. c/residui) (Impogn. + Residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagan. o/comp/ Impogn.	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
03 - Interventi per gli anziani	100,00	101,18	60,42	53,30	80,91
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,19	17,77	76,18	10,96
05 - Interventi per le famiglie	100,00	127,06	61,95	68,82	52,02
06 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	63,82	100,00	100,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	125,78	52,29	86,21	22,09
Total Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	115,81	58,66	65,36	50,82
Missione 13: Tutele della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Total Missione 13 Tutele della salute					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato	100,00	154,75	100,00		100,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	111,32	66,09	89,41	13,80
Total Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	113,87	68,11	89,41	28,49

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONE/ PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. obblig. + spese nell'esercizio: Pagan. obblig. /Impaghi + Residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagan. obblig. /Residui definitivi iniziali	
Misone 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	135,95	74,81	98,76	9,78
02 - Caccia e pesca	100,00	103,29	7,34		7,34
Total Misone 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	135,29	73,37	98,76	9,59
Misone 20: Fondi e accantonamenti					
02 - Fondo svalutazione crediti					
03 - Altri Fondi					
Total Misone 20 Fondi e accantonamenti					
Misone 50: Debito pubblico					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total Misone 50 Debito Pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONE E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (resti + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitore cassa/ (resti + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagan. c/camp + Pagan. c/camp) (Impogni + resti definitori iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: (Pagan. c/camp) / resti definitori iniziali	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: (Pagan. c/camp) / resti definitori iniziali
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	55,71	93,75	3,57
Total Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	55,71	93,75	3,57
TOTALE MISSIONI	98,64	110,07	47,81	80,34	20,60