



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 23/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, nella casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO	Sindaco	X	
2	ABATE FRANCO	Vice Sindaco	X	
3	FONDRINI ELENA	Assessore		X
4	GALIMBERTI ANTONELLA	Assessore	X	
5	MALFETTONE ANTONIO	Assessore	X	

Totali	4	1
---------------	---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 150/2009 e smi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la delibera n. 112/2010 avente per oggetto "*Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (art. 10, c. 1, lett. a) D.lgs. n. 150/2009*" con la quale la Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche descrive e delinea le finalità, i contenuti, i principi generali e la struttura relativa al Piano della Performance;

RICHIAMATO il proprio Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82 del 14/12/2010, così come modificata dalla delibera di G.C. n. 89/2014, esecutive, con le quali l'Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 e smi, ha istituito un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 74/2012, "*Esame e approvazione criteri di misurazione e valutazione della performance individuale*";

RICHIAMATE le delibere di C.C. n. 32/2015 di approvazione del bilancio per l'anno in corso, nonché la delibera n. 41/2015 di assestamento del bilancio 2015, esecutive;

RILEVATO che l'attivazione di un ciclo delle performance è finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario Comunale Titolare, ai Responsabili di Settore ed ai Dipendenti Comunali;

DATO ATTO che nell'ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l'adozione da parte dell'organo esecutivo di un piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascun Settore dell'Ente, nonché al Segretario Comunale, che evidenzia il tipo di obiettivo, la descrizione dell'obiettivo, i risultati attesi, i fasi ed i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato, le risorse umane e strumentali assegnate;

CONSIDERATO che nel Piano della Performance vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche quelli tesi a determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art. 24 del citato Regolamento interno, detti obiettivi devono essere misurabili e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;

VISTA la delibera di G.C. n. 8/2015 avente per oggetto: *sviluppo dei processi innovativi; la programmazione, compilazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)*;

VISTA la delibera di G.C. n. 9/2015 avente per oggetto: *sviluppo dei processi innovativi; la gestione e la valutazione, le schede SICOR (di coordinamento) e SIVAL (di valutazione)*;

VISTA la delibera di G.C. n. 22/2015 avente per oggetto: *piano della performance provvisorio triennio 2015/2017*;

VISTA la determinazione n. 422/2015 di costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2015;

VISTO l'allegato piano della performance 2015/2017, regolarmente validato dall'O.I.V. con propria distinta relazione;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1, e 147bis del D.lgs. n. 267/2000.

VISTI lo statuto comunale e il D.lgs. n. 267/2000 e smi;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, del d.lgs n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

1. Di approvazione l'allegato Piano della Performance 2015/2017;
2. Di dare atto che l'approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché alla misurazione della performance organizzativa ed individuale,
3. Di dare altresì atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione da parte dell'O.I.V., che ha preliminarmente validato il piano nella sua costituzione, dalla quale discende il riconoscimento al Segretario Comunale ed ogni Responsabile di Settore dell'indennità di risultato;
4. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti;
5. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000 e smi;

Al fine di attuare la decisione adottata,

LA GIUNTA COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile .



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 129.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 23/12/2015

Il Responsabile del Settore

Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 129.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE** .

Pantigliate, li 23/12/2015

Il Responsabile del Settore

Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

La Deliberazione di Giunta N° 101 del 23/12/2015

Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Lì, 21/01/2016

Il Segretario Comunale
Roberta Beltrame / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge.

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2015 - 2017

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Indice piano triennale delle performance 2015 - 2017

SEZIONE I	pag. 4
Premessa	
Presentazione del Piano	pag. 4
SEZIONE II	pag. 6
Notizie per l'utenza	
Cos'è (chi è) il Comune	pag. 6
• Popolazione	pag. 6
• Territorio	pag. 7
Cosa fa il Comune	pag. 8
• Articolazione dell'organo politico	pag. 8
• Articolazione della struttura organizzativa	pag. 8
• Raccordo tra struttura, programmi e articolazione centri di responsabilità gestionale	pag. 9
Organigramma del Comune	pag. 10
Come opera il Comune	pag. 11
• L'amministrazione in cifre	pag. 11
• Fonti di finanziamento	pag. 11
I dati della gestione finanziaria:	pag. 13
1. Risultato della gestione economica	pag. 14
2. Risultato della gestione patrimoniale	pag. 15
Analisi della gestione finanziaria	pag. 17
• Riepilogo entrate nel triennio	pag. 17
• Riepilogo uscite nel triennio	pag. 19
• Indicatori di esercizio	pag. 22
• Personale	pag. 23
Analisi della gestione	pag. 27

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

SEZIONE III

L'identità **pag. 29**

- Il Mandato istituzionale del Comune –la funzione de jure dell'Ente pag. 29
- L' "albero delle performance", evidenziato in relazione alla Programmazione/ gestione dell'Ente pag. 29

SEZIONE IV

L'analisi del contesto **pag. 30**

- Contesto esterno pag. 30
- Contesto interno pag. 31
- Riepilogo rendiconto finanziario delle entrate pag. 31
- Riepilogo rendiconto finanziario delle spese pag. 31
- Risorse strumentali ed economiche pag. 32
- Risorse umane pag. 33
- Salute finanziaria pag. 35
- Politica delle partecipate pag. 35
- Specchio di sintesi delle partecipate controllate pag. 36

SEZIONE V

Gli obiettivi strategici **pag. 37**

pag. 37

SEZIONE VI

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi gestionali **pag. 38**

pag. 38

Sezione I

Premessa

Presentazione del Piano

I caratteri generali del presente Piano sono stati definiti, nel quadro delle direttive della Giunta Comunale, tenendo conto di alcuni principi essenziali.

Questi principi si ispirano alle norme ed ai regolamenti che, negli ultimi ventidue anni, hanno promosso l'innovazione negli Enti pubblici. In particolare è stato fatto riferimento al D.lgs. n. 150/2009, e alle connesse deliberazioni della ANAC, già CIVIT.

Tali principi sono di seguito sinteticamente elencati.

Aspetto essenziale di qualsiasi programmazione / gestione è la trasparenza, da attuare in maniera adeguata e da utilizzare per il conseguimento di una sempre più idonea comunicazione. Non solo quella esterna al Comune, ma anche l'interna. Peraltro la ricerca di un idoneo livello di trasparenza influenza l'attività di un Ente in maniera così determinante da costituire un vero e proprio macroindicatore. Contribuisce, infatti, ad evidenziare in maniera chiara e priva di equivoci il livello di produttività cui possono pervenire le varie strutture comunali. Altro principio è la chiarezza, dato che i vari elementi del Piano devono risultare evidenti e di facile comprensione non solo agli amministratori ed ai componenti delle strutture dell'Ente, ma anche all'utenza, intesa nel senso più lato del termine.

Un principio - importante dato che indica quanto possa essere ritenuta valida l'impostazione del Piano - è la veridicità dello stesso, quindi la completa dimostrabilità dei dati in esso contenuti. Qualsiasi cosa, infatti, è veridica nella misura in cui sia verificabile. Da ciò l'essenziale rilevanza della misurazione della produttività, quindi dell'insieme degli indicatori, soprattutto di quelli che esprimono livelli standardizzati dei servizi resi all'utenza. Naturalmente qualsiasi gestione non può sortire risultati adeguati se non provoca un'adeguata partecipazione dei vari addetti. Solo con una completa partecipazione, infatti, possono essere incrementate le sinergie, migliorata la produttività e realmente coinvolto tutto il personale. Un coinvolgimento che - al di là delle capacità di leadership dei responsabili - deve essere facilitato da idonee impostazioni organizzative di cui la redazione e l'attuazione del presente Piano rappresentano un aspetto di basilare importanza.

Proprio in relazione alla coerenza fra la fase della programmazione e quella della gestione è necessario garantire la concreta realizzabilità degli intendimenti di Giunta in relazione alle risorse effettivamente disponibili. Si tratta, quindi, di un elemento che appare essenziale rispetto sia al Piano esecutivo di gestione (PEG), sia ai controlli di gestione e strategico.

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Pertanto la coerenza organizzativa e gestionale – quindi anche operativa – dell’Ente deve essere perseguita in maniera sempre più accurata e responsabile. Solo basandosi su un’adeguata coerenza interna – diciamo: solo utilizzando questa come necessario presupposto - può essere realizzata un’adeguata coerenza esterna. E l’Ente, di conseguenza, può concretamente operare dando risposte efficaci alle aspettative dell’utenza. Fornendo, in altri termini, risposte ad alto livello ed utilizzando una *macchina amministrativa* atta a determinare performance di qualità.

Il riferimento temporale è la triennalità: il Piano è incentrato sulle attività dell’anno 2015 e, per quanto riguarda gli obiettivi a durata maggiore, contiene riferimenti ai successivi anni 2016 e 2017. Pertanto in ognuno di questi due anni verrà effettuato un aggiornamento in data 31 gennaio.

In ordine all’impostazione generale il quadro di riferimento è caratterizzato da due elementi: la condivisione fra l’Organo politico e la Direzione amministrativa nel corso della redazione della programmazione e la concretezza nell’attuazione gestionale di tale programmazione. Il rapporto condivisione - concretezza costituisce sia la base del processo intercorrente fra l’impostazione della programmazione e l’attuazione del programma, sia il collegamento fra la programmazione economico – finanziaria e la sua implementazione. Il perfezionamento di tale processo, nei tre anni di riferimento, va effettuato con adeguata gradualità, migliorando in maniera continua la gestione, superando usi e metodi che hanno fatto il loro tempo e risolvendo in maniera nuova le specifiche criticità che possono essere incontrate.

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Sezione II

Notizie per l'utenza

Cos'è (chi è) il Comune.

POPOLAZIONE

1.1.1. Popolazione legale al censimento del 2011	n°	5841
1.1.2. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		
(art. 156 del D.lgs. n. 267/2000)	n°	5876
<i>di cui maschi</i>	n°	2869
<i>di cui femmine</i>	n°	3007
<i>di cui nuclei familiari</i>	n°	2466
<i>di cui comunità/convivenze</i>	n°	0
1.1.3. Popolazione al 01/01/2013 (penultimo anno precedente)	n°	5895
1.1.4. Nati nell'anno	n°	53
1.1.5. Deceduti nell'anno	n°	51
<i>saldo naturale</i>	n°	+2
1.1.6. Immigrati nell'anno	n°	205
1.1.7. Emigrati nell'anno	n°	226
<i>saldo migratorio</i>	n°	-21
1.1.8. Popolazione al 31 dicembre 2013 (penultimo anno precedente)	n°	5876
1.1.9. In età prescolare (0/6 anni)	n°	430
1.1.10. In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	478
1.1.11. In forza lavoro - 1° occupazione (15/29 anni)	n°	863
1.1.12. in età adulta (30/65 anni)	n°	3113
1.1.13. in età senile (oltre i 65 anni)	n°	1001
1.1.14. Tasso di natalità ultimo quinquennio	<i>ANNO</i>	<i>TASSO</i>
	2008	1,17
	2009	1,11
	2010	1,05
	2011	1,00
	2012	0,88
	2013	0,90
1.1.15. Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<i>ANNO</i>	<i>TASSO</i>
	2008	0,65
	2009	1,08
	2010	0,82
	2011	1,00
	2012	0,73
	2013	0,87
1.1.16. Popolazione massima insediabile - come da strumento urbanistico vigente		
abitanti n.	Entro il	

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

TERRITORIO

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 10

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 4

Comunali km: 10

Vicinali km: 2

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si | no Delibera C.C. 54/1990 e successive varianti

Piano regolatore approvato si | no Delibera Giunta Regionale 54103/1993

Programma di fabbricazione si | no ...

Piano edilizia economica e popolare si | no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si | no ...

Artigianali si | no ...

Comerciali si | no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

| no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Cosa fa il Comune

Articolazione dell'Organo politico:

Sindaco/assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Claudio Giorgio Veneziano	<i>Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza, Attività Produttive, Rapporti Istituzionali Sovracomunali, Pubblica Istruzione</i>
Vice Sindaco	Franco Abate	<i>Bilancio, Tributi, Gestione Risorse, Personale Dipendente, Equità</i>
Assessore	Elena Fondrini	<i>Politiche Sociali, Pari Opportunità, Partecipazione Sociale</i>
Assessore	Antonella Galimberti	<i>Lavori Pubblici, Urbanistica, Demanio e Patrimonio Immobiliare, Ambiente ed Ecologia, Politiche Energetiche</i>
Assessore	Antonio Malfettone	<i>Cultura, Associazione, Comunicazione, Etica e Trasparenza, Servizi alle Imprese e al Commercio</i>

Articolazione della struttura organizzativa:

Centro di responsabilità	Nome del Responsabile
1 - Affari Generali ed Istituzionali – Segreteria – Rapporto con le Istituzioni – Segreteria Particolare del Sindaco – Sviluppo Culturale – Biblioteca – Attività Sportive – Tempo Libero – Istruzione – Diritto allo Studio	Segretario Comunale
2 - Servizi Sociali – Sportello al Cittadino	Roberta Calori
3 - Ufficio Tecnico – Protezione Civile	Monica Leoni
4 - Ragioneria – Entrate – Tributi	Alfredo Galbiati
5 - Polizia Locale	Paola Saraceno

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

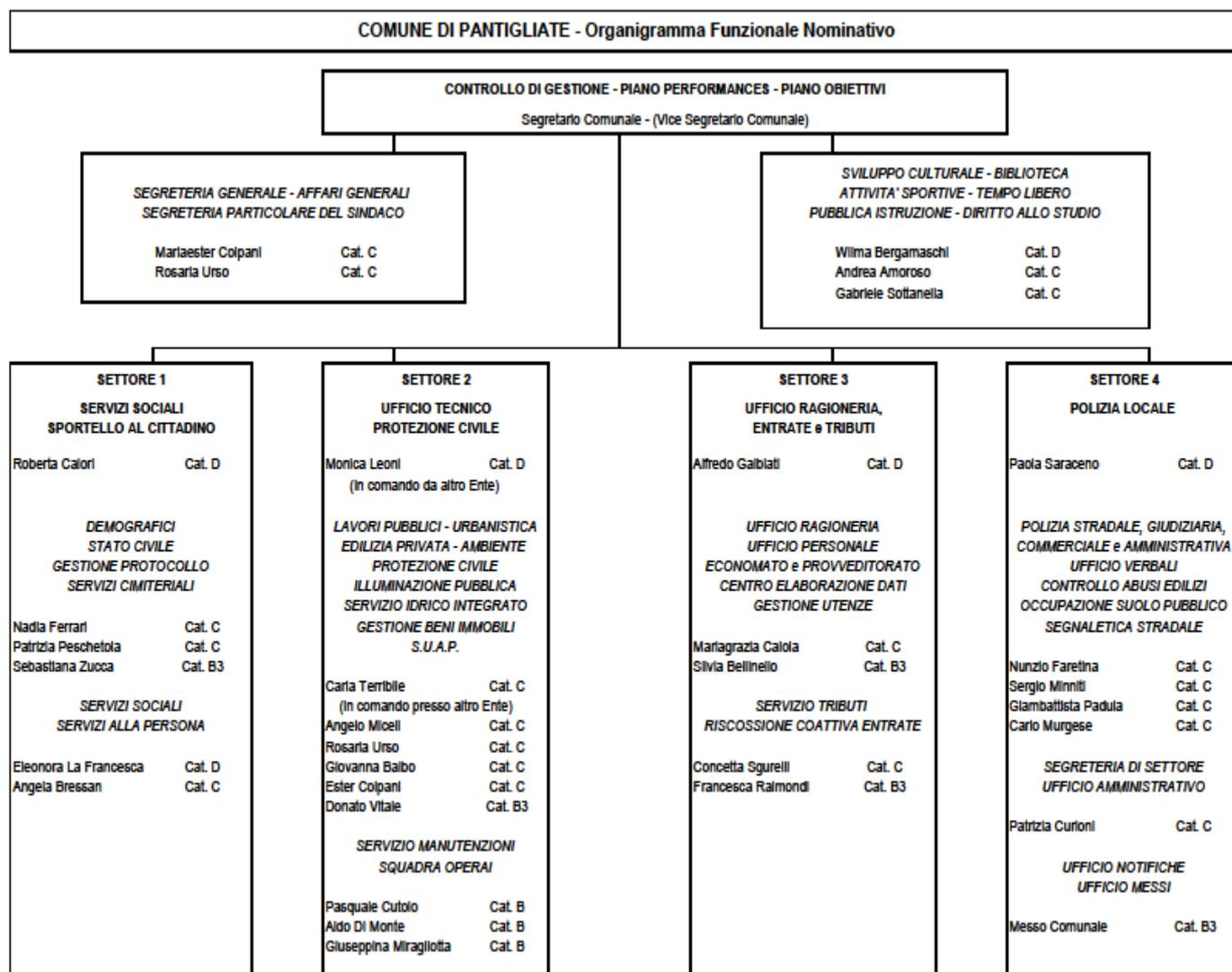
Raccordo tra la struttura (i servizi), i programmi (ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000) e l'articolazione dei centri di responsabilità gestionale

Programma	Centri di Costo	Centri di Responsabilità
1. Gestione generale di amministrazione controllo	Organi istituzionali	1-2
	Segreteria generale personale e organizzazione	1-2-4
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo	4
	Gestione entrate tributarie	4
	Beni demaniali e patrimoniali	3
	Ufficio tecnico	3
	Anagrafe, stato civile, elettorale leva e statistica	2
	Altri servizi generali	1-2
2. Sicurezza del cittadino	Polizia Locale	5
3. Pubblica istruzione	Scuola materna	1
	Istruzione elementare	1
	Istruzione media	1
	Assistenza scolastica, trasporto ecc.	2
4. Cultura e beni culturali	Biblioteca, musei e pinacoteche	1
	Servizi turistici	1
5. Gestione sport e tempo libero	Impianti sportivi	1
	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1
6. Gestione viabilità e trasporti	Viabilità e circolazione stradale	3-5
	Illuminazione pubblica	3
	Trasporti pubblici locali	1-2
7. Gestione territorio e ambiente	Urbanistica e gestione territorio	3
	Servizio idrico integrato	3
	Servizio smaltimento rifiuti	3
	Parchi e tutela verde	3
8. Gestione settore sociale	Strutture residenziali e ricovero anziani	2
	Servizio necroscopico e cimiteriale	2-3
	Assistenza beneficenza e servizi diversi	1-2
9. gestione sviluppo economico	Servizi agricoltura artigianato ecc.	3

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE



Nota:

- Centro di responsabilità n. 1 – Affari Generali – Segreteria – Cultura - Scuola
- Centro di responsabilità n. 2 – Servizi Sociali – Sportello al Cittadino
- Centro di responsabilità n. 3 – Ufficio Tecnico – Protezione Civile
- Centro di responsabilità n. 4 – Ragioneria – Entrate – Tributi
- Centro di responsabilità n. 5 – Polizia Locale

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Come opera il Comune.

Le finalità della Giunta vengono perseguite dai servizi, ognuno per la sua competenza, in relazione alle modalità stabilite dal PEG.

L'Amministrazione comunale "in cifre"

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

1. ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
1. Tributarie	2.463.022,43	3.560.835,62	3.264.748,27	3.218.345,29	3.117.350,00	3.119.350,00	-1,42%
2. Contributi e trasferimenti correnti	64.373,77	278.340,08	112.567,91	87.766,18	43.050,00	42.050,00	-22,03%
3. Extratributarie	1.390.467,26	606.441,93	533.611,54	803.815,76	474.790,00	475.790,00	50,64%
2. TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.917.863,46	4.445.617,63	3.910.927,72	4.109.927,23	3.635.190,00	3.637.190,00	5,09%
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente				271.821,27	25.327,76	0	0,00%
Avanzo presunto di amministrazione per fondi vincolati	0	0	0	55.559,36	84.882,35	108.032,08	
3. TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.917.863,46	4.445.617,63	3.910.927,72	4.437.307,86	3.745.400,11	3.745.222,08	13,46%
1. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	280.153,53	417.267,04	148.266,05	410.511,82	174.366,49	249.993,90	176,88%
2. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0	0	0	38.100,00	45.600,00	45.600,00	0,00%
3. Accensione mutui passivi	0	0	0	25.027,50	0	0	0,00%
4. Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale				0	31.643,86	14.095,51	0,00%
5. Avanzo di amministrazione applicato per:	0	0	0	0			
Fondo ammortamento	0	0	0	0			
Finanziamento investimenti	0	0	0	0			
4. TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	280.153,53	417.267,04	148.266,05	473.639,32	251.610,35	309.689,41	219,45%
1. Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00%
2. Anticipazioni di cassa	0	605.983,62	979.465,87	1.111.404,41	974.117,89	974.117,89	13,47%
5. TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	605.983,62	979.465,87	1.111.404,41	974.117,89	974.117,89	13,47%
6. TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.198.016,99	5.468.868,29	5.038.659,64	6.022.351,59	4.971.128,35	5.029.029,38	19,52%

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Gli indici relativi all'entrata sono:

			2012	2013	2014
Indicatori di autonomia	Autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extratrib.</u> Entrate correnti	98,36	93,74	96,73
	Autonomia tributaria	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	62,87	80,10	83,51
Indicatori finanziari	Pressione finanziaria	<u>Entrate tributarie + extratrib.</u> Popolazione	419,42	644,81	564,76
	Pressione tributaria	<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	408,73	598,06	543,51
	Dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Entrate correnti	1,64	6,26	3,27
	Trasferimenti erariali pro capite	<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Popolazione	3,36	42,23	3,97

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

I dati della gestione finanziaria

Le risultanze contabili

I dati che possono essere analizzati derivano dalla gestione finanziaria 2014.

Le risultanze in esame sono suddivise in base agli aspetti seguenti:

1. Finanziario
2. Economico
3. Patrimoniale

1. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gestione finanziaria

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.208.399,78
Riscossioni	1.596.474,51	3.103.533,09	4.700.007,60
Pagamenti	1.665.618,56	2.913.082,47	4.578.701,03
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.329.706,35
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.329.706,35
Residui attivi	897.446,70	1.270.402,48	2.167.849,18
Residui passivi	1.768.652,83	1.125.481,84	2.894.134,67
Totale avanzo (+)			603.420,86

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

1. IL RISULTATO DELLA GESTIONE ECONOMICA

CONTO ECONOMICO 2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	3.253.983,52		
2) Proventi da trasferimenti	127.239,73		
3) Proventi da servizi pubblici	160.041,80		
4) Proventi da gestione patrimoniale	180.327,30		
5) Proventi diversi	172.370,86		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		3.893.963,21	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.106.740,01		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	59.247,54		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.895.464,23		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	201.410,31		
15) Imposte e tasse	79.869,69		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	487.360,79		
Totale costi di gestione (B)		3.830.092,57	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		63.870,64	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Uffili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			63.870,64
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2.508,35		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		2.508,35	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	161.199,31		
23) Sopravvenienze attive	50.180,89		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		211.380,20	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	235.387,73		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	9.075,00		
28) Oneri straordinari	163,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		244.625,73	
Totale (E) (e.1-e.2)		-33.245,53	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			33.133,46

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

2. IL RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	2.929.273,34	2.924.537,40	57.851,53	0,00	50.000,00	7.165,57	3.025.223,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.008,54						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		344.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.718,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	10.491.177,50	8.016.790,06	75.316,79	0,00	148.996,55	318.260,13	7.922.843,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.474.387,44						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.995.451,67	1.400.494,60	4.579,40	0,00	5.681,20	59.931,62	1.350.823,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	594.957,07						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	1.122.810,34	172.971,00	13.181,26	0,00	39.083,66	85.391,45	139.844,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	949.839,34						
7) Attrezzature e sistemi informatici	295.477,40	16.808,05	0,00	0,00	8.086,15	7.893,61	17.000,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	278.669,35						
8) Automezzi e motomezzi	155.677,62	3.158,25	0,00	0,00	0,00	1.274,71	1.883,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	152.519,37						
9) Mobili e macchine d'ufficio	57.505,78	13.814,58	29.482,98	0,00	766,16	7.443,70	36.620,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.691,20						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		123.155,57	6.717,67	0,00	0,00	0,00	129.873,24
TOTALE		13.016.447,51	187.129,63	0,00	252.613,72	487.360,79	12.968.830,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	157.753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	157.753,79
(debitto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
TOTALE		157.960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	157.960,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.174.407,90	187.129,63	0,00	252.613,72	487.360,79	13.126.790,46
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.633.687,73	956.869,85	545.546,43	137.859,06	4.288,91	2.178.581,30
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		6.733,71	156,55	350,12	0,00	0,00	6.540,14
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		97.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,02
c) Altri - correnti		3.645,00	876,15	0,00	0,00	0,00	4.521,15
- capitale		281.466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281.466,38
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		457.633,53	105.375,45	111.297,67	0,00	12.856,85	438.854,46
b) verso utenti di beni patrimoniali		42.099,47	33.544,66	22.127,35	0,00	0,00	53.516,78
c) verso altri - correnti		230.056,49	0,00	16.828,15	0,00	0,00	213.228,34
- capitale		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a terzi		87.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87.382,59
4) Crediti per IVA		9.423,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	2.891,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		60.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.490,55
TOTALE		2.915.118,47	1.096.822,66	696.149,72	137.859,06	23.677,76	3.429.972,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.208.399,78	4.700.007,60	4.578.701,03	0,00	0,00	1.329.706,35
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.208.399,78	4.700.007,60	4.578.701,03	0,00	0,00	1.329.706,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.123.518,25	5.796.830,26	5.274.850,75	137.859,06	23.677,76	4.759.679,06
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.297.926,15	5.983.959,89	5.274.850,75	390.472,78	511.038,55	17.886.469,52
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		837.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		837.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,39

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.519.615,93	0,00	0,00	33.133,46	0,00	4.552.749,39
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.818.238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.238,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.337.854,48	0,00	0,00	33.133,46	0,00	7.370.987,94
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		1.577.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.338,73
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.239.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.253,67
TOTALE CONFERIMENTI		5.816.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.592,40
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.330.216,84	0,00	81.727,39	1.412,19	0,00	1.249.901,64
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.037.169,33	1.453.435,75	810.476,21	0,00	0,00	2.680.128,87
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		605.983,62	0,00	7.128,64	0,00	0,00	598.854,98
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		170.109,48	67.278,32	67.384,11	0,00	0,00	170.003,69
VI) DEBITI VERSO:							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende special, consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		4.143.479,27	1.520.714,07	966.716,35	1.412,19	0,00	4.698.889,18
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.297.926,15	1.520.714,07	966.716,35	34.545,65	0,00	17.886.469,52
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		837.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		837.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	837.787,39

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

1. Riepilogo entrate nel triennio

Riepilogo Entrate (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Tributarie	2.463.022,43	3.560.835,62	3.253.983,52
2. Contributi e trasferimenti correnti	64.373,77	278.340,08	127.239,73
3. Extratributarie	1.390.467,26	606.441,93	515.248,31
4. Trasn. di capitale e riscossione crediti	280.153,53	417.267,04	137.471,33
5. Accensione di prestiti	0,00	666.474,17	0,00
6. Servizi per conto di terzi	416.171,49	444.403,60	339.992,68
TOTALE	4.614.188,48	5.973.762,44	4.373.935,57

Tit. 1 – Entrate tributarie (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Imposte	1.644.137,28	1.817.810,70	1.688.452,29
2. Tasse	108.741,97	1.045.919,50	976.667,32
3. Trib. speciali / altre entrate tributarie	710.143,18	697.105,42	588.863,91
TOTALE	2.463.022,43	3.560.835,62	3.253.983,52

Tit. 2 – Trasferimenti correnti (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Trasferimenti da Stato	20.230,71	251.449,87	23.751,73
2. Trasferimenti da Regione	19.898,88	17.890,21	28.728,81
3. Trasn. da regione per funz. delegate	0,00	0,00	0,00
4. Trasn. da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00
5. Trasn. da altri enti sett. pubblico	24.244,18	9.000,00	75.339,19
TOTALE	64.373,77	278.340,08	127.239,73

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Tit. 3 – Entrate extratributarie (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Proventi servizi pubblici	1.065.053,32	186.992,44	160.041,80
2. Proventi beni dell'ente	135.200,82	245.064,34	180.327,30
3. Interessi su anticipazioni e crediti	3.152,11	2.948,05	2.508,35
4. Utili netti e dividendi	0,00	0,00	0,00
5. Proventi diversi	187.061,01	171.437,10	172.370,86
TOTALE	1.390.467,26	606.441,93	515.248,31

Tit. 4 – Trasferimenti di capitali (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Alienazione beni patrimoniali	10.164,32	81.584,49	20.402,73
2. Trasn. capitale da Stato	0,00	0,00	0,00
3. Traf. Capitale da Regione	16.128,00	0,00	63.712,05
4. Trasn. capitale da altri enti pubblici	0,00	100.000,00	0,00
5. Trasn. capitale da altri soggetti	253.861,21	235.682,55	53.356,55
6. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	280.153,53	417.267,04	137.471,33

Tit. 5 – Accensione di prestiti (accertamenti competenza)	2012	2013	2014
1. Anticipazioni di cassa	0,00	605.983,62	0,00
2. Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
3. Assunzione di mutui e prestiti	0,00	60.490,55	0,00
4. Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	666.474,17	0,00

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

2. Riepilogo uscite nel triennio

Riepilogo Uscite (impegni competenza)	2012	2013	2014
1. Spese correnti	3.546.387,04	4.356.849,73	3.479.372,91
2. Spese in c/capitale	258.625,52	477.757,59	137.471,33
3. Spese per rimborso prestiti	176.382,14	683.735,58	81.727,39
4. Servizi per conto di terzi	416.171,49	444.403,60	339.992,68
TOTALE	4.397.566,19	5.962.746,50	4.038.564,31

Tit. 1 – Spese correnti (impegni competenza)	2012	2013	2014
1. Amm.ne, gestione e controllo	1.882.006,61	2.397.996,07	1.799.537,53
2. Giustizia	0,00	0,00	0,00
3. Polizia	319.289,86	356.523,33	308.719,98
4. Istruzione pubblica	179.396,21	267.961,07	267.105,99
5. Cultura e beni culturali	51.554,63	70.810,40	66.663,74
6. Sport e ricreazione	35.309,73	24.498,08	2.294,87
7. Turismo	0,00	0,00	0,00
8. Viabilità e trasporti	26.842,80	111.155,90	22.136,88
9. Gestione territorio e ambiente	726.068,89	799.575,59	696.516,05
10. Settore sociale	323.313,31	328.329,29	316.397,87
11. Sviluppo economico	2.605,00	0,00	0,00
12. Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.546.387,04	4.356.849,73	3.479.372,91

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Tit. 2 – Spese in c/capitale (impegni competenza)	2012	2013	2014
1. Amm.ne, gestione e controllo	27.341,42	59.315,11	34.502,23
2. Giustizia	0,00	0,00	0,00
3. Polizia	0,00	0,00	0,00
4. Istruzione pubblica	104.774,43	21.415,90	48.135,73
5. Cultura e beni culturali	14.510,67	10.974,25	0,00
6. Sport e ricreazione	0,00	0,00	0,00
7. Turismo	0,00	0,00	0,00
8. Viabilità e trasporti	164,32	198.602,40	11.033,92
9. Gestione territorio e ambiente	104.816,68	134.763,27	43.799,45
10. Settore sociale	7.018,00	52.686,66	0,00
11. Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
12. Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE	258.625,52	477.757,59	137.471,33

Tit. 3 – Rimborso di prestiti (impegni competenza)	2012	2013	2014
1. Rimb. anticipazioni di cassa			
2. Finanz. a breve termine			
3. Quota capitale mutui e prestiti	176.382,14	683.735,58	81.727,39
4. Prestiti obbligazionari			
5. Quota capitale debiti pluriennali			
6. Rimb. finaz. a medio / lungo termine			
TOTALE	176.382,14	683.735,58	81.727,39

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

La tabella che segue riporta gli indici sulla spesa corrente:

		2012	2013	2014
Rigidità della spesa corrente	<u>Personale + Interessi</u> Titolo I Spesa	0,33858	0,26611	0,34281
Incidenza degli Interessi Passivi sulla spesa corrente	<u>Interessi passivi</u> Titolo I spesa	0,02292	0,01624	0,02155
Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente	<u>Personale</u> Titolo I spesa	0,31566	0,24987	0,32126
Percentuale di Copertura della spesa corrente con trasferimenti <i>dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato</i>	<u>Titolo II entrata</u> Titolo I spesa	0,01815	0,06388	0,03657
Spesa corrente pro capite	<u>Titolo I spesa</u> N° abitanti	603,22964	747,82865	584,37570

La tabella che segue riporta gli indici sulla spesa in conto capitale:

		2012	2013	2014
Investimenti pro capite	<u>Investimenti</u> Popolazione	43,99141	82,00439	23,08890

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Indicatori di esercizio

COMUNE DI PANTIGLIATE

CONTO DI BILANCIO 2014

Conto di Bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2012	2013	2014
Autonomia finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	98,36	93,74	96,73
Autonomia impositiva	$\frac{(\text{Titolo I}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	62,87	80,10	83,51
Pressione finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Popolazione}}$	419,42	644,81	564,76
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	408,73	598,06	543,51
intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	3,36	42,23	3,97
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	3,30	3,00	4,70
Incidenza residui attivi	$\frac{(\text{Totale residui attivi}) \times 100}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	28,10	13,94	49,56
Incidenza residui passivi	$\frac{(\text{Totale residui passivi}) \times 100}{\text{Totale impegni di competenza}}$	37,78	13,98	71,66
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	233,65	223,65	208,77
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,92	0,68	0,67
Rigidità spesa corrente	$\frac{(\text{Spese personale} + \text{Quote ammortamento mutui}) \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	32,16	30,58	33,38

COMUNE DI PANTIGLIATE

CONTO DI BILANCIO 2014

Conto di Bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2012	2013	2014
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,68	0,63	0,72
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	4,797	6,23	5,96
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	985,77	1.346,45	1.323,34
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	465,31	293,12	263,20
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	467,68	491,19	505,30
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,00541	0,00537	0,00484

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Personale (al 31/10/2015)

Personale previsto in pianta organica: 32

Di cui:

a tempo pieno ed indeterminato 27

a tempo parziale ed indeterminato 5

a tempo pieno e determinato 0

a tempo parziale e determinato 0

in comando presso altro ente 1

comandati da altro ente 1

Spesa sostenuta per il personale:

anno 2014 (consuntivo) 1.134.634,76

anno 2015 (previsione) 1.046.201,25

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

SETTORE TECNICO

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B.1	OPERATORE OPERAIO	1	1
B.3e	OPERATORE OPERAIO	2	2
B.3g	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T. 83,33%)	1	1
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (c)	2	2
C.1	ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA	1	1
C.5	ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA (a)	1	1
D.3g	ISTRUTTORE DIRETTIVO (b)	1	1
TOTALE		10	10

SETTORE FINANZIARIO

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B.3g	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (P.T. 50 %)	1	1
B.3g	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (P.T. 94,44 %)	1	1
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D.2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
TOTALE		5	5

SETTORE VIGILANZA

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T. 88,89 %)	1	1
C.1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2
C.4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
C.5	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
D.3e	RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE	1	1
TOTALE		6	6

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO - SOCIALE

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B.3g	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D.1	ASSISTENTE SOCIALE	1	1
D.3e	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
	TOTALE	6	6

SERVIZIO CULTURA – SCUOLA – BIBLIOTECA

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C.1	ASSISTENTE BIBLIOTECARIO	1	1
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D.3e	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
	TOTALE	3	3

SEGRETERIA

Qualifica funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (c)	2	2
	TOTALE	2	2

- (a) Personale in comando presso altro ente;
- (b) Personale comandato da altro ente;
- (c) Il personale della segreteria è compreso tra quello del Settore Tecnico; si tratta di due persone che svolgono duplice attività;

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO - SOCIALE

<i>Qualifica funzionale</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>Previsti in pianta organica NUMERO</i>	<i>In servizio NUMERO</i>
B.3g	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D.1	ASSISTENTE SOCIALE	1	1
D.3e	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
	TOTALE	6	6

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Analisi della gestione

Andamento della gestione finanziaria 2014

Competenza

		Gestione budget finanziario						
		Stanzamenti	Accertamenti	Riscossioni	Acc / Stanz	Risc / Acc		
Gestione di competenza	Entrate	TOTALE ENTRATE	5.558.659,64	4.373.935,57	3.103.533,09	78,69%	70,96%	
		TOTALE (parte corrente)	4.430.927,72	4.236.464,24	2.966.061,76	95,61%	70,01%	
		Tributarie	3.264.748,27	3.253.983,52	2.162.245,46	99,67%	66,45%	
		Da contributi e trasferimenti	112.567,91	127.239,73	127.239,73	113,03%	100,00%	
		Extratributarie	533.611,54	515.248,31	350.951,26	96,56%	68,11%	
		Entrate da servizi per conto terzi	520.000,00	339.992,68	325.625,31	65,38%	95,77%	
		TOTALE (parte capitale)	1.127.731,92	137.471,33	137.471,33	12,19%	100,00%	
		Trasferimenti in conto capitale/Alienazione etc.	148.266,05	137.471,33	137.471,33	92,72%	100,00%	
		Da accensione prestiti	979.465,87					
				Stanzamenti	Impegni	Pagamenti	Imp / Stanz	Pag / Imp
	Spese	Corrente	TOTALE SPESE	5.558.659,64	4.038.564,31	3.050.553,80	72,65%	75,54%
			TOTALE (parte corrente)	5.410.393,59	3.901.092,98	2.913.082,47	72,10%	74,67%
			Personale	1.117.771,35	1.106.740,01	1.003.788,02	99,01%	90,70%
			Acquisto beni consumo / materie prime	81.843,17	59.247,54	28.366,03	72,39%	47,88%
			Prestazione di servizi	2.219.787,67	1.957.942,23	1.227.330,90	88,20%	62,68%
			Utilizzo beni di terzi					
			Trasferimenti	213.561,19	201.410,31	98.486,69	94,31%	48,90%
Interessi passivi / oneri finanziari			75.000,13	74.000,13	74.000,13	98,67%	100,00%	
Imposte e tasse			83.750,00	79.869,69	67.852,15	95,37%	84,95%	
Oneri straordinari			3.850,00	163,00	134,30	4,23%	82,39%	
Sp. Rimb. Prestiti (Tit. III)			979.465,87					
Rimborso quote capitali mutui (Titolo III)			81.727,39	81.727,39	81.727,39	100,00%	100,00%	
Fondo di riserva	23.362,82							
Fondo svalutazione crediti	10.274,00							
Servizi per conto terzi	520.000,00	339.992,68	331.396,86	65,38%	97,47%			
Capitale	Investimenti	148.266,05	137.471,33	137.471,33	92,72%	100,00%		

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Residui

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
Residui al 01/01/2014	Accertamenti al 31/12/2014	Riscossioni al 31/12/2014	Residui al 31/12/2014	Assorbimento al 31/12/2014	Residui al 01/01/2014	Impegni al 31/12/2014	Pagamenti al 31/12/2014	Residui al 31/12/2014	Impiego al 31/12/2014
a	b	c	d = b - c	e = c/b	f	g	h	i = g - h	l = h/g
2.677.358,91	2.493.921,21	1.596.474,51	897.446,70	64,01%	3.568.645,49	3.434.271,39	1.665.618,56	1.768.652,83	48,50%

I Residui al 31/12/2013 sono i Residui iniziali dell'anno successivo (2014)

Sezione III

L'identità

Il mandato istituzionale del Comune - la funzione de jure dell'Ente -.

Trattasi di un Ente a fini generali, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

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

L'"albero della performance", evidenziato in relazione alla programmazione / gestione dell'Ente.

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

L'organigramma del Comune è concepito per Servizi cui sono demandati dalla Giunta "blocchi" omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di obiettivi. Perciò ciascuna area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Servizi che, dal punto di vista finanziario, hanno anche funzione di Centri di responsabilità.

Viene seguita la mappa logica definita "albero della performance", che rappresenta il legame, il processo fra il mandato istituzionale, la missione, le finalità di Giunta, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi gestionali.

Gli *autcom* delle rispettive aree strategiche / servizi sono riportati, sotto forma di indicatori / standard, nella parte sesta del Piano.

Sezione IV

L'analisi del contesto

Il Contesto

➤ **Contesto esterno**

1. La situazione

La presente analisi del contesto esterno (antropico, territoriale, economico) del Comune si riferisce alle linee programmatiche di mandato della Giunta che costituiscono anche la premessa per i due anni successivi.

La Giunta intende perseguire la sua “mission” di fondo diretta all’utenza esterna e consistente nel fatto che si sente vicina ai cittadini, rappresentando l’Istituzione cui i cittadini stessi si rivolgono e nella quale si riconoscono e identificano. Pertanto, dialogare in via permanente e continua con i cittadini continuerà ad essere l’impegno prioritario dell’Amministrazione. Solo con il dialogo e, soprattutto, ascoltando i problemi della Comunità, sarà possibile affrontare in maniera sempre più adeguata le possibili situazioni negative. E ciò potrà essere effettuato nonostante le presenti difficoltà, dando ai cittadini quei servizi e, più in generale, quelle risposte che essi stessi richiedono.

Naturalmente la crisi economica a livello nazionale ha causato, in sede locale, una riduzione delle disponibilità finanziarie ed una minore possibilità di espandere l’utilizzo delle altre risorse. Tali difficoltà economiche impongono con urgenza una seconda importante “mission”, da attuarsi all’interno dell’Ente e sintetizzabile nell’incremento della produttività¹, da conseguire a tutti i livelli gestionali. Un processo, questo, che deve essere seguito e controllato utilizzando, per ciascun obiettivo, i previsti, specifici indicatori e tendendo, comunque, a confermare – e, se possibile, a migliorare - gli standard positivi conseguiti negli anni pregressi.

I risultati dell’analisi del contesto possono essere sintetizzati in una serie di obiettivi strategici, coordinati all’interno degli obiettivi previsti nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) alla Sezione VI.

¹ Nell’Ente si cerca di distinguere nella maniera più netta possibile l’entità della “produzione” dal livello della produttività, la cui confusione è stata, nel passato, l’elemento più deleterio della vecchia gestione “per procedure”.

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Contesto interno

Riepilogo rendiconto finanziario delle entrate esercizio 2014

COMUNE DI PANTIGLIATE

CONTO DI BILANCIO 2014

Conto di Bilancio

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E - D - A) (E - A - D) (*)	(L - I - F) (L - F - I) (**)
Titolo I - Entrate tributarie	RS	1.633.687,73	1.174.528,17	328.169,61	1.502.697,78	(*) 130.989,95
	CP	3.264.748,27	2.162.245,46	1.091.738,06	3.253.983,52	10.764,75
	T	4.898.436,00	3.336.773,63	1.419.907,67	4.756.681,30	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	10.378,71	10.378,71	0,00	10.378,71	0,00
	CP	112.567,91	127.239,73	0,00	127.239,73	14.671,82
	T	122.946,62	137.618,44	0,00	137.618,44	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	729.789,49	299.228,82	378.079,64	677.308,46	(*) 52.481,03
	CP	533.611,54	350.951,26	164.297,05	515.248,31	18.363,23
	T	1.263.401,03	650.180,08	542.376,69	1.192.556,77	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	155.629,84	42.113,25	113.516,59	155.629,84	0,00
	CP	148.266,05	137.471,33	0,00	137.471,33	10.794,72
	T	303.895,89	179.584,58	113.516,59	293.101,17	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	60.490,55	37.326,90	23.163,65	60.490,55	0,00
	CP	979.465,87	0,00	0,00	0,00	979.465,87
	T	1.039.956,42	37.326,90	23.163,65	60.490,55	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	87.382,59	32.898,66	54.517,21	87.415,87	33,28
	CP	520.000,00	325.625,31	14.367,37	339.992,68	180.007,32
	T	607.382,59	358.523,97	68.884,58	427.408,55	
Totale generale	RS	2.677.358,91	1.596.474,51	897.446,70	2.493.921,21	(*) 183.437,70
	CP	5.558.659,64	3.103.533,09	1.270.402,48	4.373.935,57	1.184.724,07
	T	8.236.018,55	4.700.007,60	2.167.849,18	6.867.856,78	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.208.399,78			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.677.358,91	2.804.874,29	897.446,70	2.493.921,21	(*) 183.437,70
	CP	5.558.659,64	3.103.533,09	1.270.402,48	4.373.935,57	1.184.724,07
	T	8.236.018,55	5.908.407,38	2.167.849,18	6.867.856,78	

Riepilogo rendiconto finanziario delle spese esercizio 2014

COMUNE DI PANTIGLIATE

CONTO DI BILANCIO 2014

Conto di Bilancio

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(E - A - D) (*)	(L - F - I)
Titolo I - Spese correnti	RS	1.954.763,72	1.393.371,86	452.951,17	1.846.323,03	(*) 108.440,69
	CP	3.829.200,33	2.499.958,22	979.414,69	3.479.372,91	349.827,42
	T	5.783.964,05	3.893.330,08	1.432.365,86	5.325.695,94	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	837.787,39	187.129,63	626.560,48	813.690,11	(*) 24.097,28
	CP	148.266,05	0,00	137.471,33	137.471,33	10.794,72
	T	986.053,44	187.129,63	764.031,81	951.161,44	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	605.983,62	7.128,64	598.854,98	605.983,62	0,00
	CP	1.061.193,26	81.727,39	0,00	81.727,39	979.465,87
	T	1.667.176,88	88.856,03	598.854,98	687.711,01	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	170.110,76	77.988,43	90.286,20	168.274,63	(*) 1.836,13
	CP	520.000,00	331.396,86	8.595,82	339.992,68	180.007,32
	T	690.110,76	409.385,29	98.882,02	508.267,31	
Totale generale	RS	3.568.645,49	1.665.618,56	1.768.652,83	3.434.271,39	(*) 134.374,10
	CP	5.558.659,64	2.913.082,47	1.125.481,84	4.038.564,31	1.520.095,33
	T	9.127.305,13	4.578.701,03	2.894.134,67	7.472.835,70	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	3.568.645,49	1.665.618,56	1.768.652,83	3.434.271,39	(*) 134.374,10
	CP	5.558.659,64	2.913.082,47	1.125.481,84	4.038.564,31	1.520.095,33
	T	9.127.305,13	4.578.701,03	2.894.134,67	7.472.835,70	

COMUNE DI PANTIGLIATE
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE

Risorse strumentali

- N° 1 Macchina operatrice (trattorino)
- N° 2 Autocarri (a noleggio fino al 31/12/2015)
- N° 2 Fuoristrada (in dotazione alla Protezione Civile)
- N° 1 Furgoncino 7/9 posti (in dotazione alla Protezione Civile)
- N° 1 Roulotte (in dotazione alla Protezione Civile)
- N° 7 Autovetture (di cui 1 adibita a trasporti sociali, 2 per la Polizia Locale e 2 per il servizio auto amica)
- N° 1 Scuolabus (ceduto in comodato ad altro ente)
- N° 36 Postazioni informatiche individuali
- N° 2 Server aziendali

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

RISORSE UMANE al 31/12/2014

Prospetto relativo all'anzianità di servizio suddiviso per categorie:

Fasce dipendenti per anzianità di servizio da - a :	0-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-35		36-40		41-43		44 e oltre		Totale Pers.	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
Qualifica																						
POSIZIONE ECONOMICA D3	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA D2	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	-	-	-	-	-	-	0	2	1	0	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	-	-	3	2	0	3	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	1	1	1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
POSIZIONE ECONOMICA B3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTALE :	0	1	5	4	1	4	1	4	1	1	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	31

Prospetto per età anagrafica suddiviso per categorie:

Fasce dipendenti per età da - a :	0-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-67		68-99		Tot. Pers.
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Qualifica																									
POSIZIONE ECONOMICA D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	-	-	-	-	-	-	2	0	1	1	0	1	0	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	1	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
POSIZIONE ECONOMICA B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTALE :	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	3	0	8	4	7	4	0	31						

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Prospetto dei titoli di studio suddiviso per categorie:

Qualifica	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA / DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
POSIZIONE ECONOMICA D3	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA D2	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C5	2	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	2	0	2	-	-	1	0	-	-	-	-	5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	1	0	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	1	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	4
POSIZIONE ECONOMICA B3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	5	4	6	13	0	2	1	0	-	-	-	-	31

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

SALUTE FINANZIARIA

Stato di attuazione dei programmi esercizio finanziario 2014:

Programmi	Stanzamenti	Impegni	Pagamenti	Imp / Stanz	Pag / Imp
Programma 1	328.996,00	308.945,10	158.391,35	93,91 %	51,27 %
Programma 2	2.120.765,51	1.872.637,78	1.664.571,28	88,30 %	88,89 %
Programma 3	106.354,74	94.176,01	44.700,26	88,55 %	47,46 %
Programma 4	1.685.942,15	1.475.824,45	900.428,72	87,54 %	61,01 %
Programma 5	34.025,00	23.411,94	13.917,27	68,81	59,45 %
Programma 6	202.170,77	183.965,00	88.602,38	90,99 %	48,16 %
Programma 7	100.939,60	79.604,03	57.132,82	78,86 %	71,77 %
Totali	4.579.193,77	4.038.564,31	2.913.082,47	88,19 %	72,13 %

N.B.: lo schema è reso al netto dell'importo dell'anticipazione di tesoreria 2014 pari ad € 979.465,87

Politica delle partecipate

I dati esposti di riferiscono al 31 dicembre 2014:

Denominazione società	Percentuale partecipazione	Tipo partecipazione	Bilancio 2014 (Utile, Pareggio o Perdita)
Cap Holding Spa	0,661 %	Diretta	Utile
Cem Ambiente Spa	1,330 %	Diretta	Utile

COMUNE DI PANTIGLIATE

PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017

Specchio di sintesi delle partecipate e controllate.

Partecipata/ Controllata	Partecipata	Partecipata
Denominazione	CAP Holding Spa	CEM Ambiente Spa
Tipo di Società [1]	spa	spa
Codice Fiscale	13187590156	03017130968
Tipo di servizio (2)	Gestione e servizio di fornitura acqua potabile e fognatura e di depurazione delle acque reflue	Gestione e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
Destinatari del servizio (3)	cittadini	cittadini
N. partecipazioni detenute	3.532.832	
Valore partecipazione in %	0,661 %	1,33 %
Quote altri enti pubblici	99,339 %	98,67 %
Quote enti privati	zero	zero
Utile (Perdita) bilancio 2014	€ 4.611.475	€ 1.000.172

Sezione V

Gli obiettivi strategici

Per quanto riguarda l'insieme completo degli indicatori vedasi nella sezione VI^ il PEG.

In annesso (1) l'elenco degli obiettivi strategici.

Sezione VI

Dagli obiettivi strategici agli altri obiettivi gestionali

In annesso (1) il Piano esecutivo di Gestione 2015/2017 contenente programmi, finalità di Giunta, obiettivi, indicatori, scadenze ed elementi utili per il controllo e la valutazione.

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuali)	Consumi indicatori	Percentuali di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale
tutti	1. Porre in essere tutte le attività propedeutiche e risolutive al fine di risolvere, nella maniera più adeguata possibile, il complesso problema del riutilizzo del centro sportivo di via Marconi. Bisogna altresì tener conto dell'importanza e dell'urgenza di tale finalità dati sia lo stato di progressivo degrado di un patrimonio importante del comune, sia la necessità di porre il suo utilizzo a disposizione dell'utenza	1.1 Svolgere tutte le attività di controllo connesse al fallimento della società che ha gestito il centro sportivo di Via Marconi	Livello della pulizia della struttura 90% Attuazione di un sistema di controllo (contratto di società) Redazione manifestazione di interesse Rispetto delle scadenze	15.12.2015 20.12.2015 31.12.2015				Strategico Obiettivo di coordinamento con la Polizia Locale	
		1.2 Procedere all'assegnazione di un professionista esterno per il rilievo dello stato di fatto e stima dei lavori	Livello di coordinamento 95%	30.11.2015				Strategico	
		1.3 Impostare la pratica inerente la riattivazione del centro sportivo di Via Marconi definendo le modalità più adatte per emettere il bando relativo	Rispetto alla scadenza Accettazione delle condizioni inerenti le migliorie	31.01.2016				Strategico	

	2. Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	2.1 Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell' Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)	95%	31/12/2015				Strategico	
		2.2 Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/2015				Strategico	
		2.3 Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/2015				Strategico	
	3. Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	3.1 Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione (ovvero in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico-finanziario)	98%	31/12/2015				Strategico	
		3.2 Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	95%	31/12/2015				Strategico	

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumi indicatori	Percentuali di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale
1	1. Svolgere l'attività dei servizi demografici sotto l'aspetto più avanzato tenendo conto delle esigenze espresse dall'utenza	1.1 Servizio stato civile: redazione degli atti di stato civile e corretta tenuta dei registri	n. atti redatti/n. atti redatti pervenuti tempistica redazione atti 90%	31/12/15					
	2. Supporto al sindaco nell'espletamento delle funzioni di stato civile	2.1 Servizio di stato civile: coordinamento esterno delle attività con la Prefettura	Livello di coordinamento 90%	31/12/15					
		2.2 Gestione dei servizi elettorali	n. degli aggiornamenti e revisioni 80%	31/12/15					
		2.3 Leva militare	n. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti ricevuti	31/12/15					
		2.4 Anagrafe tenendo altresì conto dell'anagrafe della popolazione residente all'estero, del rilascio delle carte di identità e della onomastica stradale;	n. c.i.rilasciate/n. richieste pervenute	31/12/15					
			n. certificazioni rilasciate / n. richieste rilascio certificazioni	31/12/15					

		n. variazioni effettuate /n. variazioni pervenute rispetto della tempistica 90%							
	2.5	Attività di statistica in coordinamento con l'Istat	n. di statistiche effettuate/ n. di statistiche mensili da effettuare statistica effettuata/ statistica annuale	31/12/15					
	2.6	Svolgere le funzioni di polizia Mortuaria redigendo il nuovo regolamento dei servizi cimiteriali;	n. richieste effettuate/n. richieste sepolture pervenute esumazioni effettuate /n. di richieste esumazioni pervenute tempi minimi previsti per la redazione regolamento 90%	31/12/15					
	2.7	Perfezionare la comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale di anagrafe di stato civile e organi notarili	n. richieste pervenute/ n. richieste effettuate 90% Rispetto dei criteri per la	31/12/15					

			realizzazione rapidità del flusso al 95%						
		2.8	Perfezionare la trasmissione telematica del casellario delle informazioni in occasione delle morti avvenute nel territorio	n. richieste effettuate / n. di richieste pervenute	31/12/15				
3. Migliorare, semplificare e velocizzare il rapporto con l'utenza migliorando tutte le componenti digitali disponibili	3.1	Migliorare semplificare il rapporto cittadino ente in materia di stato civile anagrafe e elettorale con un idoneo supporto dell'utenza;	Soddisfazione da parte dell'utenza 90%	31/12/15					
	3.2	Garantire la necessaria sicurezza e velocizzare i tempi di risposta dell'ente;	Tempi minimi previsti 90% Numero di richieste evase/n. di richieste pervenute	31/12/15					
	3.3	Garantire in termini di trasparenza l'accesso agli atti amministrativi;	Presenza d'atto della completezza e chiarezza del sito di competenza 95%	31/12/15					

6.	Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	6.1	Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)	95%	31/12/15				Strategico	
		6.2	Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/15				Strategico	
		6.3	Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/15				Strategico	
		6.4	Seguire e controllare, ovvero congegnare e produrre, il flusso dei dati funzionali alla stesura degli atti dell'Ente	98%	31/12/15				Strategico	
7.	Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	7.1	Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico- finanziario	95%	31/12/15				Strategico	
		7.2	Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	90%	31/12/15				Strategico	

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumo indicatori	Percentuali di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale
2	1. Svolgere nella maniera più adeguata, funzionale e legittima, le attività connesse alla gestione finanziaria e di bilancio dell'Ente	1.1 Compilazione della Relazione Previsionale e Programmatica	Esaustività 95% Adeguatezza 98%	31/07/2015					
		1.2 Redazione del bilancio di previsione dell'anno	Esaustività 95% Adeguatezza 98%	31/07/2015					
		1.3 Redazione del bilancio pluriennale	Esaustività 95% Adeguatezza 98%	31/07/2015					
		1.4 Procedere all'attuazione delle nuove modalità inerenti alla documentazione amministrativa, in particolare modo per quanto riguarda il bilancio armonizzato	Tempestività adeguamento attività 90%	31/12/2015					
		1.5 Coordinare ai fini della redazione del bilancio di previsione i contributi delle altre P.O.	90%	30/11/2015					
		1.6 Prosecuzione e consolidamento degli interventi e programmazioni necessari per il passaggio operativo al nuovo sistema di contabilità di cui al D.lgs. n. 118/2011, che per l'anno in	Rispetto scadenza avvio nuova contabilità Livello capacità utilizzo da parte del personale 80%	31/12/2015					

		corso rimane nei suoi effetti a mero titolo conoscitivo							
2.	Svolgere nella maniera più funzionale tutte le attività che attengono all'informatizzazione del servizio	2.1	Svolgere attività di supporto per l'intera gestione informatica	Rispetto scadenze previste 95%	31/12/2015				
		2.2	Gestione del Centro Elaborazione Dati (CED)	Supporto tecnico per la gestione dei programmi 90%	31/12/2015				
		2.3	Ottimizzare la gestione del CED prevedendo sistemi alternativi di backup delocalizzati	Rispetto delle scadenze 90%	30/06/2016				
		2.4	Porre in essere il necessario rinnovo del parco macchine (PC) comunale	Rispetto delle scadenze 90%	31/12/2015				
3	Curare con la massima precisione la gestione e l'aggiornamento dell'inventario	3.1	Gestire il programma inventariale tenendo conto dei necessari collegamenti con la contabilità dell'Ente	Livello di coordinamento tra i programmi 90%	30/04/2016				
		3.2	Seguire con la dovuta tempestività gli incrementi e i decrementi inventariali	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	30/04/2016				
4	Seguire nella maniera più opportuna le pratiche inerenti il personale sotto i vari aspetti inerenti al rapporto di lavoro	4.1	Gestione degli aspetti giuridici del personale	Esaustività delle trattazioni 90% Mancanza di inadeguatezze 90%	31/12/2015				
		4.2	Gestione delle presenze e delle assenze del personale	Esaustività 90%	31/12/2015				

			Adeguatezza 90%						
		4.3	Gestione degli aspetti economici inerenti il personale	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		4.4	Trattazione delle pratiche di carattere fiscale del personale	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		4.5	Gestire gli aspetti previdenziali ed assistenziali del personale	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
7	5	Gestire le entrate tributarie gestendo la specifica anagrafe svolgendo la necessaria attività di accertamento pure senza tralasciare un'adeguata assistenza ai contribuenti		5.1	Per una adeguata gestione delle entrate tributarie operare nella maniera più adeguata per la gestione dell'anagrafe tributaria	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015		
		5.2	Svolgere un'adeguata attività di accertamento con le previste verifiche e i necessari controlli	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		5.3	Supportare i contribuenti per il corretto calcolo riguardante il pagamento della TASI	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	16/12/2015				
		5.4	Supportare i contribuenti per il corretto calcolo riguardante il pagamento della TARI	Esaustività 90% Adeguatezza 90%	16/12/2015				

		5.5	Svolgere attività di controllo e di supporto della specifica attività esternalizzata	Esastività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		5.6	Supportare i contribuenti per il corretto calcolo riguardante il pagamento dell'IMU	Esastività 90% Adeguatezza 90%	16/12/2015				
		5.7	Verifica della corretta applicazione dell'adottato regolamento IUC seguendo e controllando il programma su server esterno della società fornitrice	Esastività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		5.8	Svolgere l'attività di accertamento ICI delle annualità pregresse	Esastività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		5.9	Svolgere l'attività di accertamento IMU delle annualità pregresse, previa verifica dell'autorizzazione dell'utente	Esastività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
		5.10	Svolgere l'attività di accertamento TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per le annualità pregresse	Esastività 90% Adeguatezza 90%	31/12/2015				
9	6	6.1	Gestire la segreteria generale supportando gli organi dell'Ente e svolgendo tutte le finalità necessarie nei rapporti con l'utenza	Supporto all'attività del Sindaco svolgendo funzioni di segreteria particolare	90%	31/12/2015			Le attività della Segreteria sono assegnate al responsabile Economico-Finanziario fino al 30/06/2015
		6.2	Supporto al Segretario Comunale in ordine agli atti deliberativi di Giunta	90%	31/12/2015				

		6.3	Supporto al Segretario Comunale in ordine agli atti deliberativi del Consiglio Comunale	90%	31/12/2015				
		6.4	Supporto al Segretario Comunale per il controllo di gestione	80%	31/12/2015				
		6.5	Supporto al Segretario Comunale per i controlli successivi semestrali di legittimità	90%	31/12/2015				
2-7-9	7		Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente						
		7.1	Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)	95%	31/12/2015				Strategico
		7.2	Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/2015				Strategico
		7.3	Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/2015				Strategico
		7.4	Seguire e controllare, ovvero congegnare e produrre, il flusso dei dati funzionali alla stesura degli atti dell'Ente	98%	31/12/2015				Strategico
	8		Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione						
		8.1	Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione	98%	31/12/2015				Strategico

	8.2	Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	90%	31/12/2015				Strategico	
--	-----	--	-----	------------	--	--	--	------------	--

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumi o indicatori	Percentuali di conseguimento o obiettivo	Note	Valutazione finale
3	1. Porre in essere nella maniera più adeguata in relazione alle risorse disponibili, tutte le attività più idonee per conseguire la massima sicurezza possibile	1.1 Svolgere nella maniera più adeguata il controllo del territorio	n. furti e dei tentati furti negli appartamenti n. risse nei locali pubblici n. furti biciclette e auto n. liti domestiche riduzione annua del 2% Indice qualitativo riferito al flusso del triennio	31/12/15					
		1.2 Attuare nella maniera più adeguata la sicurezza stradale	n. incidenti con morti e feriti n. incidenti senza feriti riduzione annua del 2% Indice qualitativo riferito al flusso del triennio	31/12/15					
		1.3 Garantire nella maniera più idonea l'ordine pubblico	n. delle manifestazioni locali e delle feste nazionali riduzione annua del 2% degli	31/12/15					

			incidenti durante le manifestazioni Indice qualitativo riferito al flusso del trennio						
2.	Promuovere tutte le possibili attività di programmazione utili per migliorare la vivibilità del territorio	2.1	Migliorare la vigilanza in materia di igiene, sanità e commercio	Incremento della tempestività di intervento 20%	31/12/15				
		2.2	Tendere alla promozione di idee e risorse per diffondere la cultura della legalità	Presenza d'atto dal comportamento dell'utenza al front office 30%	31/12/15				
		2.3	Tendere all'attuazione di iniziative finalizzate a intensificare la collaborazione fra la Cittadinanza e la Polizia Locale	Miglioramento della collaborazione 20%	31/12/15				
		2.4	Programmare con i servizi sociali il monitoraggio di possibili future situazioni di disagio	Presenza d'atto in coordinamento con i servizi sociali di un miglioramento dell'analisi del contesto 10%	31/12/15				
		2.5	Studio e proposta di provvedimenti tesi a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale	Monitoraggio a campione dei ritardi negli incroci di particolare affluenza tendere ad un miglioramento del 20%	31/12/15				

3. Rendere sempre più efficace ed efficiente e funzionale l'attività operativa del servizio	3.1 Attività di turnazione e di assegnazione dei servizi	Livello di efficacia/efficienza 90% Livello di partecipazione del personale 80%	31/12/15					
	3.2 Specifici controlli nelle ore di entrata e di uscita degli istituti scolastici	Livello di sicurezza garantito (partecipazione dell'utenza) 90%	31/12/15					
4. Svolgere le attività di carattere amministrativo nella maniera più idonea e precisa	4.1 Rapporto del front office con l'utenza	Tendere a una riduzione del 20% delle "posizioni riottose di protesta"	31/12/15					
	4.2 Gestione delle attività connesse all'azione sanzionatoria	Tendere a una riduzione del 10% delle "posizioni riottose di protesta"	31/12/15					
	4.3 Gestione delle attività connesse all'emissione di atti amministrativi	H+1 D+1 D+30 D+60	31/12/15					
5. Contribuire nella maniera più valida alle attività di coordinamento interno	5.1 Svolgere attività di controllo in coordinamento con le funzioni del Settore Ufficio Tecnico e Suap	Livello di coordinamento 90%	31/12/15					

		5.2	Svolgere attività di controllo in coordinamento con le funzioni del Settore Gestione delle Risorse	Livello di coordinamento 90%	31/12/15					
		5.3	Svolgere attività di controllo in coordinamento con le funzioni dei Servizi Sociali	Livello di coordinamento 90%	31/12/15					
		5.4	Svolgere tutte le attività di controllo connesse al fallimento della società che ha gestito il centro sportivo di Via Marconi	Livello della pulizia della struttura 90% Attuazione di un sistema di controllo (contratto di società) Redazione manifestazione di interesse Rispetto delle scadenze	15.12.15 20.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15				Strategico Obiettivo di coordinamento con la Polizia Locale	
6.	Contribuire nella maniera più valida alle attività di coordinamento esterno	6.1	Svolgere nella maniera più efficace l'attività istituzionale nei confronti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato	Livello di coordinamento 90%	31/12/15					
		6.2	Attuare nella maniera più tempestiva ed efficace tutti gli atti inerenti la Regione e la Città Metropolitana di Milano	Tempi minimi previsti dalle norme (90%)	31/12/15					
7.	Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere giuridico amministrativo ma	7.1	Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto	95%	31/12/15				Strategico	

	tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)						
		7.2 Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/15				Strategico
		7.3 Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/15				Strategico
		7.4 Seguire e controllare, ovvero consegnare e produrre, il flusso dei dati funzionali alla stesura degli atti dell'Ente	98%	31/12/15				Strategico
8.	Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	8.1 Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico- finanziario	95%	31/12/15				Strategico
		8.2 Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	90%	31/12/15				Strategico

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	Percentuali di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale
4	1. Garantire un ordinato sviluppo del paese, una coerente pianificazione in grado di ridisegnare il territorio, salvaguardando i valori ambientali e morfologici dello stesso, salvaguardando l'aspetto paesaggistico e funzionale del tessuto urbano esistente, realizzando nuovi luoghi di aggregazione valorizzando la storia, l'ambiente e la cultura locale	<p>1.1 Nel quadro della salvaguardia dell'aspetto paesaggistico supportare il Parco Agricolo sud Milano nell'apertura del nuovo Punto Parco presso Villa Mora</p> <p>1.2 Supportare l'insediamento di attività di riabilitazione dalla Soc. Aias nel quadro della riqualificazione dell'immobile in Piazza Comunale 21</p> <p>1.3 Confermare la precedente pianificazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale lavori pubblici</p> <p>1.4 Nel quadro dell'obiettivo 3 previa verifica delle risorse disponibili impostare interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici per adeguamento normativa prevenzione incendi</p> <p>1.5 Nel quadro dell'obiettivo 3 procedere con progettazione interna circa la realizzazione di</p>	<p>Livello del coordinamento 90%</p> <p>Autovalutazione 90%</p> <p>Valutazione utenza percepita 80%</p> <p>Esaustività procedure 90%</p> <p>Livello possibile riqualificazione 90%</p> <p>Livello esaustività 90%</p> <p>Livello della pianificazione 80%</p> <p>Rispetto delle scadenze</p>	<p>30.05.2015</p> <p>31.12.2015</p> <p>30.09.2015</p> <p>30.09.2015</p> <p>31.12.2015</p> <p>31.12.2015</p>					

		pista ciclopedonale di Via Marconi	90%					
	1.6	Nel quadro dell'obiettivo 3 previa verifica delle risorse disponibili impostare interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale	Rispetto delle scadenze 90%	31.12.2015				
	1.7	Svolgere tutte le attività di controllo connesse al fallimento della società che ha gestito il centro sportivo di Via Marconi	Livello della pulizia della struttura 90%	15.12.2015				Strategico
			Attuazione di un sistema di controllo (contratto di società)	20.12.2015				Obiettivo di coordinamento con la Polizia Locale
			Redazione manifestazione di interesse	31.12.2015				
			Rispetto delle scadenze	31.12.2015				
	1.8	Procedere all'assegnazione di un professionista esterno per il rilievo dello stato di fatto e stima dei lavori	Livello di coordinamento 95%	30.11.2015				Strategico

	1.9	Impostare la pratica inerente la riattivazione del centro sportivo di Via Marconi definendo le modalità più adatte per emettere il bando relativo	Rispetto alla scadenza Accettazione delle condizioni inerenti le migliorie	31.01.2016					
	1.10	Nel quadro della convenzione della strada privata di accesso alla cava ATE G26 del Piano Cave procedere al ripristino del manto stradale di via delle Rimembranze mediante interventi di manutenzione a carico delle società firmatarie della convenzione	Rispetto delle scadenze Livello qualità intervento 90%	31.07.2015					
	1.11	Svolgere tutte le attività di competenza connesse alla gestione da parte del CEM della Nuova piattaforma ecologica, integrare qualora necessario con operai comunali il servizio di igiene urbana svolto da Cem	Livello qualità del servizio 90% Livello integrazione 20%	31.12.2015					

	1.12	Porre in essere quanto previsto nello specifico appalto in ordine della manutenzione del verde pubblico comunale	Rispetto delle scadenze Valutazione servizio 90% Gradimento utenza previsto 80%	31.12.2015					
	1.13	Svolgere tutte le attività di competenza connesse alla gestione degli impianti fotovoltaici presenti negli immobili comunali	Riorganizzazione e del servizio 95%	31.12.2015					
	1.14	Procedere nella ambito della volontà di avviare la procedura per l'attuazione in una società partecipata per l'apertura della farmacia comunale, di tutte le attività tecniche necessarie per l'utilizzo dell'ex municipio, della valutazione dei progetti ed avvio procedimento per la realizzazione lavori di riqualificazione	Livello coordinamento 95% Valutazione qualità progetto 95% Attuazione lavori 90% Attuazione completa obiettivo	31.12.2015 31.12.2016					
	1.15	Porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SUAP	Convenzione con comune di Gorgonzola (comune capofila) Esaustività validità convenzione	31.12.2016 04.2016					

			95%					
		1.16	Svolgere le attività rispetto quanto deliberato con l'adesione al Patto de2 Sindaci per l'energia sostenibile "PAES" per la riduzione di emissioni di CO2	Riduzione Atto di indirizzo Firma convenzione	09.2015 04.2016			
2.	Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	2.1	Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)	95%	31/12/15			Strategico
		2.2	Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/15			Strategico
		2.3	Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/15			Strategico
		2.4	Seguire e controllare, ovvero congegnare e produrre, il flusso dei dati	98%	31/12/15			Strategico

		funzionali alla stesura degli atti dell'Ente							
	3. Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	3.1 Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico- finanziario	95%	31/12/15					Strategico
		3.2 Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	90%	31/12/15					Strategico

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumi indicatori	Percentuali di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale
5	1. Svolgere nella maniera più adeguata, rispettosa delle esigenze dell'utenza, le funzioni amministrative riguardanti l'assistenza scolastica, di cui all'art. 45 del DPR 616/1977 L.R. 20/03/1980 n. 31, l'art. 156, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, l'art. 7 della Legge 19/2007	1.1 Porre in essere l'assistenza scolastica riguardante il diritto allo studio, garantendo il diritto all'istruzione e all'assistenza, facilitando la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio	Esaustività pratiche 95% Adesione utenza 80% Autovalutazione qualità dei risultati 90%	30/06/2016					
		1.2 Fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni della scuola primaria aventi diritto	Esaustività pratiche 90% Adesione da parte dell'utenza 80%	31/10/2015					
		1.3 Porre in essere le funzioni connesse alla dote scuola	Autovalutazione dei risultati 90%	30/06/2016					
	2. Porre in essere tutte le predisposizioni utili al fine di sostenere e sviluppare le attività sportive	2.1 Promuovere l'organizzazione di nuove iniziative sportive	Percentuale incremento iniziative 10% n. nuove iniziative maggiore o uguale a una	31/12/2015					

	2.2	Offrire a tutti i cittadini la possibilità di praticare lo sport	Percezione della partecipazione dei cittadini 80%	31/12/2015					
	2.3	Supportare i giovani ad orientarsi alle discipline sportive con manifestazioni che possono incentivare l'interesse per simili attività	n. manifestazioni maggiore o uguale a un livello gradimento utenza 80%	31/12/2015					
	2.4	Migliorare la qualità delle strutture sportive esistenti	Valutazione miglioramenti uguale o maggiore del 10%	31/12/2015					
	2.5	Incrementare la socializzazione tra i ragazzi favorendo l'utilizzo delle strutture sportivo-ricreative	n. partecipanti (incremento del 5% annuo) livello gradimento utenza 80%	31/12/2015					
3. Tendere a far sì che il comune possa conseguire in maniera sempre più incisiva un ruolo determinante nella promozione delle attività culturali	3.1	Supportare e incentivare l'attività delle associazioni presenti sul territorio	Livello incremento attività maggiore o uguale al 10% Percezione gradimento utenza maggiore o uguale 80%	31/12/2015					
	3.2	Porre in essere tutte le attività utili per supportare l'educazione permanente	Autovalutazione del livello del supporto 80%	31/12/2015					

		3.3 Incrementare l'attività informativa di carattere digitale	Percezione della "risposta" dell'utenza 80%	31/12/2015					
		3.4 Sostenere i progetti delle associazioni di volontariato funzionali alle esigenze dei cittadini	n. progetti valutati n. progetti sostenuti	31/12/2015					
		3.5 Promuovere eventi di interesse generale sui grandi temi di interesse del territorio	n. progetti valutati n. progetti sostenuti	31/12/2015					
	4. Gestire la biblioteca tenendo conto di tutte le possibilità di supporto e di incremento della cultura diffusa	4.1 Sostenere la biblioteca nella promozione di iniziative culturali	n. iniziative maggiore o uguale a tre valutazione della partecipazione utenti 80%	31/12/2015					
		4.2 Rendere in maniera sempre più adeguata la biblioteca come punto di incontro tra i diversi ambiti culturali	n. iniziative maggiore o uguale a tre valutazione della partecipazione utenti 80%	31/12/2015					
		4.3 Gestire la biblioteca tenendo conto di tutti gli indicatori previsti a livello regionale	n. prestiti/n. abitanti tempo del prestito libri non in biblioteca n. abbonati/n. abitanti	31/12/2015					
	5. Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso carattere	5.1 Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti	95%	31/12/2015			Strategico		

	giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)						
		5.2 Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/2015			Strategico	
		5.3 Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/2015			Strategico	
		5.4 Seguire e controllare, ovvero congegnare e produrre, il flusso dei dati funzionali alla stesura degli atti dell'Ente	98%	31/12/2015			Strategico	
6.	Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	6.1 Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico- finanziario	95%	31/12/2015			Strategico	
		6.2 Svolgere le attività previste in occasione dei monitoraggi e della valutazione	90%	31/12/2015			Strategico	

N. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumi o indicatori	Percentuali di conseguimento o obiettivo	Note	Valutazione finale
6	1. Porre in essere nella maniera più adeguata tutte le predisposizioni utili a potenziare e migliorare i servizi esistenti tenendo presenti le nuove problematiche emergenti legate alla crisi economica	1.1 Effettuare le analisi utili all'approfondimento della efficacia dei servizi nell'ambito dell'anticorruzione	Analisi completa delle possibilità: 90% Soluzioni funzionali al sistema 80%	31/12/15					
		1.2 Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi educativi scolastici a valenza sociale (assistenza ad Personam)	Scelta dell'educatore 90% Adeguamento della cooperativa al progetto definito 90% Coordinamento con la scuola 90% Soddisfazione da parte delle famiglie 80%	31/12/15					
		1.3 Gara d'appalto per il servizio del centro estivo comunale	Adeguatezza del tempo di apertura del tempo 90% Soddisfazione da parte dell'utenza 90%	30/12/16 (30/4/2018)					

		<p>Coordinamento con ente appaltante 90%</p> <p>Relazione con i minori ai fini di una supervisione con la tutela minori e famiglie 80%</p> <p>Tempestività della programmazione e 95%</p>						
	1.4	Realizzazione progetto legge 23/99 "Politiche Regionali per la Famiglia"	<p>Numero delle situazioni seguite/numero delle situazioni di cui si ha notizia = o superiore 0,9</p> <p>Livello di coinvolgimento delle reti locali territoriali 95%</p>	31/12/15				
	1.5	Piano di zona 2015/2017	<p>Coordinamento e partecipazione alla stesura del piano 95%</p> <p>n. problemi risolti/n. problemi da risolvere = o superiore a 0,7</p> <p>Completezza della rete collegata alla</p>	30/4/2015				

		Governance ad alto livello produttività della Governance 90%					
	1.6	Gara Distrettuale Servizio Minori e famiglia	Validità della suddivisione in lotti 90% Validità della tutela per gli interessi del territorio 90% Produttività della gestione della attività di assistenza domiciliare 90% Livello di coordinamento tra gli organismi di tutela 90%	31/12/15			
	1.7	Nuovo Regolamento Isee	Coordinamento in un quadro di tutela degli interessi territoriali =o superiore a 0,9 livello di adeguamento alla normativa 98% Livello di adeguamento del	31/12/15			

			regolamento comunale 90% Coordinamento con gli uffici dell'ente 90%						
		1.8 Nuova Gestione CAF	Funzionalità ed esaustività dell'indagine di mercato 90% Livello della validità dell'affidamento 80% Livello di coordinamento con il Servizio 90%	31/12/15					
2. Porre in essere nella maniera più adeguata in relazione alle risorse disponibili le attività di supporto agli adulti ai minori alla disabilità tenendo altresì conto delle altre aree riguardanti le politiche sociali		2.1 Realizzazione del progetto Autoamica	Coordinamento del servizio in virtù della nuova gestione dell'associazione e Autoinsieme 80% Soddisfazione da parte dell'utenza 90%	31/12/15					
		2.2 Studio di fattibilità futura apertura ambulatorio amico	Analisi completa per la realizzazione del progetto in collaborazione con ASL MI 2 90%	31/12/15					
		2.3 Istituzione Sportello Lavoro	Coordinamento per l'apertura	31/12/15					

			del servizio 70%						
			Numero dei casi presi in carico/numero dei casi impiegati						
		2.4	Progettazione Servizio Civile	Completa individuazione delle attività 60%	31/12/15				
		2.5	Trasporto sociale: Convenzione per trasporto disabili e anziani gravi	Stipula convenzione 90%	31/12/15				
				n. richieste esaudite/n. richieste pervenute					
		2.6	Sostegno con azioni di promozione del benessere dell'area disabilità	n. di utenti coinvolti/n. progetti rivolti alla disabilità verifica n. progetti valide 80%	31/12/15				
				effettui positivi prodotti dai progetti 70%					
		2.7	Riduzione degli effetti del disagio abitativo aggravato dalla crisi occupazionale	n. di richieste esaudite/n. di alloggi disponibili n. di alloggi assegnati /alloggi disponibili	31/12/15				

	2.8	Azioni di supporto alla genitorialità a sostegno dell'impegno educativo	Progettazione azioni 90% n. di progetti risultati validi/n. di utenti coinvolti	31/12/15					
	2.9	Svolgere attività di controllo in coordinamento con le funzioni dei Servizi Sociali	Attività di segretariato sociale professionale n. di richieste esaudite /n. di richieste pervenute	31/12/15					
	2.10	Attivazione servizio scelta di base allo sportello anagrafe per i nuovi residenti	Livello di formazione del personale 70% n. richieste soddisfatte/ n. richieste pervenute	31/12/15					
	2.11	Rete welfare coinvolgimento delle reti territoriali locali	Produttività del welfare territoriale 70% Validità del coordinamento 90% Efficacia digitale dei programmi utilizzati 50%	31/12/15					
	2.12	Sostegno alle Associazioni di volontariato	Coinvolgimento delle associazioni nei progetti 90% n. associazioni coinvolte/n.	31/12/15					

			progetti realizzati presa d'atto volontà dell'apporto dell'associazione e 90% livello di coordinamento con l'associazione 90% n. associazioni che presentano progetti adeguati 80% livello della funzionalità 80%						
3.	Contribuire nella maniera più valida alle attività di coordinamento interno	3.1	Svolgere attività di controllo in coordinamento con servizio di P.L. e Tutela Minori	Coordinamento 90%	31/12/15				
		3.2	Svolgere attività di controllo in coordinamento con le funzioni del Settore Gestione delle Risorse	Livello di coordinamento 90%	31/12/15				
4.	Contribuire nella maniera più valida alle attività di coordinamento esterno	4.1	Attuare nella maniera più tempestiva ed efficace tutti gli atti inerenti alla gestione dei servizi rivolti alla tutela, ai servizi specialistici ed al Piano di Zona	90%	31/12/15				
5.	Svolgere nella maniera più adeguata le attività aventi diverso	5.1	Attuare nella maniera più tempestiva ed efficace tutti gli atti inerenti alla	Tempi minimi previsti 90%	31/12/15				Strategico

	carattere giuridico amministrativo ma tutte funzionali ad un valido supporto della funzionalità dell'Ente	gestione dei servizi rivolti alla cittadinanza						
		5.2 Attuare nella maniera più idonea e funzionale la specifica normativa e le direttive dell'Anac inerenti la Trasparenza (in particolare il decreto legislativo 33/13 e l'atto Anac 50 del 2013)	95%	31/12/15				Strategico
		5.3 Curare per quanto attiene alle competenze del Servizio una completa pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	95%	31/12/15				Strategico
		5.4 Procedere nell'ambito del Servizio ad un costante monitoraggio degli obiettivi a rischio	98%	31/12/15				Strategico
6.	Porre in essere nella maniera più esaustiva e funzionale i rapporti con il Nucleo di Valutazione	6.1 Seguire e controllare, ovvero congegnare e produrre, il flusso dei dati funzionali alla stesura degli atti dell'Ente	98%	31/12/15				Strategico
		6.2 Svolgere funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione in funzione vicaria rispetto al Responsabile del Servizio Economico- finanziario	95%	31/12/15				Strategico

COMUNE DI PANTIGLIATE

Nucleo di Valutazione

IL NUCLEO

Visti gli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit, ora ANAC) “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”;

Visto l’art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. g-bis), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213 che prevede che *“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 gestionale 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. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”*;

Considerato quanto previsto dalla delibera ANAC n. 6/2013 del 17 gennaio 2013, in termini di elementi da tener conto ai fini della redazione del Piano della performance, dell’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione e dell’aggiornamento degli standard di qualità dei servizi, nel quadro del miglioramento del ciclo di gestione della performance;

Tenuto conto che la redazione del Piano esecutivo di Gestione è stata seguita dal Nucleo fin dalla fase iniziale;

Vista la bozza del Piano della Performance 2015 – 2017 di questo Comune;

Preso atto della validità dell’impostazione programmatica che:

- rende legittima ed operativa l’attività delle varie aree dell’Ente fin dall’inizio dell’esercizio;
- per vari motivi giustificativi per il 2015 viene posta in essere in ritardo;
- pone le necessarie premesse affinché possa essere svolta analoga funzione di supporto alla programmazione, gestione e controllo nei due anni successivi;

COMUNE DI PANTIGLIATE

Nucleo di Valutazione

ATTESTA

1. La bozza di Piano della Performance 2015 – 2017, di cui il Piano esecutivo di gestione (PEG 2015) è parte integrante, è stata redatta:
 - ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213;
 - secondo quanto definito dall'ANAC nella delibera n. 112 del 28 ottobre 2010 in ordine alla struttura ed alle modalità di redazione del Piano della Performance;
 - tenuto conto di quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 6 del 17 gennaio 2013, riguardo alla redazione del Piano della Performance.

2. Pertanto la bozza stessa può ritenersi legittima, esaustiva e funzionale.

Lì 10 dicembre 2015

Il Nucleo di valutazione
dott. Rodolfo Guiscardo

