



Comune di Valeggio sul Mincio

(Provincia di Verona)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ESERCIZIO 2020 -

- Relazione sulla performance 2020 -

Indice del documento

1. Introduzione	<i>pag. 3</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 4</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 4</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 5</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 13</i>
3.1 Performance organizzativa	<i>pag. 13</i>
3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag. 17</i>
3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale	<i>pag. 33</i>
3.3.1 Area servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	<i>pag. 34</i>
3.3.2 Area finanziaria	<i>pag. 55</i>
3.3.3 Area amministrativa e affari generali	<i>pag. 64</i>
3.3.4 Area tecnica	<i>pag. 73</i>
3.3.5 Area polizia locale	<i>pag. 95</i>
3.3.6 Segreteria generale	<i>pag. 101</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 102</i>

1. Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Valeggio sul Mincio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nella delibera di giunta n. 173/14; obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a codesto ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2013 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Valeggio sul Mincio è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2013 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2021	15825	100
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	1014	6,4
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1357	8,6
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	2264	14,3
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	8552	54,0
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2638	16,7

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	64

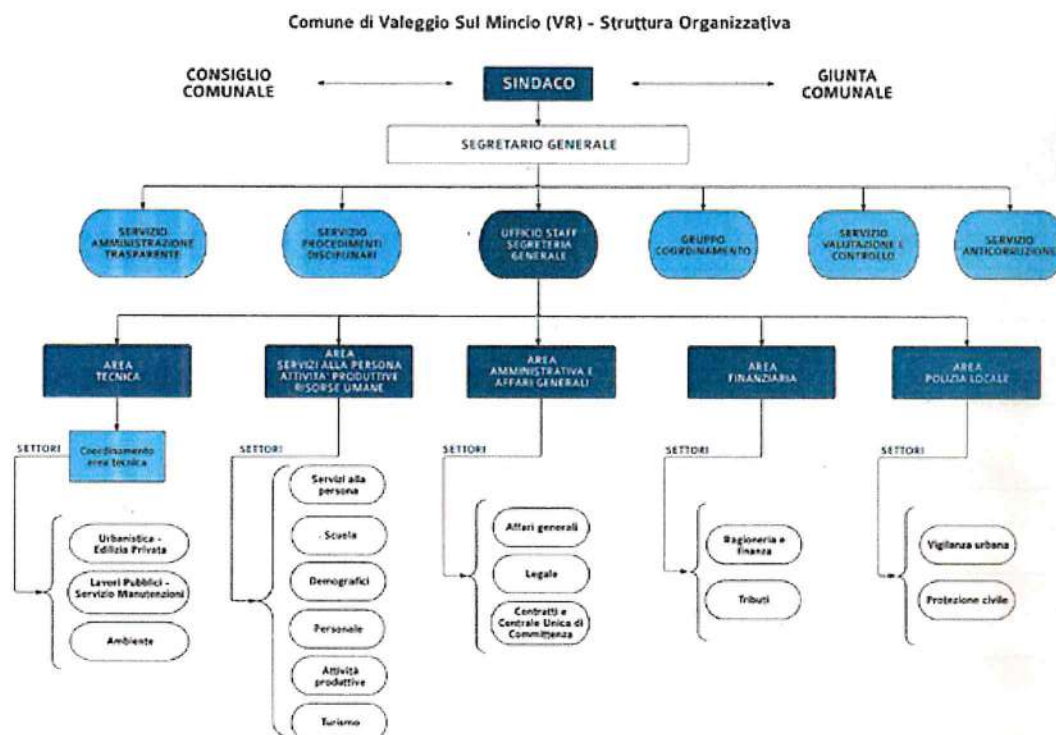
2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Gardoni Alessandro	
Vice-Sindaco	Dal Forno Marco	edilizia privata – urbanistica – discarica – cultura – politiche del lavoro
Assessore	Bigagnoli Bruna	istruzione – bilancio – gemellaggi – tradizioni vareggiane – manifestazioni – servizi demografici
Assessore	Remelli Alessandro	sport – associazioni – servizi e manutenzioni – viabilità e mobilità - sicurezza
Assessore	Paon Veronica	ambiente – ecologia – cave – educazione alla salute – politiche energetiche
Assessore	Benini Franca	politiche sociali – politiche della famiglia – pari opportunità – personale



La macrostruttura organizzativa dei centri di responsabilità in vigore nel corso del 2020



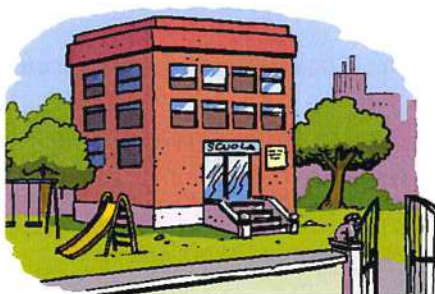
Descrizione unità organizzativa	Nome Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	
<i>Settore Personale</i>	ALBERTINI PAOLO
<i>Settore Attività produttive</i>	ALBERTINI PAOLO
<i>Settore Demografici</i>	ALBERTINI PAOLO
<i>Settore Scuola, Cultura</i>	ALBERTINI PAOLO
<i>Settore Sociale</i>	ALBERTINI PAOLO
<i>Settore Turismo</i>	ALBERTINI PAOLO
AREA FINANZIARIA	
<i>Settore Ragioneria e Finanza</i>	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)
<i>Settore Tributi</i>	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)
<i>Settore Economato</i>	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI -	
<i>Settore Affari Generali</i>	FERRONI ANNA CHIARA
<i>Settore Sport e Tempo Libero</i>	FERRONI ANNA CHIARA
AREA TECNICA	
<i>Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica</i>	GRAZI ANNA (dal 01/09/2020 MANAUZZI GIOVANNI)
<i>Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni</i>	MAZZI IVO
<i>Settore Ambiente</i>	SACHETTO LAURO
SEGRETERIA GENERALE	
<i>Unità organizzativa Trasparenza ed Amministrazione aperta</i>	CINI MARCO
AREA POLIZIA LOCALE	
<i>Settore Protezione civile</i>	SANTI ENRICO
<i>Settore vigilanza urbana</i>	SANTI ENRICO

Personale dipendente dell'ente ultima delibera dei fabbisogni di personale

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti		
D	13	10
C	29	28
B	15	14
A		

Strutture comunali

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	2	74
Scuole materne (posti)	3	290
Scuole elementari (posti)	1	675
Scuole medie (posti)	1	472
Strutture residenziali per anziani Casa Riposo (posti)	1	61
Farmacie comunali (numero)	-	-



Organismi gestionali

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	2	
Aziende	-	
Istituzioni	-	
Società di capitali	3	
Concessioni		



Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2020) 6.592.333,16
- fondo cassa al 31-12-2020: 5.737.800,74
-

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.301.076,71	7.278.677,12	99,69%	6.468.385,04	88,87%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.549.593,11	2.632.929,03	103,27%	2.419.630,91	91,90%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.303.157,65	2.983.073,99	90,31%	2.111.771,64	70,79%
TOTALE	13.153.827,47	12.894.680,14	98,03%	10.999.787,59	85,30%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.304.601,06	1.944.669,85	84,38%	1.904.030,05	97,91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	340.955,24	271.377,44	79,59%	254.877,61	93,92%
Acquisto di beni e servizi	7.962.520,12	6.929.967,47	87,03%	5.446.439,01	78,59%
Trasferimenti correnti	1.708.314,32	1.452.405,67	85,02%	1.051.305,92	72,38%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	62.230,33	56.379,31	90,60%	52.709,56	93,49%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	11.720,03	39,07%	10.325,12	88,10%
Altre spese correnti	1.019.521,64	90.877,00	8,91%	79.391,00	87,36%
TOTALE	13.428.142,71	10.757.396,77	80,11%	8.799.078,27	81,80%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.676.733,79	2.309.290,10	62,81%	2.105.293,03	91,17%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.676.733,79	2.309.290,10	62,81%	2.105.293,03	91,17%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
--	--------------	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.722.078,30	1.769.065,44	30,92%	1.275.547,58	72,10%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	78.421,10	78.421,10	100,00%	29.087,76	37,09%
-------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	25,85%	5.262.926,66	1.360.547,76	6.644.254,32
Gestione residui passivi	90,38%	2.609.287,19	2.358.265,52	2.757.285,69

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo	0,17
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,97
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,98
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,72
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,72
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,60
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,62
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,44
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,20
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000	0,10
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio	135,56
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,20
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul tesoreria	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,13
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	108,17
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	108,62
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi	0,90
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al	0,93
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli	0,33
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,94

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,78
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,90
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri	0,76

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
9.4 Smentimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +	0,89
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-4,55
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli	0,01
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	148,63
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,18
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,71
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,10
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,52
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione	0,13
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I	0,15

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente
Previste	16.830.561,26	1806.515,79	10,73%	9.593.879,55	57,00%	577.998,30	3,43%	4.186.986,41	24,76%	683.681,21	4,06%	-	0,00%
Accertate	15.203.970,24	1266.715,28	8,33%	9.846.479,03	64,76%	443.514,04	2,92%	2.991.039,66	19,67%	656.222,23	4,32%	-	0,00%
Incassate	13.105.080,62	805.646,91	6,15%	9.010.420,53	68,76%	333.592,79	2,55%	2.539.273,51	19,38%	416.146,88	3,18%	-	0,00%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente
Stanziate	19.228.642,11	6.163.293,34	32,05%	1546.835,48	8,04%	926.414,43	4,82%	7.361.852,50	38,29%	408.870,17	2,13%	45.793,02	0,24%
Impegnate	12.604.883,31	5.031.083,25	39,91%	563.402,93	4,47%	777.729,60	6,17%	5.388.265,54	42,75%	391401,01	3,11%	40.168,82	0,32%
Pagate	10.103.713,61	4.242.295,04	41,99%	436.425,97	4,32%	567.417,15	5,62%	4.281.446,08	42,37%	203.724,45	2,02%	30.449,80	0,30%

Legenda

- CdR 1 Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE
 CdR 2 Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA FINANZIARIA
 CdR 3 Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
 CdR 4 Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA TECNICA
 CdR 5 Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA POLIZIA LOCALE
 CdR 6 Risorse assegnate al centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE - Unità organizzativa Trasparenza ed Amministrazione aperta

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Performance organizzativa

Nel presente paragrafo vengono riportati gli obiettivi gestionali collegati agli indirizzi strategici forniti dall'Amministrazione, il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo è dettagliato nelle sezioni seguenti del documento.

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
Supporto interno all'Ente	Servizi Istituzionali - Risorse Umane	GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEGUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE ECONOMICA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Servizi istituzionale - Elezioni e consultazioni - ISTAT	GESTIONE ELEZIONI REGIONALI 2020 E REFERENDUM POPOLARI - ADEMPIMENTI PREPARATORI AL CENSIMENTO POPOLAZIONE - ADEMPIMENTI ISTAT - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN FORZA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO E DELLO STATO CIVILE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	Dal 01/09 il dipendente di Categoria D è stato collocato in pensione. Il personale ha svolto l'attività di organizzazione di gestione delle elezioni con tutti gli adempimenti collegati alla gestione della sicurezza COVID-19 richiesta dal Ministero degli Interni.
Sviluppo economico	Sviluppo economico e di competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	DEFINIZIONE NUOVO ASSETTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON RELATIVI ADEMPIMENTI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19
Sviluppo economico	Sviluppo economico e di competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	INIZIATIVE CULTURALI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19
Servizi alla persona e alla comunità	Istruzione Diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONI - TRASPORTI) ED ISTRUZIONE CON RAPPORTI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla		ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI	AREA SERVIZI	85%	

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
persona e alla comunità		E DELLA FAMIGLIA	ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE		
Servizi alla persona e alla comunità	Diritti sociali politiche sociali e famiglie - interventi per soggetti a rischio di esclusione	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	75%	
Supporto interno all'Ente	Programma 3	REFERATO CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE	AREA FINANZIARIA	100%	
Supporto interno all'Ente	Programma 3	MANTENIMENTO TEMPI DI PAGAMENTO e RIDUZIONE STOCK DEBITO	AREA FINANZIARIA	100%	
Supporto interno all'Ente	Programma 3	EMERGENZA COVID -19 MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO	AREA FINANZIARIA	100%	
Supporto interno all'Ente	Programma 4	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI E IMU	AREA FINANZIARIA	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Migliorare l'offerta turistica. Migliorare la viabilità comunale	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO DAL CAPOLUOGO VERSO LA FRAZIONE DI BORGHETTO	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%	
Supporto interno all'Ente	Miglioramento dell'attività funzionale dell'Ente	GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI VALEGGIO DELL'UFFICIO COMUNE DELLA CUC CUSTOZA GARDIA TIONE	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	60%	L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19
Servizi alla persona e alla comunità	Miglioramento dell'attività dell'Ente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%	
Supporto interno all'Ente	Miglioramento dell'attività dell'Ente	ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA E CONSULENZA IN TEMA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	67%	A causa del lockdown anche le attività inerenti agli appalti hanno subito una sospensione
Sviluppo economico	Bisogni della collettività	GESTIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%	
Assetto e utilizzazione del territorio	Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ADEGUAMENTO DEL PAT AL PTC	AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica	100%	
Assetto e utilizzazione del territorio	Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	APPROVAZIONE DEL TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CONSUMO DEL SUOLO (L.R. 14/2017)	AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica	50%	
Assetto e utilizzazione	Programma 01: Urbanistica e	REVISIONE REC - REGOLAMENTO EDILIZIO	AREA TECNICA - Settore	50%	

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
del territorio	assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	COMUNALE E ADEGUAMENTO A NUOVE DISPOSIZIONI	Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica		
	Efficientamento energetico edifici comunali	LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA J.FORONI - ESTATE 2020	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	55%	In corso il procedimento di REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Lavori rimandati all'estate 2021.
	efficientamento sismico di edificio strategico	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALAZZETTO DELLO SPORT - DGR 1970/2019	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100%	
		CONTRIBUTO DM 14/01/2020 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100%	
		ESECUZIONE DEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/2020	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	70%	L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19
		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON AUSILIO ESTERNO	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	75%	Incarico affidato ad un'unica ditta (Viola srl di Valeggio) per le piccole manutenzioni degli immobili comunali
		GESTIONE OPERE E SERVIZI AFFIDATI IN EMERGENZA CORONAVIRUS	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	95%	
		CONTRIBUTO MIUR PER ADEGUAMENTO SPAZI ANTI COVID (FONDI PON) per la Scuola	AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	80%	
Servizi alla persona e alla comunità	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	PROGETTO PER IL RIORDINO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI E DI ACCESSO E GESTIONE DEGLI ECOCENTRI	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	
Assetto e utilizzazione del territorio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	COMPLETAMENTO E CHIUSURA CONTABILITÀ LAVORI CAPPING DISCARICA DI CÀ BALDASSARRE	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	
Assetto e utilizzazione del territorio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -	COMPLETAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Assetto e utilizzo del territorio	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE "NORME DI COMPORTAMENTO SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEI CITTADINI"	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA, ANCHE IN CONSIDERAZIONE ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA ZANZARA TIGRE E WEST NILE	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	
Assetto e utilizzo del territorio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CONTROLLO E VERIFICA ATTIVO DI CAVA ALL'INTERNO DELL'AMBITO ESTRATTIVO DEL TERRITORIO COMUNALE	AREA TECNICA - Settore Ambiente	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Programma 1	AGGIORNAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	AREA POLIZIA LOCALE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	Programma 1	PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO"	AREA POLIZIA LOCALE	100%	

3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Valeggio sul Mincio pareggia entrate e spese per un importo pari a 21.728.642,11 euro (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a 493.956,03 € e fondo pluriennale vincolato rispettivamente destinato al finanziamento di spesa corrente di 351.736,34 € e di spesa in conto capitale pari a 1.552.388,48 €).

Al 31 dicembre 2020 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 13.153.827,47;
- le entrate accertate risultano pari a € 12.894.680,14 (98,03% del totale) e quelle riscosse pari a € 10.999.787,59 (83,62% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 13.506.563,81
- le spese impegnate risultano pari a € 10.835.817,87 (80,23% del totale) e quelle pagate pari a € 8.828.166,03 (65,36% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 3.676.733,79;
- le entrate accertate risultano pari a € 2.309.290,10 (62,81% del totale) e quelle riscosse pari a € 2.105.293,03 (57,26% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 5.722.078,30;
- le spese impegnate risultano pari a € 1.769.065,44 (30,92% del totale) e quelle pagate pari a € 1.275.547,58 (22,29% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Valeggio sul Mincio, ammontano a € 23.474.815,58; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2020.

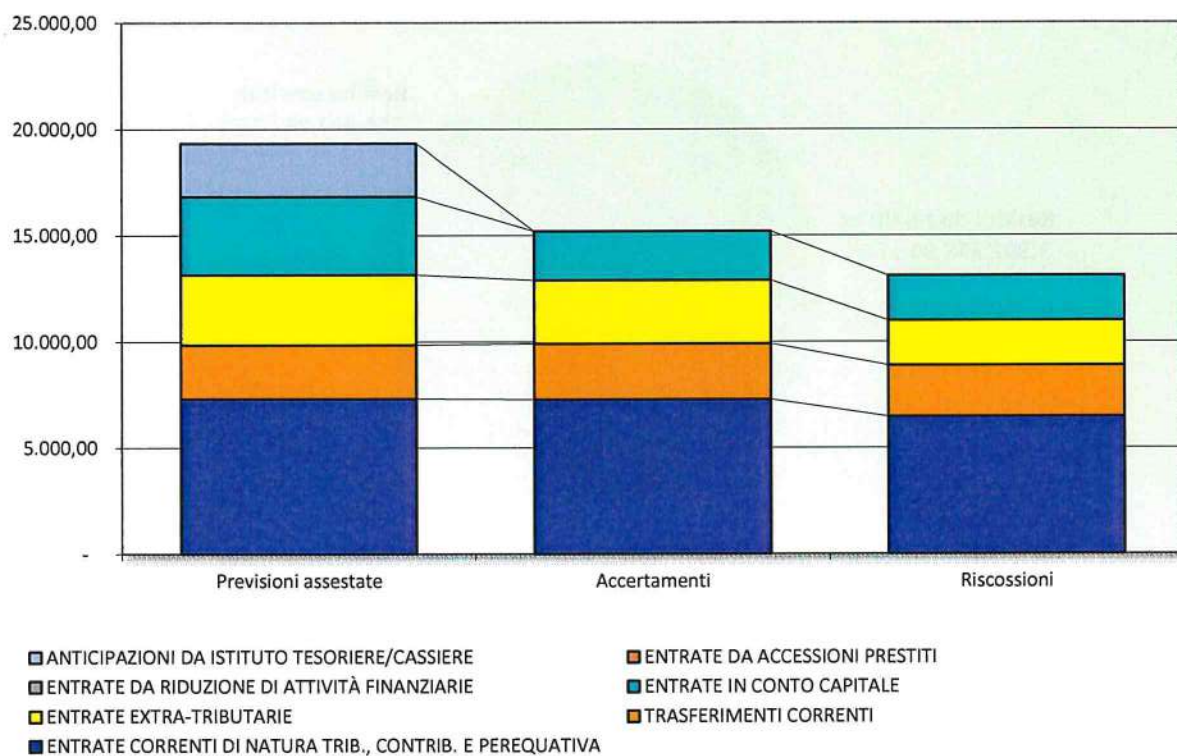
	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti (I-II-III)	19.511.541,75	12.153.276,76	62,29%
Entrate in c/capitale (IV-V)	3.963.273,83	2.312.351,62	58,34%
Entrate accensione di prestiti (VI)	-	-	0,00%
Entrate anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (VII)	-	-	0,00%
Totale complessivo	23.474.815,58	14.465.628,38	61,62%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Valeggio sul Mincio, ammontano a € 21.349.448,89; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2020.

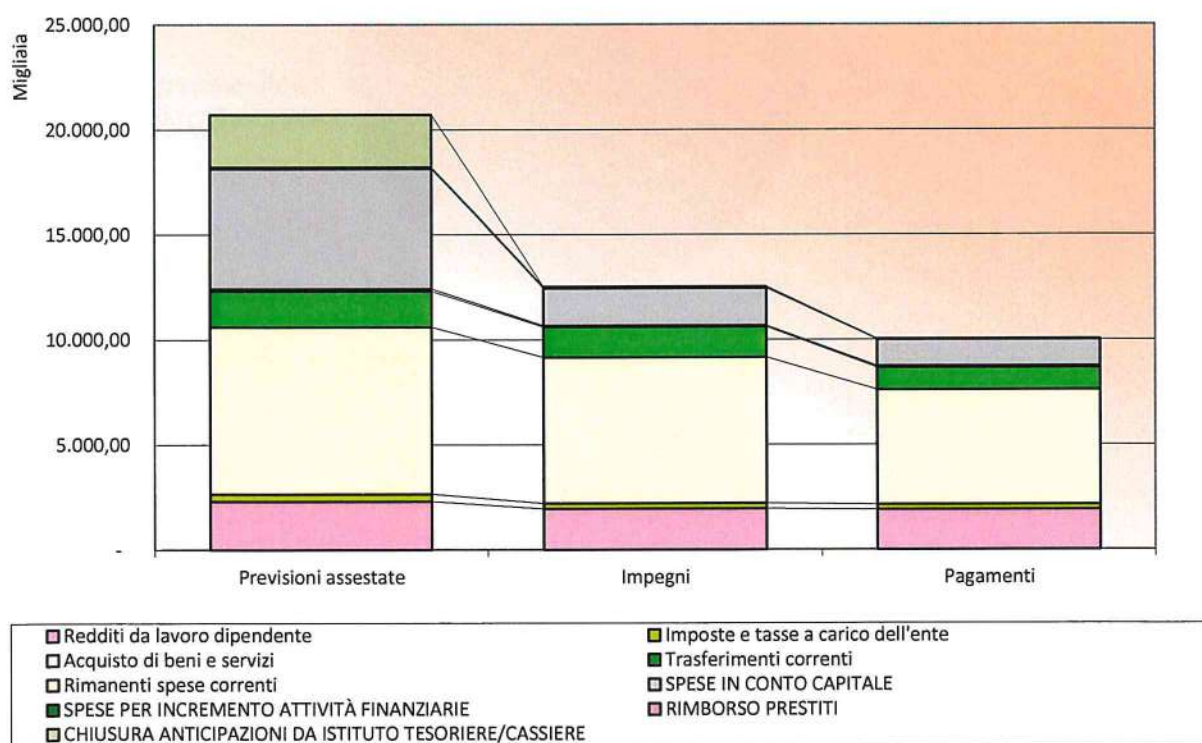
	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti (I)	14.684.074,35	10.353.231,55	70,51%
Spese in c/capitale (II-III)	6.586.953,44	2.079.659,82	31,57%
Spese per rimborso prestiti (IV)	78.421,10	29.087,76	37,09%
Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (V)	-	-	0,00%
Totale complessivo	21.349.448,89	12.461.979,13	58,37%

Grafici gestione complessiva

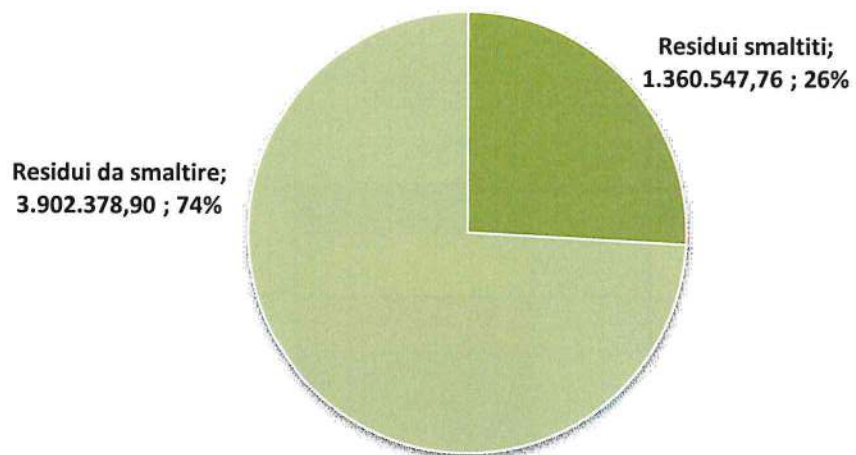
Andamento entrate di competenza



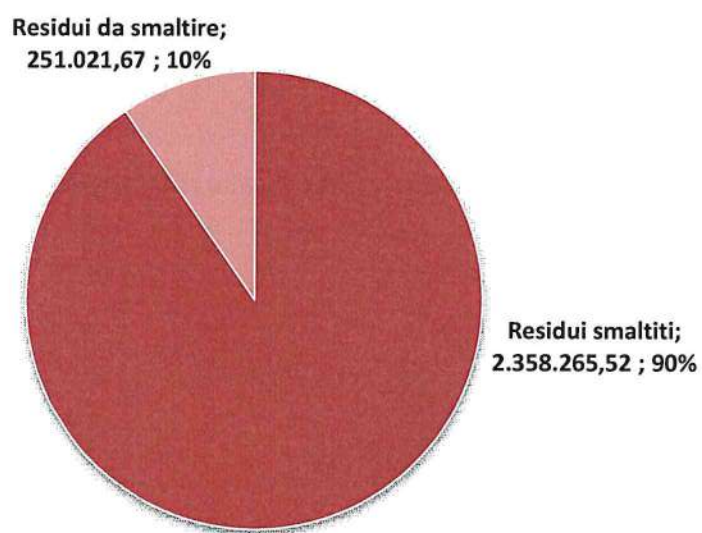
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi



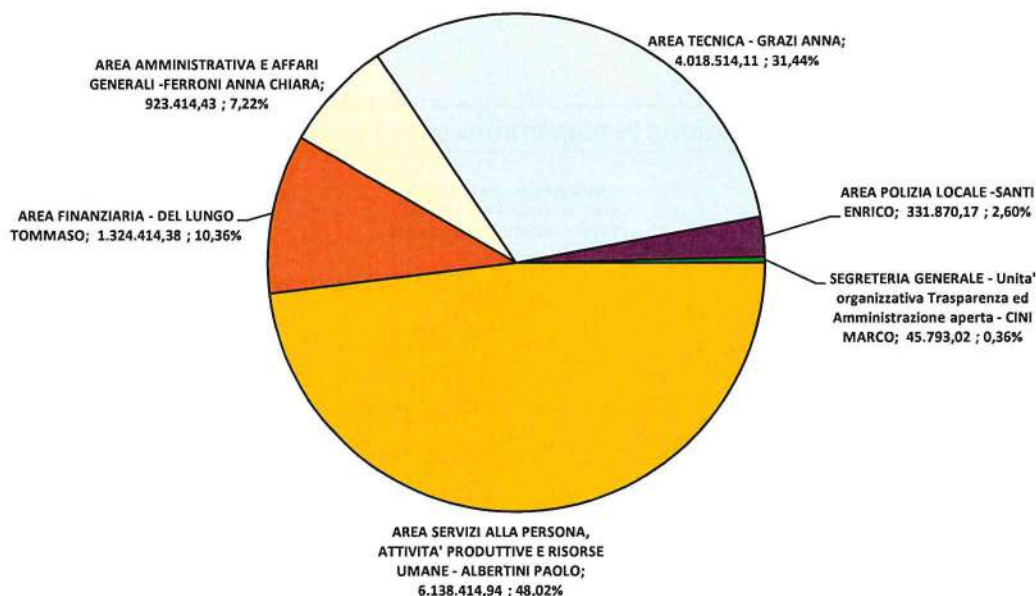
Andamento spese correnti al 31 dicembre 2020

Le spese correnti si compongono per il 17,06% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 2,52% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 58,95% di spese per acquisto di beni e servizi, per il 12,65% di trasferimenti, per il 8,23% di rimanenti spese correnti ed infine per il 0,58% per rimborso prestiti (titolo IV).

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.304.601,06	1.944.669,85	84,38%	1.904.030,05	97,91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	340.955,24	271.377,44	79,59%	254.877,61	93,92%
Acquisto di beni e servizi	7.962.520,12	6.929.967,47	87,03%	5.446.439,01	78,59%
Trasferimenti	1.708.314,32	1.452.405,67	85,02%	1.051.305,92	72,38%
Rimanenti spese correnti	1.111.751,97	158.976,34	14,30%	142.425,68	89,59%
RIMBORSO PRESTITI (tit. IV)	78.421,10	78.421,10	100,00%	29.087,76	37,09%

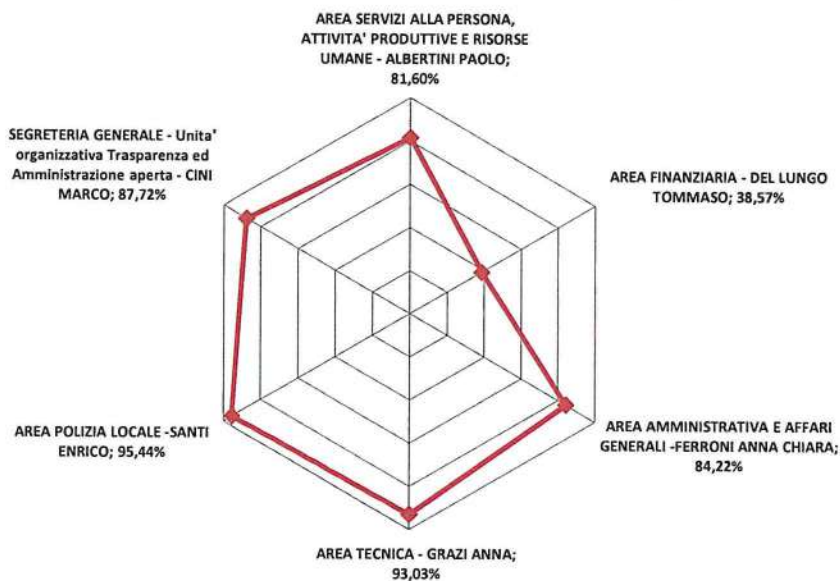
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate spese correnti (tit. I - IV)

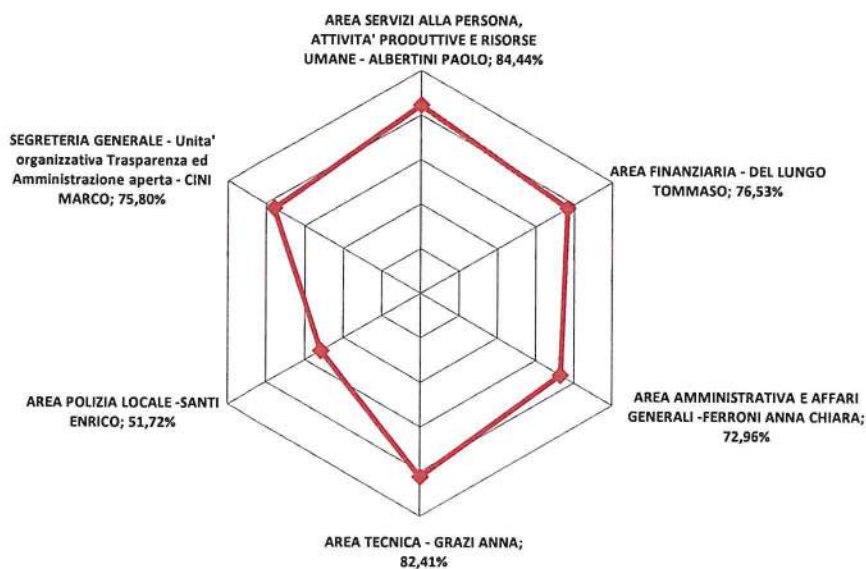


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese correnti (tit. I - IV)



Situazione % pagamento spese correnti (tit. I - IV)



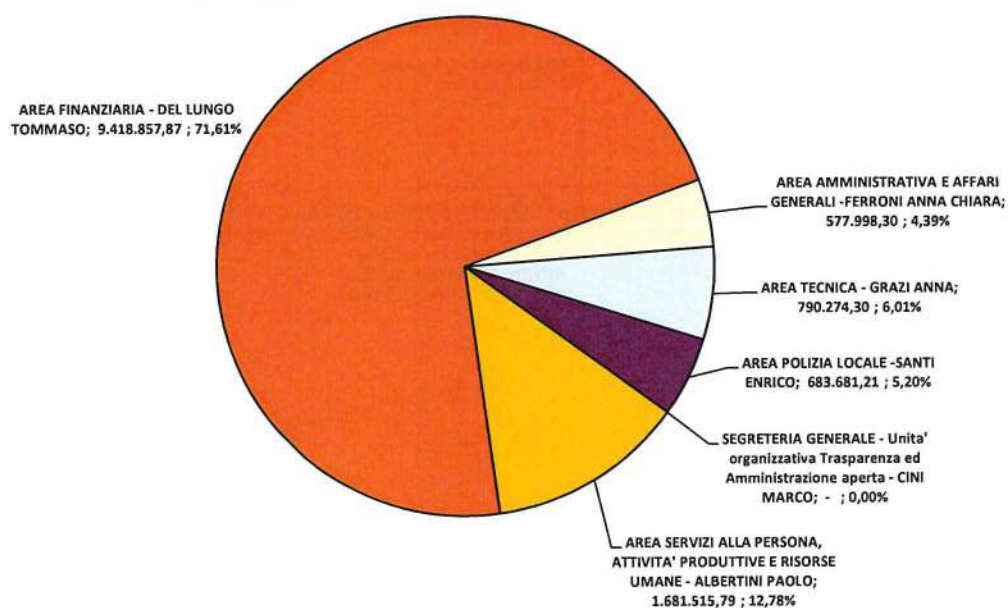
Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2020

Le entrate correnti si compongono per il 55,51% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 19,38% di trasferimenti correnti e per il 25,11% di entrate extra-tributarie.

Entrate	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.301.076,71	7.278.677,12	99,69%	6.468.385,04	88,59%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.549.593,11	2.632.929,03	103,27%	2.419.630,91	91,90%
ENTRATE EXTRA-TRIButarie	3.303.157,65	2.983.073,99	90,31%	2.111.771,64	70,79%

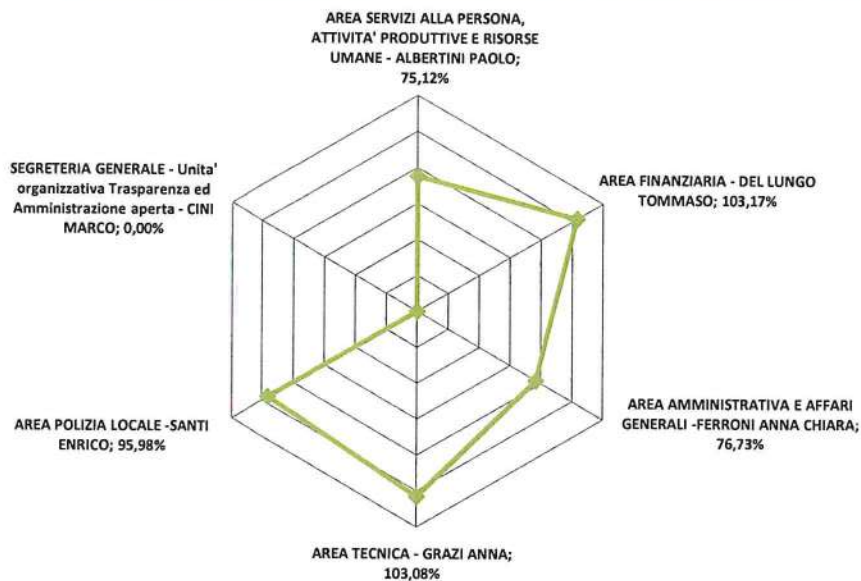
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate entrate correnti (tit. I - II - III)

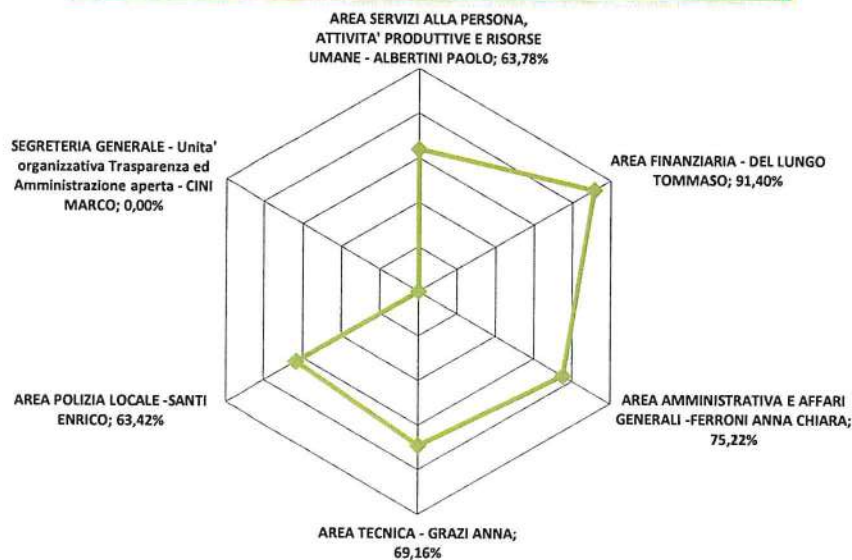


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate correnti (tit. I - II - III)



Situazione % riscossione entrate correnti (tit. I - II - III)

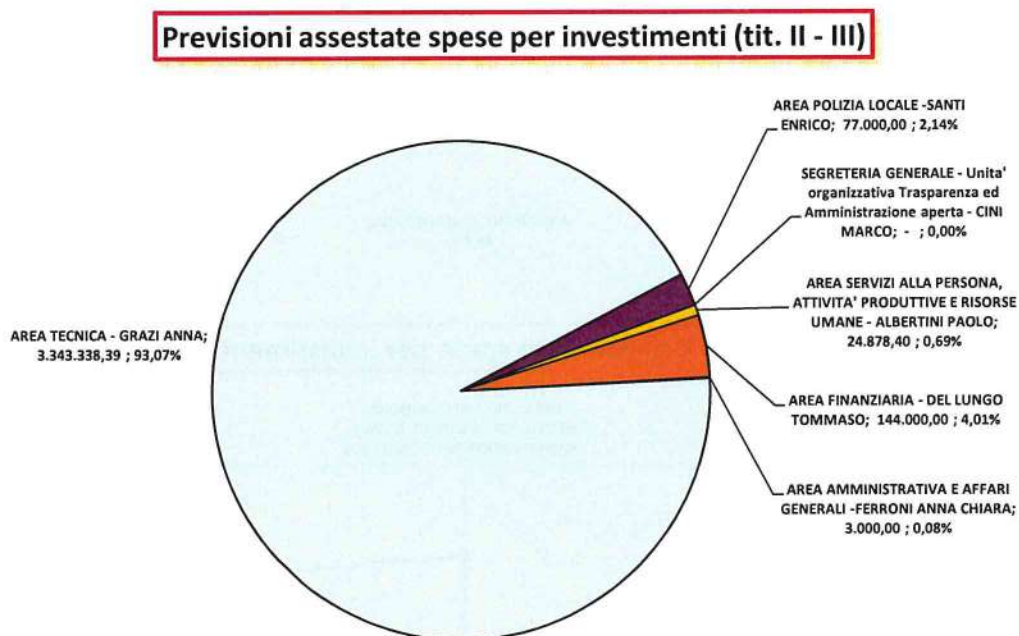


Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2020

Le spese per investimenti si compongono per il 100,00% di spese in conto capitale (titolo II), per il 0,00% per spese per incremento di attività finanziarie (titolo III).

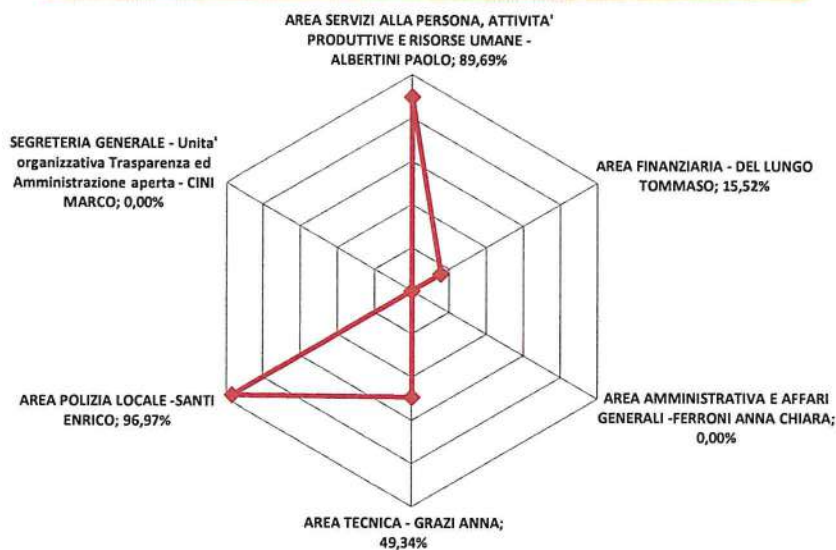
SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE (tit. II)	5.722.078,30	1.769.065,44	30,92%	1.275.547,58	72,10%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE (tit. III)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

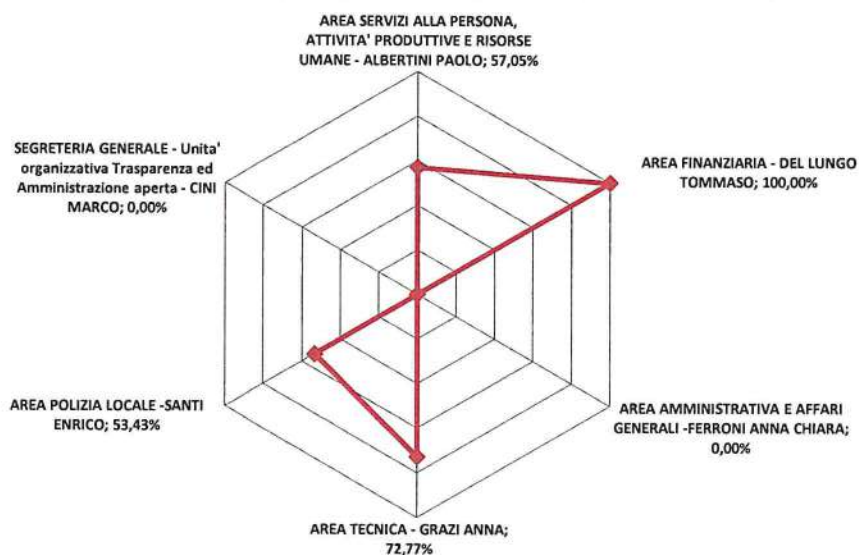


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese per investimenti (tit. II - III)



Situazione % pagamento spese per investimenti (tit. II - III)

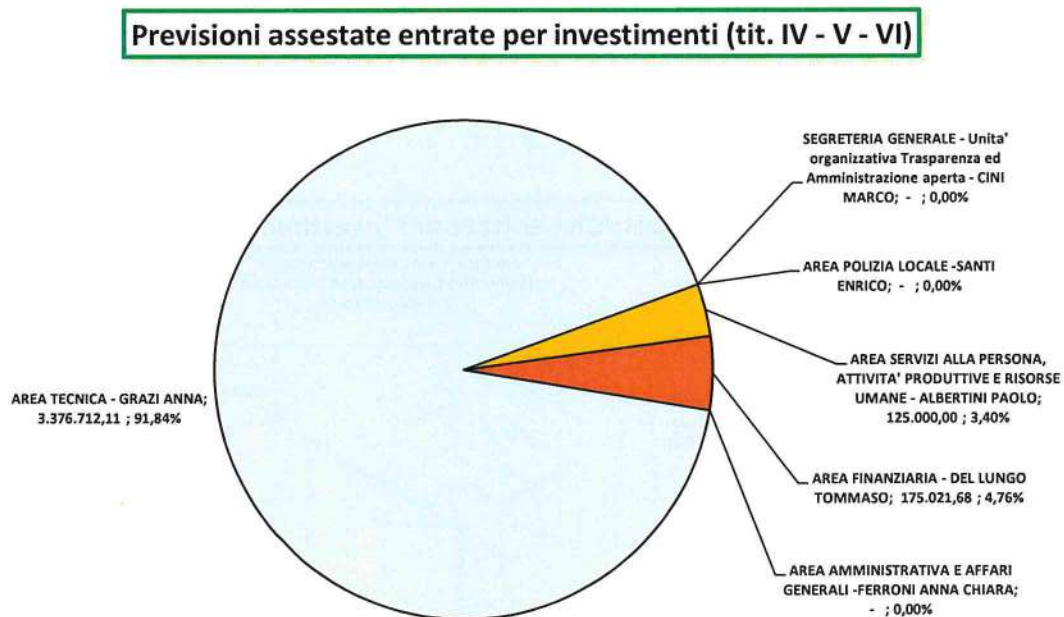


Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2020

Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale, per il 0,00% di entrate da riduzione di attività finanziarie e per il 0,00% di entrate per accensione di prestiti.

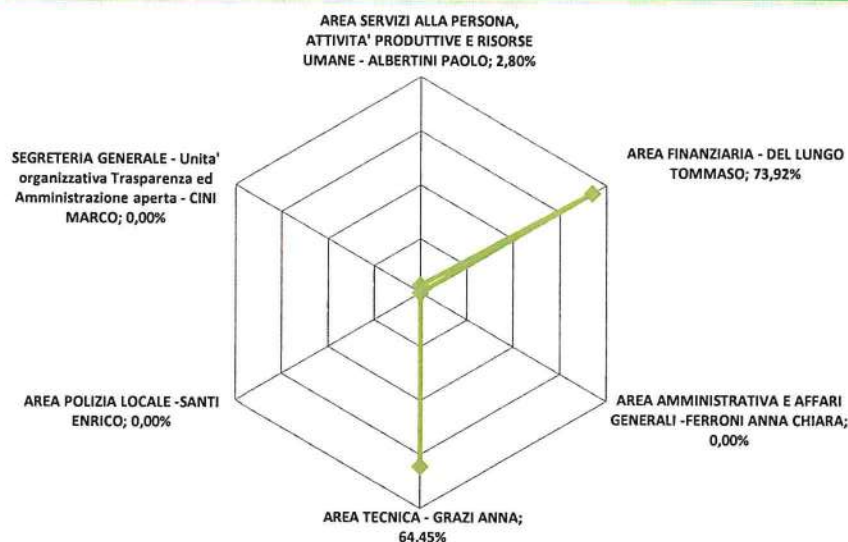
Entrate	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (tit. IV)	3.676.733,79	2.309.290,10	62,81%	2.105.293,03	91,17%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (tit. V)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI (tit. VI)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

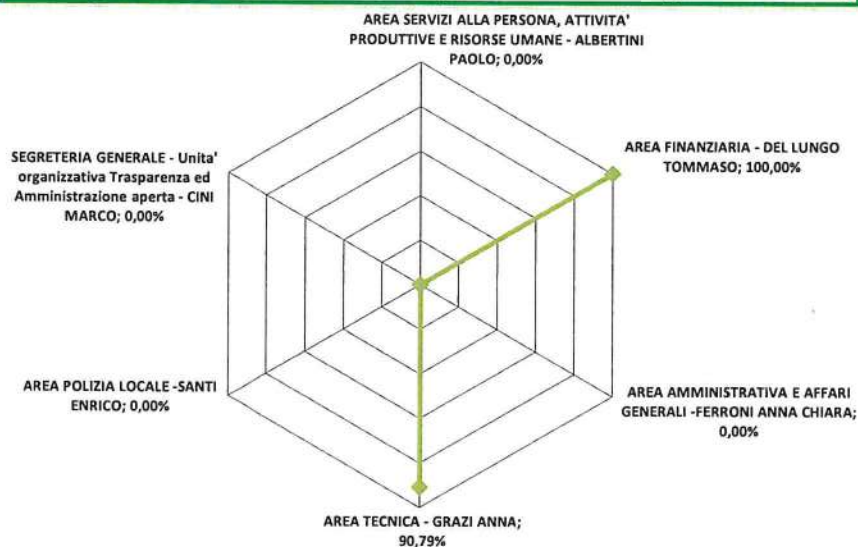


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate per investimenti (tit. IV - V - VI)



Situazione % riscossione entrate per investimenti (tit. IV - V - VI)



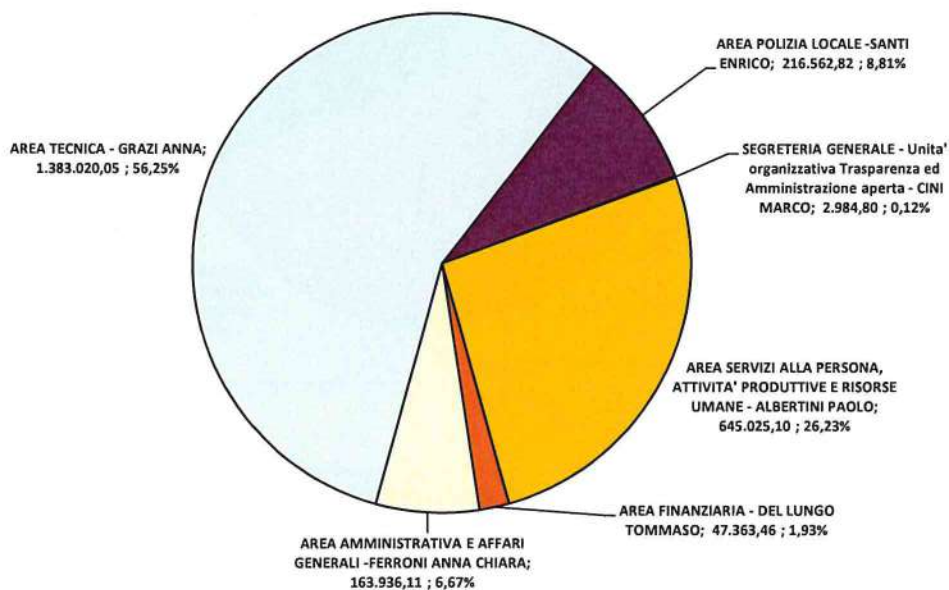
La gestione residui

I residui passivi

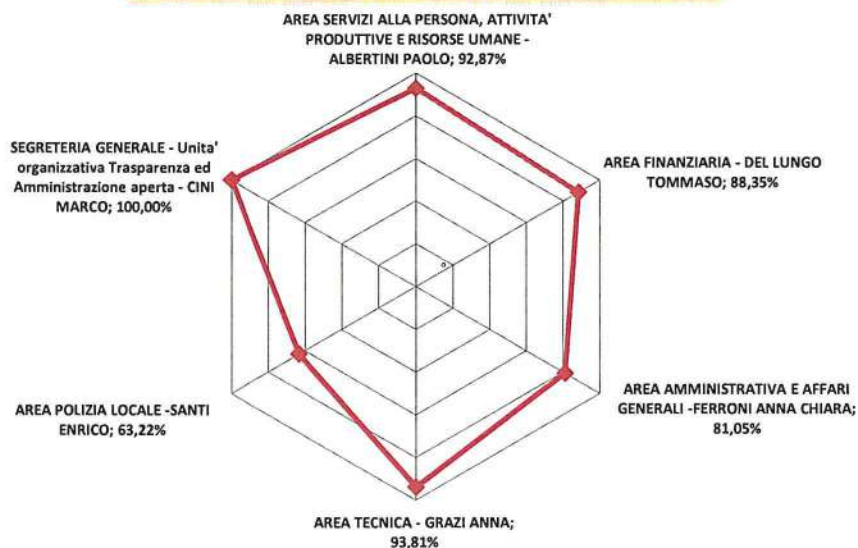
I residui passivi accertati ammontano a € 2.609.287,19 (ovvero il 12,27% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2020 risultano smaltiti (pagati) € 2.358.265,52 di residui, ovvero 90,38%. I residui per spese correnti (titolo I e IV) sono pari al 67,80% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 32,20%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

Distribuzione residui passivi



Situazione % di smaltimento residui passivi

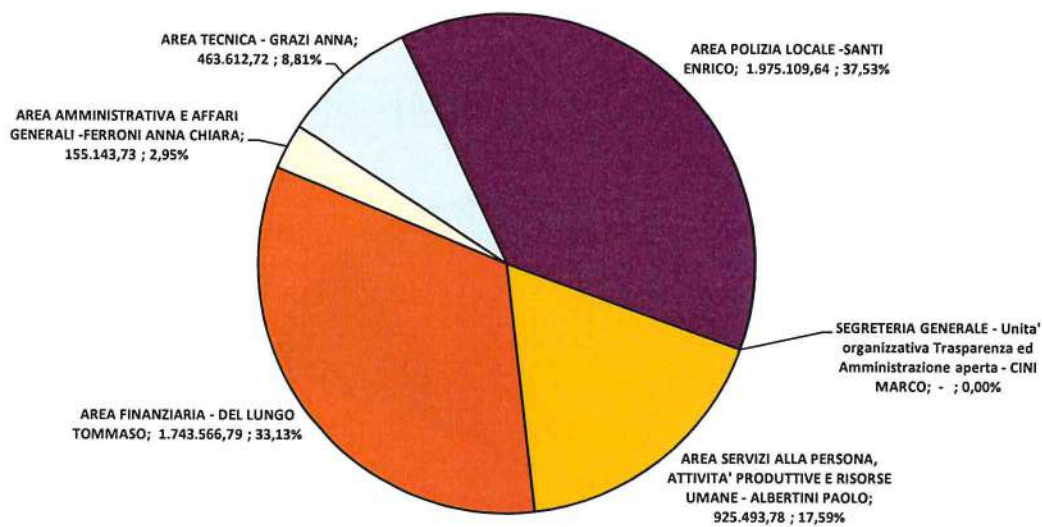


I residui attivi

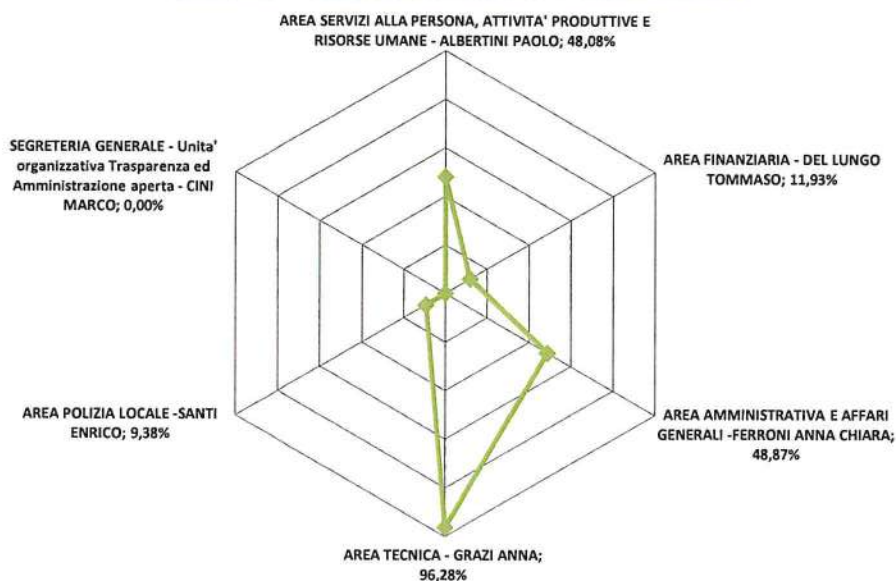
I residui attivi accertati ammontano a € 5.262.926,66 (ovvero il 22,42% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2020 risultano smaltiti (riscossi) € 1.360.547,76, ovvero il 25,85%. I residui per entrate correnti (tit. I, II e III) sono pari al 95,75% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale (tit. IV e V) sono pari al restante.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

Distribuzione residui attivi



Situazione % di smaltimento residui attivi



La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2020, dei € 23.474.815,58 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 14.465.628,38.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Personale	ALBERTINI PAOLO	128.949,99	92.354,04
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Attività produttive	ALBERTINI PAOLO	125.000,00	0,00
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Demografici	ALBERTINI PAOLO	168.793,52	97.343,62
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Scuola, Cultura	ALBERTINI PAOLO	1.266.587,13	509.156,75
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Sociale	ALBERTINI PAOLO	1.051.332,06	551.727,85
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Turismo	ALBERTINI PAOLO	0,00	0,00
AREA FINANZIARIA - Settore Ragioneria e Finanza	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020) FERRONI ANNA CHIARA)	4.712.227,23	4.746.936,46
AREA FINANZIARIA - Settore Tributi	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020) FERRONI ANNA CHIARA)	6.637.474,44	4.471.560,39
AREA FINANZIARIA - Settore Economato	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020) FERRONI ANNA CHIARA)	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Affari Generali	FERRONI ANNA CHIARA	655.471,74	342.902,45
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Sport e Tempo Libero	FERRONI ANNA CHIARA	78.254,83	66.504,98
AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica	GRAZI ANNA (dal 01/09/2020) MANAUZZI GIOVANNI)	1.315.249,12	1.215.639,60
AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	MAZZI IVO	2.353.773,71	1.003.515,53
AREA TECNICA - Settore Ambiente	SACHETTO LAURO	1.022.397,14	766.477,77
SEGRETERIA GENERALE - Unità organizzativa Trasparenza ed Amministrazione aperta	CINI MARCO	0,00	0,00
AREA POLIZIA LOCALE - Settore Protezione civile	SANTI ENRICO	9.681,21	4.880,60
AREA POLIZIA LOCALE - Settore vigilanza urbana	SANTI ENRICO	3.948.123,46	596.628,34
Unità organizzativa non codificata	F.P.V.	1.500,00	0,00

Al 31 dicembre 2020, dei € 21.349.448,89 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 12.461.979,13.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Personale	ALBERTINI PAOLO	2.676.514,63	2.054.085,92
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Attività produttive	ALBERTINI PAOLO	3.800,00	3.770,24
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Demografici	ALBERTINI PAOLO	59.279,79	43.907,45
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Scuola, Cultura	ALBERTINI PAOLO	1.900.686,63	1.333.752,10
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Sociale	ALBERTINI PAOLO	2.200.164,68	1.336.147,83
AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Turismo	ALBERTINI PAOLO	128.640,01	69.652,21
AREA FINANZIARIA - Settore Ragioneria e Finanza	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)	658.317,05	286.135,60
AREA FINANZIARIA - Settore Tributi	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)	174.391,36	95.573,24
AREA FINANZIARIA - Settore Economato	DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)	125.021,62	96.561,41
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Affari Generali	FERRONI ANNA CHIARA	852.831,00	454.833,75
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Sport e Tempo Libero	FERRONI ANNA CHIARA	316.691,96	245.458,64
AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica	GRAZI ANNA (dal 01/09/2020 MANAUZZI GIOVANNI)	635.134,71	76.956,94
AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	MAZZI IVO	7.432.562,14	3.111.238,13
AREA TECNICA - Settore Ambiente	SACHETTO LAURO	2.865.553,56	2.390.601,57
SEGRETERIA GENERALE - Unita' organizzativa Trasparenza ed Amministrazione aperta	CINI MARCO	48.777,82	33.434,60
AREA POLIZIA LOCALE - Settore Protezione civile	SANTI ENRICO	4.050,00	3.939,02
AREA POLIZIA LOCALE - Settore vigilanza urbana	SANTI ENRICO	644.530,54	336.703,45
Unita' organizzativa non codificata	F.P.V.	622.501,39	489.227,03

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 2.003.649,25, di cui € 3.001.367,01 dalla gestione di competenza 2020 e € -997.717,76 dalla gestione in c/residui.

3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse- Performance individuale

3.3.1 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato all'area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.800,00	1.693,92	94,11%	1.693,92	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	571.030,62	383.801,99	67,21%	225.345,26	58,71%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.108.685,17	877.719,37	79,17%	578.607,73	65,92%
TOTALE	1.681.515,79	1.263.215,28	75,12%	805.646,91	63,78%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.244.046,18	1.914.979,55	85,34%	1.876.129,31	97,97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	142.255,24	114.201,66	80,28%	97.701,83	85,55%
Acquisto di beni e servizi	2.488.568,02	1.912.197,59	76,84%	1.451.977,54	75,93%
Trasferimenti correnti	1.263.295,50	1.067.164,06	84,47%	803.529,07	75,30%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	250,00	228,00	91,20%	228,00	100,00%
TOTALE	6.138.414,94	5.008.770,86	81,60%	4.229.565,75	84,44%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.000,00	3.500,00	2,80%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	125.000,00	3.500,00	2,80%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	24.878,40	22.312,39	89,69%	12.729,29	57,05%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	48,08%	925.493,78	444.935,35	934.146,91
Gestione residui passivi	92,87%	645.025,10	599.020,71	693.654,22

Di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Personale

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.800,00	1.693,92	94,11%	1.693,92	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	81.000,00	69.797,86	86,17%	52.999,24	75,93%
TOTALE	82.800,00	71.491,78	86,34%	54.693,16	76,50%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.244.046,18	1.914.979,55	85,34%	1.876.129,31	97,97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	140.110,84	112.057,26	79,98%	95.733,95	85,43%
Acquisto di beni e servizi	59.329,41	23.678,42	39,91%	6.263,62	26,45%
Trasferimenti correnti	38.000,00	5.705,70	15,02%	2.547,87	44,65%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.481.486,43	2.056.420,93	82,87%	1.980.674,75	96,32%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	85,55%	44.022,80	37.660,88	46.149,99
Gestione residui passivi	89,00%	82.487,30	73.411,17	82.890,02

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Attività produttive

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	3.800,00	3.770,24	99,22%	3.770,24	100,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.800,00	3.770,24	99,22%	3.770,24	100,00%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	125.000,00	3.500,00	2,80%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	125.000,00	3.500,00	2,80%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Demografici

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	124.700,00	106.373,54	85,30%	86.191,83	81,03%
TOTALE	130.700,00	106.373,54	81,39%	86.191,83	81,03%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.144,40	2.144,40	100,00%	1.967,88	91,77%
Acquisto di beni e servizi	50.000,00	40.735,06	81,47%	37.722,02	92,60%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	52.144,40	42.879,46	82,23%	39.689,90	92,56%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	31,81%	35.053,51	11.151,79	38.093,52
Gestione residui passivi	100,00%	4.217,55	4.217,55	7.135,39

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Scuola, Cultura

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	20.000,00	23.669,85	118,35%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	687.985,17	513.788,11	74,68%	321.393,97	62,55%
TOTALE	707.985,17	537.457,96	75,91%	321.393,97	59,80%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.171.541,06	985.490,43	84,12%	746.492,21	75,75%
Trasferimenti correnti	357.471,68	339.246,44	94,90%	295.779,32	87,19%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.529.012,74	1.324.736,87	86,64%	1.042.271,53	78,68%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	24.000,00	21.433,99	89,31%	11.850,89	55,29%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	33,82%	555.186,03	187.762,78	558.601,96
Gestione residui passivi	90,83%	307.860,44	279.629,68	347.673,89

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Sociale

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	545.030,62	360.132,14	66,08%	225.345,26	62,57%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	215.000,00	187.759,86	87,33%	118.022,69	62,86%
TOTALE	760.030,62	547.892,00	72,09%	343.367,95	62,67%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.179.897,55	835.195,30	70,79%	638.597,24	76,46%
Trasferimenti correnti	770.623,82	625.131,92	81,12%	457.121,88	73,12%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	250,00	228,00	91,20%	228,00	100,00%
TOTALE	1.950.771,37	1.460.555,22	74,87%	1.095.947,12	75,04%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	878,40	878,40	100,00%	878,40	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	71,54%	291.231,44	208.359,90	291.301,44
Gestione residui passivi	98,48%	243.019,81	239.322,31	248.514,91

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE - Settore Turismo

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	24.000,00	23.328,14	97,20%	19.132,21	82,01%
Trasferimenti correnti	97.200,00	97.080,00	99,88%	48.080,00	49,53%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	121.200,00	120.408,14	99,35%	67.212,21	55,82%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	32,80%	7.440,00	2.440,00	7.440,01

Parametri attività ordinaria

Attività produttive

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. scia commercio su area pubblica tipo A - B	14	31/12/2019	↔	↔	12
n. scia somministrazioni alimenti e bevande	32	31/12/2019	↔	↔	14
n. scia commercio in sede fissa (esercizi vicinato)	33	31/12/2019	↔	↔	15
n. scia forme speciali di vendita	11	31/12/2019	↑	↓	9
n. scia attività di acconciatore, estetista e piercing	5	31/12/2019	↔	↔	3
n. comunicazioni di cessazione attività	35	31/12/2019	↔	↔	23
n. licenze uso sportivo ed uso caccia	51	31/12/2019	↔	↑	43
n. scia temporanee di somministrazione al bev.	36	31/12/2019	↔	↔	2
n. scia attività agrituristiche	10	31/12/2019	↑	↑	3
n. autorizzazioni noleggio senza conducente	4	31/12/2019	↔	↔	3
n. autorizzazioni noleggio con conducente	0	31/12/2019	↔	↔	1
n. istanze impianti distribuzione carburante	4	31/12/2019	↔	↔	3

Turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	27	31/12/2019	↔	↔	15
n. spettatori manifestazioni	10.000	31/12/2019	↑	↔	3.000
n. iscritti biblioteca	6.123	31/12/2019	↔	↔	6.087
n. prestiti biblioteca	40.197	31/12/2019	↑	↔	21.174
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	653	31/12/2019	↑	↑	1.304
n. accessi biblioteca	50.000	31/12/2019	↔	↔	1.594
n. giorni apertura biblioteca	6	31/12/2019	↔	↔	6
n. iniziative effettuate	90	31/12/2019	↔	↔	82

Note a commento dell'andamento dei parametri:

i dati rilevano una riduzione per effetto della pandemia da COVID 19

Personale gestione finanziaria

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	800	31/12/2019	↑	↑	795
n. cud elaborati	120	31/12/2019	↑	↑	195
n. pratiche pensioni definite	6	31/12/2019	↑	↑	2
spesa complessiva del personale	2.330.478	31/12/2019	↔	↑	2.340.683

Personale gestione amministrativa

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	8	31/12/2019	↑	↑	17
n. visite mediche dipendenti	54	31/12/2019	↔	↑	28
n. ore di formazione interna organizzate	35	31/12/2019	↔	↔	83
n. ore di formazione esterna gestite	99	31/12/2019	↔	↔	152
n. dipendenti partecipanti a corsi di formazione	52	31/12/2019	↑	↔	52
n. procedure selettive	8	31/12/2019	↑	↑	3
n. dipendenti a tempo indeterminato	51	31/12/2019	↑	↑	53
n. dipendenti a tempo determinato	1	31/12/2019	↑	↑	1
n. pratiche infortuni ed esoneri	0	31/12/2019	↔	↔	0
n. stagisti	6	31/12/2019	↔	↔	3
n. cessazioni dipendenti di ruolo	6	31/12/2019	↔	↔	9

Scuola e istruzione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	400	31/12/2019	↔	↔	400
km percorsi dallo scuolabus	74.500	31/12/2019	↑	↑	46.000
costo del servizio di trasporto scolastico	362.500	31/12/2019	↑	↑	280.850
entrate totali sel servizio trasporto scolastico (c+r)	87.240	31/12/2019	↑	↑	57.673
n. scuolabus	7	31/12/2019	↔	↔	7
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	400	31/12/2019	↑	↔	400
capienza scuolabus	55	31/12/2019	↔	↔	55
n. giorni di trasporto per anno scolastico	230	31/12/2019	↔	↔	140
n. utenti refezione scolastica	1.150	31/12/2019	↑	↔	1.150
n. pasti offerti	182.000	31/12/2019	↑	↔	75.000
n. mense	6	31/12/2019	↔	↑	6
n. addetti del servizio mensa	6	31/12/2019	↔	↑	6
n. attività extrascolastiche organizzate dal comune	2	31/12/2019	↔	↑	2
% riscossione trasporto scolastico	64	31/12/2019	↔	↑	64
% riscossione refezione scolastica	63	31/12/2019	↔	↑	63
n. corsi attivati	28	31/12/2019	↑	↔	19
n. utenti corsi liberi per adulti	250	31/12/2019	↑	↔	185

Note a commento dell'andamento dei parametri:

I dati rilevano un riduzione per effetto della pandemia da COVID 19

Servizi demografici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. pratiche di immigrazione	450	31/12/2019	↑	↔	396
n. pratiche di emigrazione	445	31/12/2019	↑	↔	467
n. variazioni anagrafiche	1.999	31/12/2019	↓	↔	1.150
n. certificati anagrafici rilasciati all'interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati	2.658	31/12/2019	↓	↔	2.346
n. certificati, estratti per riassunto e per copie integrali di atti di stato civile	1.878	31/12/2019	↔	↔	1.387
n. atti di nascita	185	31/12/2019	↔	↔	243
n. atti di morte	126	31/12/2019	↔	↔	174
n. atti di matrimonio	145	31/12/2019	↔	↔	103
n. carte di identità	1.973	31/12/2019	↔	↔	1.485
n. pratiche di iscrizione AIRE	24	31/12/2019	↔	↔	45
n. pratiche di cancellazione AIRE	8	31/12/2019	↔	↔	35
n. elettori	11.614	31/12/2019	↑	↔	11.565
n. tessere elettorali rilasciate	1.130	31/12/2019	↑	↔	1.104
n. consultazioni elettorali	1	31/12/2019	↑	↔	1
n. questionari ISTAT compilati	26	31/12/2019	↑	↔	1

Note a commento dell'andamento dei parametri:

I dati risentono una diminuzione per effetto della pandemia da COVID 19

Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
contributi economici erogati (somma liquidata)	92.070	31/12/2019		↔	99.780
n. assistenze domiciliari (media soggetti in carico)	36	31/12/2019		↔	38
n. minori in carico	132	31/12/2019		↔	156
n. anziani in carico	-	31/12/2019		↔	-
n. integrazioni rette anziani	7	31/12/2019	↑	↑	6
n. disabili assistiti	107	31/12/2019		↑	113
Edilizia popolare - n. domande presentate	0	31/12/2019	↑	↔	0
Edilizia popolare - n. assegnazioni	1	31/12/2019	↔	↔	1
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche,...)	176	31/12/2019	↑	↔	154
n. iscritti asilo nido	74	31/12/2019	↑	↔	67
n. partecipanti centri estivi	231	31/12/2019	↑	↔	105
n. iscritti ad attività di sostegno scolastico	117	31/12/2019	↑	↔	109
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti	10	31/12/2019	↔	↔	10
Buoni Alimentari COVID-19					112.814
n. adulti marginalità					44

Note a commento dell'andamento dei parametri:

i dati risentono di una riduzione per effetto del covid 19

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																									
Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																							
Denominazione obiettivo 1. GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEQUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE ECONOMICA		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																							
Descrizione obiettivo Applicazione istituti contrattuali per l'anno 2019 secondo il CCI normativo 2019/2021 - CCI destinazione risorse 2020 -																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0110 - Servizi Istituzionali - Risorse Umane		Referente politico Ass.re Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Rispetto delle tempistiche di erogazione del trattamento accessorio e delle scadenze fiscali e contributive. Bisogni della collettività Altre ricadute																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: orange;">10,00%</td> <td style="background-color: orange;">20,00%</td> <td style="background-color: orange;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%																			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%																																				
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																					
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale			S Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D	1			C	1			B	1			A			
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti																																									
Entrate c/capitale																																									
S Spese correnti																																									
Spese c/capitale																																									
Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.																																								
D	1																																								
C	1																																								
B	1																																								
A																																									
Note:																																									

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																						
Denominazione obiettivo 2. Gestione degli adempimenti che sono in carico al Comune per le attività in capo al Sindaco come Ufficiale di Governo		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																						
Descrizione obiettivo Gestione Elezioni Regionali e possibili Referendum - Adempimenti preparatori al Censimento Generali della Popolazione - Censimento permanente della Popolazione																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0107 - Servizi istituzionale - Elezioni e consultazioni - ISTAT		Referente politico Assessore Bruna Bigagnoli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>30,00%</td> <td>20,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																															
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D 1</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Risorse strumentali specifiche</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale	E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D 1	S Spese c/capitale			C 3				B 1				A				Risorse strumentali specifiche
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti			Personale																																					
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																					
S Spese correnti			D 1																																					
S Spese c/capitale			C 3																																					
			B 1																																					
			A																																					
			Risorse strumentali specifiche																																					
Note: Da considerare che dal 01/09 il dipendente di Categoria D è stato collocato in pensione. Il personale ha svolto l'attività di organizzazione di gestione delle elezioni con tutti gli adempimenti collegati alla gestione della sicurezza COVID-19 richiesta dal Ministero degli Interni.																																								

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 3. RIASSETTO DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Rivisitazione del piano del commercio su aree pubbliche con relativi adempimenti anche in funzione al nuovo progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica. - Incontri con le Associazioni di categoria in merito alle problematiche. Attuazione con relativi adempimenti in merito alle diverse progettualità sui distretti e sul finanziamento a favore del Comune di Valeggio Sul Mincio di Euro 250.000,00. Individuazione del Manager del distretto a seguito procedura comparativa e realizzazione delle singole progettualità previste. Attivazione sportello delle imprese.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Sindaco - Gardoni Alessandro e Consigliere Comunale Eva Nocent Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	15,00%	45,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: L'attività ha risentito notevolmente del periodo emergenziale da COVID -19 con emissione di ordinanze d'urgenza circa l'assetto temporaneo del mercato che si è dovuto svolgere non solo per tipologia di beni ma anche per garantire l'accesso in modo sicuro e secondo apposite regole stabilite nei diversi provvedimenti nazionali e regionali					

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 4. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo INTERVENTI DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER POSSIBILI FINANZIAMENTI ANCHE IN MERITO AI DISTRETTI DEL COMMERCIO					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1402 Sviluppo economico e di competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Referente politico Sindaco - Gardoni Alessandro Consigliera Eva Nocentelli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	10,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note:					
Informazioni riguardanti contributi COVID ad imprese - Bando pubblici esercizi - Finanziamenti per imprese commerciali beneficiarie n. 3 imprese raggruppate con punteggio privilegiato in quanto sede di distretto del commercio.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -	Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE
-----------------------------------	---

Denominazione obiettivo 5. INIZIATIVE CULTURALI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
Realizzazione con organizzazione propria o in collaborazione con associazioni (Pro Loco - Vissinel - Arti e Mestieri - Parrocchia) di eventi culturali e teatrali. Sostegno alle associazioni locali mediante il finanziamento dell'utilizzo del Teatro Parrocchiale - Accordi con Associazioni per definire il calendario degli eventi durante il periodo estivo ed invernale. Accordi di collaborazione con altri Comuni per attività sinergiche del territorio dal punto di vista culturale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	25,00%	40,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.
Entrate c/capitale			D 1
Spese correnti			C 1
Spese c/capitale			B
			A
			Risorse strumentali specifiche

Note:
Le iniziative culturali e la collaborazione con associazioni ha risentito delle limitazioni derivanti da norme nazionali e regionali dall'epidemia da COVID 19 che hanno comportato eventi ridotti rispetto al passato ed una attività associativa anch'essa ridotta con conseguente risparmi delle risorse assegnate che hanno contribuito allo sbilanciamento dei conti del bilancio comunale.

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 6. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Eventi di lettura e serate divulgative con gli autori. Attività promozionali del servizio per bambini ragazzi ed adulti. Consolidamento attività con la Provincia di Verona per il Sistema Bibliotecario Intercomunale - Giornata della memoria e delle folbe - Incontri divulgativi in materie diversificate - Piano dei Studi UTL e gestione presso la Biblioteca comunale del servizio - Incremento del patrimonio bibliotecario.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali		Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	25,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: occorre tener conto che le attività hanno avuto una riduzione rispetto alle previsioni per effetto del periodo emergenziale da COVID 19 con conseguente riduzione dell'orario di apertura al pubblico e delle iniziative programmate pur avendo l'ufficio effettuato la normale programmazione delle diverse attività culturali. Università del Tempo libero organizzata iniziata e poi sospesa. Gli effetti negativi sono stati evitati introducendo da parte della biblioteca attività on line e corsi dell'UTL attraverso il sistema del webinar.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -	Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE
-----------------------------------	---

Denominazione obiettivo 7. GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONI - TRASPORTI) ED ISTRUZIONE CON RAPPORTI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONI - TRASPORTO) ED ISTRUZIONE CON RAPPORTI ISTITUTO COMPRENSIVO E SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE. Interventi di miglioramento sulla qualità del servizio secondo le modalità definite nell'offerta tecnica della ditta Camst (app - incontri con le famiglie che usufruiscono il servizio - aggiornamento della carta dei servizi - definizione delle migliori offerte in sede di gara) Regolamento sulla commissione mensa - definizione di apposita disciplina regolamentare in merito ai rapporti tra Comune ed Istituto Comprensivo - Conclusione della gara a supporto del servizio di refezione scolastica a favore di cooperative sociali di tipo B - Ripetizione del servizio di trasporto scolastico per l'ulteriore periodo previsto nel capitolato precedentemente approvato - Nuove modalità di realizzazione dell'evento Benvenuto Anno Scolastico - Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per l'organizzazione di eventi collegati alle scuole. Attribuzioni di contributi economici finalizzati alle attività scolastiche e di pulizia dell'immobile secondo le somme assegnate.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0406 - Istruzione Diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	Referente politico Assessore all'istruzione - Bruna Bigagnoli Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	10,00%	40,00%	30,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ. Risorse strumentali specifiche
E Entrate c/capitale			D 1
S Spese correnti			C 1
S Spese c/capitale			B
			A

Note:
Le attività dei servizi scolastici hanno avuto la necessità di una riorganizzazione dei servizi a favore dell'utenza rispettando le linee guida generali emesse sui singoli servizi rivolti alla Scuola comportando di conseguenza una nuova modalità erogativa dei diversi servizi scolastici, oltre al fatto che sono stati ampliati alcuni servizi (vedi trasporto scolastico con inserimento di una nuova linea oltre alla ridefinizioni dei percorsi con salita e discesa in punti diversi rispetto la scuola evitando di conseguenza assembramenti).

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 8. ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FAMIGLIA		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza anche attraverso la creazione di appositi momenti di incontri specifici con la comunità - Consolidamento della rete associativa per la gestione dei bisogni di aiuto sociale - Servizi in collaborazione con l'ULSS n. 9 distretto 4 (Piano povertà e reddito di cittadinanza) - Cartella Sociale e ridefinizione delle tariffe dei servizi sociali in base all'ISEE - Rivedizione dei regolamenti riguardanti gli alloggi protetti e la casa albergo anziani. Gestione e miglioramento dei servizi domiciliari ed educativi rivolte alle famiglie. Ripetizione del contratto dei servizi educativi a minori e giovani					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Missione 1201 - 1203		Referente politico Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	25,00%	30,00%	0,00%	85,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 2		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note:					

OBIETTIVI 2020

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																			
Denominazione obiettivo 9. ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																			
Descrizione obiettivo Realizzazione delle politiche attive sul lavoro attraverso le misure statali (Reddito di cittadinanza) e regionali (Piano delle Povertà). Realizzazione del progetto regionale LPU di soggetti privi di tutele anche in collaborazione con i Comuni della Centrale Unica di Committenza. Definizione di nuove progettualità in funzione del Piano di Zona e dei diversi finanziamenti - Patto Territoriale del Lavoro																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1204 Diritti sociali politiche sociali e famiglie - interventi per soggetti a rischio di esclusione		Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>0,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	75,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	75,00%																
Indicatori e parametri Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note																					
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale					
	Previste	Effettive																			
E Entrate correnti																					
E Entrate c/capitale																					
S Spese correnti																					
S Spese c/capitale																					
Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D 2		C 1		B		A							
Personale	Risorse strumentali specifiche																				
Cat. Nr. % occ.																					
D 2																					
C 1																					
B																					
A																					
Note:																					

3.3.2 AREA FINANZIARIA

Responsabile: DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	7.297.776,71	7.276.983,20	99,72%	6.466.691,12	88,86%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.699.875,05	2.117.783,40	124,58%	2.117.783,40	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	421.206,11	322.332,89	76,53%	296.566,47	92,01%
TOTALE	9.418.857,87	9.717.099,49	103,17%	8.881.040,99	91,40%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	60.554,88	29.690,30	49,03%	27.900,74	93,97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	186.100,00	151.078,49	81,18%	151.078,49	100,00%
Acquisto di beni e servizi	239.511,69	199.258,60	83,19%	136.010,77	68,26%
Trasferimenti correnti	25.000,00	14.500,00	58,00%	6.958,43	47,99%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	62.230,33	56.379,31	90,60%	52.709,56	93,49%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	11.720,03	39,07%	10.325,12	88,10%
Altre spese correnti	721.017,48	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.324.414,38	462.626,73	34,93%	384.983,11	83,22%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	175.021,68	129.379,54	73,92%	129.379,54	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	175.021,68	129.379,54	73,92%	129.379,54	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	144.000,00	22.355,10	15,52%	22.355,10	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	78.421,10	78.421,10	100,00%	29.087,76	37,09%
-------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	11,93%	1.743.566,79	208.076,32	1.755.822,12
Gestione residui passivi	88,35%	47.363,46	41.844,28	47.363,46

Di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA FINANZIARIA - Settore Ragioneria e Finanza

Responsabile: DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.331.211,02	2.331.211,02	100,00%	2.146.850,44	92,09%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.699.875,05	2.117.783,40	124,58%	2.117.783,40	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	421.206,11	322.332,89	76,53%	296.566,47	92,01%
TOTALE	4.452.292,18	4.771.327,31	107,17%	4.561.200,31	95,60%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	17.000,00	4.708,73	27,70%	2.919,17	61,99%
Imposte e tasse a carico dell'ente	181.000,00	148.527,32	82,06%	148.527,32	100,00%
Acquisto di beni e servizi	52.220,00	31.145,19	59,64%	12.150,19	39,01%
Trasferimenti correnti	24.000,00	14.500,00	60,42%	6.958,43	47,99%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	62.230,33	56.379,31	90,60%	52.709,56	93,49%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	6.578,12	65,78%	6.386,12	97,08%
Altre spese correnti	721.017,48	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.067.467,81	261.838,67	24,53%	229.650,79	87,71%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	175.021,68	129.379,54	73,92%	129.379,54	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	175.021,68	129.379,54	73,92%	129.379,54	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	125.000,00	3.500,00	2,80%	3.500,00	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	78.421,10	78.421,10	100,00%	29.087,76	37,09%
-------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	75,55%	74.594,49	56.356,61	84.913,37
Gestione residui passivi	100,00%	23.897,05	23.897,05	23.897,05

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA FINANZIARIA - Settore Tributi

Responsabile: DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.966.565,69	4.945.772,18	99,58%	4.319.840,68	87,34%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	4.966.565,69	4.945.772,18	99,58%	4.319.840,68	87,34%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	19.834,22	2.896,62	14,60%	2.896,62	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	116.915,07	115.238,97	98,57%	75.119,93	65,19%
Trasferimenti correnti	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	5.141,91	25,71%	3.939,00	76,61%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	157.749,29	123.277,50	78,15%	81.955,55	66,48%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	9,09%	1.668.972,30	151.719,71	1.670.908,75
Gestione residui passivi	81,83%	16.642,07	13.617,69	16.642,07

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA FINANZIARIA - Settore Economato

Responsabile: DEL LUNGO TOMMASO (dal 01/11/2020 al 31/12/2020 FERRONI ANNA CHIARA)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	23.720,66	22.084,95	93,10%	22.084,95	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.100,00	2.551,17	50,02%	2.551,17	100,00%
Acquisto di beni e servizi	70.376,62	52.874,44	75,13%	48.740,65	92,18%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	99.197,28	77.510,56	78,14%	73.376,77	94,67%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	19.000,00	18.855,10	99,24%	18.855,10	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	63,44%	6.824,34	4.329,54	6.824,34

Parametri attività ordinaria

Servizio finanziario

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.268	31/12/2019	↔	↔	1.156
n. mandati di pagamento	4.624	31/12/2019	↔	↔	4.118
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	1.392	31/12/2019	↔	↔	1.200
n. accertamenti di entrata	328	31/12/2019	↔	↔	357
importo entrate riscosse	15.490.351	31/12/2019	↔	↓	16.014.721
approvazione Rendiconto entro i termini	si	31/12/2019	↔	↔	si
approvazione Bilancio di previsione entro i termini	si	31/12/2019	↔	↔	si
n. liquidazioni	8.516	31/12/2019	↑	↔	6.658
n. variazioni di bilancio	375	31/12/2019	↓	↓	296
approvazione salvaguardia e assestamento entro i termini	si	31/12/2019	↔	↔	si
approvazione bilancio consolidato entro i termini	si	31/12/2019	↔	↔	si

Tributi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. denunce TARI ricevute	0	31/12/2019	↔	↔	0
importo recuperato da evasione ICI/IMU	147.576	31/12/2019	↔	↓	43.820
importo recuperato da evasione TARSU/Tari	121.765	31/12/2019	↔	↓	4.569
gettito imposta di soggiorno	409.934	31/12/2019	↔	↓	165.427

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																								
Responsabile DEL LUNGO TOMMASO -		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA																																						
Denominazione obiettivo 1. REFERATO CONTROLLO DI GESTIONE E PIANO PERFORMANCE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo REDAZIONE DEL REFERTO ANNUALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DEL QUESTIONARIO CDC SUI CONTROLLI INTERNI E SUPPORTO ALLA REDAZIONE E MONITORAGGIO PIANO PERFORMANCE																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 1 PROGRAMMA 3		Referente politico GARDONI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DEI VARI UFFICI COMUNALI Bisogni della collettività RENDICONTAZIONE PUNTUALE DEI BISOGNI/NECESSITÀ DEI VARI ATTORI COMUNALI Altre ricadute																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: red;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	30,00%	0,00%	30,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	30,00%	0,00%	30,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESENTAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019</td> <td>15-giu</td> <td>15-lug</td> <td>28-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI</td> <td></td> <td></td> <td>28-gen</td> <td>ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA CORTE DEI CONTI</td> </tr> <tr> <td>PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020</td> <td>30-set</td> <td>31-ott</td> <td>29-set</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SEGRETARIO PER REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020</td> <td>28-feb</td> <td>31-mar</td> <td>29-gen</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	PRESENTAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019	15-giu	15-lug	28-apr		INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI			28-gen	ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA CORTE DEI CONTI	PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020	30-set	31-ott	29-set		ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SEGRETARIO PER REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020	28-feb	31-mar	29-gen												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																				
PRESENTAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019	15-giu	15-lug	28-apr																																					
INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI			28-gen	ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA CORTE DEI CONTI																																				
PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020	30-set	31-ott	29-set																																					
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SEGRETARIO PER REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020	28-feb	31-mar	29-gen																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4"> Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	25,00%	C			B			A			E Entrate c/capitale			S Spese correnti	8.000	8.000	S Spese c/capitale		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti			Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	25,00%	C			B				A																							
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	25,00%																																						
C																																								
B																																								
A																																								
E Entrate c/capitale																																								
S Spese correnti	8.000	8.000																																						
S Spese c/capitale																																								
Note:																																								

OBIETTIVI 2020					
Responsabile DEL LUNGO TOMMASO -		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 2. MANTENIMENTO TEMPI DI PAGAMENTO e RIDUZIONE STOCK DEBITO		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo E' necessario incentrare l'attività dell'ufficio ragioneria e di coordinamento degli altri settori nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa e nel mantenimento dello stock dei debiti nei confronti dei fornitori basso. Tale attività è necessaria onde evitare il comma 862 della legge 145/2018 che stabilisce l'obbligo, a carico delle amministrazioni che non riducono il proprio stock di debito o che non rispettano i tempi di pagamento, di accantonare un fondo di garanzia dei debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 1 PROGRAMMA 3		Referente politico BIGAGNOLI BRUNA Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
MANTENIMENTO DI ALTI LIVELLI DI EFFICIENZA NEI PAGAMENTI AI FORNITORI					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute mantenimento dei livelli di spesa corrente					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
INDICATORE ANNUALE 2020 INFERIORE A 30 GG	25	30	25		
STOCK DEL DEBITO	5%	5%	5%	delle fatture ricevute nell'anno di riferimento	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E					
E					
S					
S					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale		Risorse strumentali specifiche			
Cat.	Nr.	% occ.			
D	1	10,00%			
C					
B					
A					
Note:					

OBIETTIVI 2020

Responsabile DEL LUNGO TOMMASO -	Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA
--	---

Denominazione obiettivo 3. EMERGENZA COVID -19 MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
A causa dell'Emergenza Covid - 19 sarà necessario provvedere ad una revisione totale del bilancio dell'Ente, sia per quanto riguarda la contrazione delle entrate dovute all'emergenza e al mantenimento di livelli sufficienti di spesa per garantire i servizi e gli investimenti alla cittadinanza. Compito dell'ufficio sarà quello di coordinare l'attività di revisione del bilancio e di garantire gli equilibri dello stesso in stretta sinergia con l'organo politico

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 1PROGRAMMA 3	Referente politico BIGAGNOLI BRUNA Peso ponderato dell'obiettivo 40,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Bisogni della collettività EROGAZIONI SERVIZI ESSENZIALI ALLA CITTADINANZA MEDIANTE IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NONOSTANTE IL CALO PREVISTO DELLE ENTRATE DOVUTO ALL'EMERGENZA COVID 19
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
DELIBERA DI SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO	31-lug	31-lug	27-ago	adempimento differito da normativa emergenziale covid al 30/11
CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI E SECONDA DELIBERA	30-nov	30-nov	29-ott	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale			D 1	15,00%	
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:

OBIETTIVI 2020

Responsabile DEL LUNGO TOMMASO -	Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA
-------------------------------------	--

Denominazione obiettivo 4. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI E IMU	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo La legge di bilancio 2020 ha modificato profondamente la normativa in materia di Tari e Imu. Sarà compito dell'ufficio la predisposizione dei nuovi regolamenti dei due tributi nei tempi previsti dalla normativa

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 01 PROGRAMMA 4	Referente politico BIGAGNOLI BRUNA Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati garantire l'equità fiscale, nel rispetto del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Carta Costituzionale Bisogni della collettività MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE SANZIONI Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU E TARI	30-giu	30-giu	19-mag	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ. D
Entrate c/capitale			C 2 15,00%
Spese correnti			B
Spese c/capitale			A

Note:

3.3.3 AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Responsabile: FERRONI ANNA CHIARA

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	249.422,23	106.879,04	42,85%	52.037,65	48,69%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	328.576,07	336.635,00	102,45%	281.555,14	83,64%
TOTALE	577.998,30	443.514,04	76,73%	333.592,79	75,22%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	12.150,00	5.741,89	47,26%	5.741,89	100,00%
Acquisto di beni e servizi	538.270,93	437.758,76	81,33%	299.932,31	68,52%
Trasferimenti correnti	252.000,00	245.774,95	97,53%	184.774,95	75,18%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	120.993,50	88.454,00	73,11%	76.968,00	87,01%
TOTALE	923.414,43	777.729,60	84,22%	567.417,15	72,96%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	48,87%	155.143,73	75.814,64	155.728,27
Gestione residui passivi	81,05%	163.936,11	132.875,24	180.686,05

Di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Affari Generali

Responsabile: FERRONI ANNA CHIARA

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	246.922,23	106.879,04	43,28%	52.037,65	48,69%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	291.714,60	295.724,38	101,37%	253.393,52	85,69%
TOTALE	538.636,83	402.603,42	74,74%	305.431,17	75,86%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	12.150,00	5.741,89	47,26%	5.741,89	100,00%
Acquisto di beni e servizi	513.270,93	413.998,76	80,66%	276.172,31	66,71%
Trasferimenti correnti	13.000,00	10.774,95	82,88%	10.774,95	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	120.993,50	88.454,00	73,11%	76.968,00	87,01%
TOTALE	659.414,43	518.969,60	78,70%	369.657,15	71,23%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	32,08%	116.800,37	37.471,28	116.834,91
Gestione residui passivi	73,28%	116.237,47	85.176,60	127.994,09

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - Settore Sport e Tempo Libero

Responsabile: FERRONI ANNA CHIARA

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	36.861,47	40.910,62	110,98%	28.161,62	68,84%
TOTALE	39.361,47	40.910,62	103,94%	28.161,62	68,84%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	25.000,00	23.760,00	95,04%	23.760,00	100,00%
Trasferimenti correnti	239.000,00	235.000,00	98,33%	174.000,00	74,04%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	264.000,00	258.760,00	98,02%	197.760,00	76,43%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	38.343,36	38.343,36	38.893,36
Gestione residui passivi	100,00%	47.698,64	47.698,64	52.691,96

Parametri attività ordinaria

Sport e tempo libero

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
Istruttoria atti per erogazione contributo annuale di gestione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport	3	31/12/2019	↔	↔	4
Collaborazione con le Associazioni locali e gestione iter pratiche contributi alle Associazioni iscritte all'Albo	20	31/12/2019	↑	↔	11
Erogazione contributi alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori, istruttoria bando, esame domande, liquidazione contributi	48	31/12/2019	↔	↔	12
Acquisto materiale per promozione sport. Spesa gestita	1.952	31/12/2019	↔	↓	0
Tenuta e aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni. Domande istruite	5	31/12/2019	↔	↓	3
Istruttoria pratiche di patrocinio con o senza benefici economici	42	31/12/2019	↑	↑	21

Affari generali, legale e contratti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
Supporto agli Organi Istituzionali, tenuta della segreteria del Sindaco. Appuntamenti gestiti	255	31/12/2019	↑	↓	155
Supporto agli Organi Istituzionali, partecipazioni alle sedute del C.C., trascrizione e verbalizzazione	114	31/12/2019	↔	↔	74
Istruttoria delibere G.C. e C.C. di competenza del Settore	89	31/12/2019	↔	↔	75
Cura della comunicazione istituzionale mediante acquisto di pubblicazioni a mezzo stampa e servizi televisivi su emittenti locali. Incarico Portavoce del Sindaco. Spesa gestita	11.141	31/12/2019	↑	↓	14.640
Protocollo corrispondenza e gestione software. Numero atti protocollati.	27.987	31/12/2019	↔	↔	25.957
Espletamento gare d'appalto di competenza del Settore	10	31/12/2019	↓	↓	7
Predisposizione contratti dell'Ente	30	31/12/2019	↔	↓	21
Gestione Società Partecipate	7	31/12/2019	↔	↔	7
Gestione archivio	27.987	31/12/2019	↔	↔	25.957
Rappresentanza e cerimoniale. Organizzazione eventi	2	31/12/2019	↑	↓	2
Gestione contenzioso. Nuovi ricorsi gestiti.	6	31/12/2019	↔	↔	4
Pareri e consulenza uffici/CUC. Ore dedicate	650	31/12/2019	↔	↓	435
Gestione sinistri relativi alle polizze in essere	20	31/12/2019	↔	↔	19

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																
Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI																														
Denominazione obiettivo 1. Affidamento del servizio di trenino turistico dal Capoluogo verso la frazione di Borghetto			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																													
Descrizione obiettivo Realizzazione di un servizio di trenino turistico dal Capoluogo verso la frazione di Borghetto da Marzo a Novembre secondo un percorso definito dall'Amministrazione, che abbia non solo finalità turistico-ricreativa ma anche ambientale/ecologia al fine di ridurre il traffico veicolare a Borghetto.																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Migliorare l'offerta turistica. Migliorare la viabilità comunale			Referente politico Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Valorizzazione del patrimonio e dell'offerta turistica Bisogni della collettività Avere a disposizione un mezzo alternativo all'auto per raggiungere Borghetto Altre ricadute Alleggerire la viabilità comunale e l'affollamento dei parcheggi a Borghetto																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>							1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																											
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																											
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pubblicazione avviso concessione servizio</td> <td>Febbraio</td> <td>Febbraio</td> <td>Febbraio</td> <td>Bando pubblicato dal 18/2/2020 per 15 giorni scadenza termine 4/3</td> </tr> <tr> <td>Affidamento concessione</td> <td>Marzo</td> <td>Marzo</td> <td></td> <td>Concessione non affidata in quanto l'unico concorrente era sprovvisto dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. E' stato quindi escluso dalla gara e dichiarata deserta per mancanza di altri concorrenti.</td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Pubblicazione avviso concessione servizio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Bando pubblicato dal 18/2/2020 per 15 giorni scadenza termine 4/3	Affidamento concessione	Marzo	Marzo		Concessione non affidata in quanto l'unico concorrente era sprovvisto dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. E' stato quindi escluso dalla gara e dichiarata deserta per mancanza di altri concorrenti.												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																												
Pubblicazione avviso concessione servizio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Bando pubblicato dal 18/2/2020 per 15 giorni scadenza termine 4/3																												
Affidamento concessione	Marzo	Marzo		Concessione non affidata in quanto l'unico concorrente era sprovvisto dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. E' stato quindi escluso dalla gara e dichiarata deserta per mancanza di altri concorrenti.																												
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E Entrate correnti	2.000		Entrate c/capitale			S Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D 1	100,00%	C		B		A	
	Previste	Effettive																														
E Entrate correnti	2.000																															
Entrate c/capitale																																
S Spese correnti																																
Spese c/capitale																																
Personale	Risorse strumentali specifiche																															
Cat. Nr.	% occ.																															
D 1	100,00%																															
C																																
B																																
A																																
Note:																																

OBIETTIVI 2020

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI																																									
Denominazione obiettivo 2. Gestione presso il Comune di Valeggio dell'Ufficio Comune della CUC Custoza Garda Tione		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																									
Descrizione obiettivo Gestione presso il Comune di Valeggio, che è il Comune Capofila, dell'Ufficio Comune della CUC Custoza Garda Tione che si occupa dell'espletamento delle gare comuni della Centrale																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento dell'attività funzionale dell'Ente		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo																																									
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento della qualità dei servizi erogati dalla Centrale di Committenza Bisogni della collettività Avere un efficiente Ufficio della Centrale Unica di Committenza Altre ricadute Avere un ufficio strutturalmente condiviso con personale dedicato professionalmente competente consente una maggiore efficienza e celerità nella gestione delle gare																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>15,00%</td> <td>20,00%</td> <td>0,00%</td> <td>60,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	15,00%	20,00%	0,00%	60,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																						
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	15,00%	20,00%	0,00%	60,00%																																						
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione ed espletamento gare comuni</td> <td>Dicembre</td> <td></td> <td></td> <td>Da gennaio a Dicembre per il numero di ore stabilite dal Protocollo Operativo</td> </tr> <tr> <td>Aggiornamento normativo</td> <td>Dicembre</td> <td></td> <td></td> <td>Da Gennaio a Dicembre</td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Predisposizione ed espletamento gare comuni	Dicembre			Da gennaio a Dicembre per il numero di ore stabilite dal Protocollo Operativo	Aggiornamento normativo	Dicembre			Da Gennaio a Dicembre																									
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																							
Predisposizione ed espletamento gare comuni	Dicembre			Da gennaio a Dicembre per il numero di ore stabilite dal Protocollo Operativo																																							
Aggiornamento normativo	Dicembre			Da Gennaio a Dicembre																																							
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td>9.156</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td>11.509</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti		9.156	E Entrate c/capitale			S Spese correnti		11.509	S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td>informatiche, testi e manuali</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	1	100,00%		informatiche, testi e manuali	C					B					A				
	Previste	Effettive																																									
E Entrate correnti		9.156																																									
E Entrate c/capitale																																											
S Spese correnti		11.509																																									
S Spese c/capitale																																											
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																							
D	1	100,00%		informatiche, testi e manuali																																							
C																																											
B																																											
A																																											
Note: L'Ufficio Comune a causa del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria non ha operato in presenza a far data dal 10 Marzo. Le attività sono riprese in modalità da remoto alla fine di Maggio per la conclusione degli adempimenti relativi alle ultime gare espletate. Non sono state trasmesse all'Ufficio Comune necessità di gare aggregate nemmeno nel periodo Settembre Dicembre 2021.																																											

OBIETTIVI 2020					
Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 3. Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento dell'attività dell'Ente		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Avere un servizio di pulizia degli immobili comunali di qualità					
Bisogni della collettività Trovare ambienti puliti e salubri					
Altre ricadute Miglioramento dell'immagine dell'Amministrazione					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Bando	Maggio			Il bando è stato pubblicato il 27 Maggio	
Procedura di gara	Luglio			La gara è stata espletata dal 20 luglio ai primi di Agosto	
Affidamento del servizio	Agosto			L'affidamento del servizio è avvenuto il 11/8/2020	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
Entrate correnti	[]	[]	D 1	80,00%	informatiche
Entrate c/capitale	[]	[]	C 1	20,00%	informatiche
Spese correnti	178.856	167.636	B		
Spese c/capitale	[]	[]	A		
Note:					

OBIETTIVI 2020

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI																																
Denominazione obiettivo 4. Assistenza nella predisposizione degli atti di gara e consulenza in tema di contrattualistica pubblica		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																
Descrizione obiettivo Conformare l'attività svolta dagli uffici comunali in tema di contrattualistica pubblica (gare sopra e sotto soglia dei 40 mila Euro) ai consolidati e prevalenti orientamenti giurisprudenziali, alle Linee Guida ANAC e alla prassi già seguita dalla Centrale di Committenza al fine di prevenire e ridurre il più possibile il contenzioso. L'obiettivo si estrinseca attraverso la consulenza specifica agli uffici che la richiedano tramite consulenza telefonica o de visu, o a mezzo mail, attraverso l'esame congiunto delle pratiche, la collaborazione nella redazione degli atti, la revisione dell'attività istruttoria svolta.																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento dell'attività dell'Ente		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento dei servizi erogati, prevenzione/riduzione del contenzioso Bisogni della collettività Contenimento dei tempi e dei costi delle procedure di gara. Efficienza, economicità ed equità dei procedimenti. Altre ricadute Ridurre le spese per incarichi legali e richieste di risarcimento.																																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>12,00%</td> <td>67,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	20,00%	12,00%	67,00%												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																													
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	20,00%	12,00%	67,00%																													
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. consulenze</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>sospensione servizi scolastici a seguito emergenza Covid</td> </tr> <tr> <td>n. collaborazioni</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>controllo determine varie in materia di appalti</td> </tr> <tr> <td>n. gare revisionate</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>efficientamento e coibentazione scuola media - servizio progettazione nuovo polo scolastico - assistenza sportello sovracomunale</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	n. consulenze	5	2	2	sospensione servizi scolastici a seguito emergenza Covid	n. collaborazioni	5	2	5	controllo determine varie in materia di appalti	n. gare revisionate	5	2	3	efficientamento e coibentazione scuola media - servizio progettazione nuovo polo scolastico - assistenza sportello sovracomunale										
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																														
n. consulenze	5	2	2	sospensione servizi scolastici a seguito emergenza Covid																														
n. collaborazioni	5	2	5	controllo determine varie in materia di appalti																														
n. gare revisionate	5	2	3	efficientamento e coibentazione scuola media - servizio progettazione nuovo polo scolastico - assistenza sportello sovracomunale																														
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr. % occ.</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	E Entrate correnti			D 1		E Entrate c/capitale			C		S Spese correnti			B		S Spese c/capitale			A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche																														
E Entrate correnti			D 1																															
E Entrate c/capitale			C																															
S Spese correnti			B																															
S Spese c/capitale			A																															
Note: A causa del lockdown anche le attività inerenti agli appalti hanno subito una sospensione																																		

OBIETTIVI 2020

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 5. Gestione procedura per affidamento concessioni posteggi Mercato Ortofrutticolo		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Affidamento concessione posteggi all'interno del Mercato Ortofrutticolo					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Bisogni della collettività		Referente politico Consigliere all'Agricoltura/Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire il servizio di posteggio presso il mercato Bisogni della collettività Favorire l'economia agricola locale Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Pubblicazione bando	Maggio		Maggio	Maggio	
Assegnazione concessioni	Giugno		Maggio	29 Maggio det. N. 344	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti	10.000	10.001	Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D 1 80,00%	informatiche	
S Spese correnti			C 1 20,00%	informatiche	
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

3.3.4 AREA TECNICA

Responsabile: GRAZI ANNA (dal 01/09/2020 MANAUZZI GIOVANNI)

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	19.584,00	19.584,00	100,00%	19.584,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	770.690,30	795.045,10	103,16%	543.776,02	68,40%
TOTALE	790.274,30	814.629,10	103,08%	563.360,02	69,16%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	3.908.495,29	3.664.029,11	93,75%	3.024.833,42	82,55%
Trasferimenti correnti	110.018,82	74.502,48	67,72%	56.043,47	75,22%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	4.018.514,11	3.738.531,59	93,03%	3.080.876,89	82,41%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.376.712,11	2.176.410,56	64,45%	1.975.913,49	90,79%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.376.712,11	2.176.410,56	64,45%	1.975.913,49	90,79%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.343.338,39	1.649.733,95	49,34%	1.200.569,19	72,77%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	96,28%	463.612,72	446.359,39	524.433,56
Gestione residui passivi	93,81%	1.383.020,05	1.297.350,56	1.441.546,40

Di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica
Responsabile: GRAZI ANNA (dal 01/09/2020 MANAUZZI GIOVANNI)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	50.000,00	54.263,19	108,53%	54.263,19	100,00%
TOTALE	50.000,00	54.263,19	108,53%	54.263,19	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	34.543,97	10.168,15	29,44%	1.268,60	12,48%
Trasferimenti correnti	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	44.543,97	10.168,15	22,83%	1.268,60	12,48%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.000,00	1.132.354,77	93,97%	1.132.354,77	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.205.000,00	1.132.354,77	93,97%	1.132.354,77	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	433.107,18	227.338,54	52,49%	27.772,50	12,22%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	70,95%	40.905,89	29.021,64	60.249,12
Gestione residui passivi	100,00%	47.915,84	47.915,84	47.915,84

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

Responsabile: MAZZI IVO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	19.584,00	19.584,00	100,00%	19.584,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	122.000,00	143.272,81	117,44%	141.372,81	98,67%
TOTALE	141.584,00	162.856,81	115,02%	160.956,81	98,83%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.604.797,62	1.435.517,33	89,45%	1.112.878,40	77,52%
Trasferimenti correnti	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.607.097,62	1.437.817,33	89,47%	1.115.178,40	77,56%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.045.712,11	918.055,79	44,88%	717.558,72	78,16%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.045.712,11	918.055,79	44,88%	717.558,72	78,16%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.818.633,23	1.330.797,43	47,21%	1.129.238,25	84,85%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	125.000,00	125.000,00	166.477,60
Gestione residui passivi	91,53%	947.083,93	866.821,48	986.547,50

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA TECNICA - Settore Ambiente

Responsabile: SACHETTO LAURO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	598.690,30	597.509,10	99,80%	348.140,02	58,27%
TOTALE	598.690,30	597.509,10	99,80%	348.140,02	58,27%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.269.153,70	2.218.343,63	97,76%	1.910.686,42	86,13%
Trasferimenti correnti	97.718,82	72.202,48	73,89%	53.743,47	74,43%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.366.872,52	2.290.546,11	96,78%	1.964.429,89	85,76%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	126.000,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	126.000,00	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	91.597,98	91.597,98	100,00%	43.558,44	47,55%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	98,20%	297.706,83	292.337,75	297.706,84
Gestione residui passivi	98,61%	388.020,28	382.613,24	407.083,06

Parametri attività ordinaria

Edilizia privata e urbanistica (Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica – Resp. GRAZI ANNA; dal 01/09/2020 MANAUZZI GIOVANNI)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
PI/PAT gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	7	31/12/2019	↓	↓	1
PI Varianti Verdi gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2019	↔	↔	0
Varianti a PI SUAP/ Varianti PAT (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2019	↑	↓	0
PUA e PIANI gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	5	31/12/2019	↓	↓	1
N. approvazioni collaudi / cessioni aree di PUA e PdL	3	31/12/2019	↓	↓	0
N. regolamenti e/o varianti a regolamenti di natura edilizia e urbanistica approvati	1	31/12/2019	↓	↓	0
N. Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	130	31/12/2019	↔	↓	113
N. Pratiche edilizie totali trattate (PdC, SCIA, CILA, CIL, N.O., Agibilità, Condoni, tinteggiature, ecc.)	589	31/12/2019	↓	↓	579
Contributi di costruzione e monetizzazioni incassati (euro)	1.231.547	31/12/2019	↓	↔	889.325
Attività di vigilanza (n. sopralluoghi, avvisi procedimento + ordinanze)	23	31/12/2019	↔	↓	1
N. Attestazioni di idoneità alloggi rilasciate	50	31/12/2019	↔	↓	24
Numeri civici assegnati (n.)	20	31/12/2019	↔	↓	147
N. notifiche/deposito frazionamenti	29	31/12/2019	↔	↓	36
N. deposito pratiche c.a., impianti elettrici, isolamento termico	164	31/12/2019	↔	↓	135
Deliberazioni di CC predisposte ed approvate	20	31/12/2019	↔	↓	9
Deliberazioni di GC predisposte e approvate	32	31/12/2019	↓	↓	18
N. determinazioni (affidamenti servizi e forniture, rimborsi, ecc.), e liquidazioni	54	31/12/2019	↓	↓	24

Edilizia privata e urbanistica (Settore Lavori Pubblici - Servizi – Manutenzioni – Resp. MAZZI IVO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
Pratiche Autorizzazione Paesaggistica	48	31/12/2020	↔	↑	57
Pratiche SUAP urbanistiche	0	31/12/2020	↑	↑	2

Lavori pubblici e manutenzioni (Settore Lavori Pubblici - Servizi – Manutenzioni – Resp. MAZZI IVO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	10	31/12/2019	↓	↓	1
n. progetti esecutivi redazione esterna	6	31/12/2019	↓	↓	2
n. procedure di appalto con Procedura Negoziata	1	31/12/2019	↔	↔	1
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	38	31/12/2019	↑	↑	85
n. collaudi	3	31/12/2019	↓	↓	2
n. interventi manutenzione su strade ed edifici, esternalizzati	150	31/12/2019	↓	↓	98
n. incarichi esterni affidati	21	31/12/2019	↔	↔	22
DETERMINE per manutenzioni/forniture	29	31/12/2019	↑	↑	164
determine LIQUIDAZIONE	285	31/12/2019	↑	↑	426

Lavori pubblici e manutenzioni (Settore ambiente – Resp. SACHETTO LAURO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Valore al 31/08	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi	2	31/12/2019	↔	2	2
n. procedure di gara svolte	3	31/12/2019	↔	3	3
n. interventi e affidamenti manutenzione e lavori	25	31/12/2019	↔	18	24
n. acquisti	20	31/12/2019	↔	15	25
n. incarichi	6	31/12/2019	↔	3	5

Ambiente (Settore ambiente – Resp. SACHETTO LAURO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Valore al 31/08	Valore al 31/12
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	67	31/12/2019	↑	68	69
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	3	31/12/2019	↔	2	2
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	83.422	31/12/2019	↔	57331	84630
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	55.858	31/12/2019	↔	39550	56589
interventi di disinfestazione e derattizzazione	30	31/12/2019	↔	25	34
discarica t. percolato smaltito	4.090	31/12/2019	↓	2977	4090
discarica interventi di gestione e manutenzione	150	31/12/2019	↔	95	135
controlli e verifiche attività di cava	12	31/12/2019	↑	8	12

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OBIETTIVI 2020

Responsabile

GRAZI ANNA -

Centro di Responsabilità

AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

Denominazione obiettivo 1.

Completamento procedure di adeguamento del PAT al PTCP

Missione istituzionale

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Nel corso del 2018 e del 2019 sono state avviate le procedure di adeguamento del PAT al PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Nel 2018 è stato approvato il Documento preliminare che ha dato l'avvio alla procedura di formazione del PAT ed è stato conferito incarico per la redazione del medesimo. Nel corso del 2019, a seguito delle proroghe del termine per gli adeguamenti del PAT, e a seguito delle linee guida predisposte dalla Provincia di Verona per l'adeguamento al PTCP, pubblicate e revisionate n. 3 volte alla data del 31.12.2019, non è stato possibile procedere con l'adozione e approvazione in forma semplificata a causa della complessità delle ricognizioni richieste dalla Provincia di Verona, che si riferiscono ai decenni scorsi e agli strumenti di pianificazione (PRG+varianti) a suo tempo approvati. La documentazione progettuale è comunque già stata tutta predisposta nell'ultimo trimestre 2019, adeguandola alle ultime linee guida. Nel corso del primo semestre 2020 si procederà pertanto ad ultimare tale attività, di tipo meramente ricognitivo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale - Il programma realizza sostanzialmente la funzione di sviluppo e di integrazione delle attività di pianificazione, progettazione e controllo relative all'assetto e all'uso del territorio e gli investimenti alle infrastrutture. Il programma si pone il compito strategico di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica del territorio, curandone l'ordinato sviluppo, armonizzandolo con le politiche comunali e sovramunicipali che lo governano e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio all'assetto normativo e regolamentare esistente

Referente politico

Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno

Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

La ricognizione richiesta dalla Provincia consentirà la raccolta organica della pianificazione effettuata negli scorsi decenni dal Comune di Valeggio, così da costituire un'utile banca dati con particolare riferimento agli interventi ammissibili, nel tempo, da tali strumenti urbanistici.

Bisogni della collettività

L'adeguamento del PAT al PTCP consentirà di sbloccare la pianificazione di nuove aree industriali, da tempo consentite solo tramite procedure in Variante Urbanistica SUAP ex L.R. 55/2012.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%

Rispetto all'attività complessiva effettuata nel 2019, resta da completare il 90% sul totale previsto. E' stato dato incarico.

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Adozione Variante n. 2 al PAT di adeguamento al PTCP	31.07.2020			non adottato
Approvazione Variante n. 2 al PAT di adeguamento al PTCP	31.12.2020			non approvato

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale	18.575,23	6.634,23

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.	% occ.		
D	80,00%		
C	20,00%		
B			
A			€ 6634,23 riconosciuti per attività di adeguamento del Pat alla LR14/2017, attività ricompresa nella medesima determina di incarico dell'obiettivo in oggetto per cui la spesa totale prevista era di €18575,23

Note:

La spesa prevista si riferisce complessivamente all'incarico conferito ai professionisti per la redazione della Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017 (completata nel 2019) e alla Variante di adeguamento al PTCP. Non è stato possibile procedere con l'adozione e approvazione in forma semplificata a causa della complessità delle ricognizioni richieste dalla Provincia di Verona. La Provincia ha ritirato le ultime linee guida pubblicate in seguito all'approvazione del PTCP cui il medesimo Ptcp si dovrà adeguare.

OBIETTIVI 2020																																																				
Responsabile GRAZI ANNA -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica																																																		
Denominazione obiettivo 2. Approvazione del Terzo Piano degli Interventi nel rispetto della normativa sul consumo del suolo (L.R. 14/2017)		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																																		
Descrizione obiettivo Con Deliberazione di G.C. n. 6 del 18.01.2019 è stato dato l'avvio al Terzo Piano degli Interventi focalizzato su interventi che non consumano suolo, nel rispetto della L.R. 14/2017, e che favoriscono il recupero del patrimonio edilizio esistente. Il Terzo PI è stato adottato con DCC n. 39 del 09.04.2019. Attualmente sono in corso le Verifiche di Assoggettabilità a VAS e VINCA presso la Regione Veneto, e la Valutazione di Compatibilità Idraulica presso Genio Civile e Consorzi.																																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale - Il programma realizza sostanzialmente la funzione di sviluppo e di integrazione delle attività di pianificazione, progettazione e controllo relative all'assetto e all'uso del territorio e gli investimenti alle infrastrutture. Il programma si pone il compito strategico di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica del territorio, curandone l'ordinato sviluppo, armonizzandolo con le politiche comunali e sovramunicipali che lo governano e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio all'assetto normativo e regolamentare esistente		Referente politico Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%																																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																																																				
Bisogni della collettività Favorire il recupero di edifici esistenti tramite interventi di rigenerazione, modifica utilizzo, recupero volumetrico, credito edilizio senza consumo di suolo.																																																				
Altre ricadute Ricadute positive per il lavoro del comparto edile																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione: Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td rowspan="2" style="font-size: small; vertical-align: top;"> Rispetto all'attività complessiva effettuata nel 2019, resta da completare il 10% sul totale previsto. Si conta che l'approvazione del Terzo PI verrà effettuata nel 3° trimestre 2020, fatti salvi ritardi dovuti all'acquisizione del parere regionali (VAVAS e VCI). La verifica Vas deve ancora essere completata </td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione: Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;"></td> <td style="background-color: red;">50,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		Tempistica di realizzazione: Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Rispetto all'attività complessiva effettuata nel 2019, resta da completare il 10% sul totale previsto. Si conta che l'approvazione del Terzo PI verrà effettuata nel 3° trimestre 2020, fatti salvi ritardi dovuti all'acquisizione del parere regionali (VAVAS e VCI). La verifica Vas deve ancora essere completata	Tempistica di realizzazione: Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%		50,00%																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																															
Tempistica di realizzazione: Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Rispetto all'attività complessiva effettuata nel 2019, resta da completare il 10% sul totale previsto. Si conta che l'approvazione del Terzo PI verrà effettuata nel 3° trimestre 2020, fatti salvi ritardi dovuti all'acquisizione del parere regionali (VAVAS e VCI). La verifica Vas deve ancora essere completata																																														
Tempistica di realizzazione: Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%		50,00%																																															
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Completamento verifica di assoggettabilità a VAS, a VINCA e Valutazione Compatibilità idraulica</td> <td>30.06.2020</td> <td></td> <td>28.02.2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Approvazione Terzo Piano degli Interventi</td> <td>30.09.2020</td> <td></td> <td>30.03.2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Completamento verifica di assoggettabilità a VAS, a VINCA e Valutazione Compatibilità idraulica	30.06.2020		28.02.2021		Approvazione Terzo Piano degli Interventi	30.09.2020		30.03.2021																																		
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																																
Completamento verifica di assoggettabilità a VAS, a VINCA e Valutazione Compatibilità idraulica	30.06.2020		28.02.2021																																																	
Approvazione Terzo Piano degli Interventi	30.09.2020		30.03.2021																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale</th> <th></th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #2e8b57; color: white;">E</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr.</td> <td>% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">S</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>45.000,00</td> <td>30.895,25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	E			Cat. Nr.	% occ.		Entrate correnti			D	80,00%		Entrate c/capitale			C	20,00%		S			B			Spese correnti			A			Spese c/capitale	45.000,00	30.895,25			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																	
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche																																															
E			Cat. Nr.	% occ.																																																
Entrate correnti			D	80,00%																																																
Entrate c/capitale			C	20,00%																																																
S			B																																																	
Spese correnti			A																																																	
Spese c/capitale	45.000,00	30.895,25																																																		
Note:																																																				

OBIETTIVI 2020					
Responsabile GRAZI ANNA -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica			
Denominazione obiettivo 3. Revisione REC - Regolamento Edilizio Comunale e adeguamento a nuove disposizioni		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo A distanza di un anno dalla sua approvazione, il REC necessita di alcune revisioni e correzione di refusi, oltre ad adeguamenti a nuove disposizioni di legge regionale nel frattempo intervenute					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale - Il programma realizza sostanzialmente la funzione di sviluppo e di integrazione delle attività di pianificazione, progettazione e controllo relative all'assetto e all'uso del territorio e gli investimenti alle infrastrutture. Il programma si pone il compito strategico di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica del territorio, curandone l'ordinato sviluppo, armonizzandolo con le politiche comunali e sovracomunali che lo governano e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio all'assetto normativo e regolamentare esistente		Referente politico Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Norme più chiare ed univoche che consentano di progettare gli interventi nel rispetto di parametri e definizioni comuni, riducendo anche i contenziosi dovuti alle diverse interpretazioni delle normative vigenti in materia edilizia Bisogni della collettività Adeguamento alle norme che consentono di meglio sfruttare gli edifici esistenti Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
ricognizione tra personale effettuata ed in itinere. Attività di completamento da demandarsi in concerto con l'istituzione del reced nel 2021					
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Ricognizione e verifica del REC da parte del personale del Settore	30.09.2020		30.12.2020		
Approvazione aggiornamento del REC da parte del Consiglio Comunale	31.12.2020			non realizzato	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E					
Entrate c/capitale					
S					
Spese c/capitale	0,00				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale		Risorse strumentali specifiche			
Cat.	Nr.	% occ.			
D	2	60,00%			
C	2	40,00%			
B					
A					
Note:					

Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

OBIETTIVI 2020																									
Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni																							
Denominazione obiettivo 1. LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA J.FORONI - ESTATE 2020		Missione istituzionale 																							
Descrizione obiettivo Partecipare al Bando di cui alla DGR 1242/2019 rispettandone i termini																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Efficientamento energetico edifici comunali		Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																									
Bisogni della collettività 																									
Altre ricadute Predisporre gli atti di progetto e appalto in modo da poter eseguire i lavori nel ristretto periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: red;">30,00%</td> <td style="background-color: red;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">5,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">55,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	20,00%	5,00%	0,00%	55,00%			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	20,00%	5,00%	0,00%	55,00%																				
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td rowspan="4"> Personale Cat. Nr. % occ. D C B A </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti		Personale Cat. Nr. % occ. D C B A		Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																							
	Previste	Effettive																							
E	Entrate correnti		Personale Cat. Nr. % occ. D C B A																						
	Entrate c/capitale																								
S	Spese correnti																								
	Spese c/capitale																								
Note: Consegna lavori 15/07/2020. Lavori mai effettivamente iniziati. E' in corso il procedimento di REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE I.M.E. SRL DI MODENA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E DEGLI ARTT. 19 E 20 DEL CSA. Lavori rimandati all'estate 2021.																									

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 2. CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALAZZETTO DELLO SPORT - DGR 1970/2019		Missione istituzionale			
Descrizione obiettivo PREDISPORRE DOCUMENTI E ATTI AL FINE DI PERVENIRE ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PARI AL 90% DELLA SPESA PREVISTA.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) EFFICIENTAMENTO SISMICO DI EDIFICIO STRATEGICO		Referente politico SINDACO Gardoni Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati MESSA IN SICUREZZA SISMICA DI EDIFICIO PUBBLICO ad uso misto sportivo e scolastico					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	95,00%	0,00%	5,00%	0,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
D					
C					
B					
A					
Note:					
Progetto esecutivo approvato con DGC n. 47/2020. Domanda inviata in marzo 2020. Con comunicazione AVEPA del 21/07/2020 (prot. 14099) si approvava l'erogazione del contributo per la messa in sicurezza sismica del Palazzetto di € 460.965 su € 562.400 di progetto. Necessita ora approvare l'accettazione del contributo ed il co-finanziamento di circa € 100.000.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni																																						
Denominazione obiettivo 3. CONTRIBUTO DM 14/01/2020 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE		Missione istituzionale																																						
Descrizione obiettivo CONTRIBUTO DELLO STATO (art 1 commi 29-37 Legge 160/2019) di € 90.000,00 per efficientamento energetico di edifici pubblici o sviluppo territoriale sostenibile. Intervento scelto dall'Amministrazione: COMPLETAMENTO CAPPOTTO SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, da inserire a Bilancio e nel DUP. I lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre 2020																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico SINDACO Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>10,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>30,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																															
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Risorse strumentali specifiche</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale	Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D	Spese c/capitale			C				B				A				Risorse strumentali specifiche
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti			Personale																																					
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																					
S Spese correnti			D																																					
Spese c/capitale			C																																					
			B																																					
			A																																					
			Risorse strumentali specifiche																																					
Note: Incarico all'Arch. Perbellini det. 212/2020. Approvazione progetto esecutivo delibera GC 68/2020. Affidamento lavori alla ditta ISOLART con det. 535/2020. Ora rimane da fare la consegna lavori entro il 15 sett. 2020. I lavori poi saranno probabilmente sospesi per la concomitanza delle lezioni e ripresi a giugno 2021.																																								

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 4. ESECUZIONE DEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/2020		Missione istituzionale			
Descrizione obiettivo Riuscire ad affidare tutte le opere previste per l'anno 2020, tenendo presente le esigenze di realizzazione delle opere impostate nel 2019 da eseguire necessariamente nel 2020					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati TUTTE LE OPERE IN PROGRAMMA MIGLIORANO LA QUALITA' DEI SERVIZI Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	70,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: Data l'emergenza Coronavirus e la conseguente ricaduta sulle minori entrate a Bilancio, necessiterà ridurre le opere previste nel 2020, cominciando da quelle interamente finanziate con proventi 2020. Con deliberazione n. N. 36 DEL 27/08/2020 sono state spostate al 2021 n. 3 opere: Restauro scalone e salone Palazzo Guarienti (€ 400.000), Rifacimento pavimentazione Centro Storico (€300.000), Ampliamento Cimitero Salionze (€ 270.000). Sono state comunque aggiunte le opere di messa in sicurezza sismica del Palazzetto e la Rotatoria in loc. Borghetto.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni																												
Denominazione obiettivo 5. GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CON AUSILIO ESTERNO		Missione istituzionale																												
Descrizione obiettivo Con il graduale congedo del personale operaio specializzato necessita ricorrere a ditte esterne per la manutenzione ordinaria di impianti e immobili pubblici. - Appalto manutenzione patrimonio comunale (edifici e strade), -Appalto manutenzione del verde, -Appalto servizi cimiteriali																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Assessore Remelli Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Con la costante e veloce manutenzione degli impianti ed edifici pubblici, in primis le scuole Bisogni della collettività Altre ricadute																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>0,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	75,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	75,00%																									
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																						
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																										
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D		C		B		A	
	Previste	Effettive																												
E Entrate correnti																														
E Entrate c/capitale																														
S Spese correnti																														
S Spese c/capitale																														
Personale	Risorse strumentali specifiche																													
Cat. Nr. % occ.																														
D																														
C																														
B																														
A																														
Note: Quest'anno si è dato incarico ad un'unica ditta (Viola srl di Valeggio) per le piccole manutenzioni degli immobili comunali. Vari incarichi di manutenzione verde stradale a Cooperativa sociale locale.																														

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni																													
Denominazione obiettivo 6. GESTIONE OPERE E SERVIZI AFFIDATI IN EMERGENZA CORONAVIRUS		Missione istituzionale																													
Descrizione obiettivo La gestione delle opere e dei servizi tenendo conto della salute (comportamenti e tecniche anticontagio) dei collaboratori in ambiente ufficio e sul territorio e dei cittadini e collaboratori esterni per la fruibilità in sicurezza degli ambienti esterni ed edifici pubblici (cimiteri, biblioteca, municipio, ecc.). Ricorso allo Smart-Working, disponibilità ed uso dei DPI (dispositivi protezione individuale) comunicazione sul mantenimento delle distanze di sicurezza.																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>40,00%</td> <td>50,00%</td> <td>5,00%</td> <td>0,00%</td> <td>95,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	50,00%	5,00%	0,00%	95,00%										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	50,00%	5,00%	0,00%	95,00%																										
Indicatori e parametri Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>				Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.	E Entrate c/capitale			D	S Spese correnti			C	S Spese c/capitale			B				A
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																													
	Previste	Effettive																													
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.																												
E Entrate c/capitale			D																												
S Spese correnti			C																												
S Spese c/capitale			B																												
			A																												
Note: Sono stati adottati comportamenti e tecniche anticontagio da parte dei collaboratori in ambiente ufficio e sul territorio e dei cittadini e collaboratori esterni per la fruibilità in sicurezza degli ambienti esterni ed edifici pubblici (cimiteri, biblioteca, municipio, ecc.). Ricorso allo Smart-Working, disponibilità ed uso dei DPI (dispositivi protezione individuale) comunicazioni sul mantenimento delle distanze di sicurezza.																															

OBIETTIVI 2020

Responsabile MAZZI IVO -	Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
-----------------------------	---

Denominazione obiettivo 7. FONDI PON per la Scuola	Missione istituzionale
---	------------------------

Descrizione obiettivo BANDO MIUR - Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR)
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico
	Peso ponderato dell'obiettivo

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Piccoli interventi, anche provvisori, per la dotazione di adeguati nuovi spazi in funzione delle esigenze per il contrasto del contagio da COVID-19, atte a garantire l'inizio delle lezioni scolastiche previste per il 14/09/2020. Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	80,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.
Entrate c/capitale			D
Spese correnti			C
Spese c/capitale			B
			A

Note: Si è provveduto ad incaricare un professionista esterno (Arch. Perbellini) per la redazione delle schede progettuali. Con Decreto del Sindaco n. 54 del 27/08/2020 "APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI E/O FORNITURE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA. BANDO MIUR - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - "AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI, ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" (FESR)" si sono approvati gli interventi di adeguamento. Sono seguite poi le determinazioni di affidamento dei lavori e delle forniture. Contemporaneamente verranno poi caricate le schede e gli atti sull'apposito portale del MIUR, per l'ottenimento del contributo FONDI PON. I lavori saranno eseguiti quasi tutti entro il 14 settembre (al limite resteranno i percorsi esterni scuola infanzia capoluogo). Rimane da rendicontare le opere effettuate entro il 31/12/2020.
--

Settore ambiente

OBIETTIVI 2020																																		
Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente																																
Denominazione obiettivo 1. Progetto per il riordino delle modalità di gestione della raccolta rifiuti e di accesso e gestione degli ecocentri		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																
Descrizione obiettivo Prosecuzione con lo studio, la valutazione ed il miglioramento dell'attuale servizio di raccolta porta a porta per un progressivo miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti, valutazione con il consorzio di bacino, sul possibile passaggio alla raccolta puntuale																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 25,00%																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento nelle percentuali della raccolta differenziata e della qualità del servizio. Bisogni della collettività Ridurre le spese nello smaltimento dei rifiuti Altre ricadute																																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: red;">20,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	100,00%												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																													
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	100,00%																													
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 10%;">Val. effettiva</th> <th style="width: 30%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																									
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td> </td> <td>D</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td>C</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td> </td> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Spese c/capitale</td> <td> </td> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	E	Entrate correnti		D			Entrate c/capitale		C		S	Spese correnti		B			Spese c/capitale		A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.																														
E	Entrate correnti		D																															
	Entrate c/capitale		C																															
S	Spese correnti		B																															
	Spese c/capitale		A																															
Note: SI PREVEDE DI MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANCHE ATTRAVERSO IL SISTEMA PUNTUALE DI RACCOLTA. COME PRIMO STEP SONO STATE MIGLIORATE LE MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI ECOCENTRI COMUNALI E SI E' PROCEDUTO PROGRESSIVAMENTE AD ELIMINARE I SACCHI NERI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, SI PROSEGUIRA' CON I CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL RIFIUTO SECCO ESPOSTO SIA DALLE UTENZE DOMESTICHE CHE NON DOMESTICHE, CON L'OBIETTIVO DI AUMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIDURRE AL MINIMO LA QUANTITA' DI SECCO.																																		

OBIETTIVI 2020

Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente			
Denominazione obiettivo 2. Completamento e chiusura contabilità lavori CAPPING discarica di Cà Baldassarre		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Completamento dei lavori del Capping della discarica di cà Baldassarre affidati e iniziati nel 2018					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Referente politico MARCO DALFORNO Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Riqualificazione ambientale e tutela del territorio, controllo acque di falda della zona limitrofa all'impianto					
Bisogni della collettività					
Riqualificazione ambientale e tutela del territorio e delle acque di falda della zona limitrofa all'impianto					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Cat. Nr.	% occ.
E Entrate c/capitale			D		Risorse strumentali specifiche
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					
E' STATA COMPLETATA LA PROCEDURA DI GARA CON LA DETERMINA N. 397 del 22/05/2018 I LAVORI SONO STATI AFFIDATI ALL'IMPRESA GECOS SRL CON SEDE IN ANDRIA (BA) CUP C14E17000130004 - CODICE CIG 7416916883 - CODICE CIG DERIVATO 7498899F34. In data 26 luglio 2018 sono stati consegnati i lavori che sono stati completati nel mese di ottobre 2019, nel 2020 si prevede di completare la contabilità finale con il collaudo finale					

OBIETTIVI 2020

Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente																																	
Denominazione obiettivo 3. Completamento piano di zonizzazione acustica del territorio		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																	
Descrizione obiettivo Approvazione del piano di zonizzazione acustica in base agli attuali strumenti urbanistici																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Definizione dei limiti sulle emissioni acustiche e dei rumori in funzione delle modifiche sia normative che degli strumenti urbanistici comunali Bisogni della collettività Definizione delle varie aree di rispetto e dei limiti alle esposizioni ai rumori all'interno delle stesse Altre ricadute																																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%																														
Indicatori e parametri Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>				Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		Entrate correnti			Personale	Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	Spese correnti			D	Spese c/capitale			C				B				A
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																	
	Previste	Effettive																																	
Entrate correnti			Personale																																
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																
Spese correnti			D																																
Spese c/capitale			C																																
			B																																
			A																																
Note: CON DETERMINAZIONE N. 456 del 15/06/2018 E' STATO AFIDATO L'INCARICO DI REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ALLO STUDIO VISCONTI S.A.S. DI BUSSOLENGO CHE HA PREDISPOSTO LA DOCUMENTO, DOPO LA VERIFICA CONDIVISA CONN TUTTI GLI UFFICIO COMUNALI COINVOLTI, DELLA DOCUMENTAZIONE, CARTOGRAFIE, REGOLAMENTI, ECC. SI PROCEDERA' CON LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE.																																			

OBIETTIVI 2020

Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente			
Denominazione obiettivo 4. DEFINIZIONE E APPROVAZIONE delle "Norme di comportamento sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la tutela della salute e dei cittadini"		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Definire le regole per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale, con le modalità definite dalla DGRV n. 1082 del 30 luglio 2019, questo a tutela della salute e dei cittadini e salvaguardando le normali pratiche agronomiche.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Salvaguardare le zone residenziali a confine con le zone agricole durante le fasi di trattamento con prodotti fitosanitari, garantendo la corretta attività agricola e di trattamento dei frutteti. Bisogni della collettività Tutela della salute pubblica Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti		Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate c/capitale		D		
S	Spese correnti		C		
S	Spese c/capitale		B		
			A		
Note: Considerato che nel corso della stagione estiva aumenta la necessità di effettuare trattamenti alle colture agricole e l'irrorazione di prodotti fitosanitari determina possibili problemi alla salute pubblica e della popolazione residente nelle aree contigue a quelle agricole che si rende necessario adottare delle norme, con le modalità previste dalla DGRV n. 1082 del 30 luglio 2019, sull'uso dei prodotti Fitosanitari a tutelare la qualità della vita dei cittadini, dell'ambiente e dei prodotti agro alimentari.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente																													
Denominazione obiettivo 5. Piano di intervento per il controllo della proliferazione della zanzara, anche in considerazione alle problematiche connesse alla zanzara Tigre e West Nile		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																													
Descrizione obiettivo Predisposizione in accordo con l'ULSS 9, che fungerà da centrale di comittenza, della nuova gara per le operazioni di disinfestazione del territorio comunale. Definire sempre in accordo con l'ULSS 9 del piano per il controllo della proliferazione della Zanzara tigre e della West Nile, al fine di evitare possibili contagi alla popolazione, anche attraverso una implementazione dell'attività di sensibilizzazione della popolazione.																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Proseguire con la normale attività di disinfestazione larvale e implementazione della attività di disinfestazione. Predisposizione di varie campagne di sensibilizzazione della popolazione. Bisogni della collettività garantire la maggior tutela della popolazione a possibili contagi Altre ricadute																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%																										
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																						
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																											
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D		C		B		A	
	Previste	Effettive																													
E Entrate correnti																															
E Entrate c/capitale																															
S Spese correnti																															
S Spese c/capitale																															
Personale	Risorse strumentali specifiche																														
Cat. Nr. % occ.																															
D																															
C																															
B																															
A																															
Note: L'attività prevede l'implementazione del servizio e della prevenzione al contagio dei Vettori (zanzara tigre e west Nile). L'attività si sviluppa attraverso il controllo e la prevenzione antilarvale, possibili interventi adutticidi, implementazione dell'attività di sensibilizzazione della popolazione sulla gestione degli spazi verdi e sull'utilizzo dei dissuasori e repellenti. Le varie attività verranno definiti in collaborazione con l'ULSS 9 e con i consueti dell'università di Bologna																															

OBIETTIVI 2020

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente
---	--

Denominazione obiettivo 6. Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo Verifica e controllo delle attività di cava presenti nell'ambito estrattivo comunale, anali e istruttoria dei progetti di nuove cave presentati.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Verifica e catalogazione delle attività di cava attive con particolare attenzione alle nuove autorizzazioni che sono state rilasciate nel 2019 e 2020 e che nel 2020 inizieranno l'attività di estrazione. Verifica e quantificazione dei materiali estratti. Analisi generale di tutto il comparto estrattivo del territorio comunale Bisogni della collettività Estrazione del materiale garantendo la necessaria salvaguardia e tutela del territorio, con particolare attenzione per le attività di estrazione e di ripristino della cave. Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % acc. D
E Entrate c/capitale			C
S Spese correnti			B
S Spese c/capitale			A
			Risorse strumentali specifiche

Note: L'attività prevede il controllo delle attività estrattive presenti e già autorizzate, il controllo del corretto svolgimento delle attività estrattive nel rispetto delle autorizzazioni regionali, l'istruttoria delle pratiche presentate in Regione, la quantificazione dei materiali estratti per il successivo calcolo degli oneri di cava da versare al comune da parte delle varie ditte.

3.3.5 AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile: **SANTI ENRICO**

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	9.681,21	4.880,60	50,41%	4.880,60	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	674.000,00	651.341,63	96,64%	411.266,28	63,14%
TOTALE	683.681,21	656.222,23	95,98%	416.146,88	63,42%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	450,00	355,40	78,98%	355,40	100,00%
Acquisto di beni e servizi	270.720,17	263.722,43	97,42%	161.280,05	61,16%
Trasferimenti correnti	58.000,00	50.464,18	87,01%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	2.700,00	2.195,00	81,30%	2.195,00	100,00%
TOTALE	331.870,17	316.737,01	95,44%	163.830,45	51,72%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	77.000,00	74.664,00	96,97%	39.894,00	53,43%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	9,38%	1.975.109,64	185.362,06	3.274.123,46
Gestione residui passivi	63,22%	216.562,82	136.918,02	239.710,37

Di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA POLIZIA LOCALE - Settore Protezione civile

Responsabile: SANTI ENRICO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	9.681,21	4.880,60	50,41%	4.880,60	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	9.681,21	4.880,60	50,41%	4.880,60	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	350,00	292,40	83,54%	292,40	100,00%
Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.451,62	96,77%	1.451,62	100,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	2.200,00	2.195,00	99,77%	2.195,00	100,00%
TOTALE	4.050,00	3.939,02	97,26%	3.939,02	100,00%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AREA POLIZIA LOCALE - Settore vigilanza urbana

Responsabile: SANTI ENRICO

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	674.000,00	651.341,63	96,64%	411.266,28	63,14%
TOTALE	674.000,00	651.341,63	96,64%	411.266,28	63,14%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	63,00	63,00%	63,00	100,00%
Acquisto di beni e servizi	269.220,17	262.270,81	97,42%	159.828,43	60,94%
Trasferimenti correnti	58.000,00	50.464,18	87,01%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	500,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	327.820,17	312.797,99	95,42%	159.891,43	51,12%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	77.000,00	74.664,00	96,97%	39.894,00	53,43%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	9,38%	1.975.109,64	185.362,06	3.274.123,46
Gestione residui passivi	63,22%	216.562,82	136.918,02	239.710,37

Parametri attività ordinaria

Vigilanza urbana

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 31/08	Valore al 31/12
numero di preavvisi di accertamento per divieti di sosta	1.942	31/12/2019	↔	↓	1.199
numero di verbali di contestazione per violazioni stradali	6.130	31/12/2019	↑	↓	3.458
numero di verbali per violazioni amministrative in altre materie diverse dal codice della strada	32	31/12/2019	↔	↔	38
proventi da multe stradali (euro)	389.980	31/12/2019	↑	↓	230.170,54
proventi da multe in materie diverse dal codice della strada	9.038	31/12/2019	↓	↔	296
proventi da parcometri (euro)	290.000	31/12/2019	↔	↓	180.692,74
numero di posti di controllo stradale	108	31/12/2019	↔	↔	120
numero di ore impiegate per l'educazione stradale nelle scuole	20	31/12/2019	↔	↓	0
cartelle esattoriali emesse per la riscossione coattiva delle multe stradali	1.149	31/12/2019	↓	↓	832
servizi esterni: km percorsi con i veicoli	32.981	31/12/2019	↔	↔	33.217
numero di ore impiegate per i corsi di aggiornamento e formazione del personale	80	31/12/2019	↔	↔	80
numero di regolamenti comunali nuovi o modificati	0	31/12/2019	↔	↔	1
numero di accertamenti anagrafici eseguiti	1.250	31/12/2019	↔	↓	550
numero di ordinanze	139	31/12/2019	↔	↔	142
numero complessivo di ore di impiego del personale per la viabilità alle scuole	220	31/12/2019	↔	↓	280

Note a commento dell'andamento dei parametri:

l'andamento del 2020 è stato fortemente influenzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato la modifica dei servizi espletati e una diminuzione delle multe stradali a causa della diminuzione del traffico stradale

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020					
Responsabile SANTI ENRICO -		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE			
Denominazione obiettivo 1. AGGIORNAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità		
Descrizione obiettivo aggiornamento del sistema di videosorveglianza comunale (software, documentazione tutela privacy, regolamento comunale sulla videosorveglianza)					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 3 PROGRAMMA 1			Referente politico ASSESSORE ALLA SICUREZZA ALESSANDRO REMELLI Peso ponderato dell'obiettivo 70,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento del sistema di videosorveglianza comunale Bisogni della collettività Sicurezza pubblica Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
aggiornamento software e documentazione privacy	31/12	31/12	31/12		
implementazione con installazione di nuove telecamere	31/12	31/12	31/12		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E			D 1	10,00%	computer
E			C 2	20,00%	computer
S			B		
S			A		
Note: L'impianto di videosorveglianza comunale è stato aggiornato e implementato, mediante l'installazione di un nuovo server, l'upgrade del software da Genetec 4.8 da 20 licenze pro a Genetec 5.9 (GDPR privacy compliance), l'acquisizione di 20 licenze aggiuntive con il servizio Advantage (DMA) e l'affidamento della fornitura di 12 nuove telecamere. Infine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.11.2020 è stato approvato il nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza.					

OBIETTIVI 2020

Responsabile SANTI ENRICO -		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																																							
Denominazione obiettivo 1. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONTROLLO DEL VICINATO		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo predisposizione delle procedure finalizzate all'attivazione ed esecuzione del progetto di controllo del vicinato																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MISSIONE 3 PROGRAMMA 1		Referente politico ASSESSORE ALLA SICUREZZA ALESSANDRO REMELLI Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%																																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Aumento della sicurezza sul territorio <i>Bisogni della collettività</i> Sicurezza sul territorio <i>Altre ricadute</i>																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																				
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>adesione al Protocollo d'intesa con la Prefettura di Verona</td> <td>30/06</td> <td>30/06</td> <td>30/06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pubblicizzazione del progetto con incontri con i cittadini</td> <td>31/03</td> <td>30/06</td> <td>31/03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	adesione al Protocollo d'intesa con la Prefettura di Verona	30/06	30/06	30/06		pubblicizzazione del progetto con incontri con i cittadini	31/03	30/06	31/03																								
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																					
adesione al Protocollo d'intesa con la Prefettura di Verona	30/06	30/06	30/06																																						
pubblicizzazione del progetto con incontri con i cittadini	31/03	30/06	31/03																																						
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale			S Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	10,00%		C	2	20,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti																																									
Entrate c/capitale																																									
S Spese correnti																																									
Spese c/capitale																																									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	10,00%																																							
C	2	20,00%																																							
B																																									
A																																									
Note: Il Comandante della polizia locale ha predisposto gli atti necessari per pervenire alla firma in prefettura del protocollo d'intesa. Il protocollo, approvato dalla giunta comunale, è stato trasmesso alla prefettura per il vaglio del comitato provinciale per l'ordine pubblico. Sono stati svolti incontri con la cittadinanza per descrivere il progetto.																																									

3.3.6 SEGRETERIA GENERALE - Unità organizzativa Trasparenza ed Amministrazione aperta

Responsabile: CINI MARCO

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	45.793,02	40.168,82	87,72%	30.449,80	75,80%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	45.793,02	40.168,82	87,72%	30.449,80	75,80%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	100,00%	2.984,80	2.984,80	2.984,80

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l'ufficio ragioneria, si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato all'attenzione dell'organo esecutivo ed al nucleo di valutazione (oppure OdV) per le valutazioni e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n. 5/2013, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal

Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.

