

Comune di Sernaglia della Battaglia

Referto sul controllo di gestione anno 2015

Sommario

PREMESSA	3
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	5
CONTABILITA' FINANZIARIA	9
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	20
AREA 1 – AMMINISTRATIVA	29
AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	39
AREA 3 – CONTABILE	46
AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO	54
AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72
ALTRE VERIFICHE	76
DATI SUL	78
CONTROLLO DI GESTIONE	78
PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI” approvata con deliberazione di G.C. 91/2013	78

Parte prima

PREMESSA

CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015

Nell'ambito dei controlli interni, quello di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia correlata allo scopo da raggiungere, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione sono:

- verificare la realizzazione degli obiettivi programmati
- realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili
- garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
- rendere l'azione amministrativa trasparente.

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia l'ufficio operativo che effettua il controllo di gestione è composto dal Segretario comunale e dall'ufficio ragioneria.

E' stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonte principale di informazioni il Piano Esecutivo di Gestione. In esso si trovano in modo dettagliato sia gli obiettivi finanziari ovvero le risorse destinate all'attività gestionale, sia gli obiettivi di specifiche attività. La valutazione dei dati raccolti in rapporto al piano degli obiettivi consente anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal vertice politico e attribuiti alla struttura amministrativa anche con riferimento a particolari servizi o centri di costo o centri di responsabilità.

Un'altra fonte per il controllo di gestione è la contabilità finanziaria da cui si possono elaborare vari tipi di controllo finanziario della gestione, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio nonché di ottenere indici di gestione che permettono di capire i meccanismi dell'attività finanziaria. Inoltre i dati della contabilità finanziaria sono indispensabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno e per la verifica del rispetto delle disposizioni normative riguardanti la riduzione della spesa del personale dell'anno 2015.

L'ultima fonte è rappresentata dagli atti amministrativi sia quelli relativi all'acquisto di beni e servizi, sia quelli relativi a misure di contenimento della spesa previste per legge, indispensabili per la verifica, in materia di riduzione di spesa, dei risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip spa o comunque tramite il mercato elettronico della P.A..

Parte seconda

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia al 31/12/2015 risultano residenti 6202 abitanti, di cui 3060 maschi e 3142 femmine. I nuclei familiari presenti alla fine del 2015 sono 2440 .

Andamento popolazione residente: residenti (di cui: stranieri) e Aire

Dati al 31.12

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	6381	6358	6419	6351	6298	6244	6202
Cittadini stranieri residenti	836	836	881	842	760	698	612
di cui:							
cittadini extracomunitari	776	783	803	768	678	607	531
cittadini comunitari	60	41	78	74	82	92	81
Italiani residenti all'estero (AIRE)	725	738	682	692	768	790	816

Andamento popolazione residente per fasce d'età

Dati al 31.12

Residenti totali al 31/12	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
da 0 a 6	503	487	500	485	449	434	420
da 7 a 14	515	533	548	553	537	513	520
da 15 a 29	973	948	936	918	943	938	911
da 30 a 65	3233	3203	3222	3123	3079	3068	3045
oltre 65	1157	1187	1213	1272	1290	1291	1306

Struttura organizzativa

Nell'ente sono stati istituiti n. 5 centri di responsabilità denominati "Aree" ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

Aree organizzative

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio

Personale a tempo indeterminato – consistenza totale al 31/12

Profilo	Anno 2013	Note	Anno 2014	Note	Anno 2014	Note
Istruttore Direttivo amministrativo	2		2		2	
Istruttore Direttivo contabile	2		2		2	
Istruttore Direttivo tecnico	2		2		2	
Istruttore Direttivo vigilanza	1		1		1	
Istruttore Direttivo assistente sociale	1		1		1	
Istruttore amministrativo	2	1 pt 25/36 (dal 01/11/2013 a pt 30/36)	2	1 pt 30/36	2	1 pt 30/36
Agente polizia municipale	3	1 pt 30/36	3	1 pt 30/36	3	1 pt 30/36
Istruttore geometra	3		3		3	
Istruttore tecnico ambientale	1		1		1	
Istruttore contabile	1	1 pt. 25/36	1	1 pt. 25/36	1	1 pt. 25/36
Istruttore bibliotecario	1		1		1	
Collaboratore professionale amministrativo	2		2		2	
Collaboratore professionale operaio	3		3		3	
	24		24		24	

Personale a tempo indeterminato – movimenti

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Assunzioni - concorso	0	1	0	0	0	0	0
Assunzioni - mobilità	0	1	0	0	1	0	0
Cessazioni - mobilità	1	1	0	1	0	0	0
Cessazioni - pensionamento	0	0	0	1	0	0	0
Trasformazioni del tempo di lavoro	0	0	0	0	1	0	0
Progressioni verticali	0	0	0	0	0	0	0
Progressioni orizzontali	4	0	0	0	0	0	0

Personale – Consistenza per area al 31/12/2015

AREA	ANNO	D	C	B - Amm.vo	B - Operaio	Totale
1	2015	2	2	1		5
2	2015	2	4			6
3	2015	2		1		3
4	2015	1	3			4
5	2015	1	2		3	6
Totale		8	5	1	3	24

Parte terza

CONTABILITA' FINANZIARIA

A) VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO – PREVISIONI DEFINITIVE

Fpv Corrente		7.723,98
Entrate tit. 1	€.	1.963.600,00
Entrate tit. 2	€.	273.050,00
Entrate tit. 3	€.	1.162.218,99
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€.	
Avanzo di amm.ne per spese correnti	€.	89.351,10
Entrate correnti per spese di investimento	€	
Totale entrate correnti	€.	3.495.944,07
Spese titolo 1	€.	3.254.494,07
Spese titolo 4	€.	241.450,00
Totale Spese correnti	€.	3.495.944,07
Fpv Capitale		366.805,68
Totale entrate tit. 4 e 5	€.	430.126,67
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€	
Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento	€.	1.348.472,73
Entrate correnti per spese di investimento	€.	-
Totale entrate c/capitale	€.	2.145.405,08
Totale spese tit. 2 (c/capitale)	€.	2.145.405,08
Totale entrate tit. 9	€.	1.587.700,00
Totale spese tit. 7	€.	1.587.700,00

L'organo consiliare con deliberazione n. 26 del 30/07/2015, adottata entro il termine di legge, ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

B) VERIFICA GRADO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

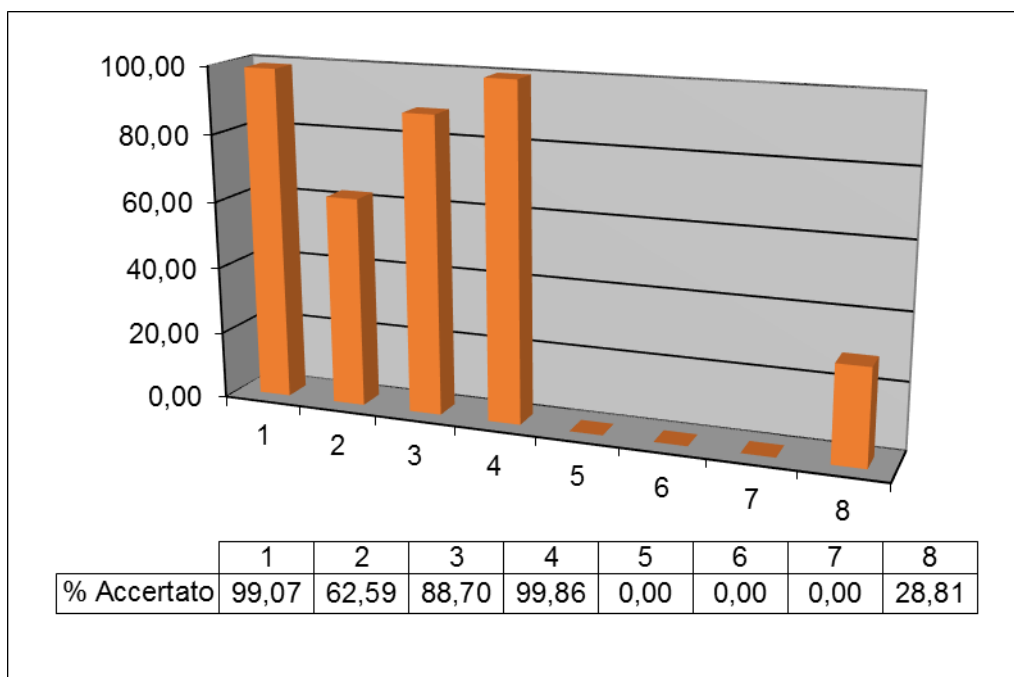
L'attività finanziaria formalizzata ovvero la concretizzazione delle previsioni di bilancio e la sua esecuzione viene misurata dal rapporto fra le previsioni di bilancio e gli accertamenti/impegni di competenza.

Anno 2015				%	% Anno 2014	% Anno 2013	% Anno 2012
Totale entrate	accertamenti	<u>4.033.951,40</u>	=	74,47	92,76	71,78	75,96
	previsioni definitive	5.416.695,66					
Entrate correnti	accertamenti	<u>3.147.096,09</u>	=	92,59	95,90	86,78	100,04
	previsioni definitive	3.398.868,99					
Entrate c/to capitale	accertamenti	<u>429.514,39</u>	=	99,86	88,05	41,28	19,94
	previsioni definitive	430.126,67					
Totale spese	impegni	<u>4.443.073,10</u>	=	61,46	62,31	65,43	73,97
	previsioni definitive	7.229.049,15					
Spese correnti	impegni	<u>2.551.540,46</u>	=	78,40	78,56	76,36	90,83
	previsioni definitive	3.254.494,07					
Spese conto capitale	impegni	<u>1.192.871,66</u>	=	55,60	28,53	41,86	46,03
	previsioni definitive	2.145.405,08					

La diminuzione nelle percentuali di esecuzione del bilancio in relazione alle entrate e spese correnti è dovuta alla contabilizzazione al netto dell'Imu come previsto dall'art. 6 del d.l. n. 16 del 06/03/2014.

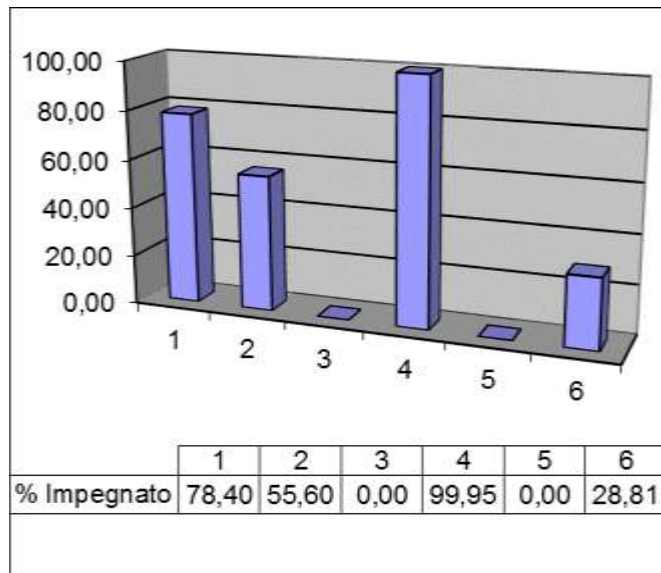
B1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI ACCERTAMENTO

Titolo	Descrizione	Entrate		% Accertato
		Stanz.finali	Accertamenti	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.963.600,00	1.945.285,09	99,07
2	Trasferimenti correnti	273.050,00	170.911,67	62,59
3	Entrate extratributarie	1.162.218,99	1.030.899,33	88,70
4	Entrate in conto capitale	430.126,67	429.514,39	99,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	0,00
6	Accensione Prestiti	-	-	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.587.700,00	457.340,92	28,81
Totale		5.416.695,66	4.033.951,40	74,47



B2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI IMPEGNO

Titolo	Descrizione	Uscite		% Impegnato
		Stanz. Finali	Impegni	
1	Spese correnti	3.254.494,07	2.551.540,46	78,40
2	Spese in conto capitale	2.145.405,08	1.192.871,66	55,60
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	0,00
4	Rimborso Prestiti	241.450,00	241.320,06	99,95
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.587.700,00	457.340,92	28,81
Totale		7.229.049,15	4.443.073,10	61,46



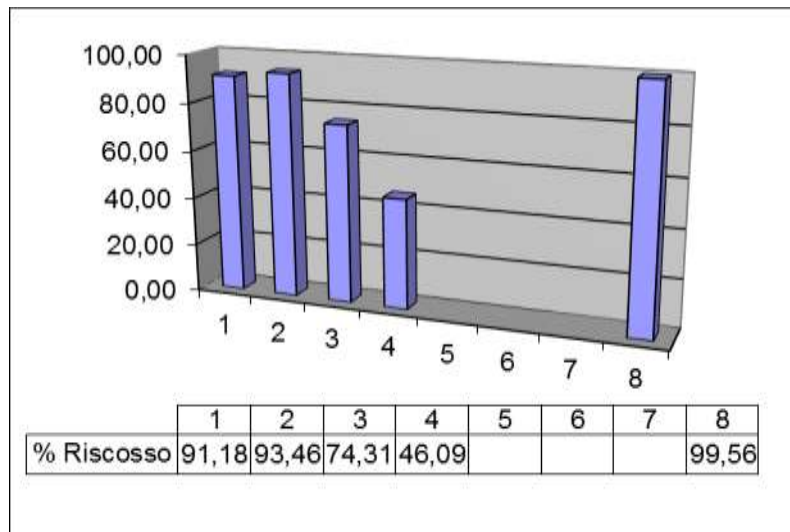
C) VERIFICA DEL GRADO DI OPERATIVITA' DEL BILANCIO – COMPETENZA

L'indice esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e di portare a termine le spese deliberate, è quindi un indice di efficacia dell'azione svolta.

		Anno 2015			% Anno 2014	% Anno 2013	% Anno 2012
	%						
Totale entrate	<u>riscossioni</u>	<u>3.352.816,22</u>	=	83,11	82,16	79,88	88,63
	<u>accertamenti</u>	<u>4.033.951,40</u>					
		-					
Entrate correnti	<u>riscossioni</u>	<u>2.010.080,05</u>	=	63,87	84,70	86,80	91,08
	<u>accertamenti</u>	<u>3.147.096,09</u>					
		-					
Entrate c/to capitale	<u>riscossioni</u>	<u>197.955,42</u>	=	46,09	55,85	38,86	45,34
	<u>accertamenti</u>	<u>429.514,39</u>					
		-					
Totale spese	<u>pagamenti</u>	<u>3.656.303,46</u>	=	82,29	88,53	67,22	69,29
	<u>impegni</u>	<u>4.443.073,10</u>					
		-					
Spese correnti	<u>pagamenti</u>	<u>2.188.467,18</u>	=	85,77	86,45	77,30	81,01
	<u>impegni</u>	<u>2.551.540,46</u>					
		-					
Spese conto capitale	<u>pagamenti</u>	<u>837.063,28</u>	=	70,17	95,31	10,93	12,34
	<u>impegni</u>	<u>1.192.871,66</u>					

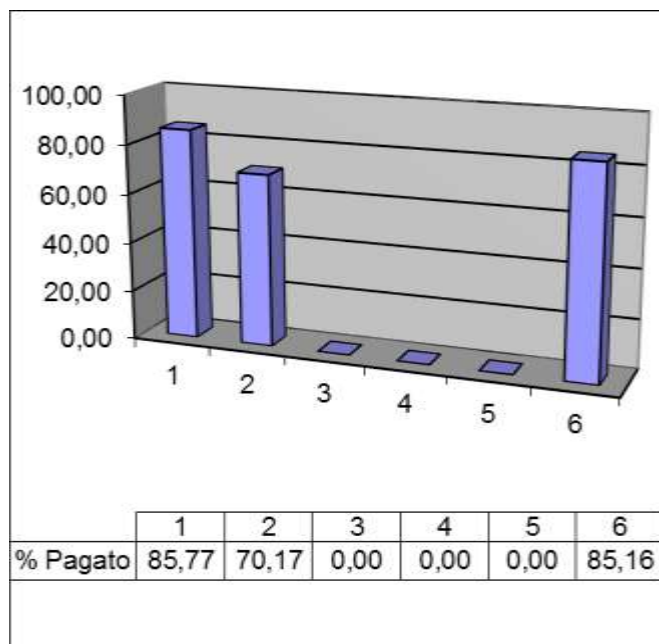
C1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI RISCOSSIONE

Titolo	Descrizione	Entrate		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.945.285,09	1.773.748,74	91,18
2	Trasferimenti correnti	170.911,67	159.726,62	93,46
3	Entrate extratributarie	1.030.899,33	766.040,69	74,31
4	Entrate in conto capitale	429.514,39	197.955,42	46,09
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
6	Accensione Prestiti	-		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	457.340,92	455.344,75	99,56
Totale		4.033.951,40	3.352.816,22	83,11



C2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI PAGAMENTO

Titolo	Descrizione	Uscite		% Pagato
		Impegni	Pagamenti	
1	Spese correnti	2.551.540,46	2.188.467,18	85,77
2	Spese in conto capitale	1.192.871,66	837.063,28	70,17
3	Spese per incremento attività finanziarie			0,00
4	Rimborso Prestiti	241.320,06	241.320,06	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	457.340,92	389.452,94	85,16
Totale		4.443.073,10	3.656.303,46	82,29



D) VERIFICA DEI FLUSSI DI CASSA

L'indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l'attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l'indice di entrata con quello della spesa si trova l'indicazione del grado di liquidità di cassa.

Anno 2015					% Anno 2014	% Anno 2013	% Anno 2012
%							
Totale entrate	<u>riscossioni R+C</u>	3.722.540,18	=	73,87	77,13	79,94	87,05
	accertamenti R+C	5.039.545,96					
Totale spese	<u>pagamenti R+C</u>	4.081.777,48	=	81,65	87,77	68,25	58,65
	impegni R+C	4.999.415,49					
Grado di liquidità di cassa			+	-7,78	-10,64	11,69	28,40

La maggiore consistenza dei pagamenti rispetto agli incassi ha comportato la diminuzione del fondo di cassa passato da € 2.114.226,60 al 01/01/2015 a € 1.754.989,30 al 31.12.2015.

Il Revisore dei Conti ha provveduto con cadenza trimestrale alle verifiche di cassa previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 267/2000.

E) VERIFICA DEL GRADO DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI

L'indice misura quanto, degli accertamenti e degli impegni in competenza, non è stato concretizzato nell'anno e risulta il seguente:

2015					% Anno 2014	% Anno 2013
Totale entrate	<u>residui di competenza</u>	<u>681.135,18</u>	=	16,89	17,84	20,12
	accertamenti di competenza	4.033.951,40				
Entrate correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>447.580,04</u>	=	14,22	15,30	13,20
	accertamenti di competenza	3.147.096,09				
Entrate c/to capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>231.558,97</u>	=	53,91	44,15	61,14
	accertamenti di competenza	429.514,39				
Totale spese	<u>residui di competenza</u>	<u>786.769,64</u>	=	17,71	11,47	32,78
	impegni di competenza	4.443.073,10				
Spese correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>363.073,28</u>	=	14,23	13,55	22,70
	impegni di competenza	2.551.540,46				
Spese conto capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>355.808,38</u>	=	29,83	4,69	89,07
	impegni di competenza	1.192.871,66				

Con la riforma della contabilità questo indice, specie per quanto riguarda le spese in conto capitale è decisamente ridimensionato.

F) VERIFICA DEL GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell'azione amministrativa; l'indice, espresso per la parte corrente e c/capitale, risulta il seguente:

Anno 2015					% Anno 2014	% Anno 2013	% Anno 2012
%							
Entrate correnti	riscossioni RS	318.503,96	=	49,32	47,33	98,99	94,12
	accertamenti RS	645.849,53					
Entrate c/to capitale	riscossioni RS	49.000,00	=	13,99	28,92	70,88	73,12
	accertamenti RS	350.326,61					
Spese correnti	pagamenti RS	290.030,26	=	74,02	86,25	82,17	80,15
	impegni RS	391.833,07					
Spese conto capitale	pagamenti RS	33.760,57	=	61,82	71,69	65,98	35,06
	impegni RS	54.609,75					

E' stato provveduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02/04/2015.

G) VERIFICA PATTO DI STABILITA'

Gli obiettivi da raggiungere per il rispetto del patto di stabilità sono stati rispettati e corrispondono ai seguenti risultati:

TIPOLOGIA	Obiettivo (in migliaia di €)	Risultato (in migliaia di €)
Saldo finanziario di competenza mista	12	186

H) VERIFICA SPESA DEL PERSONALE**Enti soggetti al patto di stabilità**

La norma recata dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. pone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il principio di riduzione delle spese di personale. Per l'anno 2015 la spesa del personale ammonta a € 816.794,63, in diminuzione rispetto a quella media del triennio 2011-2013 che era stata pari a € 843.485,01=.

Parte quarta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

A) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2015 compreso avanzo di amministrazione ed fpv)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	ACCERTATO	% RAGG.	INCASSATO	% RAGG.
			ACC.TO./STANZ.		INC./ACC.
AREA 1 Amministrativa	333.200,00	186.647,90	56,02	160.875,80	86,19
AREA 2 Servizi alla popolazione	172.300,00	75.264,94	43,68	60.253,16	80,05
AREA 3 Contabile	6.136.172,48	3.251.183,01	52,98	2.862.509,31	88,05
AREA 4 Gestione del Territorio	195.585,70	169.371,95	86,60	157.686,95	93,10
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	391.790,97	351.483,60	89,71	111.491,00	31,72
TOTALI	7.229.049,15	4.033.951,40	55,80	3.352.816,22	83,11

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2015 esclusi avanzo di amministrazione ed fpv non soggetti ad accertamento)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	ACCERTATO	% RAGG.	INCASSATO	% RAGG.
			ACC.TO./STANZ.		INC./ACC.
AREA 1 Amministrativa	333.200,00	186.647,90	56,02	160.875,80	86,19
AREA 2 Servizi alla popolazione	172.300,00	75.264,94	43,68	60.253,16	80,05
AREA 3 Contabile	4.323.818,99	3.251.183,01	75,19	2.862.509,31	88,05
AREA 4 Gestione del Territorio	195.585,70	169.371,95	86,60	157.686,95	93,10
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	391.790,97	351.483,60	89,71	111.491,00	31,72
TOTALI	5.416.695,66	4.033.951,40	74,47	3.352.816,22	83,11

PER LA PARTE SPESA (Competenza 2015)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SER VIZIO (2)	STANZIATO	IMPEGNATO	% RAGG.	PAGATO	% RAGG.
			IMP./STANZ.		PAG./IMP.
AREA 1 Amministrativa	1.922.078,52	1.635.208,34	85,08	1.500.885,18	91,79
AREA 2 Servizi alla popolazione	287.436,86	157.268,90	54,71	131.928,66	83,89
AREA 3 Contabile	2.345.497,14	1.083.406,23	46,19	931.416,54	85,97
AREA 4 Gestione del Territorio	273.891,36	130.350,97	47,59	83.417,92	63,99
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	2.400.145,27	1.436.838,66	59,86	1.008.655,16	70,20
TOTALE	7.229.049,15	4.443.073,10	61,46	3.656.303,46	82,29

B) VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL DUP

Le Missioni ed i Programmi previsti nella nuova codifica contenuta nel dlgs. 118/2011 sono i seguenti:

Missioni

Missione	descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Programmi

Missione	Programma	descrizione
1	1	Organi istituzionali
1	2	Segreteria generale
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1	6	Ufficio tecnico
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1	8	Statistica e sistemi informativi
1	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
1	10	Risorse umane
1	11	Altri servizi generali
2	1	Uffici giudiziari
2	2	Casa circondariale e altri servizi
3	1	Polizia locale e amministrativa
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
4	1	Istruzione prescolastica
4	2	Altri ordini di istruzione
4	4	Istruzione universitaria
4	5	Istruzione tecnica superiore
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione
4	7	Diritto allo studio
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	1	Sport e tempo libero
6	2	Giovani
7	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
8	1	Urbanistica e assetto del territorio
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	1	Difesa del suolo
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
9	3	Rifiuti
9	4	Servizio idrico integrato
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
9	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
9	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
9	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	1	Trasporto ferroviario
10	2	Trasporto pubblico locale
10	3	Trasporto per vie d'acqua
10	4	Altre modalità di trasporto
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Missione	Programma	descrizione
11	1	Sistema di protezione civile
11	2	Interventi a seguito di calamità naturali
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
12	2	Interventi per la disabilità
12	3	Interventi per gli anziani
12	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
12	5	Interventi per le famiglie
12	6	Interventi per il diritto alla casa
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12	8	Cooperazione e associazionismo
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	1	Industria, PMI e Artigianato
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
14	3	Ricerca e innovazione
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
15	2	Formazione professionale
15	3	Sostegno all'occupazione
16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16	2	Caccia e pesca
17	1	Fonti energetiche
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	1	Fondo di riserva
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
20	3	Altri fondi
50	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
99	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
99	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

I programmi hanno avuto il seguente sviluppo:

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	% utilizzo
Progr.:01.01. Organi istituzionali	73.220,00	70.534,98	96,33%
Progr.:01.02. Segreteria generale	310.617,37	253.771,18	81,70%
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	329.131,59	286.913,06	87,17%
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	66.503,58	55.365,96	83,25%
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.000,00	25.956,03	99,83%
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	225.382,20	181.776,56	80,65%
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	157.329,32	88.272,52	56,11%
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	50.200,00	42.650,87	84,96%
Progr.:01.10. Risorse umane	14.792,30	11.412,95	77,15%
Progr.:01.11. Altri servizi generali	188.456,67	107.605,95	57,10%
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.441.633,03	1.124.260,06	77,99%
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	215.926,42	198.045,78	91,72%
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	10.300,00	9.973,79	96,83%
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	226.226,42	208.019,57	91,95%
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	45.200,00	43.292,00	95,78%
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	1.283.222,70	659.230,81	51,37%
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	120.950,00	98.704,90	81,61%
Progr.:04.07. Diritto allo studio	44.926,47	23.730,44	52,82%
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.494.299,17	824.958,15	55,21%
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99.780,59	59.948,50	60,08%
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99.780,59	59.948,50	60,08%
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	165.046,50	147.327,93	89,26%
Progr.:06.02. Giovani	650	100	15,38%
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	165.696,50	147.427,93	88,97%
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	17.500,00	12.273,00	70,13%
Miss.:07. Turismo	17.500,00	12.273,00	70,13%
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	155.907,71	68.292,47	43,80%

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	% utilizzo
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	155.907,71	68.292,47	43,80%
Progr.:09.01. Difesa del suolo	33.287,80	28.714,53	86,26%
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	119.454,74	73.090,80	61,19%
Progr.:09.03. Rifiuti	10.000,00	0	0,00%
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	2.700,00	1.225,19	45,38%
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	145.301,70	137.895,29	94,90%
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	310.744,24	240.925,81	77,53%
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	667.744,88	491.083,93	73,54%
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	667.744,88	491.083,93	73,54%
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	24.089,26	20.538,47	85,26%
Miss.:11. Soccorso civile	24.089,26	20.538,47	85,26%
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11.032,00	9.777,51	88,63%
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	37.176,30	17.280,30	46,48%
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	118.950,00	89.955,36	75,62%
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	32.300,00	28.214,40	87,35%
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	11.250,00	4.000,00	35,56%
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	25.173,50	13.713,76	54,48%
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	160.841,29	158.594,01	98,60%
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	3.950,00	2.752,00	69,67%
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	184.775,53	173.072,76	93,67%
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	585.448,62	497.360,10	84,95%
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	22.738,73	22.268,53	97,93%
Progr.:14.03. Ricerca e innovazione	16.000,00	15.994,20	99,96%
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.450,00	2.163,81	88,32%
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	41.188,73	40.426,54	98,15%

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	% utilizzo
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	25.650,00	6.520,00	25,42%
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	25.650,00	6.520,00	25,42%
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	1.354,98	90,33%
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.500,00	1.354,98	90,33%
Progr.:17.01. Fonti energetiche	1.100,00	1.022,61	92,96%
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.100,00	1.022,61	92,96%
Progr.:20.01. Fondo di riserva	16.590,00	0	0,00%
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	124.800,00	0	0,00%
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	141.390,00	0	0,00%
Progr.:50.02.	241.450,00	241.320,06	99,95%
Miss.:50. Debito pubblico	241.450,00	241.320,06	99,95%
Progr.:99.01.	1.587.700,00	457.340,92	28,81%
Miss.:99. Servizi per conto terzi	1.587.700,00	457.340,92	28,81%
TOTALE GENERALE	7.229.049,15	4.443.073,10	61,46%

E) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ANDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 35 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Vengono quindi riportati di seguito i report distinti per aree degli obiettivi perseguiti. Oltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati gli uffici hanno curato lo svolgimento dell'attività ordinaria per la quale si riportano alcuni dati quantitativi.

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

DATI QUANTITATIVI

Segreteria

Attività del consiglio comunale

Consiglio Comunale							
Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sedute	9	8	8	6	7	8	7
Deliberazioni	74	63	59	38	51	66	53

Attività della Giunta comunale

Giunta Comunale							
Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sedute	42	48	46	52	49	54	50
Punti all'ordine del giorno	290	310	375	293	344	325	388
Deliberazioni approvate	147	134	156	161	161	172	177

Gestione documentale - protocollo

Protocollo

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
In arrivo	10845	11217	11312	10220	10407	9986	10532
In partenza	6067	5773	5605	5359	5557	5359	6042
di cui:							
mail in partenza	165	183	230	618	1522	2444	3822
mail in arrivo	802	1546	2089	3037	3740	5003	6770

Spese postali

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese postali	12.603,75	10.282,58	10.082,10	8.269,43	9.453,31	10.339,29	11.770,55

Affari generali

Ufficio legale

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio	2	4	5	4		2	6
di cui presso:							
Tribunale civile							
TAR		1	2				
Consiglio di Stato							4
Giudice di pace	2	3	3	4	2	1	1
Commissione Tributaria							1
Tribunale superiore acque						1	

Personale

Gestione del personale

<i>Documento</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CUD	38	38	33	34	34	34	35
Cartellini presenze	300	313	312	295	309	300	300
Buste paga	404	364	372	360	372	362	368
Giornate di formazione fruite dal personale dipendente	127	64	35	44	51	102	75
Dipendenti coinvolti	24	15	11	19	22	24	22

Servizi sociali

Anziani – soggiorni (n° partecipanti)

<i>Località di soggiorno</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Soggiorno marino	48	60	58	53	38	50	58
Soggiorno montano	26	22	22	22	13	18	28
Soggiorno termale	23	21	21	18	20	13	*
Totale	97	103	101	93	71	81	86

*per il 2015 fatto un solo soggiorno montano e termale insieme

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Utenti servizio telesoccorso - telecontrollo	26	26	26	26	27	30	34
Utenti pasti caldi a domicilio (punta massima)	23	23	23	23	16	15	12
Pasti complessivi distribuiti nell'anno	3569	3403	4738	3458	3182	2587	2028
Utenti servizio di assistenza domiciliare (punta massima)	30	30	23	23	19	15	21
Ore complessivamente prestate per assistenza domiciliare	2720	2752	2893	2568	2436	2177	2049
Utenti trasportati da anziani/obiettori/LSU	34	34	21	19	18	16	17

Interventi contributivi

<i>Denominazione intervento</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Interventi contributivi per raggiungimento minimo vitale	9	11	12	15	13	6	11
Interventi contributivi a sostegno di inabili e anziani ricoverati in strutture protette a spesa totale o parziale del Comune	4	5	7	8	9	5	5
Interventi contributivi a favore nuclei familiari per nascita terzo figlio (L. 448/98)	18	13	14	17	42	38	42
Interventi su fondo sostegno affitti (L. 431/98)	43	42	40	39	0	17	28
Interventi per assegno di maternità (L. 448/98)	19	20	23	11	13	12	12
Assegno di cura					0	0	0
Interventi per spese di eliminazione barriere architettoniche (LR 41/93)	1	0	1	0	0	0	7
Interventi per rientro emigranti (LR 25/95)						0	0
Interventi di sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità o anziani non auto sufficienti	2	3	5	7	0	13	9
Utenti extracomunitari partecipanti ai corsi di lingua italiana con onere a parziale carico del Comune	12		20	20	10	0	24

Scuola

Interventi contributivi

<i>Contributi</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per i test scolastici	68	64	75	58	43	31	20
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per borse di studio ex lege n. 62/2000	71	0	96	31	0	0	0
Studenti di scuola media inferiore premiati	10	13	15	15	15	13	10
Studenti di scuola media superiore premiati	4	3	3	6	3	4	8
Utenti che hanno usufruito dei buoni mensa gratuiti per secondo o successivi figli frequentanti le mense scolastiche	34	30	24	29	33	38	29

Biblioteca

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tesserati nell'anno	177	78	84	48	53	58	37
Tesserati complessivi	1266	1344	1428	1476	1529	1587	1624
Prestiti	2310	2350	2860	2870	2883	2880	2885
Utenti servizio internet	28	31	40	19	59	65	189
Volumi	n.d	n.d	6966	7366	7721	7885	8019
Dvd/Vhs/Cd	n.d	n.d	140	140	145	145	145

MARANGON CRISTINA - Responsabile AREA 1 (Amministrativa)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Segreteria generale SVILUPPO GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA Attività: A) Approvazione nuovo manuale di gestione del protocollo informatico previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. 3.12.2013: 1) Analisi nuova normativa; 2) Elaborazione bozza manuale di gestione; 3) esame bozza da parte della Giunta (rinviato al 2016) B) Aggiornamento raccolta regolamenti comunali 1. Ricognizione raccolta regolamenti, con archiviazione regolamenti superati; 2. Predisposizione cartelle regolamenti nuovi o aggiornati con inserimento estremi approvazione e pubblicazione; 3. Aggiornamento sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "disposizioni generali"; C) Approvazione disciplinare stipulazione contratti in forma elettronica 1. Analisi normativa 2. Elaborazione bozza disciplinare; 3. Esame disciplinare da parte della Giunta Comunale	Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015 A) rinviato al 2016; B) 1. entro il 30.09.2015; B) 2. entro il 31.10.2015; B) 3. entro il 30.11.2015; C) 1. entro il 31.08.2015; C) 2. entro il 30.09.2015; C) 3. entro il 15.11.2015;	B) numero regolamenti aggiornati sul totale dei regolamenti in vigore C) rispetto termini assegnati	B) eseguita ricognizione nei termini; predisposte cartelline per ciascun regolamento nei termini; eseguito aggiornamento sottosezione "amministrazione trasparente" : inseriti n. 46 regolamenti e archiviati n. 24 testi superati; C) bozza disciplinare elaborata entro il 30.09.15; esaminata dalla Giunta nella seduta del 09.11.15. Disciplinare approvato con DGC 171 del 21.12.15	100		15

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.10 Risorse umane <u>RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE ANTICORRUZIONE</u> Attività: A) Regolamento per il conferimento di incarichi al personale dipendente 1. Analisi nuova normativa 2. Elaborazione bozza regolamento; 3. Esame regolamento da parte della Giunta Comunale B) Formazione in materia di anticorruzione 1. Svolgimento attività preliminari (verifica interesse altri comuni organizzazione corso unico, individuazione relatore, predisposizione programma ecc.); 2. Organizzazione corso (raccolta iscrizioni, predisposizione dispense, ecc.); 3. Svolgimento corso	A) 1. entro il 15.09.201 A) 2. entro il 30.09.2015 A) 3. entro il 31.10.2015 B) 1. entro il 15.10.2015 B) 2. entro il 15.11.2015 B) 3. entro il 15.12.2015	A) rispetto termini assegnati B) rispetto termini assegnati e percentuale dipendenti partecipanti (almeno 80%)	A) predisposte n. 2 bozze di regolamento nei termini e, previa valutazione di entrambe, scelta quella più articolata, sottoposta all'esame della Giunta nella seduta del 03.11.15. Regolamento approvato con DGC 170 del 21.12.15 B) organizzato corso in house aperto ai comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Follina, Colle Umberto, Moriago, Vidor, Susegana, Tarzo, Revine Lago; svolto in data 16.11.15 con n. 132 partecipanti, di cui n. 17 dipendenti di Sernaglia della Battaglia (su totali n. 19 designati a partecipare)	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali <u>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017</u> Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con DGC n. 8 del 29.01.2015. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2015 – 2017; b) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, per procedimenti attivati ad istanza di parte gestiti mediante supporto informatico, con rendicontazione alle date del 30.09.2015 e del 31.12.2015. Per i procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico: verifica a campione al 31.12.2015 riferita allo stato di almeno una tipologia di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2015, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate; c) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale;	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. e termini fissati dall'ANAC per eventuali riscontri periodici b) Entro il 31.12.2015 c) In tutto il corso dell'anno	a) Rispetto dei termini previsti, incluse eventuali scadenze anticipate per riscontri periodici su disposizione dell'ANAC b) Documentazione delle attività di monitoraggio svolte e dei relativi esiti c) Rispetto percentuale indicata	a) aggiornamento assicurato come da relazione; b) non ancora attiva gestione informatica procedimenti di competenza; eseguito monitoraggio n. 5 tipologie di procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico; c) eseguiti controlli a campione in misura superiore al 20% (100% per le dichiarazioni di regolarità contributiva)	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <u>SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE</u> Attività: A) Realizzazione programma annuale delle iniziative utilizzando le somme normalmente assegnate a tal fine con il PEG; 1) Attività preliminari all'evento e/o manifestazione; 2) Pubblicizzazione dell'evento/manifestazione; 3) Realizzazione dello/a stesso/a; B) Concorso grafico sul tema della Grande Guerra organizzato in collaborazione con i Comuni di Farra, Follina e Miane, 1. Coordinamento attività e raccolta elaborati 2. Supporto attività della giuria 3. Organizzazione serata consegna premi 4. Allestimento mostra C) Gemellaggio Comune di Clecy: 1. Supporto all'organizzazione della visita famiglie sernagliesi a Clècy; 2. Predisposizione bozza regolamento funzionamento comitato di gemellaggio; D) Incentivazione utilizzo nuovi strumenti digitali 1. Predisposizione bibliografia libri presenti in Biblioteca attinenti il mondo digitale; 2. Organizzazione incontri con la scuola su utilizzo prestito e-book;	A) - Entro i tempi previsti dal calendario delle singole manifestazioni B) 1. entro il 20.04.2015 B) 2. entro il 20.05.2015 B) 3. entro il 30.06.2015 B) 4. entro il 31.10.2015 C) 1. entro il 01.09.2015 C) 2. entro il 30.11.2015 D) 1. entro il 15.12.2015 D) 2. entro il 31.12.2015	A) Numero manifestazioni e/o iniziative organizzate sul totale programmato B) Rispetto dei termini indicati e riscontro attività svolte C) Rispetto dei termini indicati e riscontro attività svolte D) Rispetto dei termini indicati e riscontro attività svolte	A) organizzate e realizzate tutte le manifestazioni programmate (n. 10 più concorso grafico di cui al punto B), come da <u>dettaglio relazione</u>; B) Attuato come da programma concorso grafico organizzato in collaborazione con i Comuni di Farra di Soligo, Follina e Miane. Mostra allestita il 29.05.15 presso la Palestra di Sernaglia; C) Visita a Clecy organizzata a partire dal mese di luglio, regolarmente effettuata a settembre; D) predisposta bibliografia entro il 15.12.15; organizzati n. 3 incontri con classi della scuola primaria di 2° grado in materia di utilizzo delle risorse digitali della biblioteca; organizzato nel periodo aprile-2 maggio un primo corso rivolto agli over 60, con n. 12 partecipanti e nel periodo novembre-5 dicembre un secondo corso con n. 6 partecipanti; garantita apertura del centro P3 Veneto con la collaborazione dell'Associazione GAIA	100		25

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali <u>AVVIO NUOVA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI – ADEGUAMENTO NORME REGOLAMENTARI PER L'ACCESSO AI SERVIZI</u> A) Gestione ufficio comune dei servizi sociali con il Comune di Moriago (in attuazione della convenzione sottoscritta in data 01.10.2014 e secondo le indicazioni del Coordinamento dei Sindaci) 1. Istituzione ufficio comune e programmazione attività; 2. incontri fra le due assistenti sociali con cadenza almeno mensile per coordinamento attività e reciproca conoscenza dei casi seguiti; 3. sostituzione reciproca in caso di assenza, garantendo l'apertura al pubblico dell'ufficio per almeno mezza giornata alla settimana in caso di assenze pari o superiori alla settimana; 4. creazione di una banca dati comune con elenco sintetico dei casi seguiti B) Revisione regolamento assistenza domiciliare con introduzione nuovo ISEE 1. richiesta agli utenti in carico presentazione nuovo modello DSU ed elaborazione dei dati raccolti per la determinazione delle nuove soglie di accesso e compartecipazione; 2. predisposizione bozza regolamento; 3. approvazione nuovo regolamento C) Revisione regolamento per la concessione di benefici economici – capo IV contributi a carattere socio assistenziale e di sicurezza sociale 1. esame regolamento vigente; 2. elaborazione proposta di modifica; 3. approvazione nuovo regolamento;	A) 1. entro il 31.03.2015 A) 2. in tutto il corso dell'anno A) 3. in tutto il corso dell'anno A) 4. entro il 31.12.2015 B) 1. entro il 01.09.2015 B) 2. entro il 31.10.2015 B) 3. entro il 31.12.2015 C) 1. entro il 31.10.2015 C) 2. entro il 15.11.2015 C) 3. entro il 31.12.2015	A) Numero di incontri e di sostituzioni e rispetto dei termini per la predisposizione della banca dati; B) Rispetto dei termini assegnati; C) Rispetto dei termini assegnati	A) 1. Ufficio comune attivato nel termine previsto; 2. a partire dal mese di aprile effettuati n. 14 incontri coordinati dalla responsabile; 3. assicurata la sostituzione reciproca delle assistenti sociali secondo programma e anche per le urgenze; 4. realizzata la banca dati suddivisa per tipologia di utenza; B) 1. acquisiti entro il 01.09.15 nuovi modelli DSU per gli utenti in carico al servizio; 2. predisposta bozza modifiche al regolamento entro il 31.10.15; 3. modifiche approvate con DCC 52 del 28.12.15; C) 1. e 2. predisposta bozza modifiche entro il 15.11.15; 3. proposte di modifica approvate con DCC 42 del 30.11.15	100		25

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
6	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 3</u> ;	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione richiesta, come da relazione	100		5
totale							100

AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

DATI QUANTITATIVI

Servizi demografici

ANAGRAFE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Variazioni Apr *	511	567	517	530	611	585	603
Variazioni Aire **	84	41	80	75	91	72	65
Carte identità	264	461	765	978	916	971	819
Passaporti	123	105	122	77	77	45	106
Ospitalità/assunzioni Extracomunitari	196	218	171	170	136	140	144

* Comprende immigrazioni/emigrazioni/cambi indirizzo

** comprende iscrizioni /aggiornamenti/ cancellazioni

STATO CIVILE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atti ed annotazioni	414	388	423	426	484	432	443
di cui: cittadinanze	27	21	66	31	87	77	99

ELETTORALE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Iscritti liste elettorali(punta massima)	5291	5262	5278	5254	5266	5280	5342
Verbali ufficiale elettorale	28	22	22	17	23	25	21
Tessere elettorali rilasciate	128	139	247	284	176	204	365
Consultazioni elettorali gestite	2	1	2	0	1	2	1

Trasporto scolastico

Anno scolastico	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/16
Utenti	327	328	301	286	299	264
Corse effettuate	2130	2130	1930	1930	1930	2075
Costo totale	108.704,04	75.224,83	85.485,98	85.870,42	80.932,56	69.747,30
Introito totale	38.301	0	0	0	0	0
Differenza a carico del bilancio	70.402,58	75.224,83	85.485,98	85.870,42	80.932,56	69.747,30
Differenza a carico del bilancio per utente	€ 215	€ 229	€ 284	€ 300	€ 270	€ 264

Servizio vigilanza

Attività sanzionatoria

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Codice della strada</i>							
Illeciti accertati	493	487	455	432	406	406	378
di cui: eccesso di velocità	129	194	165	220	84	59	51
Importo totale verbali emessi	56.347,05	63.483,67	60.777,30	56.889,60	58.384,20	51.990,67	53.256,60
<i>Attività commerciali</i>							
Controlli	1	3	2	4	3	1	3
Sanzioni							
Importo verbali emessi							

Educazione stradale

Anno	2011		2012		2013		2014		2015	
	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni	Ore	Alunni
Scuola media	20	27	12	24	0	0	0	0	0	0
Scuola elementare	50	283	50	295	50	294	50	315	46	283
Scuole materne	3	52	0	0	4	48	4	45	4	41

Servizi vari

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordinanze viabilità	30	31	38	39	29	40	41
Presenze a manifestazioni pubbliche	40	38	40	41	41	44	42
Presenze in occasione di funerali	47	42	46	43	41	45	39
Notifiche	1757	884	1104	847	910	798	754

BISCARO ALDO - Responsabile AREA 2 (Servizi alla popolazione)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)</u> <u>CREAZIONE LISTE DI LEVA IN FORMATO ELETTRONICO PER L'INVIO AL DISTRETTO MILITARE DI PADOVA</u> Attività: A) Attuazione disposizioni D.P.C.M. 23.08.2013, n. 109 (Regolamento per la prima attuazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) – <u>fase transitoria</u> 1. Progressiva migrazione della banca dati dell'anagrafe comunale nella banca dati ANPR (in base alla tempistica indicata dal Ministero dell'Interno) 2. Verifica delle incongruenze rilevate e validazione dei dati B) Creazione liste di leva in formato elettronico 1. Creazione file per gli anni di leva dal 1986 al 1998, e verifica con i campi record indicati dal Distretto Militare 2. Aggiornamento files con aggiunte conseguenti a pratiche di acquisto cittadinanza e iscrizione AIRE e rinumerazione liste	A) B) 1. e 2. Entro il 31 dicembre 2015	A) Completamento migrazione nei tempi indicati dal Ministero e validazione dati B) Completamento files e invio al Distretto Militare	A) 1.e 2. Terminata fase preparatoria di aggiornamento incongruenze rilevate con elaborazioni software Halley; eseguita verifica codici fiscali residente con Agenzia Entrate; in attesa comunicazione dal Ministero Interno del calendario per la migrazione della banca dati; B) 1. completata la creazione dei file anni 1986-1998: 2. eseguito aggiornamento e rinumerazione	100		20

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali <u>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017</u> Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con DGC n. 8 del 29.01.2015. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2015 – 2017; b) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, per procedimenti attivati ad istanza di parte gestiti mediante supporto informatico, con rendicontazione alle date del 30.09.2015 e del 31.12.2015. Per i procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico: verifica a campione al 31.12.2015 riferita allo stato di almeno una tipologia di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2015, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate; c) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale;	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. e termini fissati dall'ANAC per eventuali riscontri periodici b) Entro il 31.12.2015 c) In tutto il corso dell'anno	a) Rispetto dei termini previsti, incluse eventuali scadenze anticipate per riscontri periodici su disposizione dell'ANAC b) Documentazione delle attività di monitoraggio svolte e dei relativi esiti c) Rispetto percentuale indicata	a) aggiornamento assicurato come da relazione; b) non ancora attiva gestione informatica procedimenti di competenza; eseguito monitoraggio n. 1 tipologia di procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico (autorizzazioni di polizia); c) eseguiti controlli su 100% dichiarazioni sostitutive	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa <u>UFFICIO COMUNE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO</u> Attività: A) <u>Gestione Ufficio comune (in attuazione della convenzione sottoscritta in data 27.12.12);</u> B) <u>Attività di vigilanza:</u> a) sulla circolazione stradale: effettuare servizi stradali con postazioni fisse (in n° almeno pari al 2014), compilando prospetto riepilogativo controlli eseguiti ed eventuali sanzioni irrogate; b) finalizzata a disincentivare l'abbandono dei rifiuti e favorire la corretta effettuazione della raccolta differenziata (minimo 30 sopralluoghi nell'anno); c) sul rispetto delle disposizioni del vigente regolamento di polizia rurale: accurata verifica delle arature e attività di irrorazione con prodotti fitosanitari (minimo 25 sopralluoghi nell'anno, di cui almeno 20 per verifica arature); C) <u>Consolidamento attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale:</u> 1. svolgimento lezioni di educazione stradale presso la scuola primaria; 2. attività informativa alla cittadinanza su nuove normative in materia di circolazione stradale D) <u>Gestione nuovo sistema di videosorveglianza</u>	A) 1. programmazione servizi - predisposizione nuova modulistica se necessaria: entro il 31.01.2015; 2. predisposizione piano di attività e supporto conferenza dei sindaci (almeno una seduta): nel corso dell'anno; B) in tutto il corso dell'anno; C) 1. entro il termine dell'a.s. 2014/2015; 2. entro 30 gg. dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni; D) in tutto il corso dell'anno	A) rispetto dei termini indicati; numero sedute conferenza Sindaci B) a) numero servizi effettuati; numero sanzioni irrogate; b) e c) numero sopralluoghi effettuati; C) numero lezioni effettuate (confronto con il triennio precedente); numero avvisi diramati nei termini indicati D) prospetto riepilogativo attività di monitoraggio	A) 1. programmata attività su base settimanale (non necessaria nuova modulistica); A) 2. predisposto piano di attività come da indicazioni conferenza sindaci seduta del 30.12.14; B) a) eseguiti in Comune di Sernaglia n. 309 controlli stradali con postazione fissa (n. 323 nel 2014); accertate e verbalizzate n. 378 violazioni al C.d.S.; b) e c) eseguiti controlli come da relazioni presentate alla G.C. in data 27.07.15 e 25.01.16 e come evidenziato nella relazione della G.C. sui risultati della gestione: eseguiti n. 128 verifiche per depositi/abbandono rifiuti; n. 43 servizi di controllo sulle arature e n. 16 verifiche sull'utilizzo di prodotti fitosanitari). Accertate n. 11 violazioni al regolamento di polizia rurale e n. 6 violazioni al regolamento di igiene. C) 1. effettuate n. 23 lezioni (n. 46 ore totali) presso la scuola primaria di Sernaglia e Falzè (n. 283 partecipanti in totale); C) 2. pubblicati vari avvisi come da dettaglio relazione. D) visionate a richiesta n. 17 registrazioni per attività di indagine	100		40

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale <u>REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PER L'AREA DEI COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E FARRA DI SOLIGO</u> Attività di supporto istruttorio per raccolta dati relativi ai consumi veicoli comunali periodo 2008-2014 Compilazione questionari informativi da consegnare entro il mese di marzo ai tecnici incaricati della redazione del PAES	Entro il mese di marzo 2015	Riscontro trasmissione dati ai tecnici incaricati	assicurato supporto richiesto	100		5

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 11.01 Sistema di protezione civile <u>ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) Attività: adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale in caso di necessità, a semplice chiamata	in tutto il corso dell'anno, al verificarsi degli eventi	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione	reperibilità garantita da responsabile ufficio e dai 3 agenti in servizio; nel corso del 2015 non sono stati richiesti interventi in emergenza (vedi relazione)	100		15
6	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 6;</u> <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 5;</u> <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 2;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5
totale							100

AREA 3 – CONTABILE**DATI QUANTITATIVI**Ragioneria

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deliberazioni di variazione di bilancio	7	6	3	2	14	11
Prelevamenti dal fondo di riserva	0	2	4	3	2	2
Fatture registrate in contabilità	2343	2334	1649	1660	1785	1591
Mandati di pagamento emessi	1605	1707	1733	1679	1993	2029
Reversali d'incasso	589	638	621	640	754	1681
Impegni	550	615	544	671	808	705
Accertamenti	187	195	161	175	187	202
Registrazioni acquisti IVA	162	176	173	190	214	171
Registrazioni vendite IVA	60	283	319	204	189	187
Registrazioni corrispettivi IVA	71	61	24	21	23	12

Economato

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bollette emesse per le spese	13	28	33	49	58	81
Rimborsi	€ 862,52	€ 1.449,09	€ 1.332,85	€ 2.654,67	2.929,30	4.846,55
Incassi agenti contabili	€ 36.224,00	€ 22.781,32	€ 12.802,19	€ 17.164,83	19.293,05	19.410,68

Tributi

Ici/Imu/Tasi

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Accertamenti emessi	346	753	316	351	299	201
Importo complessivo	€ 58.677,00	€ 167.444,00	€ 96.666,00	€ 272.349,00	179.857,00	153.987,00
Rimborsi emessi	25	17	16	35	2	79
Importo complessivo rimborsi	€ 3.559,00	€ 3.503,00	€ 1.698,00	€ 5.250,00	€ 618,00	€ 8.840,00

Cimiteri

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inumazioni	19	15	13	8	9	14	21
Esumazioni	5	2	13	1	2	41	0
Tumulazioni	37	38	37	48	48	42	39
Estumulazioni	1	2	11	7	17	4	14
Tumulazioni in ossario	1	1	6	1	8	7	5
Concessioni loculi	20	23	23	28	31	20	21
Concessioni cellette ossario	1	1	2	1	7	10	4
Concessioni tombe e cappelle di famiglia	2	0	0	0	0	0	0
Rinnovi concessione loculi	18	21	33	4	27	1	14

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

TONELLO GIANNI - Responsabile AREA 3 (Contabile)						
Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento
1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato <u>PATTO DI STABILITA': RISPETTARE L'OBIETTIVO ASSEGNATO MASSIMIZZANDO L'UTILIZZO DELLE RISORSE</u> Attività: 1) Predisposizione proposta tecnica di effettuazione spese compatibile con la previsione delle entrate e con l'obiettivo del patto 2) Acquisizione direttiva politica in ordine alla quantificazione delle spese 3) Relazione trimestrale alla giunta sull'avanzamento contabile del programma definito e sugli eventuali scostamenti con suggerimento di eventuali interventi correttivi 4) Acquisizione possibili spazi finanziari aggiuntivi (patto regionale ecc.)	1) Contestualmente all'istruttoria del Bilancio di Previsione 2015-2017 2) Contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015-2017 con la compilazione dell'apposito allegato obbligatorio 3) Almeno 3 nel corso dell'anno 4) Attività continuativa	1) e 2) Redazione di apposito allegato al Bilancio dimostrativo del raggiungimento del risultato 3) Inserimento nell'odg della giunta comunale 4) Effettuazione delle relative pratiche nei termini stabiliti	1) e 2) al bilancio approvato con DCC n. 8 del 17.03.15 è allegato il prospetto dimostrativo della compatibilità delle previsioni di bilancio con il rispetto del patto; 3) relazione alla GC su andamento gestione finanziaria e patto di stabilità nella seduta del 22.06.15. Causa incertezza relativa ad uno dei parametri fondamentali, ossia ottenimento contributo/mutuo BEI per finanziamento lavori ampliamento scuola elementare, non si è ritenuto di produrre altre relazioni, mentre è stato attivato un confronto con uffici regionali per coordinare la migliore utilizzazione del contributo 4) la possibilità di usufruire del patto regionale incentivato è stata limitata dall'art.1, comma 484 legge 190/2014 e ristretta a fattispecie non applicabili al Comune di Sernaglia. Ottenuta diminuzione obiettivo per euro 3.000,00 ai sensi art. 1, commi 2 lett. c), 3 e 5, DL 78/2015 <u>Vincoli rispettati</u>	100	

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <u>PERSEGUIRE L'EQUITA' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI</u> Attività: A) Recupero mancati versamenti ICI ed IMU aree edificabili (obiettivo pluriennale) 1) proseguire l'identificazione delle aree edificabili secondo le priorità specificate; 2) creazione fascicolo per ogni area individuata ed emissione relativi atti di accertamento e notifica per anni pendenti; B) Facilitare adempimenti del contribuente in relazione all'IMU: aggiornamento archivi IMU con inserimento terreni agricoli risultanti dal Catasto, correzione dati incongruenti, ecc. redazione e spedizione informativa IMU 2014 per i soli terreni agricoli con scadenza versamento entro termine di pagamento IMU2015; redazione e spedizione informativa IMU - dettagliata - per i contribuenti C) Facilitare gli adempimenti del contribuente in relazione alla TASI: Redazione e spedizione ai contribuenti dell'informativa TASI dettagliata su: decorrenza, struttura, scadenze e penali.	A) emissione e notifica degli avvisi di accertamento a completamento delle aree residue individuate dall'ufficio tecnico e non ancora controllate (totale residuo stimato di 53 particelle catastali): entro il 31.12.2015; B) e C) recapitare in tempo utile per il rispetto dei termini di pagamento, tenuto conto di eventuali modifiche normative;	A) tenuto conto dello stanziamento in entrata del bilancio 2015 per partite arretrate, l'attività di verifica con eventuale emissione di avvisi di accertamento ove necessario, dovrà riguardare tutte le residue aree edificabili individuate dall'ufficio edilizia ancora da controllare (stimate circa 53 particelle catastali interessate rispetto alle 250 originariamente stimate). <u>Indicatori:</u> completamento attività di verifica; importo complessivo avvisi di accertamento emessi, comprensivo di sanzioni ed interessi. B) e C) recapito (salvo problemi postali) almeno 5 gg. prima delle scadenze	A) sono state verificate n. 137 particelle e sono stati creati n. 71 fascicoli, per n. 29 dei quali non è stato necessario procedere all'emissione di provvedimenti di accertamento; notificati n. 130 accertamenti per un totale complessivo di € 48.825,00, di cui € 15.963,00 per ICI. Vedi inoltre relazione dettagliata su ulteriori controlli e provvedimenti emessi. B) Eseguita impletamentazione archivi IMU con dati terreni agricoli previe verifiche sulle singole partite; informativa IMU 2014 predisposta a fine marzo e lettere spedite nei primi giorni di maggio (inviate n. 1378 lettere). Informativa IMU dettagliata su decorrenza e struttura, scadenze e indicazione importo da versare predisposta a fine marzo e lettere inviate nei primi giorni di maggio. Inviata n. 4012 lettere complete, oltre a n. 70 senza conteggio imposta per necessità di verifiche. C) L'informativa TASI dettagliata come sopra è stata predisposta a fine marzo; lettere inviate nei primi giorni di maggio (n. 3840 complete e n. 250 senza conteggi)	100		35

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.08 Statistica e sistemi informativi MIGLIORAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 1) Miglioramento sistema di gestione delle caselle di posta elettronica con l'introduzione di un server interno che ne renda possibile la condivisione tra utenti diversi anche nell'ambito della gestione associata dei servizi (incluso il caso di sostituzione del dipendente assente), e che ne renda più efficace l'archiviazione; 2) Introduzione di una procedura per la gestione della conservazione a norma del registro protocollo 3) Miglioramento delle procedure di Disaster recovery; 4) Aggiornamento o nuova approvazione dei documenti interni contenenti le regole di gestione delle procedure documentali (rinviato al 2016)	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> 1) Installazione entro il 31.05.2015 2) Aggiudicazione dell'appalto/i entro il 31.12.2015 3) Aggiudicazione dell'appalto/i entro il 31.12.2015 4) Approvazione entro il 31.12.2015 (rinviato al 2016)	1) Installazione e configurazione del software 2) Data determina di aggiudicazione 3) Data determina di aggiudicazione 4) Data provvedimenti di approvazione (rinviato al 2016)	1) installazione e configurazione eseguita entro il mese di aprile; licenza del mail server acquisita con determine 170 del 03.04.15 e 203 del 28.03.15; 2) servizio conservazione affidato con determina 676 del 28.12.15; 3) servizio affidato con determina 667 del 23.12.15	100		15

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali <u>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015- 2017</u> Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con DGC n. 8 del 29.01.2015. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2015 – 2017; b) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, per procedimenti attivati ad istanza di parte gestiti mediante supporto informatico, con rendicontazione alle date del 30.09.2015 e del 31.12.2015. Per i procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico: verifica a campione al 31.12.2015 riferita allo stato di almeno una tipologia di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2015, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate; c) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale;	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. e termini fissati dall'ANAC per eventuali riscontri periodici b) Entro il 31.12.2015 c) In tutto il corso dell'anno	a) Rispetto dei termini previsti, incluse eventuali scadenze anticipate per riscontri periodici su disposizione dell'ANAC b) Documentazione delle attività di monitoraggio svolte e dei relativi esiti c) Rispetto percentuale indicata	a) aggiornamento assicurato come da relazione; b) non ancora attiva gestione informatica procedimenti di competenza; eseguito monitoraggio n. 1 tipologia di procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico; c) eseguiti controlli a campione in <i>misura superiore al 20% (100% per le dichiarazioni di regolarità contributiva)</i>	100		10

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale <u>REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PER L'AREA DEI COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E FARRA DI SOLIGO</u> Attività di supporto istruttorio per raccolta dati relativi ai consumi veicoli comunali periodo 2008-2014 Compilazione questionari informativi da consegnare entro il mese di marzo ai tecnici incaricati della redazione del PAES	Entro il mese di marzo 2015	Riscontro trasmissione dati ai tecnici incaricati	assicurato supporto richiesto	100		5
6	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale <u>INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA – 1^ fase</u> (obiettivo pluriennale) Attività: Inserimento nel software Gestione Servizi Cimiteriali dei dati anagrafici dei defunti tumulati nelle tombe e cappelle di famiglia, quantificate come segue:: Cimitero di Sernaglia: Tombe di famiglia n. 72 Cappelle di famiglia n. 33 Cimitero di Falzè di Piave: Tombe di famiglia n. 24 Cappelle di famiglia n. 38 Cimitero di Fontigo: Tombe di famiglia n. 8 Cappelle di famiglia n. 16 Procedere alla registrazione nelle seguenti percentuali minime: Cimitero di Falzè di Piave: 100% Cimitero di Fontigo: 100%	Entro il 31 dicembre 2015	numero posizioni inserite sul totale da inserire	Eseguite tutte le registrazioni relative al CIMITERO di FONTIGO: Registrate n. 8 tombe e n. 16 cappelle; al CIMITERO di FALZÈ: Registrate n. 24 tombe e 44 cappelle. Per il CIMITERO di SERNAGLIA: registrate n. 19 tombe	100		5

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
7	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1</u> ; <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 4</u> ; <u>Area 5</u> per attuazione <u>obiettivo N. 8</u> ;	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5
	totale						100

AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO

DATI QUANTITATIVI

Urbanistica

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Adozione varianti al PRG con incarico esterno			1		1	1	
Approvazione varianti al PRG con incarico esterno							1
Osservazioni a varianti PRG esaminate e controdedotte							2
Adozione varianti al PRG eseguite d'ufficio	4	1	1		1	3	1
Approvazione varianti al PRG eseguite d'ufficio	1	3	1		2	2	2
PUA adottati dalla Giunta	2		2	5		1	1
PUA approvati dal CC	2					1	1
Varianti PUA adottate dalla Giunta			1	4	2		1
Varianti PUA approvate dal CC		3			3		

Attività produttive

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Domanda rilascio di autorizzazione grande struttura di vendita	0	0	0	0	0	0	0
Domanda rilascio/subentro/variazione di autorizzazione media struttura di vendita	0	2	1	1	18	0	1
Apertura / variazione / cessazione esercizio di vicinato	2	10	5	3	6	18	3
Apertura / variazione / cessazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	1	1	3	2	5	10	4
Autorizzazione esercizio e subentro attività di commercio su aree pubbliche	8	7	5	4	3	7	5
Comunicazione di deposito autorizzazione / trasferimento residenza attività / cessazione attività di commercio su aree pubbliche	4	6	2	6	8	2	2
Altre autorizzazioni	10	7	13	3	13	1	1
Altre dia/scia	21	25	27	24	4	16	9

Edilizia

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Permessi di costruire	50	69	37	49	37	28	22
Permessi di costruire negati	13	3	4	4	1	0	2
Denunce di inizio attività	80	84	98	93	9	16	15
Segnalazioni certificate di inizio attività					59	82	46
Comunicazioni inizio lavori					79	77	67
Volturazioni					8	1	2
Condoni					1	1	1
Certificati di agibilità	35	26	44	29	33	28	19
Pareri preventivi	1	0	2	2	1	0	1
Certificati di destinazione urbanistica	89	90	67	63	69	71	61
Certificati di idoneità alloggio per extracomunitari	96	110	53	58	37	38	27
Ricevimento deposito calcoli per Genio Civile	27	43	40	55	22	48	44
Comunicazioni di manutenzioni ordinaria	102	137	107	104	56	58	23
Verbali di sopralluogo	42	40	14	9	17	2	1
Deposito frazionamenti ricevuti	20	25	37	24	18	18	18
Pratiche esaminate in Commissione edilizia	69	74	61	63	47	27	37
Sedute della Commissione edilizia	5	8	7	10	7	5	7
Abusi edilizi accertati	9	12	15	9	4	4	1
Informative all'autorità giudiziaria per abusi edilizi	1	1	4	1	0	1	1

Ambiente

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rilascio autorizzazioni allo scarico	18	15	25	17	24	17	5
Rinnovo autorizzazioni allo scarico	1	3	2	0	1	4	0
Pareri ex art. 7 DPR 203/88	3	1	3	0	2		
Controlli sulla qualità dell'aria	0	0	0	2	2	3	
Controllo aree in stato di degrado	8	7	6	10	1	15	22
Sopralluoghi su segnalazione	62	58	68	80	118	45	67
Interventi di bonifica	0	0	0	0	0		
Ordinanze in materia ambientale emesse dal responsabile del servizio	5	3	9	6	9	7	4
Conferenze di servizi	0	1	0	0	3		1
Iniziative di informazione della cittadinanza e di educazione ambientale	5	6	7	8	7	9	9

SOSSAI RENATA - Responsabile AREA 4 (Gestione del Territorio)							
Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <u>PERSEGUIRE L'EQUITA' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI</u> Attività: Reperimento dati e documentazione tecnica riguardante le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU (funzionale alla creazione dell'anagrafe delle aree edificabili in carico all'ufficio tributi) – <i>obiettivo pluriennale</i> 1. Estrazione di dati, piani volumetrici, permessi, agibilità, dalle pratiche edilizie depositate presso l'archivio ((totale residuale stimato di 53 particelle catastali interessate rispetto alle 250 originariamente stimate); 2. Calcolo della cubatura potenzialmente realizzabile;	1. e 2. entro il 30 novembre 2015 per tutte le particelle delle aree individuate	Rispetto dei termini indicati per il completamento delle attività	<u>Vedi obiettivo n. 2</u> <u>Area contabile</u> 1. e 2: attività completate nei termini (verificate tutte le residue aree edificabili non ancora edificate e non già verificate durante il controllo effettuato negli anni 2013 e 2014)	100		10

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015- 2017 Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con DGC n. 8 del 29.01.2015. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2015 – 2017; b) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, per procedimenti attivati ad istanza di parte gestiti mediante supporto informatico, con rendicontazione alle date del 30.09.2015 e del 31.12.2015. Per i procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico: verifica a campione al 31.12.2015 riferita allo stato di almeno una tipologia di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2015, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate; c) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale;	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. e termini fissati dall'ANAC per eventuali riscontri periodici b) Entro il 31.12.2015 c) In tutto il corso dell'anno	a) Rispetto dei termini previsti, incluse eventuali scadenze anticipate per riscontri periodici su disposizione dell'ANAC b) Documentazione delle attività di monitoraggio svolte e dei relativi esiti c) Rispetto percentuale indicata	a) aggiornamento assicurato come da relazione; b) attiva gestione informatica procedimenti SUAP e SUE; eseguito monitoraggio come da allegato alla relazione; c) eseguiti controlli 100% dichiarazioni sostitutive	100		10

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI Attività: A) Attività finalizzate all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 1. Trasmissione alla Provincia della documentazione adeguata ai pareri degli enti di competenza, ai fini dell'acquisizione parere VTP; 2. Convocazione conferenza di servizi di approvazione del PAT; B) Attività inerenti la procedura di Sportello Unico 1. Predisposizione documentazione per acquisizione parere del Consiglio comunale favorevole al rilascio, da parte del responsabile SUAP, del provvedimento in deroga al P.R.G. per ampliamento attività produttiva ditta Merotto Fiori. 2. Rilascio titolo autorizzativo C) Redazione piano di microzonazione sismica 1. Acquisizione elaborati di piano 2. Trasmissione alla Regione per rendicontazione contributo	A) 1. Entro il 31.07.2015 A) 2. Entro il 31.10.2015 B) 1. Entro il 31.03.2015 B) 2. Entro il 30.06.2015 C) 1. Entro il 30.04.2015 C) 2. Entro il 31.05.2015	rispetto dei termini previsti	A) 1. documentazione trasmessa alla Provincia il 30.06.2015; 2. Convocata il 13.10.2015 la Conferenza di servizi per l'approvazione del PAT; B) 1. Predisposta documentazione nei termini; 2) permesso di costruire rilasciato il 29.06.2015, dopo la stipula della convenzione; C) 1. domanda di contributo presentata alla Regione in data 08.01.2015; comunicazione di approvazione graduatoria in data 30.04.2015; in data 09.04.2015 presentati gli elaborati di Piano; 2. in data 04.05.2015 trasmessi elaborati alla Regione per liquidazione contributo	100		20

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio <u>AGGIORNAMENTO SERVIZI INFORMATIZZATI</u> <u>E ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI - AVVIO</u> <u>PROGETTO UNIPASS</u> A) Prosecuzione attività di aggiornamento nuovo sistema informativo territoriale S.I.T. previo aggiornamento programma GPE B) Avviamento gestione accesso ai servizi comunali per le pratiche SUAP e SUE all'interno del progetto "UNIPASS" 1. compilazione e trasmissione dati necessari per il settaggio di base all'interno del portale "UNIPASS" 2. attività formativa 3. sottoscrizione convenzione con BIM Piave 4. attivazione nuovo portale per SUAP	A) aggiornamento programma GPE entro il 30.11.2015 B) in tutto il corso dell'anno	A) Espletamento nei termini delle attività programmate B) Espletamento nei termini delle attività programmate; 1. Entro 31 marzo 2015 2. Secondo calendario 3. A richiesta del Consorzio 4. A partire dal 01.07.2015	A) scaricati i dati catastali cartografici e immobiliari (catasto terreni e fabbricati) per aggiornamento WEBGIS gestito dalla Comunità Montana delle Prealpi; Tra marzo e aprile è stata installata e configurata la procedura on-line del GPE WEB per la consultazione delle pratiche edilizie (trasparenza) B) 1. in data 24.02.2015 trasmesso file excel per settaggio; 2. partecipazione alle giornate di formazione come da calendario; 3. inviata il 20.01.2015 la comunicazione di approvazione dello schema di convenzione, non ancora sottoscritta convenzione (non riscontrata richiesta del Consorzio a fine mese di aprile); 4. portale attivato dal 01.07.2015	100	<i>Si evidenzia che la convenzione con BIM Piave non è stata ancora sottoscritta</i>	10

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale POTENZIAMENTO AZIONI DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO – CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA Attività: A) verifica rispetto prescrizioni Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento d'Igiene e norme regolamentari sulla raccolta dei rifiuti, Verifica attuazione misure di compensazione prescritte nelle autorizzazioni all'impianto di vigneti: 1. sopralluoghi per verifica arature e corretta applicazione uso dei fitofarmaci nelle colture (in particolare a vigneto e ortaggi) e per verifica scarichi, fumi, rifiuti e aree verdi, abbruciamento ramaglie, ecc. verifica allevamenti intensivi - sulla base delle segnalazioni pervenute; 2. coordinamento passaggio raccolta carta porta a porta con contenitore; 3. Controllo stato misure di compensazione relative alle autorizzazioni rilasciate fino al 31.12.2014; B) Messa in sicurezza pex discarica di RSU in località Masarole: 1. Approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza della ex discarica Masarole S0; 2. Svolgimento attività conseguenti su richiesta della Regione Veneto; C) Organizzazione incontri informativi e manifestazioni su temi ambientali: 1. organizzazione incontro pubblico su problematiche inquinamento aria; 2. organizzazione attività comunali in occasione Giornate Provinciali dell'Ambiente 2015; D) Attività di contrasto all'ipotesi di realizzazione diga di Falzè: supporto amministrativo ai professionisti esterni incaricati di valutare i provvedimenti adottati dall'Autorità di Bacino relativamente alla variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico e all'applicazione della "Direttiva Alluvioni", e di avviare conseguenti azioni a tutela del Comune; E) Censimento edifici privati per verifica presenza di materiali contenenti amianto e relativi provvedimenti – obiettivo pluriennale 1^ fase: schedatura grandi capannoni industriali e agricoli e edifici situati in zona ZTO A frazione di Fontigo: per ciascun edificio censito predisposizione scheda con documentazione fotografica	<u>obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> A) 1. in tutto il corso dell'anno; 2. entro il 30.04.2015 3. entro il 31.12.2015; B) 1. Entro il 31.03.2015 2. Entro i termini stabiliti dalla Regione C) 1. incontro pubblico sul tema inquinamento dell'aria: Entro il 31.01.2015 2. organizzazione attività comunali in occasione Giornate Provinciali Ambiente - ed. 2015: entro il 30.09.2015 D) in tutto il corso dell'anno partecipazione agli incontri con i professionisti esperti e supporto istruttorio per le attività comunali correlate; E) entro il 31.12.2015	A) espletamento nei termini delle attività programmate – numero sopralluoghi effettuati B) delibera di approvazione progetto; riscontro attività svolte C) espletamento nei termini delle attività programmate D) espletamento nei termini delle attività programmate E) Numero edifici schedati	A) 1. Effettuati n. 103 sopralluoghi per verifica prescrizioni regolamentari 2. individuata struttura idonea per distribuzione contenitori; organizzato in collaborazione con Savno incontro con la popolazione per spiegare nuove modalità raccolta; passaggio al nuovo sistema di raccolta iniziato il 01.04.2015; 3. verificate aree di compensazione di circa 10 vigneti impiantati tra il 2011 e il 2014; B) 1. progetto approvato con DGC del 02.03.2015; conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in data 01.04.2015; C) 1. organizzato incontro pubblico su inquinamento dell'aria in data 26.02.2015 e incontro sul corretto utilizzo delle biomasse in data 06.03.2015; 2. domenica 20.09.2015 si è svolta la bicicletata inserita nelle ex Giornate provinciali per l'Ambiente (ora settimana europea per la mobilità sostenibile) D) assicurato supporto ai professionisti esterni, come da relazione; E) censiti n. 27 fabbricati della frazione di Fontigo	100		25

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PROGRAMMA 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PER L'AREA DEI COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E FARRA DI SOLIGO - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE A) Redazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per l'area dei Comuni di Sernaglia della Battaglia e Farra di Soligo 1. richiesta dati ai fornitori di servizi per il territorio 2. coordinamento attività di raccolta dati e organizzazione incontri con stakeholder 3. approvazione piano B) Progetto intercomunale di valorizzazione e promozione dei Palù del Quartier del Piave con realizzazione area di sosta, welcome are, info point, indagini conoscitive e studi scientifici affidamento incarichi per studi scientifici e realizzazione libro fotografico C) Programma comunitario LIFE per la conservazione degli habitat del SIC "Palù del del Quartier del Piave" - Elaborazione proposta progettuale 1. affidamento incarico di assistenza tecnica per elaborazione proposta 2. supporto ai tecnici incaricati delle attività di progettazione 3. presentazione proposta progettuale	A) 1. Entro il 31.01.2015 2. Entro il 31.07.2015 3. Entro il 25.09.2015 B) Entro il 31.12.2015 C) 1. Entro il 05.07.2015 2. Durante le fasi di svolgimento dell'incarico 3. Entro termini di scadenza del bando	A) Espletamento nei termini delle attività programmate B) Determine affidamento incarichi C) Determina affidamento incarico; rispetto dei termini per l'invio della proposta progettuale	A) 1. richieste trasmesse nel corso del mese di gennaio; 2. organizzato incontro in data 11.06.15 tra le due amministrazioni per condivisione azioni; incontro con la popolazione a Farra in data 01.07.15; in data 08.07.15 incontro a Farra con stakeholders; in data 15.07.15 a Sernaglia presentazione Piano alla popolazione; 3. Piano approvato da Sernaglia con DCC del 14.09.15; B) Incarico indagine floristica affidato con det. 400 del 13.08.15; incarico indagine su farfalle diurne affidato con det. 459 del 21.09.15; incarico indagine su anfibi e rettili affidato con det. 493 del 08.10.15; incarico al Fotoclub per realizzazione immagini affidato con det. 544 del 05.11.15; incarico stampa del volume affidato con det. 552 del 06.11.15; C) 1. incarico affidato con det. 321 del 03.07.15; 2. assicurato supporto tecnico; 3. proposta trasmessa in data 07.10.15 alla C.E.	100		20

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
7	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 2 per attuazione obiettivo N. 3;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 5;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 6;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5
totale							100

AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DATI QUANTITATIVI

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Numero studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	0	0	2	1	1
Importo studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€130.000,00	€215.000,00
Numero Progetti definitivi approvati	0	0	2	1	2
Importo Progetti definitivi approvati	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€130.000,00	€1.333.065,79
Numero Progetti esecutivi approvati	1	7	4	1	1
Importo complessivo progetti esecutivi approvati	€ 251.946,18	€ 1.495.998,99	€ 483.835,96	€130.000,00	€1.300.000,00
Numero gare effettuate per esecuzione nuove opere	2	5	2	3	4
Importo complessivo gare effettuate per nuove opere	€ 516.743,12	€ 1.148.708,87	€ 94.611,82	€339.540,00	€1.190.301,00
Numero affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	8	5	18	4	3
Importo complessivo affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	€ 156.261,65	€ 89.220,59	€ 192.486,99	€25.971,05	€52.185,59
Numero Perizie di variante approvate	3	2	2	2	1
Importo complessivo Perizie di variante approvate	€ 72.188,85	€ 18.873,12	€ 54.241,35	€18.232,92	€26.285,67
Certificati di regolare esecuzione approvati	1	2	5	3	1
Collaudi opere pubbliche approvati	0	0	0	0	0
Importo cre e collaudi	€ 270.992,35	€ 432.430,79	€ 747.943,45	€198.288,83	€47.572,00

CONTESSOTTO MARIA - Responsabile AREA 5 (Lavori pubblici e patrimonio)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali <u>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017</u> Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con DGC n. 8 del 29.01.2015. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (sottosezioni di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2015 – 2017; b) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, per procedimenti attivati ad istanza di parte gestiti mediante supporto informatico, con rendicontazione alle date del 30.09.2015 e del 31.12.2015. Per i procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico: verifica a campione al 31.12.2015 riferita allo stato di almeno una tipologia di procedimento ad istanza di parte individuata tra i procedimenti di competenza attivati nel corso del 2015, con indicazione cause delle eventuali anomalie riscontrate; c) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza, in misura non inferiore al 20% del totale	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. e termini fissati dall'ANAC per eventuali riscontri periodici b) Entro il 31.12.2015 c) In tutto il corso dell'anno	a) Rispetto dei termini previsti, incluse eventuali scadenze anticipate per riscontri periodici su disposizione dell'ANAC b) Documentazione delle attività di monitoraggio svolte e dei relativi esiti c) Rispetto percentuale indicata	a) aggiornamento assicurato come da relazione; b) non ancora attiva gestione informatica procedimenti di competenza; eseguito monitoraggio n. 1 tipologia di procedimenti non ancora gestiti mediante supporto informatico (autorizzazioni per realizzazione scavi e attraversamenti stradali); c) eseguiti controlli a campione in misura superiore al 20% (richiesti circa 70 durc per n. 105 determinazioni di affidamento lavori, servizi e forniture)	100		10

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
2	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE Attività: Ampliamento del sistema di videosorveglianza attivato nel 2014: 1) Approvazione progetto definitivo 2) Aggiudicazione lavori 3) Ultimazione lavori	1) entro il 31 maggio 2015 2) entro il 31 agosto 2015 3) entro il 30 novembre 2015	Delibera approvazione progetto; determina affidamento lavori, certificato di ultimazione lavori.	1) progetto approvato con DGC 47 del 16.04.15; 2) lavori affidati con determinazione n. 422 del 31.08.15; 3) ultimazione lavori in data 30.11.15 (comunicazione ditta). Acquistata e installata inoltre in data 28.04.15 presso sito naturalista delle Fontane Bianche telecamera con kit solare	100		15

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
3	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 04.02 - Altri ordini di istruzione ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI RIFACIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO CON AMPLIAMENTO previa demolizione della parte dismessa – obiettivo pluriennale – 2^ fase Attività: In relazione al D.P.C.M. in data 13.06.2014, che ha previsto l'esclusione dal patto di stabilità di pagamenti relativi ad interventi di edilizia scolastica eseguiti dal Comune di Sernaglia della Battaglia per € 40.000,00 nel 2014 e per € 543.436,48 nel 2015, è stato dato avvio alla realizzazione dell'opera con fondi a carico del bilancio comunale nel limite di spesa di euro 1.300.000,00. Nel frattempo è stata presentata istanza di finanziamento ai sensi della DGR n. 158 del 10.02.2015 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali. (L. 08.11.2013 n. 128, art. 10; D.M. 23.01.2015)". 1) Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2) Aggiudicazione lavori 3) Approvazione stati avanzamento lavori entro i limiti di spesa esclusa dal patto di stabilità	1) entro il 20.02.2015 2) entro il 15.06.2015 3) entro il 23.12.2015	Delibera approvazione progetto definitivo-esecutivo, determinazione di aggiudicazione lavori, importo pagamenti eseguiti al 31.12.2015	1) progetto definitivo-esecutivo approvato con DGC 17 del 17.02.15; 2) determina di aggiudicazione n. 270 del 04.06.15 per euro 848.302,21 al netto di Iva 10%; 3) approvato 1° SAL con determina n. 629 del 10.12.15 di euro 267.552,18 Iva compresa; approvato 2° SAL con determinan. 657 del 21.12.15 di euro 222.187,67 Iva compresa (totale pagato euro 489.739,85, superiore al 50% dell'importo di aggiudicazione). Ottenuto nel frattempo contributo di euro 1.264.029,32 a totale copertura della spesa eccedente gli oneri di progettazione	100		25

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) PER L'AREA DEI COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E FARRA DI SOLIGO Attività di supporto istruttorio per raccolta dati relativi ai consumi veicoli comunali periodo 2008-2014 Compilazione questionari informativi da consegnare entro il mese di marzo ai tecnici incaricati della redazione del PAES	Entro il mese di marzo 2015	Riscontro trasmissione dati ai tecnici incaricati	assicurato supporto come da richieste dei tecnici incaricati della redazione	100		5

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA IN LOC. MUSIL CON REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO WELCOME AREA, INFO POINT E AREE A VERDE ATTREZZATO (in qualità capofila della convenzione con i Comuni di Moriago della Battaglia e Vidor – Opera finanziata totalmente con contributo regionale).</u> Attività: Realizzazione di area a parcheggio, welcome area, info-point e aree a verde attrezzato: 1) Approvazione progetto definitivo- esecutivo; 2) Aggiudicazione lavori 3) Ultimazione lavori	1) entro il 15 luglio 2015 2) entro il 20 settembre 2015 3) entro il 31 dicembre 2015	Delibera approvazione progetto; determina di aggiudicazione, certificato di ultimazione lavori	1) progetto approvato con DGC 85 del 06.07.15; 2) lavori affidati con determinazione n. 443 del 14.09.15; 3) ultimazione lavori nei termini, verbale di ultimazione in data 08.01.15 per ritardato rilascio nulla osta regionale all'utilizzo del ribasso d'asta (ultime lavorazioni affidate in data 31.12.15).	100		20

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
6	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali <u>REDAZIONE PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)</u> Attività: a) Affidamento incarico esterno b) Attività di supporto istruttorio ai tecnici incaricati (per censimento impianti di illuminazione pubblica, verifica consistenza stato di fatto, ecc.) c) Predisposizione bozza del piano	<u>Obiettivo modificato con DGC n. 138/2015</u> a) Entro il 10.07.2015 b) A richiesta dei tecnici incaricati c) Entro il 31.12.2015	Determina affidamento incarico. Acquisizione bozza piano	a) affidamento incarico con determina n. 317 del 02.07.15; b) assicurato supporto tecnico come da dettaglio relazione; c) consegnata bozza di piano in data 22.12.15	100		5

Obiettivo		Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
7	MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 11.01 - Sistema di protezione civile ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEL PERSONALE OPERAIO E TECNICO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - Attività: adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico in caso di necessità, a semplice chiamata	in tutto il corso dell'anno al verificarsi degli eventi	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione	reperibilità garantita. Eseguiti n. 2 interventi fuori orario di servizio in data 30.01.15 e 14.09.15	100		5

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
8	MISSIONE 14 - Ricerca e innovazione PROGRAMMA 14.03 - Ricerca e innovazione <u>REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI PUBBLICO</u> Attività: Realizzazione di n. 3 hot spot e relativo servizio di captive portal nelle piazze Martiri della Libertà (Sernaglia), Arditi (Falzè), del Popolo (Fontigo) 1) Affidamento lavori 2) Fine lavori	1) entro il 15 giugno 2015 2) entro il 15 luglio 2015	determina affidamento lavori, certificato di ultimazione lavori.	1) lavori affidati con determina n. 285 del 12.06.15; 2) comunicazione di fine lavori e disponibilità del servizio alla Regione Veneto in data 30.06.15	100		10
9	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 2</u> per attuazione <u>obiettivo N. 3</u> ; <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1</u> ;	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5
	totale						100

Parte quinta

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A) VERIFICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA E AL MEPA

Certificazione ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.l. 66 del 24/04/2014 relativa all'anno 2015 (pagamenti) :

Codice	Denominazione	Importo Acquisti	di cui CONSIP ecc..
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.316,50	6.847,96
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.455,66	10.823,70
1203	Materiale informatico	2.731,96	2.492,06
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.635,20	2.635,20
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.546,63	3.477,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	396	0
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.071,68	4.078,84
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	658,78	658,78
1210	Altri materiali di consumo	9.631,11	6.102,75
1211	Acquisto di derrate alimentari	223,19	0
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	56.132,70	25.004,59
1302	Contratti di servizio per trasporto	0	0
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	400	0
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.595,00	0
1310	Altri corsi di formazione	1.171,20	0
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	21.389,17	0
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	27.900,69	17.614,97
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	10.430,98	8.720,30
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	135.093,81	128.105,47
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	84.690,20	7.789,09
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.339,77	0
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	31.330,46	27.165,61
1338	Global service	0	0
1401	Noleggi	0	0
1404	Licenze software	0	0

B) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'ente ha provveduto con deliberazione di Giunta comunale n. 15 in data 09/02/2015 ad approvare il piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento previste dall'art. 2, commi da 594 a 598 della Legge n. 244/2007, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.

La dotazione strumentale del Comune di Sernaglia della Battaglia è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della

collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

Il piano non prevede pertanto la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori del caso di guasto irreparabile, oppure il cui costo superi il valore economico del bene, od obsolescenza.

C) CIRCOLARI M.E.F. N. 31 DEL 14/11/2008 E N. 2 DEL 22/1/2010

- in relazione all'obbligo previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008 l'Ente provvede alla stampa delle sole relazioni obbligatorie per legge e non ha realizzato alcuna pubblicazione inviata gratuitamente ad altre amministrazioni;
- come previsto dal comma 2 dell'art.27 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, l'Ente ha disdetto l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale; usufruisce ora dei contenuti messi gratuitamente a disposizione sul sito www.gazzettaufficiale.it;
- le spese di utilizzo della carta sono state ridotte per effetto di misure di contenimento sull'uso della carta (comunicazione via e-mail, uso carta lato B ecc.);
- ai fini del risparmio energetico sono state adottate le seguenti misure:
 - 1) realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura delle palestre comunali di Falzè di Piave e Sernaglia e sulla copertura dell'ex scuola elementare di Fontigo;
 - 2) realizzazione, tramite il Consorzio Igiene del Territorio, di altri due impianti fotovoltaici sulla copertura del magazzino comunale e della sede municipale (parte nuova).

D) LIMITI A SINGOLE VOCI DI SPESA (ART. 6 D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	IMPEGNATO 2015
Contributi ad enti ed associazioni che erogano compensi agli organi collegiali (Art. 6 comma 2 D.L. 78/2010)	vietati	0	0
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo e controllo (Art. 6 comma 3 D.L. 78/2010) – Compenso al revisore dei conti – iva e contributi esclusi	10% riferito al 30.4.2010	5.841,00	5.841,00
Studi e incarichi di consulenza (Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	979,20	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	1.229,48	2.063,16
Spese per sponsorizzazioni (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	vietate	0,00	0,00
Missioni anche all'estero (Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010)	50% sulla spesa 2009	2.058,50	152,45
Attività di formazione (Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	2.012,31	2.872,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. 78/2010)	20% sulla spesa 2009	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni (Art. 6 comma 19 D.L. 78/2010)	vietati	0,00	0,00
Contratti di lavoro flessibile (art.9 c.28)	50% sulla spesa 2009 o sulla media del triennio 2007-2009	0,00	0,00

Parte sesta

ALTRE VERIFICHE

A) PIANO DELLE ALIENAZIONI.

L'Ente non ha adottato il Piano delle Alienazioni in quanto non sussistevano immobili da valorizzare.

B) LIMITI DI SPESA PER INCARICHI

Con il Dup 2015-2017, l'Ente ha fissato in € 60.000,00 = il limite massimo per gli incarichi di collaborazione per l'esercizio 2015, come previsto dall'art. 3 c. 55 della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008, come modificato dal D.L. n. 112/2008. Nell'anno 2015 sono stati affidati incarichi di collaborazione per un totale di € 8.287,50

Parte settima

DATI SUL CONTROLLO DI GESTIONE PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI” approvata con deliberazione di G.C. 91/2013

B.1 - OBIETTIVI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 35 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Al 31/12/2015, di questi:

- n. 35 obiettivi previsti sono stati totalmente raggiunti,
- n. 0 sono stati parzialmente raggiunti,
- n. 0 sono stati non raggiunti, sospesi/rinviati, ecc.

Gli obiettivi sono associati alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali indicati nel P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24/06/2013 e sono risultati coerenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

Nell'ente sono state istituite n. 5 Aree organizzative, ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio

Il grado di raggiungimento degli obiettivi finanziari alla data del 31/12/2014 è il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA
(Compresi avanzo ed fpv)

AREA ORGANIZZATIVA	% ACCERT. /STANZ.	% INCASS./ACCERT
AREA 1 Amministrativa	56,02	86,19
AREA 2 Servizi alla popolazione	43,68	80,05
AREA 3 Contabile	52,98	88,05
AREA 4 Gestione del Territorio	86,60	93,10
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	89,71	31,72

Esclusi avanzo ed fpv

AREA ORGANIZZATIVA	% ACCERT. /STANZ.	% INCASS./ACCERT
AREA 1 Amministrativa	56,02	86,19
AREA 2 Servizi alla popolazione	43,68	80,05
AREA 3 Contabile	75,19	88,05
AREA 4 Gestione del Territorio	86,60	93,10
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	89,71	31,72

PER LA PARTE SPESA

AREA ORGANIZZATIVA	% IMPEGN. /STANZ.	% PAGAM./IMPEGN.
AREA 1 Amministrativa	85,08	91,79
AREA 2 Servizi alla popolazione	54,71	83,89
AREA 3 Contabile	46,19	85,97
AREA 4 Gestione del Territorio	47,59	63,99
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	59,86	70,20
TOTALE	61,46	82,29

B.2 - INDICI FINANZIARI E DI EFFICIENZA (ALLA FINE DELL'ESERCIZIO)

per n. 6298 abitanti , e n. 20,25 kmq. territorio

B.2.1 - Indici finanziari per abitante

VOCE RILEVANTE	EURO PER ABITANTE
Spesa corrente	431,18
Spesa impegnata per investimenti	113,27
Autonomia finanziaria	451,48
Grado di rigidità strutturale del bilancio	204,50
Valore delle partecipazioni in società e consorzi	916,52

B.2.2 - Parametri di efficienza dei servizi indispensabili per abitante

Non più calcolabile in conseguenza del cambio codifica del Bilancio in Missioni e programmi.

B.2.3 - Parametri di efficienza di servizi al cittadino per abitante

Non più calcolabile in conseguenza del cambio codifica del Bilancio in Missioni e programmi.

B.2.4 - Verifica della gestione della spesa con indicatori per funzioni di bilancio significative

Non più calcolabile in conseguenza del cambio codifica del Bilancio in Missioni e programmi.

B.3 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – RAZIONALIZZAZIONI DELLA SPESA - COSTI DELL'UTENZA**B.3.1- Verifica acquisti di beni e servizi con ricorso alle convenzioni Consip spa alla data del 31/12/2014**

Vedi prospetto pag. 73

B.3.2 - Verifica dei costi relativi alle utenze (alla fine dell'esercizio)

Il monitoraggio dei costi delle varie utenze ha dato il seguente risultato:

TIPOLOGIE DI SPESA	IMPEGNATO ANNO 2014	IMPEGNATO ANNO 2015	RISPARMIO 2015 SU 2014	RISPARMIO IN %
Acqua potabile	7.372,73	8.186,00	-813,27	-11,03
Riscaldamento (Gestione Calore)	84.250,90	88.490,60	-4.239,70	-5,03
Riscaldamento (Metano e Gpl)	15.700,00	11.239,67	4.460,33	28,41
Energia elettrica	164.055,08	138.507,74	25.547,34	15,57
Telefonia fissa	4.788,14	3.921,78	866,36	18,09
Telefonia mobile	3.125,00	3.527,04	-402,04	-12,87

B.4 - INDICATORI SUL PERSONALE DELL'ENTE E VARIAZIONI NEL TEMPO

Indicatore	Formula	Media 3 anni precedenti	Valore anno 2014	Valore anno 2015	Variazione % anno 2015 su anno 2014
1. Costo personale su spesa corrente	Spesa complessiva personale / Spese correnti	37,03	36,63	38,82	5,98
2. Costo medio personale	Spesa personale / Numero dipendenti	41.114,15	41.092,61	41.275,55	0,45
3. Costo personale pro-capite	Spesa personale/popolazione	161,02	157,95	159,72	1,12
4. Rapporto dipendenti su popolazione	Popolazione/Numero dipendenti	257,21	258,99	258,42	-0,22
5. Rapporto assenze/presenze	Giorni di assenza (ferie, malattia, ecc.) /Giorni totali lavorativi	16,66	15,07	15,49	2,79

B.5 - DATI DI BILANCIO (alla fine dell'esercizio)

Di seguito si espone un insieme di indicatori economico-finanziari idonei a dimostrare sinteticamente l'efficienza dell'ente e l'efficacia gestionale nell'ultimo quinquennio.

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Grado di autonomia finanziaria										
Descrizione	2011		2012		2013		2014		2015	
1. Autonomia finanziaria	%		%		%		%		%	
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	3.514.359,49		3.142.412,13		2.569.307,41		2.819.068,55		2.976.184,42	
Entrate correnti	3.747.328,11	93,8	3.404.294,64	92,3	3.279.247,84	78,4	3.103.542,95	90,8	3.147.096,09	94,6
2. Autonomia impositiva	%		%		%		%		%	
<u>Entrate tributarie</u>	2.501.310,52		2.317.676,98		1.751.973,72		2.009.067,39		1.945.285,09	
Entrate correnti	3.747.328,11	66,7	3.404.294,64	68,1	3.279.247,84	53,4	3.103.542,95	64,7	3.147.096,09	61,8
3. Dipendenza erariale	%		%		%		%		%	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	232.968,62		261.882,51		709.940,43		284.474,94		170.911,67	
Entrate correnti	3.747.328,11	6,2	3.404.294,64	7,7	3.279.247,84	21,6	3.103.542,95	9,2	3.147.096,09	5,4
Grado di rigidità del Bilancio										
Indicatori	2011		2012		2013		2014		2015	
1. Rigidità strutturale	%		%		%		%		%	
<u>Spesa pers.le+rimb. mutui(cap+int)</u>	1.414.121,59		1.406.297,64		1.371.561,29		1.317.928,82		1.293.453,27	
Entrate correnti	3.747.328,11	37,7	3.404.294,64	41,3	3.279.247,84	41,8	3.103.542,95	42,5	3.147.096,09	41,1
2. Rigidità per costo pers.le	%		%		%		%		%	
<u>Spesa complessiva pers.le</u>	1.028.558,51		1.050.779,71		1.005.548,63		986.222,72		990.613,27	
Entrate correnti	3.747.328,11	27,4	3.404.294,64	30,9	3.279.247,84	30,7	3.103.542,95	31,8	3.147.096,09	31,5
3. Rigidità per indebitamento	%		%		%		%		%	
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	385.563,08		355.517,93		366.012,66		331.706,10		302.840,00	
Entrate correnti	3.747.328,11	10,3	3.404.294,64	10,4	3.279.247,84	11,2	3.103.542,95	10,7	3.147.096,09	9,6

Pressione fiscale ed erariale pro-capite											
Indicatori	2011			2012		2013		2014		2015	
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€.			€.		€.		€.		€.	
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	3.514.359,49			3.142.412,13		2.569.307,41		2.819.068,55		2.976.184,42	
Numero abitanti	6.419	547,5		6.351	494,8	6.298,00	408,0	6.244,00	451,5	6.202,00	479,9
2. Pressione tributaria pro-capite	€.			€.		€.		€.		€.	
<u>Entrate tributarie</u>	2.501.310,52			2.317.676,98		1.751.973,72		2.009.067,39		1.945.285,09	
Numero abitanti	6.419	389,7		6.351	364,9	6.298,00	278,2	6.244,00	321,8	6.202,00	313,7
3. Indebitamento locale pro-capite	€.			€.		€.		€.		€.	
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	385.563,08			355.517,93		366.012,66		331.706,10		302.840,00	
Numero abitanti	6.419	60,1		6.351	56,0	6.298,00	58,1	6.244,00	53,1	6.202,00	48,8
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€.			€.		€.		€.		€.	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	232.968,62			261.882,51		709.940,43		284.474,94		170.911,67	
Numero abitanti	6.419	36,3		6.351	41,2	6.298,00	112,7	6.244,00	45,6	6.202,00	27,6
Capacità gestionale											
Indicatori	2011			2012		2013		2014		2015	
1. Incidenza residui attivi	%			%		%		%		%	
<u>Residui attivi</u>	3.243.806,98			1.074.998,62		563.882,28		544.443,18		1.005.867,20	
Totale accertamenti	7.999.498,00	40,6		5.055.271,14	21,3	4.826.651,30	11,7	4.574.848,22	11,9	5.039.818,60	20,0
2. Incidenza residui passivi	%			%		%		%		%	
<u>Residui passivi</u>	4.971.471,31			3.275.263,21		1.864.922,61		508.038,04		499.477,33	
Totale impegni	9.891.200,60	50,3		7.691.176,71	42,6	5.913.729,95	31,5	4.830.465,34	10,5	4.942.550,43	10,1
3. Velocità di riscossione entrate proprie	%			%		%		%		%	
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	3.440.565,11			3.194.954,85		2.369.148,20		2.415.795,27		2.415.795,27	
Accertamenti titoli 1 + 3	3.765.111,45	91,4		3.464.211,04	92,2	2.755.687,30	86,0	2.819.068,55	85,7	2.819.068,55	85,7
4. Velocità di pagamenti spese correnti	%			%		%		%		%	
<u>Pagamenti titolo 1</u>	2.751.309,60			2.832.197,89		2.531.290,77		2.327.382,20		2.327.382,20	
Impegni titolo 1	3.515.453,43	78,3		3.502.927,34	80,9	3.238.927,07	78,2	2.692.314,73	86,4	2.692.314,73	86,4

Sernaglia della Battaglia, lì 18/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Paola De Noni

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 CONTABILE

Gianni Tonello