



COMUNE DI RANICA
Provincia di Bergamo

REFERTO
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2014

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2014

In conformità alle previsioni dell'art. 198 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, nonché dell'art. 83 del vigente regolamento di contabilità il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché una valutazione sull'efficacia, sull'efficienza ed economicità dei servizi comunali.

Il Comune di Ranica è obbligato alla tenuta della contabilità economica. L'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ha adottato il seguente sistema di contabilità:

- **sistema contabile semplificato** – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il conto economico ed il conto del patrimonio.

Pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i valori finanziari desunti dal rendiconto finanziario con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare l'economicità della gestione fanno riferimento ai dati di spesa e non ai dati di costo desunti dal conto economico.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio ex DPR n. 194/1996.

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

- Documenti programmatici dell'ente;
- I centri di responsabilità del Comune;
- Gli obiettivi programmatici dell'anno 2014;
- Notizie generali riguardanti la popolazione, il territorio e l'organizzazione comunale;
- Referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso;
- Referto dell'andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori finanziari, economici e gestionali;
- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
- Variazioni di bilancio e di PEG dell'anno 2014;
- Rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2014 dai centri di responsabilità;
- Raffronto indicatori per la misurazione della performance – obiettivi – risultati;
- Raggiungimento degli obiettivi specifici del patto di stabilità interno;
- Il controllo sulle procedure di acquisto di beni e servizi;
- Il controllo sull'affidamento di incarichi e consulenze;
- Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati;
- Le modalità di utilizzo dei permessi a costruire;
- Verifica dell'obiettivo di contenimento della spesa per il personale;
- I limiti di indebitamento- strumenti di finanza derivata;
- Le attività dell'organismo indipendente di valutazione;
- Le valutazioni finali della gestione.

I documenti programmatici

Le attività di controllo della gestione 2014 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici:

DOCUMENTO	N. e data della delibera
Linee programmatiche approvate dal Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	N. 34 C.C. del 02/09/2009 N. 29 del 24/08/2014
Piano Generale di Sviluppo 2009/2014	N. 21 C.C. del 12/04/2010
Bilancio di previsione 2014 , relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016	N. 21 C.C. del 20/05/2014
Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e elenco annuale 2014 e successive modificazioni	N. 20 C.C. del 20/05/2014 N. 37 C.C. del 18/07/2014 n. 54 del 21/11/2014
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Parte Finanziaria - Parte Obiettivi	N. 88 G.C. del 10/06/2014 N. 137 G.C. del 04/11/2014

I centri di responsabilità

Il PEG dell'anno 2014 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2014 - CENTRI DI RESPONSABILITA'	Cognome e Nome del Responsabile
SEGRETERIA ED ALTRI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	FACCINI DINA
INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE	FACCINI DINA
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – CONTRATTI CIMITERIALI	FACCINI DINA
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI	FACCINI DINA
SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI	FACCINI DINA
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA	FACCINI DINA
SERVIZIO FINANZIARIO – PAGHE E CONTRIBUTI	TOGNI MARILISA
TRIBUTI	TOGNI MARILISA
URBANISTICA, S.U.E., S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA	ARMELLINI SILVANO
PATRIMONIO - DEMANIO – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE	ARMELLINI SILVANO
POLIZIA LOCALE	PANCRAZI MORENO

La struttura addetta al controllo di gestione

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione, ai sensi degli artt. 196 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affidata alla struttura operativa addetta al controllo di gestione in persona di:

dott.ssa MARIA VITALE

SEGRETARIO del Comune di RANICA - Presidente

rag. MARILISA TOGNI

RESPONSABILE DEL SETTORE "Servizi Finanziari e Tributarî" del Comune di RANICA - Membro

L'individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera n. 143 G.C. del 27.07.2006.

Indicatori per la misurazione della performance dell'anno 2014

Di seguito si riportano gli indicatori per la misurazione della performance dell'Ente relativi alla gestione 2014, suddivisi nel PEG indicato in precedenza:

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SEGRETERIA ED ALTRI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO,**
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE: **sigr.ra FACCINI DINA**

PROCESSO Gestione della Segreteria						
UTENZA	Ente	BISOGNO	corretta gestione amministrativa dell'ente			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% personale (n. dipendenti servizio / n. totale dipendenti)	10,39%	10,80%	11,31%	11,4%	11,4%	11,4%
costo di acquisto carta/costo acquisto cancelleria	42,45	0	29,62%	30,00%	30,00%	30,00%
N. atti pubblicati albo on-line	1.048	979	950	930	930	930
Costo medio atto (costo processo/ n. totale atti)	€ 38,25	€ 43,80	€ 38,09	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00

* NEL 2013 LA SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E' STATA ASSAI MODESTA (€ 460,78), ANCHE PERCHE' CI SI E' AVVALSI DELLA CONVENZIONE REGIONALE, DOVE I PREZZI DEI PRODOTTI SONO PARTICOLARMENTE BASSI. LA SPESA DELLA CARTA E' STATA PARI A € 968,48-
 La percentuale di incidenza del costo della carta è da ripartire sul biennio, in quanto nel 2012 non si è proceduto all'acquisto di carta e la spesa della cancelleria sul biennio è stata di € 2301,52, per cui 968,48/3270

PROCESSO Gestione del personale						
UTENZA	Ente	BISOGNO	corretta gestione del personale			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
n. addetti al servizio / n. dipendenti	8,14%	8,51%	8,92%	9,00%	9,00%	9,00%
media abitanti ogni dipendente (n. dipendenti/popolazione)	1/250,75	1/251,95	=1/260	=1/240	=1/240	=1/240
tempo medio di rendicontazione presenze-assenze del personale dipendente	4 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese
costo del prospetto presenze/assenze (costo processo / n. cedolini)	€ 11,55	€ 11,32	€ 10,98	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00

PROCESSO Gestione del protocollo e affrancatura posta						
UTENZA	Ente	BISOGNO	obblighi di legge			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% personale protocollo (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	3,02%	3,16%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
costo medio atto protocollato (costo del processo/n. totale atti protocollati)	€ 1,57	€ 1,65	€ 1,61	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,65
costo medio del processo protocollo (costo processo / n.abitanti)	€ 3,44	€ 3,44	€ 3,49	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50
% personale affrancatura posta (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	0,61%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
costo medio del processo di affrancatura posta (costo processo / n. abitanti)	€ 2,20	€ 2,07	€ 2,08	€ 2,08	€ 2,08	€ 2,08
% atti scansionati (n. atti scansionati/n. atti pervenuti)	100,0%	99,94%	100% =8341/8341	100%	100%	100%

RISORSE UMANE SEGRETERIA ED ALTRI SERVIZI GENERALI

N.	CAT	PROFILO	HSET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	15
2	D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVO	22
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	28
4	B3	COLLABORATORE AMM.VO (1)	20
5	B3	LSU IMPIEGATIZIO (DAL 02/11/2011 AL 01/11/2012)	14
TOTALE ORE SETTIMANALI			99

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	Computer	4	4	5	5	
2	Stampanti	3	3	2	2	
3	Fotocopiatore	1	1	1	1	
4	Fax	1	1	1	1	
5	Affrancatrice	1	1	1	1	
6	Videoproiettore	1	1	1	1	
7	Distruggidocumenti	1	1	1	1	
8	Plastificatrice	1	1	1	1	
9	Fascicolatore	1	1	1	1	
10	Stampante etichette protocollo	2	1	1	1	
11	Scanner per protocollo	1	1	1	1	
12	Notebook (compresi per Amministratori)	7	7	7	7	
13	Impianto registrazione sala consiliare	1	1	1	1	
14	Filevatore di presenze	1	1	1	1	

NOTE Nel numero dei computer è compreso anche il computer a disposizione del pubblico per la consultazione dell'Albo online e del sito del Comune

(1) DIPENDENTE ASSENTE IN CONGEDO RETRIBUITO PER 2 ANNI, DECORRENTI DAL 01/08/2011 E FINO AL 31/07/2013. DALL' 01/08/2013 CONGEDO PARENTALE PROLUNGATO FINO A GENNAIO 2015.

CENTRO DI RESPONSABILITA':

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra FACCINI DINA

PROCESSO	Gestione CED					
UTENZA	Ente/cittadini	BISOGNO	corretto funzionamento dei servizi dell'ente e trasparenza dell'azione amministrativa			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	28/22	28/22	29/22	29/22	29/22	29/22
% Personale (dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,018	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020
n. interventi di assistenza SW - HD/costi di assistenza	€ 43,54	€ 32,25	€ 37,26	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
Costo unitario del servizio (costo del processo/ postazioni)	€ 502,73	€ 502,36	€ 475,41	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00
numero di accessi (visite) al sito	36.512	51.906	53.000	53.000	53.000	53.000

RISORSE UMANE CENTRO ELABORAZIONE DATI

N.	CAT	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	4
2	C	RESPONSABILE CED	15
		TOTALE ORE SETTIMANALI	19

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	Server	2	2	2	2	
2	Server di POSTA			1	1	
3	P.C.	1	1	1	1	
4	Modem	1	1	1	1	
5	Firewall	1	1	1	1	
6	HUB	2	3	3	3	
7	Gruppo continuità	1	1	1	1	

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra FACCINI DINA

PROCESSO						
Gestione del Segretariato sociale						
UTENZA	Cittadini/Famiglie	BISOGNO	Fornire informazioni e supporto al cittadino da parte di un professionista del Sociale. Il Segretariato Sociale può essere inteso come una "porta di accesso" ai Servizi in grado di accogliere la più ampia tipologia di esigenze sociali			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
tasso di accessibilità al servizio (ore settimanali di apertura al pubblico/36 ore settimanali)	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36
n. appuntamenti segretariato sociale/n. famiglie residenti	N.R.	5,62%	13,90%	13,00%	13,00%	13,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 5,68	€ 5,65	€ 5,71	€ 5,70	€ 5,70	€ 5,70
n. domande bonus enel-gas/n. famiglie residenti	120/2509	104/2509	94/2482	90	90	90
% gradimento utenza	mai verificato	mai verificato	mai verificato			

PROCESSO						
Gestione dei servizi sociali - SAD						
UTENZA	prevalentemente anziani/psichiatrici/in validi	BISOGNO	consente alle persone in difficoltà la permanenza a domicilio, ossia nel contesto sociale e familiare "dotato di senso" dove la persona viene valorizzata nella sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali.			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	5/5	11/11	16/16	100%	100%	100%
% copertura costo del servizio(entrare/costo del servizio)	10,30%	14,09%	19,54%	17,00%	17,00%	17,00%
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa)	28,09%	28,08%	24,96%	24,00%	24,00%	24,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,89	€ 4,87	€ 4,92	€ 4,92	€ 4,92	€ 4,92
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario			

PROCESSO						
Gestione servizio pasti a domicilio						
UTENZA	ANZIANI O DISABILI	BISOGNO	SUPPORTARE GLI ANZIANI E LE PERSONE IN DIFFICOLTA' E/O NON AUTOSUFFICIENTI A DOMICILIO PER EVITARE PRECOCI ISTITUZIONALIZZAZIONI			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	6/6 100%	100%	100%	100%
% utenti (utenti servizio pasti a domicilio/popolazione ultrasessantacinquenne residente)	1,99%	2,68%	1,76%	1,70%	1,70%	1,70%
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario			
è possibile integrare con indicatori di costo?	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti	totale copertura a carico degli utenti	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti

RISORSE UMANE SERVIZI SOCIALI

N.	CAT	PROFLO	HSET.
1	D3	FUNZIONARIO - RESPONSABILE SETTORE	5
2	D1	ASSISTENTE SOCIALE	36
3	B3	ASSISTENTE DOMICILIARE	36
4	D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	6
5	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (1)	6
6	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
TOTALE ORE SETTIMANALI			90

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	Computer	1	1	1	1	
2	Stampante a colori	1	1	1	1	
3	Autovettura	2	2	2	2	

NOTE

(1) DIPENDENTE ASSENTE IN CONGEDO RETRIBUITO PER 2 ANNI, DECORRENTI DAL 01/08/2011

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra FACCINI DINA

PROCESSO	Gestione mensa scolastica					
UTENZA	studenti	BISOGNO	consumare un pasto equilibrato senza spostamenti scuola/casa			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	=486/486	100%	100%	100%
lista d'attesa (richieste pervenute - posti disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Costo pro-capite (costo PASTO/popolazione)	N.R.	N.R.	€ 17,79	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0	0/486	0%	0%	0%

SERVIZI SPORTIVI	Gestione impianti sportivi					
UTENZA	cittadini	BISOGNO	esercitare la pratica sportiva, nelle sue varie formulazioni, non a livello agonistico			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% utilizzo del servizio (n. ore utilizzo/ n. ore disponibili) SOLO POMERIDIANE DALLE 16.30	N.R.	92,48%	87,27%	80,00%	80,00%	80,00%
lista d'attesa (richieste pervenute - ore disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
% copertura del servizio (provento/costo del servizio)	37,98%	26,85%	35,40%	28,00%	28,00%	28,00%
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0	0/13	0%	0%	0%

RISORSE UMANE SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	6
2	D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVO	8
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
4	B3	COLLABORATORE AMM.VO (1)	10
5	B3	LSU IMPIEGATIZIO (DAL 02/11/2011 AL 01/11/2012)	6
TOTALE ORE SETTIMANALI			31

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	COMPUTER	1	1	1	1	
2	STAMPANTE	1	1	1	1	
3	ALTRE ATTREZZATURE - VEDI SEGRETERIA					

NOTE

(1) DIPENDENTE ASSENTE IN CONGEDO RETRIBUITO PER 2 ANNI. DECORRENTI DAL 01/08/2011

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZIO FINANZIARIO – PAGHE E CONTRIBUTI

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra TOGNI MARILISA

PROCESSO	Gestione dei processi amministrativo-contabili						
UTENZA	Ente	BISOGNO assicurare la corretta gestione contabile e amministrativa dell'ente					
SETTORE RESPONSABILE	Ragioneria	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,028%	0,028%	0,027%	0,027%	0,027%	0,027%	
Tempo medio pareri regolarità contabile (ore o gg)	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno	
Tempo medio di emissione mandati dall'emissione dell'atto di liquidazione (giorni)	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	13,25	13,30	12,70	12,70	12,70	12,70	

RISORSE UMANE

CAT	PROFILO	H/SET.
D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE DI SETTORE	24
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	28
	LSU IMPEGATIZIO (DAL 25/03/2013 AL 24/03/2014)	
	LSU IMPEGATIZIO (DAL 07/04/2014 AL 21/07/2014)	
	LSU IMPEGATIZIO (DAL 03/09/2014 AL 02/03/2015)	10
	TOTALE ORE SETTIMANALI	62

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	Computer	2	2	2	2	
2	Stampanti	2	2	2	2	
3	fotocopiatore multifunzione in condivisione	1	1	1	1	
4	notebook	1	1	1	1	

PROCESSO		Gestione dei tributi					
UTENZA	Ente	BISOGNO assicurare all'ente le entrate tributarie e perseguire gli evasori fiscali					
SETTORE RESPONSABILE	Ragioneria	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	8,71	7,93	8,61	9,51	9,51	9,51	1)
Tasso di riscossione entrate tributarie (Totale importo riscosso / totale importo accertato)	82,65%	91,84%	74,71%	75,00%	75,00%	75,00%	
ore di apertura al pubblico settimanali	20/36	20/36	11/36	11/36	11/36	11/36	2)

NOTE

1) dal 2013 stanziato compenso per concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni (€9000)

2) Nel 2013 non c'è il dipendente del servizio tributi. L'apertura al pubblico è garantita dal personale del servizio finanziario

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE DI SETTORE	12
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTR-CONTABILE	8
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15
4		LSU IMPEGATIZIO (DAL 25/03/2013 AL 24/03/2014)	
5		LSU IMPEGATIZIO (DAL 07/04/2014 AL 21/07/2014)	
6		LSU IMPEGATIZIO (DAL 03/09/2014 AL 02/03/2015)	10
TOTALE ORE SETTIMANALI			45

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	Computer	2	2	1	1	
2	stampante	1	1	1	1	
3	fotocopiatore multifunzione in condivisione	1	1	1	1	
4	Terminale client			1	1	

CENTRO DI RESPONSABILITA':

URBANISTICA – S.U.E., S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sig. ARMELLINI SILVANO

PROCESSO						
Urbanistica SUE e SUAP						
UTENZA	Cittadini	BISOGNO	Gestione processi edilizi e legati alle attività produttive			
SETTORE RESPONSABILE	Armellini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
tempo medio di definizione del procedimento di permesso di costruire	60 gg	47,17 gg	58	58	58	58
tempo medio di definizione del procedimento di denuncia inizio attività / scia edilizie	30 gg	25,83 gg	28 gg	28 gg	28 gg	28 gg
tempo medio di definizione del procedimento di autorizzazione taglio strada	10 gg	7,21 gg	8 gg	8 gg	8 gg	8 gg
provento procapite contributo costo di costruzione (contributo costo di costruzione /popolazione)	€ 49,85	€ 41,54	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
costo pro capite centro di responsabilità (costo centro di responsabilità / popolazione)	€ 5,67	€ 5,51	€ 5,65	€ 5,65	€ 5,65	€ 5,65
tempo medio di definizione del procedimento di SCIA del SUAP online	N.R.	53 gg	50 gg	50 gg	50 gg	50 gg
tasso di accessibilità dei servizi (ore settimanali di apertura al pubblico/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	2
2	C	GEOMETRA	10
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
TOTALE ORE SETTIMANALI			13

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	VAR.
1	vedi ufficio tecnico					

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE: sig. ARMELLINI SILVANO

PROCESSO						
Gestione opere pubbliche						
UTENZA	Territorio	BISOGNO	Sviluppo, conservazione ed efficientamento infrastrutture			
SETTORE RESPONSABILE	Armellini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Grado di attivazione del Piano (n. interventi attivati / n. interventi programmati)	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)	58,16	78,55	137,50	27,50	58,33	16,67

PROCESSO						
Gestione e manutenzione ordinaria strade, illuminazione, verde, scuole, impianti sportivi e altri beni immobili demaniali e patrimoniali						
UTENZA	Cittadini	BISOGNO	Garantire la funzionalità del patrimonio immobiliare			
SETTORE RESPONSABILE	Armellini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Tempo medio intervento strade su segnalazione (ore o gg)	10 gg	8,72	9	9	9	9
Costo pro capite del centro di responsabilità (costo del centro di responsabilità/popolazione)	€ 96,37 (senza costi servizio smaltimento rifiuti)	€86,38 (senza costi servizio smaltimento rifiuti)	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90
Tempo medio intervento manutenzione impianti di illuminazione su segnalazione (ore o gg)	15	8,57	14	14	14	14
Illuminazione pubblica procapite (n. punti luce/popolazione)	0,19	0,19	0,36*	0,36*	0,36*	0,36*
Verde pubblico procapite(mq verde/popolazione)	13 mq	13 mq	13 mq	13 mq	13 mq	13 mq
Costo procapite gestione e manutenzione verde pubblico (costo del processo/popolazione)	€ 5,81	€ 1,57	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Tempo medio intervento manutenzione scuole su segnalazione (ore o gg)	20 gg	18,83 gg	19 gg	19 gg	19 gg	19 gg
Tempo medio intervento manutenzione impianti sportivi su segnalazione (ore o gg)	20 gg	18,63 gg	19 gg	19 gg	19 gg	19 gg
i dati relativi ai precedenti anni erano stimati. Il dato di risultato 2013 è il frutto di una contabilizzazione effettiva eseguita in fase di redazione del piano per l'illuminazione comunale						

CENTRO DI RESPONSABILITA':

POLIZIA LOCALE

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sig. PANCAZI MORENO

PROCESSO n.1						
Gestione della sicurezza scuola						
UTENZA	Bambini scuole elementari	BISOGNO Sicurezza degli alunni				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori per il 2014	valori per il 2015	valori per il 2016
n. ore annuali per attraversamento scolastico	200	200	200	200	200	200
n. ore per eventuale lezioni su sicurezza stradale	16	12	6	6 se richiesti	6 se richiesti	6 se richiesti
n. segnalazioni lamentele	0	0	0	0	0	0
n. segnalazioni per servizio piedibus	0	0	0	0	0	0

PROCESSO n.2						
Gestione della sicurezza stradale e sanzioni amministrative						
UTENZA	Contravventori	BISOGNO sicurezza dei cittadini				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
Numero incidenti rilevati	21	13	22	13	13	13
Numero versamenti tra verbali-preavvisi elevati e verbali-preavvisi incassati	1131/977	1125/919	1007/825	800	800	800
Numero di sanzioni iscritte a ruolo	154	154	0	378	150	150
Numero ore servizio stradale/su numero ore complessive lavorate	1800	1800	1878	1878	1900	1900

PROCESSO n.3						
Gestione dei cantieri edili presenti sul territorio						
UTENZA	Richiedenti lavori	BISOGNO corretto uso del territorio				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN				
Ufficio gestione Territorio e Risorse						
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
n. sopralluoghi nei cantieri	12	12	12	12	12	12
n. violazioni edilizie ed urbanistiche accertate	1	0	0	0	0	0

PROCESSO n.4 Gestione dei tagli stradali presenti sul territorio						
UTENZA	Richiedenti lavori	BISOGNO uso corretto del demanio stradale				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN	Ufficio gestione Territorio e Risorse			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
n. annuale dei tagli strada controllati	176	181	152	110	100	100
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per restituzione cauzione e la trasmissione del parere	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni
n. contravvenzioni elevate per mancata denuncia di taglio strada	2	1	1	0	0	0

PROCESSO n.5 Gestione tagliandi disabili						
UTENZA	disabili	BISOGNO				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
n. annuale dei tagliandi rilasciati	17	44	36	17	20	20
n. dei tagliandi ritirati	10	19	7	5	5	5
Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio	2 giorni	2 giorni	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno

PROCESSO n.6 Gestione notifiche						
UTENZA	cittadinanza	BISOGNO				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
n. notifiche richieste all'ufficio di P.L. nel corso dell'anno e n. notifiche eseguite	528/511	486/460	443/426	1000/1000	500/500	500/500
tempo medio notifica dalla richiesta	N.R.	N.R.	N.R.	12	8	8
n. notifiche eseguite per irreperibilità	39	15	30	15	15	15
n. notifiche eseguite per conto del Comune di Ranica	307	305	267	800	350	350
n. notifiche eseguite per altri enti	204	155	176	200	150	150

PROCESSO n.7 Accertamenti anagrafici						
UTENZA	cittadinanza	BISOGNO				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COIN	Ufficio anagrafe			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori del 2014	valori del 2015	valori del 2016
n. accertamenti anagrafici annuali	353	210	173	200	200	200
n. accertamenti per irreperibilità	10	40	45	40	40	40
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per accertamento residenza e la trasmissione del parere	15giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario

LE PERFORMANCE DI PROGETTI

Mappatura degli obiettivi

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

1 obiettivo:	SUPPORTO CONTROLLI AMMINISTRATIVI INTERNI
2 obiettivo:	OTTIMIZZAZIONE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - AREA ORGANI POLITICI
3 obiettivo:	SUPPORTO AL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOTE SCUOLA
4 obiettivo:	CONTROLLO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
5 obiettivo:	MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO
6 obiettivo:	CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO COMPLETO DELLE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE
7 obiettivo:	BONUS GAS/ENEL
8 obiettivo:	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
9 obiettivo:	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

1 obiettivo:	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'
2 obiettivo:	TARI: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO, PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO E RISCOSSIONE DIRETTA DEL TRIBUTO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

1 obiettivo:	REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
--------------	-------------------------------

SETTORE POLIZIA LOCALE

1 obiettivo:	PRATICA SUCCESSIONE DEFUNTO SIG. M.E.
2 obiettivo:	VERIFICARE LA REGOLARITA' DEGLI ESERCIZI CON APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO
3 obiettivo:	LETTURA REGISTRAZIONE TELECAMERE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE

Gli indicatori e i valori di performance attesi (schede)

Per ciascuno degli obiettivi mappati sono descritti nelle schede che seguono risultati attesi, tempi, risorse e responsabilità, oltre all'individuazione del bisogno cui rispondono e a un breve cenno sul contesto di riferimento. Ad ogni obiettivo, sono stati associati uno o più indicatori che, in fase di valutazione, saranno utili a misurare e valutare il grado di raggiungimento.

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	SUPPORTO CONTROLLI AMMINISTRATIVI INTERNI		
OBIETTIVI PROGETTO:	FORNIRE IL NECESSARIO SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ESTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI ATTI SOGGETTI A CONTROLLO NON GESTITI DIRETTAMENTE DALLE PROCEDURE DATAGRAPH		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	UTENTI INTERNI, CON ESTRAZIONE AUTOMATICA DEI PROVVEDIMENTI		
INDICATORI:	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI ESTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	VALORI ATTESI:	ESTRAZIONE SEMESTRALE AUTOMATICA DEL 5% DI TUTTI I PROVVEDIMENTI NON PROCEDURALIZZATI
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
ESTRAZIONI			SEMESTRALI, DA REGOLAMENTO
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	FACCINI DINA	D3	1
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	La informatizzazione dell'estrazione automatica permette di risparmiare notevolmente sui tempi rispetto ad una manuale		
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA INFORMATICA DI GESTIONE DELLE BANCHE DATI		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - Correlata principalmente ad una sensibile riduzione dei tempi di gestione del processo di estrazione		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	OTTIMIZZAZIONE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - AREA ORGANI POLITICI		
OBIETTIVI PROGETTO:	Assolvimento degli specifici obblighi di cui decreto legislativo 33/2013		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI/ENTI		
INDICATORI:	% DI COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE	VALORI ATTESI:	Completamento entro 30/11/2014. Valore della griglia della trasparenza a cura del NV
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	Completamento della sottosezione ORGANI POLITICI a seguito delle consultazioni amministrative di maggio 2014		CALENDARIO: 30/11/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Penna Sergio	C	1
	Dina Faccini	D3	0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Vincoli dettate dalle norme di legge in materia di trasparenza		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Tecnologia avanzata / disposizioni legislative		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	medio (in quanto deve essere rifatta tutta la sottosezione a seguito delle elezioni)		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	OBBLIGATORIO PER LEGGE . NON INSERITO NEI PROGRAMMI DELL'A.C.		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	SUPPORTO AL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOTE SCUOLA		
OBIETTIVI PROGETTO:	SUPPORTARE IL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE DELLA DOTE SCUOLA		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:			
INDICATORI:	N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N. APPUNTAMENTI FISSATI	VALORI ATTESI:	100/100
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			
Publicizzazione periodo presentazione domande			entro 10 gg. Comunicazione Regione Lombardia
Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti			entro la scadenza di presentazione delle domande
Informazione cittadini attraverso sito internet, tabellone luminoso e bacheche comunali			entro 10 gg. Comunicazione
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	L'obbligo di inoltrare la domanda di DOTE SCUOLA online presenta delle grosse difficoltà per i cittadini che si collocano nelle fasce ISEE più basse, in quanto generalmente sono anche coloro che non hanno gli strumenti (culturali e pratici) per accedere autonomamente al beneficio		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA INFORMATICA		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - in quanto l'A.C. ritiene comunque importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, dei servizi di aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	CONTROLLO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		
OBIETTIVI PROGETTO:	RIDURRE AL MINIMO GLI INSOLUTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA)		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	iscritti al servizio mensa scolastica		
INDICATORI:	N. BOLLETTE INSOLUTE/N. BOLLETTE EMESSE	VALORI ATTESI:	MAX 3%
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			
Emissione 1° sollecito	entro il 2° mese successivo alla scadenza della bolletta		
Emissione 2° sollecito	entro due mesi dal 1° sollecito		
Emissione ingiunzione di pagamento	entro un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	PELLEGRINI CARLA	D1	1
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	Contenere al massimo gli insoluti in modo da non dover rivedere le tariffe de servizio, ripercuotendosi negativamente sugli altri utenti		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO		
OBIETTIVI PROGETTO:	OTTENIMENTO BONUS PRO-CAPITE SULLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI/UTENTI DELLA BIBLIOTECA		
INDICATORI:	STABILITI DALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA	VALORI ATTESI:	RAGGIUNGIMENTO ALMENO 5 INDICATORI
Indice di superficie		0,6 mq./10 ab.	
Orario servizio		15 ore sett	
Numero di postazioni destinate al servizio internet		1 postazione/2.000 ab	
Servizio internet con wi-fi		SI	
Indice di spesa		15 € /ab	
Indice di prestito		1,8 / ab	
Indice di circolazione		1 prestito/documento	
Indice di dotazione documentaria		min. 2,5 doc./ab	
Indice di incremento della dotazione documentaria		minimo €1,50/ab	
Indice di impatto		minimo 25%	
Indice di scarto		minimo 5% sul totale dei documenti posseduti	
Indice di partecipazione al Sistema		Commissioni Tecniche: almeno 50% Gruppi di lavoro: almeno 1/anno	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI	CALENDARIO:	31/12/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	ARTIFONI SILVIA	C	0,7
	PARUTA MARIA CRISTINA	C	0,7
	PENNA SERGIO	C	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	RAFFORZARE I SERVIZI INTERBIBLIOTECARI, TRA CUI IL PIU' RILEVANTE è L'INTERPRESTITO		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	UN'OFFERTA DI SERVIZI EQUIVALENTE PER TUTTE LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO		
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	INTRODUZIONE DI STANDARD MINIMI IN TUTTE LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO, FACENDO EMERGERE LE ECCELLENZE		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO COMPLETO DELLE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE		
OBIETTIVI PROGETTO:	RIDUZIONE SPESA RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E OTTIMIZZAZIONE CONSULTAZIONE DATABASE		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	INTERNI E FORZE DELL'ORDINE - SENSIBILE RIDUZIONE DELLA SPESA E DEI TEMPI DI CONSULTAZIONE		
INDICATORI:	CARTE DI IDENTITA' SCANSIONATE/CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE	VALORI ATTESI:	100/100 PER C.I. RILASCIATE A.C. + 30% PREGRESSO
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	Scansione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate		CALENDARIO: 2 gg. dal rilascio
	Scansione dei cartellini delle carte d'identità presenti in archivio		30% entro il 31/12/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	ROSSI MICHELA	C	0,7
	ZANCHI BRUNA MARIA	C	0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	Garanzia di estrema affidabilità e di disponibilità immediata dei dati. Eliminazione dei problemi di reperimento degli spazi di archiviazione da parte della Questura. Ed infine, notevole riduzione dei costi della carta e del toner di stampa e un risparmio per il cittadino che dovrà presentare solo due foto anziché tre		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA: passaggio da una gestione cartacea dei dati ad una informatica		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA per una maggior razionalizzazione delle risorse (sia umane, finanziarie e strumentali) e un'ottimizzazione nella gestione dei dati		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	BONUS GAS/ENEL		
OBIETTIVI PROGETTO:	PRESENTAZIONE DOMANDE BONUS ENEL/GAS IN COMUNE, evitando al cittadino di doversi rivolgere ai CAAF autorizzati		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA		
INDICATORI:	N. RICHIEDENTI/N. DOMANDE PRESENTATE	VALORI ATTESI:	100/100
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti			
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	L'obbligo di inoltrare la domanda di BONUS online presenta delle grosse difficoltà per i cittadini che si collocano nelle fasce ISEE più basse, in quanto generalmente sono anche coloro che non hanno gli strumenti (culturali e pratici) per districarsi nei meandri della burocrazia.		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - in quanto l'A.C. ritiene comunque importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, dei servizi di aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche senza che questi siano costretti a rivolgersi al CAAF		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE		
OBIETTIVI PROGETTO:	ASSEGNAZIONE DEI N. 2 MINI ALLOGGI ANZIANI DI VIA ROMA N. 2 E DI N. 1 ALLOGGIO DI VIA ROMA N. 42 DISPONIBILI		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ANZIANI E RESIDENTI A RANICA AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA		
INDICATORI:	ALLOGGI ASSEGNATI	VALORI ATTESI:	3
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
APERTURA BANDI			15/03/2014
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE			15/05/2014
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE			15/06/2014
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI			01/08/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO
	FACCINI DINA	D3	1
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTA - L'Amministrazione reputa importante riassegnare i mini alloggi per anziani e l'alloggio di Via Roma n. 42 che sono rimasti liberi, al fine di soddisfare la richiesta di bisogno alloggiativo		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		
OBIETTIVI PROGETTO:	REGOLAMENTARE I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	BAMBINI FASCIA 1-3 ANNI		
INDICATORI:	DATA APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	VALORI ATTESI:	31/05/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO			10/04/2014
APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE			30/04/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO
	FACCINI DINA	D3	1
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	Ammissione ai servizi con pagamento degli stessi in base alla propria capacità reddituale, consentendo la fruizione dei servizi anche a famiglie meno abbienti		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - Necessità di regolamentare le modalità di iscrizione e di bollettazione dei servizi; nonché di introdurre tariffe diversificate in base a fasce ISEE		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

SETTORE:	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI		DATA:
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'		
OBIETTIVI PROGETTO:	Gestire i flussi finanziari al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica senza penalizzare il funzionamento dell'ente e garantendo l'erogazione dei servizi		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: responsabili di settore, Giunta e Consiglio Comunale . Bisogni da soddisfare: rispetto della normativa		
INDICATORI:	Raggiungere l'obiettivo del patto di stabilità	VALORI ATTESI:	31/12/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO NORMATIVO	MENSILMENTE		
MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE DI SPESA E DI ENTRATA E SEGNALAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI	MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		
INIZIATIVE VOLTE A CORREGGERE LE EVENTUALI DISTORSIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI	MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		
COORDINAMENTO DEI P.E.G. DEI SINGOLI SETTORI PER RENDERE DISPONIBILI RISORSE NON UTILIZZATE	MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		
PROPOSTE VOLTE A OTTIMIZZARE LA SPESA IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE DELL'ENTE	MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE		
VERIFICA FINALE	31/12/2014		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	TOGNI MARILISA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Togni Marilisa		1
CONTESTO			
CAMBIAIMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Normativa vigente		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	normativa in continua evoluzione. Aggiornamento costante		
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	complessità normativa		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRADO DI RILEVANZA ALTO. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO LA SANZIONE PIU' RILEVANTE PER L'ENTE RIGUARDA LA RIDUZIONE FORZATA DELLA SPESA CORRENTE CON IL CONSEGUENTE TAGLIO DEI SERVIZI AGLI UTENTI ESTERNI		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, il COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI		DATA:
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	TARI: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO, PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO E RISCOSSIONE DIRETTA DEL TRIBUTO		
OBIETTIVI PROGETTO:	Redazione regolamento TARI; Predisposizione piano finanziario e tariffario; Elaborazione ruolo; Riscossione diretta del tributo		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: rispetto della nuova normativa e perequazione fiscale		
INDICATORI:		VALORI ATTESI:	
	percentuale di riscossione della TARI nel 2014		85%
	Regolamento:		entro il 31/05/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
inserimento variazioni			settimanalmente
redazione regolamento TARES			23/05/2014
predisposizione piano finanziario e tariffario			23/05/2014
elaborazione ruolo TARI per emissione avvisi			30/06/2014
Verifica finale			31/12/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	TOGNI MARILISA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Togni Marilisa		1
	Belotti Amabile Emi		0,5
	Piras Mariangela		0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	Normativa in continua evoluzione. Aggiornamento costante		
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Complessità normativa e tecnica, riscossione diretta, revisione dei dati		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE			
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DLE TERRITORIO

SETTORE:	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		DATA:
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		
OBIETTIVI PROGETTO:	Redazione e approvazione del Regolamento edilizio Comunale, finalizzato alla disciplina di alcuni aspetti dell'attività edilizia privata.		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: sviluppo ordinato del territorio; riduzione del contenzioso tra privati legato agli interventi edilizi		
INDICATORI:	consegna alla giunta del piano	VALORI ATTESI:	31/07/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
affidamento incarico all'ufficio tecnico			30/10/2014
consegna alla giunta delle linee guida per la revisione del regolamento			31/12/2014
consegna alla giunta del regolamento edilizio			31/07/2015
adozione consiliare			30/09/2015
approvazione consiliare			31/01/2016
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	ARMELLINI SILVANO		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Armellini Silvano		1
	Rotini Alessio		0,2
	Dotti Emanuela		0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Legge Regionale 12/2005, artt. 28 e 29		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	riduzione del carico burocratico per il cittadino che intende attivare interventi edilizi		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	snellimento del rapporto tra cittadino e Comune		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE POLIZIA LOCALE

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	pratica successione defunto Sig. M.E.		
OBIETTIVI PROGETTO:	individuazione procedura e trasferimento all'Erario dei beni mobili e di un autoveicolo di proprietà del defunto sig. M.E i cui legittimi eredi hanno rinunciato all'eredità.		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: l'amministrazione che dal 2008 tiene in deposito in propri locali i beni mobili e l'autoveicolo del defunto. Bisogni da soddisfare: liberare i locali comunali anche per prevenire incendi ed atti vandalici		
INDICATORI:		VALORI ATTESI:	31/12/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
individuazione procedura per trasferimento all'erario dei beni mobili			
avvio procedura di trasferimento beni mobili			
demolizione autovettura			
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Pancrazi Moreno		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Pancrazi Moreno	D	1
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)			
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE			
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	verificare la regolarità degli esercizi con apparecchi per il gioco lecito		
OBIETTIVI PROGETTO:	conoscere la realtà di Ranica al fine di approntare delle misure per ridurre le offerte, le occasioni e i centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione di prevenzione del gioco d'azzardo patologico		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	tutelare minori e altri utilizzatori degli apparecchi da gioco leciti; tutelare la sicurezza urbana, la salute e la quiete della collettività		
INDICATORI:	locali controllati sul totale	VALORI ATTESI:	7 su 7
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
	rilevazione numero locali con apparecchi per il gioco leciti		30/09/2014
	rilevazione numero apparecchi per il gioco leciti		30/09/2014
	approfondimento normativa nazionale, regionale e comunale in materia di giochi leciti		10/11/2014
	verifica regolarità esercizi con apparecchi per il gioco lecito e consegna al Sindaco relazione conclusiva		31/12/2014
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale	Ardenghi Maurizio	CAT. C	0,7
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca	CAT. C	0,7
Agente di Polizia Locale	Galbiati Paolo	CAT. C	0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	contenimento costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	alto		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	lettura registrazione telecamere dislocate sul territorio comunale		
OBIETTIVI PROGETTO:	individuare eventuali situazioni a rischio in una determinata fascia oraria e giornaliera		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	la incolumità di cittadini e la integrità e la funzionalità delle strutture pubbliche e private		
INDICATORI:	ore di registrazione lette	VALORI ATTESI:	100
	Schede compilate e trasmesse al Sindaco	VALORI ATTESI:	13
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
	lettura registrazione telecamere poste nel Passaggio Scipero di Ranica nelle fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 22,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica	31/12/2014	
	lettura registrazione telecamere poste nel Parco di Via Conciliazione nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 13,30 alla ore 14,45 dal lunedì al sabato; dalle ore 20,30 alle ore 22,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica	31/12/2014	
	compilazione e trasmissione al Sindaco scheda settimanale di annotazione situazioni a rischio	31/12/2014	
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale	Ardenghi Maurizio	C	0,7
Agente di Polizia Locale	Galbiati Paolo	C	0,7
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca	C	0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	contenimento costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti da comportamenti a rischio		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	alto		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

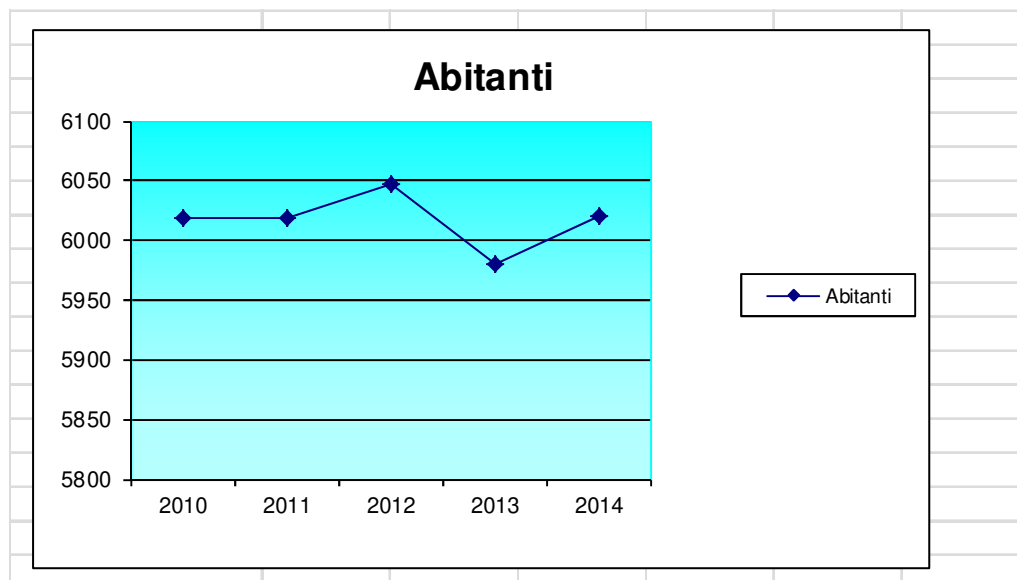
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Ranica al 31 dicembre del quinquennio 2010 – 2014, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

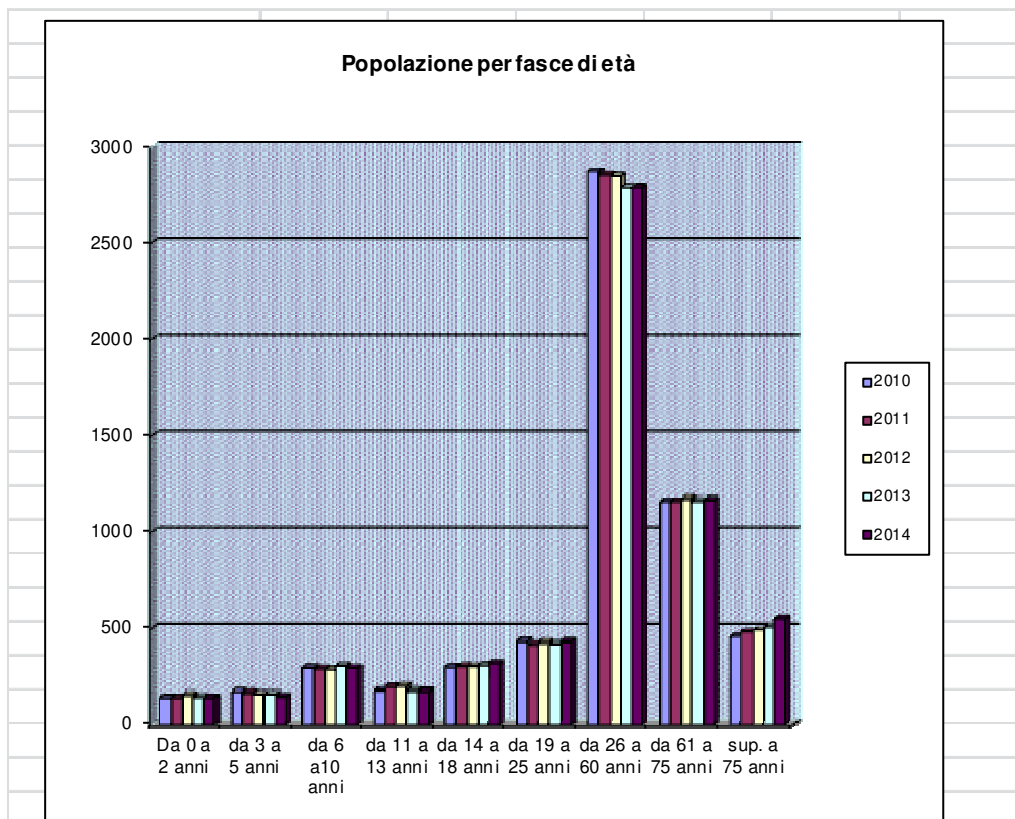
	2010	2011	2012	2013	2014
Abitanti	6018	6018	6047	5981	6020
Maschi	2917	2918	2931	2895	2943
Femmine	3101	3100	3116	3086	3077
Nuclei familiari	2492	2509	2510	2482	2501

Il grafico sotto riportato, evidenzia un aumento della popolazione nel 2012 per poi diminuire nel 2013 ed aumentare nel 2014



La sottoriportata tabella dettaglia l'analisi della popolazione per fasce di età, desumendo un dato indispensabile per le scelte politiche amministrative.

	2010	2011	2012	2013	2014
Da 0 a 2 anni	143	144	157	146	144
da 3 a 5 anni	173	167	160	160	148
da 6 a 10 anni	296	292	289	306	295
da 11 a 13 anni	179	195	198	177	174
da 14 a 18 anni	300	304	303	310	319
da 19 a 25 anni	434	417	426	420	431
da 26 a 60 anni	2875	2856	2850	2789	2790
da 61 a 75 anni	1162	1162	1174	1164	1168
sup. a 75 anni	456	481	490	509	551
Totale	6018	6018	6047	5981	6020



Territorio

Superficie: kmq. 4,15
 Risorse idriche: Fiumi (Serio) e Torrenti (Nesa, Gardellone e Riolo)
 Strade provinciali: km. 3 - Strade comunali: Km. 26
 Piano regolatore generale approvato: SI
 Programma di fabbricazione: NO
 Piano degli insediamenti produttivi: NO
 Piano pluriennale di attuazione: NO

Personale

Dipendenti in servizio al 31/12/2014

Qualifica funzionale	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A3	1		1
B3	1		1
B4	1		1
C1	2		2
C2	2		2
C3	3		3
C4	4		4
C5	1		1
D1	1		1
D2	1		1
D3	1		1
D4	3		3
Segretario Generale	1		1
Dirigenti			
TOTALE	22		22

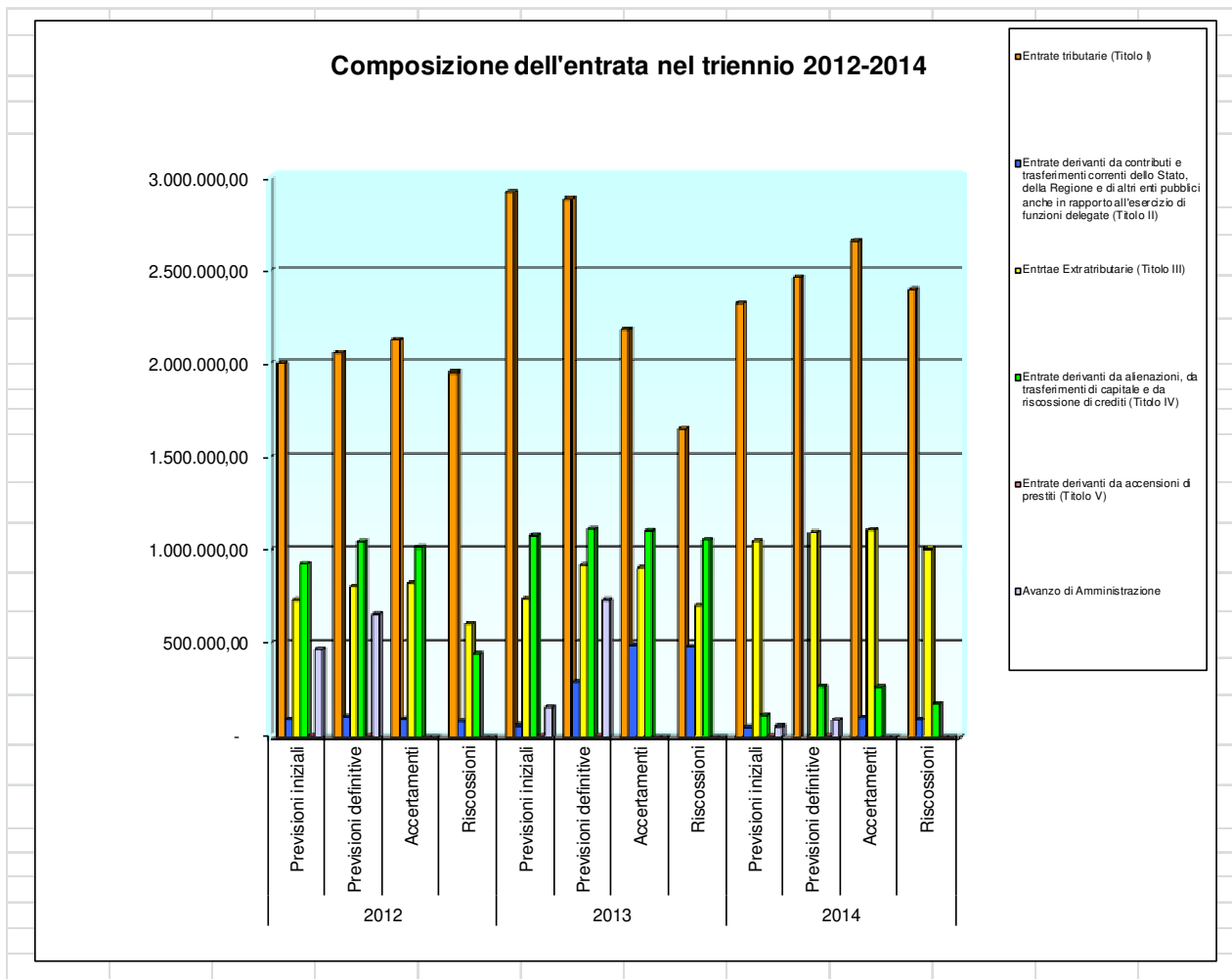
Referto della gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso

ENTRATA

	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Entrate tributarie (Titolo I)	1.997.145,00	47,3	2.056.184,00	43,9	2.126.458,74	52,4	1.952.311,99	63,3
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti	90.854,00	2,2	103.430,00	2,2	92.705,59	2,3	80.677,13	2,6
Entrate Extratributarie (Titolo III)	730.001,00	17,3	806.567,00	17,2	823.140,14	20,3	608.308,42	19,7
Totale entrate correnti	2.818.000,00	66,7	2.966.181,00	63,4	3.042.304,47	75,0	2.641.297,54	85,7
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (Titolo IV)	930.000,00	22,0	1.044.122,00	22,3	1.014.527,97	25,0	442.042,57	14,3
Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)	10.000,00	0,2	10.000,00	0,2	-	-	-	0,0
Totale entrate c/ capitale	940.000,00	22,2	1.054.122,00	22,5	1.014.527,97	25,0	442.042,57	14,3
Avanzo di Amministrazione	467.500,00	11,1	661.220,00	14,1	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle entrate	4.225.500,00	100	4.681.523,00	100	4.056.832,44	100	3.083.340,11	100

	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Entrate tributarie (Titolo I)	2.914.610,00	58,8	2.883.277,00	48,4	2.184.999,00	46,7	1.647.224,02	42,4
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti	60.740,00	1,2	295.458,00	5,0	489.385,49	10,4	482.035,49	12,4
Entrate Extratributarie (Titolo III)	737.976,00	14,9	922.167,00	15,5	907.334,16	19,4	701.465,52	18,1
Totale entrate correnti	3.713.326,00	74,9	4.100.902,00	68,9	3.581.718,65	76,5	2.830.725,03	72,9
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (Titolo IV)	1.076.700,00	21,7	1.112.597,00	18,7	1.110.161,83	23,5	1.053.610,83	27,1
Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)	10.000,00	0,2	10.000,00	0,2	-	-	-	0,0
Totale entrate c/ capitale	1.086.700,00	21,9	1.122.597,00	18,9	1.110.161,83	23,5	1.053.610,83	27,1
Avanzo di Amministrazione	157.500,00		730.228,00					0,0
TOTALE generale delle entrate	4.957.526,00	100	5.953.727,00	100	4.683.329,48	100	3.884.335,86	100

	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Entrate tributarie (Titolo I)	2.320.295,00	64,5	2.462.871,00	62,7	2.654.900,08	64,3	2.395.271,47	65,3
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni	50.590,00	1,4	-	-	99.855,42	2,4	90.555,42	2,5
Entrate Extratributarie (Titolo III)	1.045.237,00	29,1	1.092.974,00	27,8	1.107.406,78	26,8	1.007.449,99	27,5
Totale entrate correnti	3.416.122,00	95,0	3.555.845,00	90,6	3.862.162,28	93,5	3.493.276,88	95,2
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (Titolo IV)	113.128,00	3,1	272.027,00	6,9	269.179,28	6,5	176.491,86	4,8
Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)	10.000,00	0,3	10.000,00	0,3	-	-	-	0,0
Totale entrate c/ capitale	123.128,00	3,4	282.027,00	7,2	269.179,28	6,5	176.491,86	4,8
Avanzo di Amministrazione	56.000,00		87.188,00		-	-	-	0,0
TOTALE generale delle entrate	3.595.250,00	100	3.925.060,00	100	4.131.341,56	100	3.669.768,74	100



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata

INDICE		2012	2013	2014
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	Previsioni definitive	110,79%	120,09%	112,26%
	Previsioni iniziali			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	Accertamenti	86,66%	78,66%	102,36%
	Previsioni definitive			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive entrate correnti	Accertamenti entrate correnti	102,57%	87,34%	105,32%
	Previsioni definitive entrate correnti			
Grado di realizzazione degli accertamenti	Riscossioni	76,00%	82,94%	88,83%
	Accertamenti			
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossioni (Tit. 1+ Tit. 3)	86,81%	75,95%	90,44%
	Accertamenti (tit. 1+ Tit. 3)			

Grado di attendibilità delle previsioni iniziali:

L'aumento dello stanziamento finale rispetto al previsionale è dovuto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione e ad entrate non preventivabili.

Grado di realizzazione delle previsioni definitive:

Il minore grado di realizzazione delle previsioni definitive è dato dall'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

Grado di realizzazione degli accertamenti:

Indica il grado di riscossione delle entrate accertate. Per quanto riguarda le entrate correnti, la inferiore realizzazione dell'accertamento riguarda, soprattutto, la seconda rata di versamento IMU – TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF e il saldo del compenso per il servizio di distribuzione metano.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, la minore realizzazione dell'accertamento riguarda:

- anno 2012: alienazione fabbricato di via Gavazzeni il cui procedimento si è concluso nel 2013; contributo della Comunità Montana per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via Viandasso
- anno 2013: contributo della Fondazione CARIPLO per il progetto di realizzazione della rete ecologica in prossimità del Fiume Serio
- anno 2014:
 - contributo della regione per interventi di edilizia scolastica (ristrutturazione centrali termiche della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado e adeguamento norme antincendio e manutenzione straordinaria copertura della palestra scolastica)
 - quota parte del contributo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, destinato all'acquisto di un veicolo di servizio per il Gruppo di Protezione Civile di Ranica

Velocità riscossione entrate proprie:

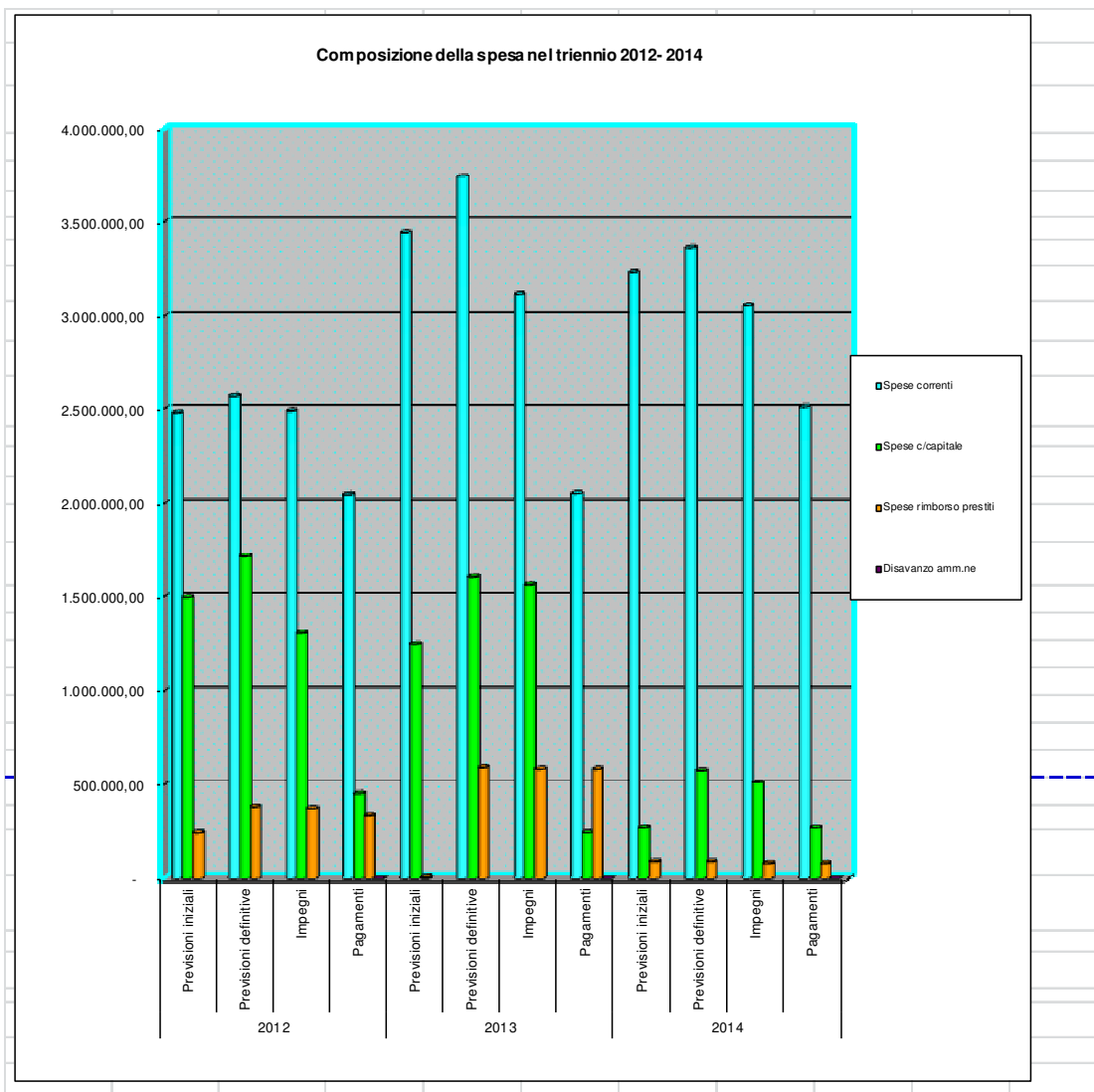
Indica il grado di riscossione delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie) accertate. Le entrate accertate e non riscosse nel corso dell'anno di competenza riguardano soprattutto i seguenti cespiti: saldo IMU - TASI, addizionale comunale all'IRPEF, saldo TIA2 – TARES - TARI, saldo rimborso quota segreteria convenzionata, saldo del compenso per il servizio di distribuzione metano.

SPESA

	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Spese correnti (Titolo I)	2.482.330,00	58,7	2.577.377,00	55,1	2.492.125,30	59,7	2.047.844,69	72,1
Spese conto capitale (Titolo II)	1.498.500,00	35,5	1.718.652,00	36,7	1.309.222,61	31,3	453.384,90	16,0
Spese rimborso prestiti (Titolo III)	244.670,00	5,8	385.494,00	8,2	375.492,16	9,0	340.835,86	12,0
Totale Spese	4.225.500,00	100	4.681.523,00	100	4.176.840,07	100	2.842.065,45	100
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE generale delle spese	4.225.500,00	100	4.681.523,00	100	4.176.840,07	100	2.842.065,45	100

	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Spese correnti (Titolo I)	3.446.434,00	73,2	3.745.759,00	62,9	3.113.578,99	59,1	2.053.115,36	71,2
Spese conto capitale (Titolo II)	1.250.200,00	26,6	1.611.448,00	27,1	1.571.150,32	29,8	245.697,52	8,5
Spese rimborso prestiti (Titolo III)	10.000,00	0,2	596.520,00	10,0	586.516,80	11,1	586.516,80	20,3
Totale Spese	4.706.634,00	100	5.953.727,00	100	5.271.246,11	100	2.885.329,68	100
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE generale delle spese	4.706.634,00	100	5.953.727,00	100	5.271.246,11	100	2.885.329,68	100

	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Spese correnti (Titolo I)	3.235.791,00	90,0	3.368.424,00	85,3	3.056.050,02	83,8	2.513.487,23	87,8
Spese conto capitale (Titolo II)	270.962,00	7,5	579.203,00	14,7	514.158,25	14,1	269.662,47	9,4
Spese rimborso prestiti (Titolo III)	88.497,00	2,5	-	-	78.496,72	2,2	78.496,72	2,7
Totale Spese	3.595.250,00	100	3.947.627,00	100	3.648.704,99	100	2.861.646,42	100
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE generale delle spese	3.595.250,00	100	3.947.627,00	100	3.648.704,99	100	2.861.646,42	100



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario – parte spesa

INDICE				2012	2013	2014
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=		Previsioni definitive	110,79%	126,50%	112,26%
			Previsioni iniziali			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=		Impegni	89,22%	88,54%	90,40%
			Previsioni definitive			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive spese correnti	=		Impegni sp. Correnti	96,69%	83,12%	90,73%
			Previsioni definitive sp. Correnti			
Grado di realizzazione degli impegni	=		Pagamenti	68,04%	54,74%	78,43%
			Impegni			
Velocità gestione spese correnti	=		Pagamenti Tit. 1	82,17%	65,94%	82,25%
			Impegni Tit. 1			

Grado di attendibilità delle previsioni iniziali: L'aumento dello stanziamento finale rispetto al previsionale è dovuto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui negli anni 2012-2013, nonché a nuove e maggiori entrate per il finanziamento delle spese di investimento in tutto il triennio 2012-2014.

Grado di realizzazione degli impegni: il basso grado di realizzazione degli impegni è indice di un alto valore di impegni per opere pubbliche. Infatti, il pagamento delle stesse avviene solo dopo l'approvazione di stati di avanzamento dei lavori.

- **Spese correnti**

Analisi della spesa corrente per funzioni

L'analisi della spesa per funzioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'ente siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri e, quindi, di conoscere il peso e l'importanza che l'amministrazione dell'Ente ha riversato sulle diverse funzioni esercitate dal Comune. Occorre tuttavia sottolineare che certe funzioni presentano una rigidità legata all'obbligo di garantire servizi istituzionali (anagrafe, segreteria, ufficio tecnico, ecc.), con la conseguenza di limitare il potere decisionale dell'Amministrazione sulle politiche di utilizzo delle risorse comunali.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2012 – 2014 nelle diverse funzioni.

Funzioni	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	1.027.609,00	41,4	1.011.873,00	39,3	982.368,20	39,4	798.224,13	38,98
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Polizia locale	185.744,00	7,5	185.794,00	7,2	178.273,67	7,2	170.105,75	8,31
Istruzione pubblica	241.19,00	9,7	288.154,00	11,2	285.234,03	11,4	221.055,20	10,79
Cultura e beni culturali	109.703,00	4,4	122.234,00	4,7	120.349,35	4,8	108.474,75	5,30
Settore Sportivo e ricreativo	89.471,00	3,6	89.149,00	3,5	82.868,27	3,3	64.550,51	3,15
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Campo della viabilità e dei trasporti	167.931,00	6,8	187.581,00	7,3	183.066,25	7,3	131.057,00	6,40
Gestione del territorio e dell'ambiente	110.644,00	4,5	126.144,00	4,9	115.032,50	4,6	88.345,81	4,31
Settore sociale	533.609,00	21,5	546.423,00	21,2	525.848,98	21,1	455.947,49	22,26
Campo dello sviluppo economico	15.900,00	0,6	11.025,00	0,4	10.084,05	0,4	10.084,05	0,49
Servizi produttivi	-	-	9.000,00	0,3	9.000,00	0,4	-	0,00
TOTALE generale delle spese correnti	2.482.330,00	100	2.577.377,00	100	2.492.125,30	100	2.047.844,69	100

Funzioni	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	1.547.946,00	44,4	1.555.279,00	41,5	1.060.902,08	34,1	822.671,81	40,07
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Polizia locale	184.459,00	5,3	184.259,00	4,9	175.696,27	5,6	167.251,80	8,15
Istruzione pubblica	235.491,00	6,7	362.511,00	9,7	356.514,59	11,5	198.109,58	9,65
Cultura e beni culturali	116.361,00	3,3	119.811,00	3,2	118.496,77	3,8	109.148,46	5,32
Settore Sportivo e ricreativo	81571,00	2,3	91.681,00	2,4	90.292,18	2,9	74.129,27	3,61
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Campo della viabilità e dei trasporti	210.450,00	6,0	237.350,00	6,3	225.045,82	7,2	166.683,22	8,12
Gestione del territorio e dell'ambiente	523.289,00	15,0	536.277,00	14,3	478.625,82	15,4	616.59,81	3,00
Settore sociale	527.333,00	15,1	575.616,00	15,4	525.452,84	16,9	392.666,97	19,13
Campo dello sviluppo economico	10.120,00	0,3	10.120,00	0,3	10.000,00	0,3	10.000,00	0,49
Servizi produttivi	52.750,00	1,5	72.855,00	1,9	72.552,62	2,3	50.794,44	2,47
TOTALE generale delle spese correnti	3.489.770,00	100	3.745.759,00	100	3.113.578,99	100	2.053.115,36	100

Funzioni	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	1.070.685,00	33,1	1.076.758,00	32,0	948.482,00	31,0	816.761,00	32,50
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Polizia locale	182.979,00	5,7	183.129,00	5,4	175.181,31	5,7	166.805,25	6,64
Istruzione pubblica	480.092,00	14,8	514.341,00	15,3	490.138,69	16,0	404.610,60	16,10
Cultura e beni culturali	121.44,00	3,8	127.350,00	3,8	120.663,72	3,9	103.403,19	4,11
Settore Sportivo e ricreativo	94.240,00	2,9	92.390,00	2,7	85.236,31	2,8	40.987,72	1,63
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Campo della viabilità e dei trasporti	188.117,00	5,8	185.717,00	5,5	134.416,71	4,4	102.979,05	4,10
Gestione del territorio e dell'ambiente	505.939,00	15,6	509.941,00	15,1	481.897,89	15,8	377.918,99	15,04
Settore sociale	518.955,00	16,0	580.043,00	17,2	536.443,15	17,6	426.769,90	16,98
Campo dello sviluppo economico	10.120,00	0,3	10.120,00	0,3	10.000,00	0,3	10.000,00	0,40
Servizi produttivi	63.250,00	2,0	88.635,00	2,6	73.590,24	2,4	63.251,53	2,52
TOTALE generale delle spese correnti	3.235.791,00	100	3.368.424,00	100	3.056.050,02	100	2.513.487,23	100

Analisi della spesa corrente per interventi

L'analisi della spesa per interventi permette di conoscere quali fattori produttivi siano stati acquisiti per erogare servizi.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2012 -2014 nei diversi fattori produttivi.

Interventi	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Personale	944.246,00	38,0	942.939,00	36,6	935.915,99	37,6	847.056,73	41,4
Acq. Di beni di consumo e/o materie prime	52.160,00	2,1	45.378,00	1,8	38.678,69	1,6	30.234,58	1,5
Prestazioni di servizi	844.021,00	34,0	927.378,00	36,0	899.120,82	36,1	633.780,57	30,9
Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trasferimenti	429.671,00	17,3	419.355,00	16,3	398.228,18	16,0	347.324,21	17,0
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	60.536,00	2,4	87.899,00	3,4	87.844,94	3,5	86.662,08	4,2
Imposte e tasse	83.253,00	3,4	96.978,00	3,8	93.811,20	3,8	70.203,04	3,4
Oneri straord. Gestione corrente	47.700,00	1,9	46.400,00	1,8	38.525,48	1,5	32.583,48	1,6
Ammortamento di esercizio	5.000,00	0,2	5.000,00	0,2	-	-	-	0,0
F.do svalutazione crediti	50,00	0,0	2.350,00	0,1	-	-	-	0,0
Fondo di riserva	15.693,00	0,6	3.700,00	0,1	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese correnti	2.482.330,00	100	2.577.377,00	100	2.492.125,30	100	2.047.844,69	100

Interventi	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Personale	934.019,00	26,8	910.847,00	24,3	906.410,90	29,1	824.513,28	40,2
Acq. Di beni di consumo e/o materie prime	39.410,00	1,1	41.200,00	1,1	34.378,55	1,1	18.469,58	0,9
Prestazioni di servizi	1.401.018,00	40,1	1.654.570,00	44,2	1.546.807,49	49,7	752.745,52	36,7
Utilizzo di beni di terzi	1.430,00	0,0	1.430,00	0,0	1.427,90	0,0	475,97	0,0
Trasferimenti	841.577,00	24,1	861.645,00	23,0	411.830,02	13,2	267.338,76	13,0
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	43.386,00	1,2	66.124,00	1,8	50.910,97	1,6	50.910,97	2,5
Imposte e tasse	203.746,00	5,8	148.432,00	4,0	146.613,16	4,7	138.461,28	6,7
Oneri straord. Gestione corrente	9.310,00	0,3	15.410,00	0,4	15.200,00	0,5	200,00	0,0
Ammortamento di esercizio	5.000,00	0,1	5.000,00	0,1	-	-	-	0,0
F.do svalutazione crediti	245,00	0,0	245,00	0,0	-	-	-	0,0
Fondo di riserva	10.629,00	0,3	40.856,00	1,1	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese correnti	3.489.770,00	100	3.745.759,00	100	3.113.578,99	100	2.053.115,36	100

Interventi	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Personale	901.684,00	27,9	898.884,00	26,7	879.756,72	28,8	806.132,56	32,1
Acq. Di beni di consumo e/o materie prime	416.340,00	1,3	43.904,00	1,3	35.930,36	1,2	24.281,19	1,0
Prestazioni di servizi	1.714.746,00	53,0	1.699.813,00	50,5	1.535.526,58	50,2	1.193.008,75	47,5
Utilizzo di beni di terzi	1.910,00	0,1	2.510,00	0,1	1.888,35	0,1	1.414,71	0,1
Trasferimenti	378.932,00	11,7	469.990,00	14,0	431.230,26	14,1	326.614,88	13,0
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.321,00	0,3	9.321,00	0,3	9.268,06	0,3	9.268,06	0,4
Imposte e tasse	135.583,00	4,2	159.057,00	4,7	151.353,78	5,0	142.423,02	5,7
Oneri straord. Gestione corrente	31.448,00	1,0	39.686,00	1,2	11.095,91	0,4	10.344,06	0,4
Ammortamento di esercizio	5.000,00	0,2	5.000,00	0,1	-	-	-	0,0
F.do svalutazione crediti	10,00	0,0	10,00	0,0	-	-	-	0,0
Fondo di riserva	15.523,00	0,5	40.249,00	1,2	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese correnti	3.235.791,00	100	3.368.424,00	100	3.056.050,02	100	2.513.487,23	100

Spese in conto capitale

Per quanto riguarda gli investimenti e le opere pubbliche, che sono senz'altro tra gli obiettivi più importanti per l'Amministrazione, i principali elementi qualificanti sono i seguenti, peraltro indicati nel piano triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del D.M. 9 giugno 2005, approvati con la deliberazione consiliare n. 20 C.C. del 20.05.2014, successivamente modificati e integrati con le delibere consiliari n. 37 del 18/07/2014 e n. 54 del 21/11/2014

Anno 2014

- Lavori di ristrutturazione ristrutturazione centrali termiche scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado..... € 165.000,00=.
- Lavori di adeguamento norme antincendio e manutenzione straordinaria della copertura della palestra scolastica € 150.000,00=.

Scheda monitoraggio opere pubbliche inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici

NR	DESCRIZIONE	PREVISIONE IMPORTO OPERA	DATO CONSUNTIVO	FONTE DI FINANZIAMENTO - IMPORTO ACCERTATO			SPESA		
			% OPERA REALIZZATA		IMPORTO €	CODICI CAPITOLI		IMPORTO €	CODICI CAPITOLI
1	Lavori di ristrutturazione ristrutturazione centrali termiche scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado	165.000,00	100,00%	Avanzo	87.623,86	4880	Impe gno	123.561,28	21501/703
				Contributo Regione	35.937,42		Liq	123.561,28	
2	lavori di adeguamento norme antincendio e manutenzione straordinaria della copertura della palestra scolastica	150.000,00	0,00%	Avanzo	100.000,00	4880	Prev	150.000,00	24502/710
				Contributo Regione	50.000,00		Liq	400,00	

Analisi della spesa in conto capitale per funzioni

Funzioni	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	250.500,00	16,7	422.122,00	24,6	138.970,85	10,6	95.547,97	21,1
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0
Polizia locale	12.500,00	0,8	12.500,00	0,7	12.116,04	0,9	-	0,0
Istruzione pubblica	13.000,00	0,9	12.000,00	0,7	12.000,00	0,9	12.000,00	2,6
Cultura e beni culturali	18.000,00	12	17.000,00	1,0	11.298,08	0,9	8.945,13	2,0
Settore Sportivo e ricreativo	-	-	13.000,00	0,8	13.000,00	1,0	-	0,0
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo della viabilità e dei trasporti	1.037.500,00	69,2	1.036.630,00	60,3	937.518,39	71,6	156.620,42	34,5
Gestione del territorio e dell'ambiente	8.000,00	0,5	38.400,00	2,2	18.198,82	1,4	14.150,95	3,1
Settore sociale	159.000,00	10,6	167.000,00	9,7	166.120,43	12,7	166.120,43	36,6
Campo dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servizi produttivi	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	1.498.500,00	100	1.718.652,00	100	1.309.222,61	100	453.384,90	100

Funzioni	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	933.038,00	74,6	1.089.338,00	67,6	1.089.334,90	69,3	128.717,16	52,4
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0
Polizia locale	170.000,00	13,6	170.000,00	10,5	157.844,04	10,0	344,04	0,1
Istruzione pubblica	3.962,00	0,3	3.962,00	0,2	3.962,00	0,3	3.962,00	1,6
Cultura e beni culturali	10.000,00	0,8	14.114,00	0,9	12.931,00	0,8	11.234,53	4,6
Settore Sportivo e ricreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo della viabilità e dei trasporti	106.500,00	8,5	176.184,00	10,9	173.569,91	11,0	65.817,68	26,8
Gestione del territorio e dell'ambiente	26.700,00	2,1	108.850,00	6,8	84.508,47	5,4	36.187	0,1
Settore sociale	-	-	49.000,00	3,0	49.000,00	3,1	35.260,24	14,4
Campo dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servizi produttivi	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	1.250.200,00	100	1.611.448,00	100	1.571.150,32	100	245.697,52	100

Funzioni	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	167.000,00	61,6	264.000,00	45,6	260.413,91	50,6	208.044,17	77,1
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0
Polizia locale	10.000,00	3,7	10.000,00	1,7	-	-	-	0,0
Istruzione pubblica	13.962,00	5,2	166.762,00	28,8	166.762,00	32,4	17.162,00	6,4
Cultura e beni culturali	9.000,00	3,3	24.000,00	4,1	23.606,97	4,6	21.039,08	7,8
Settore Sportivo e ricreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo della viabilità e dei trasporti	47.000,00	17,3	47.000,00	8,1	20.548,82	4,0	20.518,82	7,6
Gestione del territorio e dell'ambiente	14.000,00	5,2	55.441,00	9,6	31.440,71	6,1	2.898,40	1,1
Settore sociale	10.000,00	3,7	12.000,00	2,1	11.385,84	2,2	-	0,0
Campo dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servizi produttivi	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	270.962,00	100	579.203,00	100	514.158,25	100	269.662,47	100

Analisi della spesa in conto capitale per interventi

Interventi	2012							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Acquisizione di beni immobili	1.385.000,00	92,4	1.592.622,00	92,7	1.198.976,03	91,6	371.248,83	81,9
Espropri e servitù onerose	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acq. Beni specifici per realizzazioni in economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acquisiz. Di beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scientifiche	72.500,00	4,8	81.030,00	4,7	74.198,71	5,7	50.136,07	11,1
Incarichi professionali esterni	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trasferimenti di capitale	41.000,00	2,7	45.000,00	2,6	36.047,87	2,8	32.000,00	7,1
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Concessioni di anticipazioni e crediti	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	1.498.500,00	100	1.718.652,00	100	1.309.222,61	100	453.384,90	100

Interventi	2013							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Acquisizione di beni immobili	1.200.200,00	96,0	1.547.184,00	96,0	1.523.082,27	96,9	229.795,08	93,5
Espropri e servitù onerose	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acq. Beni specifici per realizzazioni in economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acquisiz. Di beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scientifiche	42.038,00	3,4	54.802,00	3,4	40.244,18	2,6	11.578,57	4,7
Incarichi professionali esterni	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trasferimenti di capitale	7.962,00	0,6	9.462,00	0,6	7.823,87	0,5	4.323,87	1,8
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Concessioni di anticipazioni e crediti	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	1.250.200,00	100	1.611.448,00	100	1.571.150,32	100	245.697,52	100

Interventi	2014							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Acquisizione di beni immobili	216.000,00	79,7	458.164,00	79,1	413.824,22	80,5	224.263,73	83,2
Espropri e servitù onerose	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acq. Beni specifici per realizzazioni in economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Utilizzo di beni di terzi per realizz. In economia	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Acquisiz. Di beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scientifiche	37.000,00	13,7	99.089,00	17,1	79.462,55	15,5	28.449,55	10,6
Incarichi professionali esterni	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trasferimenti di capitale	17.962,00	6,6	21.950,00	3,8	20.871,48	4,1	16.949,19	6,3
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Concessioni di anticipazioni e crediti	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	270.962,00	100	579.203,00	100	514.158,25	100	269.662,47	100

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione del Comune di Ranica, sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

Grado di autonomia

INDICE		2012	2013	2014
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extra tributarie	96,95%	86,34%	97,41%
	=			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	69,90%	61,00%	68,74%
	=			
Intervento statale	Trasferimenti correnti dello stato	2,30%	1,57%	1,77%
	=			
Intervento regionale	Trasferimenti correnti regionali	0,30%	0,45%	0,44%
	=			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	72,09%	70,66%	70,57%
	=			
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie + extra tributarie	27,91%	29,34%	29,43%
	=			

Il **grado di autonomia finanziaria** evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell'ente sul totale delle entrate correnti. Il decremento del 2013 è relativo all'eliminazione dell'IMU sull'abitazione principale; mentre l'aumento del 2014 è relativo all'istituzione della TASI (tassa sui servizi indivisibili).

Il **grado di autonomia impositiva** evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate tributarie (IMU, Imposta comunale sulla pubblicità, Addizionale comunale all'IRPEF, fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal fondo di solidarietà e dal 2014 dall'istituzione della TASI) sul totale delle entrate correnti. Il decremento del 2013 è relativo all'eliminazione dell'IMU sull'abitazione principale e alla continua riduzione del trasferimento del fondo di solidarietà; mentre l'aumento del 2014 è relativo all'istituzione della TASI.

Il **grado di intervento statale** evidenzia la percentuale dell'incidenza dei trasferimenti dello Stato sulle entrate correnti. Il decremento è relativo alla riduzione del contributo per la copertura degli oneri finanziari dei mutui in ammortamento a seguito della scadenza dei mutui in essere.

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2012	2013	2014
Pressione entrate proprie pro-capite	=	€ 487,78	€ 517,03	€ 624,97
Pressione tributaria pro-capite	=	€ 351,66	€ 365,32	€ 441,01
Trasferimenti statali procapite	=	€ 11,57	€ 9,42	€ 11,35
Trasferimenti regionali procapite	=	€ 1,53	€ 2,71	€ 2,84

Per quanto riguarda gli indicatori della pressione fiscale locale e della restituzione erariale pro-capite, si rimanda al paragrafo degli indicatori inerenti il grado di autonomia.

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2012	2013	2014
Rigidità strutturale	=	45,99%	43,10%	25,05%
Rigidità per costo personale	=	30,76%	25,31%	22,78%
Rigidità per indebitamento	=	15,23%	17,80%	2,27%

L'**indice di rigidità strutturale** evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

Negli anni 2012 e 2013 l'elevata rigidità strutturale è causata dall'estinzione anticipata di mutui così distinta:

- anno 2012 di € 140.823,43=, oltre alla quota di indennizzo di € 27.363,36=;
- anno 2013 di € 378.962,91=, oltre alla quota di indennizzo di € 7.579,26=.

Grado di rigidità del bilancio pro-capite

INDICE				2012	2013	2014
Rigidità strutturale	=	Spese personale + Rimborso mutui (quota capitale + quota interessi)		€ 231,40	€ 258,12	€ 160,72
		N. abitanti				
Rigidità per costo personale	=	Spese personale		€ 154,77	€ 151,55	€ 146,14
		N. abitanti				
Rigidità per indebitamento	=	Rimborso mutui (Quota capitale + quota interessi)		€ 76,62	€ 106,58	€ 14,58
		N. abitanti				

Spesa del personale

INDICE				2012	2013	2014
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	=	Spese personale		37,55%	29,11%	28,79%
		Spesa corrente				
	=	Spese personale		€ 38.996,50	€ 39.409,17	€ 39.988,94
		N. dipendenti				

Propensione agli investimenti

INDICE				2012	2013	2014
Propensione agli investimenti	=	Spesa di investimento		34,44%	33,54%	14,40%
		Spese correnti + spese investimento				
Investimento procapite	=	Spesa investimento		€ 216,51	€ 262,69	€ 85,41
		N. abitanti				

La notevole contrazione degli investimenti è stata causata sia dalla riduzione delle entrate per permessi di costruire e di altre entrate straordinarie, sia dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno.

Gestione residui

INDICE				2012	2013	2014
Incidenza residui attivi correnti	=	Totale residui attivi Tit. 1e Tit. 3		46,17%	27,32%	22,89%
		Totale accertamenti comp. Tit. 1e Tit. 3				
Incidenza residui passivi correnti	=	Totale residui passivi Tit. 1		37,64%	32,17%	31,63%
		Totale impegni comp. Tit. 1				

Servizi indispensabili

SERVIZIO	Parametro di efficacia	2012		2013		2014		
Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza							
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	0		0		0	
	Popolazione	6018		6047		6020		
	Costo Totale	52.246,94		45.200,24		61.183,89		
	Popolazione	6018	€ 8,68	6047	€ 7,47	6020	€ 10,16	
	Numero delibere di giunta	154		171		191		
	Numero delibere di consiglio	47		43		60		
2	Amministrazione generale compreso servizio elettorale	Numero addetti	7		7		7	
	Popolazione	6018	0,001	6047	0,001	6020	0,001	
	Costo Totale	654.592,18		692.279,86		692.279,86		
	Popolazione	6018	€ 108,77	6047	€ 114,48	6020	€ 115,00	
###	Servizio elettorale	Addetti	1		1		1	
	N. tessere elettorali emesse	193		247		242		
	N. iscritti alle liste elettorali al 31.12	4835		4884		4909		
	N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali							
		384		334		329		
3	Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande presentate	680		695		702	
	Domande evase	665	1,02	660	1,05	670	1,05	
	Costo Totale	243.008,72		222.211,59		220.043,98		
	Popolazione	6018	€ 40,38	6047	€ 36,75	6020	€ 36,55	
	Addetti	4		4		4		
	N. istanze di permessi a costruire	14		11		24		
	N. di permessi a costruire rilasciati	14		10		21		
4	Servizi di anagrafe e stato civile	Numero addetti	1		1		1	
	Popolazione	6018	0,0002	6047	0,0002	6020	0,0002	
	Costo Totale	32.520,36		33.003,73		35.128,41		
	Popolazione	6018	€ 5,40	6047	€ 5,46	6020	€ 5,84	
	Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	3215		2161		1498		
5	Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	4		4		4	
	Popolazione	6018	0,001	6047	0,001	6020	0,001	
	Costo Totale	178.273,67		175.696,27		175.181,31		
	Popolazione	6018	€ 29,62	6047	€ 29,06	6020	€ 29,10	
	Numero auto mezzi-moto mezzi	3		3		3		
	Numero Km percorsi	14723		14887		13432		
	Numero sanzioni erogate	1125		1008		884		
6	Istruzione primaria e secondaria di 1° grado	Numero aule	23		24		24	
	N. studenti frequentanti	523	0,04	550	0,04	548	0,04	
	Costo Totale	117.449,98		112.856,16		121.380,70		
	N. studenti frequentanti	523	€ 224,57	550	€ 205,19	548	€ 221,50	
###	Scuola dell'infanzia	Numero sezioni	7		7		7	
	N. bambini frequentanti	175	25,00	180	25,71	175	25,00	
	Costo Totale	75.104,95		40.605,70		40.364,77		
	N. bambini frequentanti	175	€ 429,17	180	€ 225,59	175	€ 230,66	
	N. personale amministrativo	0		0		0		
	N. personale docente	0		0		0		
	N. personale non docente	0		0		0		
###	Istruzione elementare	Numero sezioni	14		15		15	
	N. bambini frequentanti	310	22,14	341	22,73	344	22,93	
	Costo Totale	66.037,18		66.017,17		64.832,42		
	N. bambini frequentanti	310	€ 213,02	341	€ 193,60	344	€ 188,47	
	N. personale docente	0		0		0		
	N. personale non docente	0		0		0		
###	Istruzione media	Numero sezioni	9		9		9	
	N. bambini frequentanti	213	€ 23,67	209	€ 23,22	204	€ 22,67	
	Costo Totale	51.412,80		46.838,99		56.548,28		
	N. bambini frequentanti	213	€ 241,37	209	€ 224,11	204	€ 277,20	
	N. personale docente	0		0		0		
	N. personale non docente	0		0		0		
7	Servizi necroscopici e cimiteriali	Costo totale	70.311,28	€ 11,68	52.687,41	€ 8,71	38.885,99	€ 6,46
	Popolazione	6018		6047		6020		
8	Illuminazione pubblica	Km strade illuminate	28		28		28	
	Totale km strade	34	0,82	34	0,82	34	0,82	
	Costo Totale	114.858,42		130.919,78		110.249,62		
	Km strade illuminate	28	€ 4.102,09	28	€ 4.675,71	28	€ 3.937,49	

Servizi a domanda individuale

SERVIZIO	Parametro di efficacia	2012		2013		2014	
Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
	Proventi						
Impianti sportivi	<i>N. impianti</i>	5		5		5	
	<i>Popolazione</i>	6018	0,0008	6047	0,0008	6020	0,0008
	<i>Costo totale</i>	59.798,27		69.932,18		62.936,31	
	<i>N. utenti</i>	11	€ 5.436,2	11	€ 6.357,5	9	€ 6.992,9
	<i>Provento totale</i>	20.905,26		24.754,73		23.271,90	
	<i>N. utenti</i>	11	€ 1.900,48	11	€ 2.250,43	9	€ 2.585,77
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva	<i>Domande soddisfatte</i>	768		750		752	
	<i>Domande presentate</i>	768	1	750	1	752	1
	<i>Costo totale</i>	18.403,40		8.022,36		3.422,27	
	<i>N. servizi prestati</i>	768	€ 23,96	750	€ 10,70	752	€ 4,55
	<i>Provento totale</i>	16.056,70		14.322,80		14.408,00	
	<i>N. servizi resi</i>	768	€ 20,91	750	€ 19,10	752	€ 19,16

Analisi dello stato di deficitarietà strutturale

PARAMETRO OBIETTIVO ENTI NON DEFICITARI		2014
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef	NO
3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoe);	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoe riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO

Le modalità procedurali applicate

Il riferimento del controllo di gestione è stato il Conto Consuntivo 2014.

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2014

Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell'evolversi della gestione, si annovera la deliberazione consiliare della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2014 è stata approvata dal Consiglio dell'Ente in data 03.10.2014, con delibera n. 46, esecutiva ai sensi di legge.

La succitata delibera dà atto che alla data del 31 agosto 2014 non vi sono squilibri di bilancio e prosegue normalmente l'attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le variazioni di bilancio e di PEG dell'anno 2014

Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2014 sono le seguenti:

a) variazioni di bilancio:

- delibera di Consiglio n. 37 del 18.07.2014 oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 NONCHE' AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2014-2016 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2014;
- delibera di Consiglio n. 47 del 03.10.2014 oggetto: "VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 E VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016;
- delibera di Consiglio n. 54 del 21.11.2014 oggetto: "ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. VARIAZIONE N. 3 ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016, NONCHE' VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2014-2016 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2014

b) variazioni al PEG

- delibera di Giunta n. 108 del 18.07.2014 oggetto: "VARIAZIONE N. 1 AL PEG PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
- delibera di Giunta n. 127 del 07.10.2014 oggetto: "VARIAZIONE N. 2 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2014
- delibera di Giunta n. 160 del 21.11.2014 oggetto: "VARIAZIONE N. 3 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2014

2013

La rilevazione dei costi dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2014

La seconda fase del controllo di gestione si articola nella rilevazione dei costi e dei proventi, ai sensi dell'art. 197, lett. b), del Tuel D.Lgs. 267/2000, nonché nella rilevazione dei risultati raggiunti.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione dei programmi si sono disaggregate le due componenti elementari di ogni centro di responsabilità: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall'importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

- a) La realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche;
- b) La realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la quota di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili della contabilità finanziaria si rimanda al rendiconto della gestione 2014.

RAFFRONTO INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE – OBIETTIVI – RISULTATI

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEGRETERIA ED ALTRI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Le finalità da conseguire previste nella relazione previsionale e programmatica sono state raggiunte. Sono stati garantiti i compiti istituzionali, assicurando il funzionamento degli organi e l'informazione ai cittadini dell'attività svolta.

E' stata curata la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti.

Si è provveduto alla registrazione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza per tutti gli uffici comunali e a tutte le altre attività di protocollo: quali la spedizione di tutta la corrispondenza.

Sono state tenute aggiornate le polizze di assicurazione generali stipulate dal Comune.

Si è provveduto a gestire il personale dal punto di vista giuridico ed amministrativo (ivi comprese le presenze, le ferie, i permessi e il servizio sostitutivo mensa).

Dal 01/01/2011 è stato attivato, a norma di legge, l'albo on-line che ha sostituito a tutti gli effetti di legge l'Albo Pretorio; pertanto, da tale data le pubblicazioni all'albo on-line sono effettuate a cura dell'Ufficio Segreteria.

E' stata realizzata l'esportazione manuale dei dati relativi all'anticorruzione 2013 per la loro pubblicazione sul sito nella sezione trasparenza, in carenza di una procedura automatica di estrazione.

E' stato fornito il necessario supporto al Segretario Generale per l'estrazione casuale automatica degli atti di tutti i Settori (con esclusione delle delibere, determinazioni, ordinanze, in quanto gestite dalla procedura), ai fini del controllo amministrativo interno periodico da parte dello stesso.

Viene garantito ai Servizi Demografici il necessario supporto amministrativo relativamente alla stesura di atti per l'assunzione di impegni di spesa.

PROCESSO								Gestione della Segreteria							
UTENZA		Ente		BISOGNO		corretta gestione amministrativa dell'ente									
SETTORE RESPONSABILE		Faccini		ALTRI SETTORI COINVOLTI											
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE															
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016								
% personale (n. dipendenti servizio / n. totale dipendenti)	10,39%	10,80%	11,31%	11,4%	11,31%	11,4%	11,4%								
costo di acquisto carta/costo acquisto cancelleria	42,45	0	29,62%	30,00%	183,00%	30,00%	30,00%								
N. atti pubblicati albo on-line	1.048	979	950	930	950	930	930								
Costo medio atto (costo processo/ n. totale atti)	€ 38,25	€ 43,80	€ 38,09	€ 40,00	€ 34,41	€ 40,00	€ 40,00								

* NEL 2013 LA SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E' STATA ASSAI MODESTA (€ 460,78), ANCHE PERCHE' CI SI E' AVVALSI DELLA CONVENZIONE REGIONALE, DOVE I PREZZI DEI PRODOTTI SONO PARTICOLARMENTE BASSI. LA SPESA DELLA CARTA E' STATA PARI A € 968,48= La percentuale di incidenza del costo della carta è da ripartire sul biennio, in quanto nel 2012 non si è proceduto all'acquisto di carta e la spesa della cancelleria sul biennio è stata di € 2301,52, per cui 968,48/3270

** Il dato è diventato poco significativo sia perchè l'utilizzo sempre più intensivo dell'informatica ha determinato un incremento della carta che viene utilizzata per la stampa di tutti i moduli in sostituzione degli stampati che venivano acquistati dalle ditte specializzate nel settore (es. liste elettorali, bilanci di previsione, ecc.) con conseguente riduzione della cancelleria classica, sia per la modifica l'entità complessiva annuale della spesa: Carta acquistata € 915,00=, cancelleria € 500,00=

PROCESSO								Gestione del personale							
UTENZA		Ente		BISOGNO		corretta gestione del personale									
SETTORE RESPONSABILE		Faccini		ALTRI SETTORI COINVOLTI											
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE															
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016								
n. addetti al servizio / n. dipendenti	8,14%	8,51%	8,92%	9,00%	8,92%	9,00%	9,00%								
media abitanti ogni dipendente (n. dipendenti/popolazione)	1/250,75	1/251,95	=1/260	=1/240	273,64	=1/240	=1/240								
tempo medio di rendicontazione presenze-assenze del personale dipendente	4 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg. mese	3,5 gg mese	3,5 gg mese								
costo del prospetto presenze/assenze (costo processo / n. cedolini)	€ 11,55	€ 11,32	€ 10,98	€ 11,00	€ 10,98	€ 11,00	€ 11,00								

PROCESSO							
Gestione del protocollo e affrancatura posta							
UTENZA	Ente	BISOGNO	obblighi di legge				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% personale protocollo (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	3,02%	3,16%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
costo medio atto protocollato (costo del processo/n. totale atti protocollati)	€ 1,57	€ 1,65	€ 1,61	€ 1,65	€ 1,45	€ 1,65	€ 1,65
costo medio del processo protocollo (costo processo / n.abitanti)	€ 3,44	€ 3,44	€ 3,49	€ 3,50	€ 3,47	€ 3,50	€ 3,50
% personale affrancatura posta (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	0,61%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
costo medio del processo di affrancatura posta (costo processo / n. abitanti)	€ 2,20	€ 2,07	€ 2,08	€ 2,08	€ 2,06	€ 2,08	€ 2,08
% atti scansionati (n. atti scansionati/n. atti pervenuti)	100,0%	99,94%	100% =8341/8341	100%	100% 9398/9398	100%	100%

CENTRO DI RESPONSABILITA': INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

E' stata mantenuta una gestione ottimale delle procedure e degli archivi informatici.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla sostituzione di un computer con la relativa installazione e configurazione in rete dei programmi.

Si è proceduto al ricondizionamento, formattazione, configurazione di un pc messo a disposizione della popolazione per il collegamento dell'albo pretorio, per la quale è stata predisposta una nuova postazione più funzionale e più in vista. Tale nuova postazione è stata configurata anche per l'accesso libero ad Internet.

Il sito web è stato allineato a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, con la completa riorganizzazione di tutta la sezione dell'amministrazione trasparente.

Il sistema di utilizzo cella CRS-SISS per l'emissione del PIN per la carta regionale. è stato modificato ed aggiornato per il riconoscimento delle nuove tessere sanitarie nazionali

È terminata la realizzazione della rete Wi-Fi per l'accesso gratuito ad Internet nei parchi di Villa Camozzi e di Via Conciliazione, utilizzando il sistema di autenticazione già adottato per la navigazione Internet in biblioteca.

Vengono gestite le risorse a disposizione al fine di garantire il corretto funzionamento delle attrezzature e l'aggiornamento degli applicativi.

PROCESSO							
Gestione CED							
UTENZA	Ente/cittadini	BISOGNO	corretto funzionamento dei servizi dell'ente e trasparenza dell'azione amministrativa				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	28/22	28/22	29/22	29/22	34/22	29/22	29/22
% Personale (dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,018	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
n. interventi di assistenza SW - HD/costi di assistenza	€ 43,54	€ 32,25	€ 37,26	€ 38,00	€ 33,71	€ 38,00	€ 38,00
Costo unitario del servizio (costo del processo/ postazioni)	€ 502,73	€ 502,36	€ 475,41	€ 480,00	€ 405,50	€ 480,00	€ 480,00
numero di accessi (visite) al sito	36.512	51.906	53.000	53.000	53.919	53.000	53.000

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CONTRATTI CIMITERIALI

Il servizio, che comprende: stato civile, anagrafe, leva ed elettorale, è stato svolto rispettando le procedure e le scadenze previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Il personale è riuscito ad organizzare un servizio efficiente e ad espletare tutti gli adempimenti connessi al regolare svolgimento dell'ufficio.

Nel 2014 è continuato il servizio di rilascio dei codici PIN e PUK per la Carta Regionale dei Servizi, partito nel novembre del 2010.

Alla fine del mese di maggio si sono svolte le consultazioni elettorali: Parlamento Europeo e Amministrative, che hanno richiesto un notevole impegno da parte del personale dell'ufficio, considerato che non si è ricorsi all'opportunità di assunzione a tempo determinato consentita dalla normativa vigente.

L'ufficio è stato impegnato nella verifica e sistemazione dell'archivio dei contratti cimiteriali (ancora in atto), ai fini di migliorare la loro archiviazione in caso di ricerca, soprattutto in presenza di estumulazioni di concessioni in scadenza.

Nel 2014 è proseguita la scansione dei cartellini delle carte d'identità, collazionando nella procedura anagrafica ciascuno di essi al titolare, con l'obiettivo di eliminare il 2° cartellino non appena perverrà il nulla osta della Questura di Bergamo, riducendo in tal modo i costi di stampa (cartoncino e toner).

PROCESSO Gestione dei servizi demografici							
UTENZA	Cittadini	BISOGNO	Servizi dello Stato regolamentati da norme specifiche				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36
% Personale (n.dipendenti del servizio/n.pratiche)	0,024%	0,026%	0,029%	0,030%	0,033%	0,030%	0,030%
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	130,13%	121,28%	99,35%	99,00%	88,19%	99,00%	99,00%
Costo medio pratica (costo complessivo/ n. pratiche)	€ 7,53	8,3	€ 9,86	€ 10,00	€ 11,04	€ 10,00	€ 10,00
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,79	10,02	€ 9,80	€ 10,00	€ 9,73	€ 10,00	€ 10,00
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario				

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Essendo il Comune di Ranica sprovvisto di asilo nido, sono previsti contributi per il pagamento della retta di frequenza di asili nido comunali dei bambini residenti a Ranica. Inoltre, il Comune di Ranica ha aderito alla convenzione triennale predisposta dal Comune di Albino per i comuni dell'Ambito, per cui sono previsti contributi per la frequenza di asili nidi privati aderenti alla convenzione;

E' proseguita l'iniziativa "Spazio gioco" a favore dei bambini (0-3 anni), in quanto i bambini non necessitano solo di cure fisiche, ma anche di rapporti umani, di una rete di relazioni e di stimoli che attivino fin dai primi mesi la loro grande capacità di sviluppo mentale. Sempre in questo ambito, ma con obiettivi e finalità diverse, si è proseguita l'esperienza della "Tana dei cuccioli" mediante condivisione del progetto presentato e gestito dalla Cooperativa "La Fenice".

Il Comune ha aderito al fondo sociale dell'A.S.L. per finanziare i servizi e gli interventi nell'area dell'handicap per l'inserimento al C.S.E., i percorsi paralleli, i progetti della scuola media secondaria superiore, i progetti mirati del territorio, l'inserimento lavorativo, il servizio assistenza domiciliare minori e handicappati.

Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Sono stati offerti servizi domiciliari alla popolazione anziana per consentire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita allo scopo di sostenere l'autonomia residuale del medesimo, evitando così il ricorso a strutture residenziali.

Sono stati offerti servizi di sostegno alla persona disabile ed al suo nucleo familiare, allo scopo di superare le condizioni di irrecuperabilità.

Sono stati effettuati interventi vari di natura socio-assistenziale in modo da dare l'opportunità di recupero alla persona emarginata.

Si è provveduto a supportare le associazioni operanti in campo sociale.

Si è provveduto a soddisfare parzialmente i bisogni primari delle famiglie e delle persone con difficoltà economiche, con contributi economici.

E' attivo il servizio "pasti" per anziani.

PROCESSO	Gestione del Segretariato sociale						
UTENZA	Cittadini/Famiglie	BISOGNO	Fornire informazioni e supporto al cittadino da parte di un professionista del Sociale. Il Segretariato Sociale può essere inteso come una "porta di accesso" ai Servizi in grado di accogliere la più ampia tipologia di esigenze sociali				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
tasso di accessibilità al servizio (ore settimanali di apertura al pubblico/36 ore settimanali)	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36
n. appuntamenti segretario sociale/n. famiglie residenti	N.R.	5,62%	13,90%	13,00%	14,35%	13,00%	13,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 5,68	€ 5,65	€ 5,71	€ 5,70	€ 5,68	€ 5,70	€ 5,70
n. domande bonus enel-gas/n. famiglie residenti	120/2509	104/2509	94/2482	90	91/2501	90	90
% gradimento utenza	mai verificato	mai verificato	mai verificato		mai verificato		
* nel 2012, conteggiati solo gli appuntamenti del giovedì, da metà marzo 2012							
* nel 2013 considerati tutti gli appuntamenti registrati							

PROCESSO							
Gestione dei servizi sociali - SAD							
UTENZA	prevalentemente anziani/pischiatrici/in validi	BISOGNO	consente alle persone in difficoltà la permanenza a domicilio, ossia nel contesto sociale e familiare "dotato di senso" dove la persona viene valorizzata nella sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali.				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	5/5	11/11	16/16	100%	8/8 100%	100%	100%
% copertura costo del servizio (entrate/costo del servizio)	10,30%	14,09%	19,54%	17,00%	27,42%	17,00%	17,00%
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa)	28,09%	28,08%	24,96%	24,00%	24,96%	24,00%	24,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,89	€ 4,87	€ 4,92	€ 4,92	€ 4,89	€ 4,92	€ 4,92
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario		mai verificato con questionario		

PROCESSO							
Gestione servizio pasti a domicilio							
UTENZA	ANZIANI O DISABILI	BISOGNO	SUPPORTARE GLI ANZIANI E LE PERSONE IN DIFFICOLTA' E/O NON AUTOSUFFICIENTI A DOMICILIO PER EVITARE PRECOCI ISTITUZIONALIZZAZIONI				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	6/6 100%	100%	6/6 100%	100%	100%
% utenti (utenti servizio pasti a domicilio/popolazione ultrasessantacinquenne residente)	1,99%	2,68%	1,76%	1,70%	2,13%	1,70%	1,70%
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario		mai verificato con questionario		
è possibile integrare con indicatori di costo?	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti	totale copertura a carico degli utenti	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti	copertura totale a carico utenti

PROCESSO							
Gestione dei servizi sociali -servizi per l'infanzia							
UTENZA	BAMBINI 0/3 ANNI	BISOGNO	Frequentare un ambiente diverso da quello familiare, creato su misura e ricco di materiali e stimoli, per socializzare e sperimentare nuove relazioni				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	100%	100%	91,67%	100%	100%
% media utenti (n.medio utenti/minori presenti sul territorio)	21,10%	41,80%	41,67%	30,00%	47,57%	30,00%	30,00%
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	1,48	4,20	8,59	6,50	9,04	6,50	6,50
Costo unitario del servizio (costo complessivo/n. medio utenti)	468,83	€ 1.114,98	€ 917,92	€ 1.000,00	€ 990,01	€ 1.000,00	€ 1.000,00
% copertura costo del servizio (entrate/costo del servizio)	57,61%	40,53%	94,04%	80,00%	99,59%	80,00%	80,00%
% grado soddisfazione utenza	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO	ottimo	BUONO	BUONO
Nell'a.e. 2014/2015, quindi per il 2014 da gennaio a giugno, alla TANA DEI CUCCIOLI TRE GRUPPI da 10 bambini anziché DUE							

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Istruzione

Nell'ambito dell'attuazione del piano diritto allo studio si è proceduto ad effettuare gli interventi atti a garantire i servizi di carattere individuale come la mensa per le scuole dell'Infanzia e Primaria.

E' stato garantito il servizio di assistenza scolastica agli alunni delle scuole portatori di handicap o svantaggiati, avvalendosi dell'appalto espletato dal Comune di Albino, ente capofila della Legge n. 328/2000.

Nell'ambito degli interventi per l'assistenza socio-pedagogica si è concluso, con l'anno scolastico 2013/2014, la parte legata a detto anno scolastico del progetto di intervento psico-pedagogico a favore

degli alunni, genitori e docenti dei tre ordini di scuola esistenti sul territorio, denominato "Il Sentiero", per il quale è stata curata la pubblicizzazione del progetto e del calendario quadrimestrale degli appuntamenti, con manifesti e locandine, nonché gestito gli appuntamenti che si sono svolti in Comune.

Nei mesi di agosto e settembre è stata esperita la procedura negoziata comportante la stesura di vari provvedimenti per l'attivazione del Servizio psicologico (sportello psicologico "il Sentiero") per genitori, studenti e docenti dell'Istituto Comprensivo di Ranica – anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018).

Nel mese di ottobre 2014 a seguito della succitata procedura negoziata e per l'attuazione dell'intervento psico-pedagogico, legato all'anno scolastico 2014/2015, a favore degli alunni, genitori e docenti dei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo di Ranica è continuata la pubblicizzazione di detto progetto e del calendario trimestrale degli appuntamenti, con manifesti e locandine, nonché la gestione degli appuntamenti che si sono svolti in Comune.

Anche nel 2014 è stato garantito il supporto amministrativo e pratico a tutti gli utenti interessati alla presentazione delle domande "DOTE SCUOLA", da presentarsi solo tramite "on – line", quindi a raccogliere le relative dichiarazioni compilarle e a trasmetterle con la modalità on-line alla Regione Lombardia.

Sport

Oltre a garantire le spese di gestione ordinaria si è provveduto a sostenere le iniziative delle associazioni sportive appoggiando con trasferimenti la programmazione di attività ricreative per i cittadini.

Sono state puntualmente gestite le autorizzazioni all'uso delle palestre comunali alle associazioni sportive richiedenti, predisponendo adeguati calendari delle attività.

E' stato riproposto il contributo alle famiglie per l'iscrizione a corsi di psicomotricità extrascolastici gestiti dal Centro Sportivo Ranica per i bambini della scuola dell'infanzia al fine di incentivare la pratica sportiva fin dalla più tenera età.

PROCESSO		Gestione mensa scolastica						
UTENZA	studenti	BISOGNO	consumare un pasto equilibrato senza spostamenti scuola/casa					
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI						
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE								
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	=486/486	100%	100% 495/495	100%	100%	
lista d'attesa (richieste pervenute - posti disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	
Costo pro-capite (costo PASTO/popolazione)	N.R.	N.R.	€ 17,79	€ 18,00	€ 16,45	€ 18,00	€ 18,00	
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0	0/486	0%	0/495	0%	0%	
(1) Per omogeneità di dati con l'anno 2013, è stato considerato il solo periodo SETTEMBRE/DICEMBRE (NEL 2013 il costo del pasto era riferito al solo periodo settembre/dicembre 2013, in quanto precedentemente il costo del pasto non transitava sul bilancio comunale se non per i pasti dei docenti; mentre per tutto il 2014, il costo del pasto è interamente transitato sul bilancio comunale)								

SERVIZI SPORTIVI		Gestione impianti sportivi						
UTENZA	cittadini	BISOGNO	esercitare la pratica sportiva, nelle sue varie formulazioni, non a livello agonistico					
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI						
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE								
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	
% utilizzo del servizio (n. ore utilizzo/ n. ore disponibili) SOLO POMERIDIANE DALLE 16.30	N.R.	92,48%	87,27%	80,00%	81,82%	80,00%	80,00%	
lista d'attesa (richieste pervenute - ore disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	
% copertura del servizio (provento/costo del servizio)	37,98%	26,85%	35,40%	28,00%	28,17%	28,00%	28,00%	
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0	0/13	0%	0/X	0%	0%	

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA

Le finalità da conseguire previste nella relazione previsionale e programmatica sono state raggiunte. Si è provveduto a promuovere e sviluppare la pubblica lettura, garantire all'utenza l'accesso alle informazioni bibliografiche nonché organizzare e promuovere iniziative culturali al fine di far progredire lo sviluppo della cultura e di assegnare all'ente locale un ruolo centrale nel campo culturale.

Significativo è stato l'intervento relativo alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca tramite attività diverse indirizzate alle scuole; ne sono un esempio: gli interventi di animazione alla lettura e prestito libri, gli interventi specifici sulla didattica della ricerca.

Sono stati allestiti scaffali tematici e redatti percorsi bibliografici connessi alle iniziative culturali con l'intento di migliorare gli indici di circolazione del patrimonio documentario della biblioteca

PROCESSO		Gestione della biblioteca					
UTENZA	Cittadini	BISOGNO	creare una via di accesso locale alla conoscenza, costituendo una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali				
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI					
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE							
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	RISULTATI 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016
Grado di impatto (n. utenti/popolazione)	0,38	0,382	0,40	0,39	0,41	0,39	0,39
Media prestiti (n. prestiti/utenti)	11,21	13,808	14,8	14,0	13,8	14,0	14,0
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	38,45/36,00	38,45/36,00	38,45/36,00	38,45/36,00	38,45/36,00	38,45/36,00	38,45/36,00
Indice di prestito interbibliotecario (n. volumi richiesti ad altre biblioteche/ volumi prestati)	N.R.	11,42%	10,45%	10,50%	10,33%	10,50%	10,50%
% acquisti pro capite (n. nuovi acquisti / popolazione)	30,03%	14,01%	13,07%	13,50%	14,52%	13,50%	13,50%
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 4,61	€ 3,79	€ 3,03	€ 3,40	€ 3,17	€ 3,40	€ 3,40
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 19,05	€ 19,94	€ 18,32	€ 19,10	€ 17,93	€ 19,10	€ 19,10
% grado soddisfazione utenza	NON VERIFICATO	NON VERIFICATO	NON VERIFICATO		NON VERIFICATO		

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO FINANZIARIO – PAGHE E CONTRIBUTI

Si è provveduto a gestire i diversi movimenti finanziari derivanti dall'attività amministrativa dell'ente con conseguente mantenimento dei livelli di attività ordinaria della struttura anche con il rispetto del patto di stabilità.

L'inventario è mantenuto costantemente aggiornato.

Vengono monitorate costantemente le spese ai fini del mantenimento del rispetto del patto di stabilità. A tal fine, a decorrere dal mese di maggio si è proceduto a elaborare mensilmente i dati contabili delle entrate e delle spese rilevabili ai fini del patto di stabilità con la proiezione degli stessi alla data del 31 dicembre.

Al fine di adempiere all'obbligo previsto dal comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 (*le Stazioni Appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali determinate informazioni in relazione ai procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici per i lavori, i servizi e le forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006*), a decorrere dal 2014, l'ufficio, per ogni impegno di spesa inserito nella procedura degli "atti amministrativi" ha altresì provveduto ad inserire i seguenti dati:

elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera /servizio /fornitura, importo delle somme liquidate".

Nel mese di luglio è stato predisposto il rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali svolte alla fine del mese di maggio.

A decorrere dal 1° luglio 2014, in ottemperanza a quanto dispone il D.L. n. 66/2014, le fatture ricevute, le liquidazioni e i pagamenti delle stesse, vengono trasmessi al Ministero, mediante il caricamento con tre distinti files "xlm" (fatture, liquidazioni e pagamenti), sulla piattaforma della certificazione crediti.

Sono state predisposte e trasmesse telematicamente, tramite ENTRATEL le dichiarazioni IVA, IRAP, 770 semplificato e 770 ordinario.

Si è provveduto a collaborare con l'Organo di Revisione Contabile nella predisposizione di relazioni e questionari da inoltrare alla Corte dei Conti.

Si è provveduto alla corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, ai relativi adempimenti contabili, previdenziali, assistenziali e assicurativi, compresa la predisposizione di n. 8 modelli PA04.

PROCESSO	Gestione dei processi amministrativo-contabili					
UTENZA	Ente	BISOGNO assicurare la corretta gestione contabile e amministrativa dell'ente				
SETTORE RESPONSABILE	Ragioneria	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	Risultati 2014	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,028%	0,028%	0,027%	0,027%	0,027%	
Tempo medio pareri regolarità contabile (ore o gg)	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno	1 giorno	
Tempo medio di emissione mandati dall'emissione dell'atto di liquidazione (giorni)	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	13,25	13,30	12,70	12,70	12,45	

CENTRO DI RESPONSABILITA': TRIBUTI

Le principali finalità sono state raggiunte, si è proseguito nei controlli dell'imposta comunale sugli immobili e della tariffa igiene ambientale. Si è dato corso ai rimborsi e agli sgravi di tributi impegnando le relative somme.

I controlli dell'I.C.I. hanno portato un incremento della base imponibile IMU ed un maggiore introito di imposta arretrata.

In concomitanza con le scadenze del pagamento dell'IMU (maggio/giugno e novembre/dicembre) si è proceduto a dare assistenza ai contribuenti che si sono presentati all'ufficio tributi fornendo, oltre al calcolo dell'imposta dovuta anche la stampa personalizzata del modello F24 per poter effettuare il versamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la tassa sui servizi indivisibili (T.A.SI). Al fine di agevolare il contribuente nel versamento del nuovo tributo, sono stati inviati agli interessati, in tempo utile per il versamento dell'acconto, i modelli F24 precompilati.

Al fine di una gestione più razionale del servizio rifiuti, il Comune di Ranica in data 01/04/2006 ha esternalizzato, alla Società Serio Servizi Ambientali srl, costituita dai comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica, il servizio rifiuti nel suo complesso, compresa quindi la gestione e la riscossione della tariffa. L'attività inerente la gestione della tariffa continua ad essere effettuata dal personale del comune per il quale la società rimborsa il relativo costo.

A seguito dell'entrata in vigore, dal 01/01/2014, della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) composta dai tributi IMU- TASI e TARI sono stati predisposti il regolamento e le tariffe, entrambi approvati dal consiglio comunale nella seduta del 20.05.2014.

PROCESSO		Gestione dei tributi				
UTENZA	Ente	BISOGNO assicurare all'ente le entrate tributarie e perseguire gli evasori fiscali				
SETTORE RESPONSABILE	Ragioneria	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	Risultati 2014	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	8,71	7,93	8,61	9,51	9,29	1)
Tasso di riscossione entrate tributarie (Totale importo riscosso / totale importo accertato)	82,65%	91,84%	74,71%	75,00%	90,22%	
ore di apertura al pubblico settimanali	20/36	20/36	11/36	11/36	11/36	2)

NOTE

1) dal 2013 stanziato compenso per concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni (€9000)

2) Nel 2013 non c'è il dipendente del servizio tributi. L'apertura al pubblico è garantita dal personale del servizio finanziario

ANNO 2013 PERSONALE	% PERSONALE RAPPORATO AD ANNO	ANNO 2014 PERSONALE	NUMERO ADDETTI RAPPORATI AD ANNO	COSTO CORRISPONDENTE	
TOGNI: 6 ORE SETT	0,17%	TOGNI: 7 ORE SETT	0,19	11.630,50	
BELOTTI: 8 ORE SETT	0,22%	BELOTTI: 8 ORE SETT	0,22	6.737,28	18.367,78
DIPENDENTE SOCIETA': 9 ORE SETT DAL 1/6/2013	0,15%	PIRAS: 15 ORE SETT. NOVEMBRE E DICEMBRE	0,42	13.667,65	
PIRAS: 6 ORE SETT MESE DI OTTOBRE	0,01%				
PIRAS: 15 ORE SETT. NOVEMBRE E DICEMBRE	0,07%				
TOTALE	0,62%		0,83	32.035,43	
COSTO SERVIZIO					
Viene aggiunta la spesa del personale decurtata dal servizio ragioneria oltre al costo del personale dell'ufficio tecnico					
non vengono prese in considerazione le seguenti voci di spesa:					
trasferimenti					
oneri straordinari per rimborso tributi					
dal 2013 stanziato compenso per concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni (€9000)					

CENTRO DI RESPONSABILITA': URBANISTICA – S.U.E., S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Le finalità da conseguire previste nella relazione previsionale e programmatica sono state raggiunte. Sono state istruite le istanze di permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche, con conseguente rilascio o diniego dei permessi ed autorizzazioni stesse nei termini di legge.

Si è proceduto alla verifica della conformità dell'edilizia privata e pubblica alle norme di legge e di regolamento nonché al piano urbanistico vigente ed ai permessi rilasciati.

Si è proceduto ad acquisire, tramite il S.U.A.P. le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.

PROCESSO Urbanistica SUE e SUAP					
UTENZA	Cittadini	BISOGNO	Gestione processi edilizi e legati alle attività produttive		
SETTORE RESPONSABILE	Armellini	ALTRI SETTORI COINVOLTI			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori di risultato 2014
tempo medio di definizione del procedimento di permesso di costruire	60 gg	47,17 gg	58	58	29,72
tempo medio di definizione del procedimento di denuncia inizio attività / scia edilizie	30 gg	25,83 gg	28 gg	28 gg	14,64
tempo medio di definizione del procedimento di autorizzazione taglio strada	10 gg	7,21 gg	8 gg	8 gg	3,47 gg
provento procapite contributo costo di costruzione (contributo costo di costruzione /popolazione)	€ 49,85	€ 41,54	€ 20,00	€ 20,00	€ 25,57
costo pro capite centro di responsabilità (costo centro di responsabilità / popolazione)	€ 5,67	€ 5,51	€ 5,65	€ 5,65	€ 5,39
tempo medio di definizione del procedimento di SCIA del SUAP online	N.R.	53 gg	50 gg	50 gg	40,96
tasso di accessibilità dei servizi (ore settimanali di apertura al pubblico/36,00)	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00	11,00/36,00

CENTRO DI RESPONSABILITA': PATRIMONIO - DEMANIO - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sono stati diretti e contabilizzati correttamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale ed è stato assicurato il buono stato e la funzionalità del patrimonio esistente.

E' stato garantito lo svolgimento dei compiti amministrativi e di supporto alle varie attività di servizio, nonché l'assistenza tecnica agli altri uffici comunali, ad enti e professionisti esterni.

Nel corso del 2014 l'Ente ha aderito alle seguenti convenzioni CONSIP:

- "Energia Elettrica 11" – lotto 2 dal 01/04/2014 per le utenze relative agli immobili di proprietà comunale e per le utenze relative all'illuminazione pubblica.
- "Gas Naturale 6" – lotto 2 dal 01/06/2014 per le utenze relative agli immobili di proprietà comunale.

Si è dato corso all'attuazione delle previsioni relative alle opere pubbliche ed agli investimenti previsti nel triennio, ed in particolare:

- Ristrutturazione edificio ex scuole elementari di Piazza Europa
- Ristrutturazione centrali termiche delle scuole dell'infanzia e secondaria di 1° grado
- Adeguamento norme antincendio e manutenzione straordinaria della palestra scolastica

Viabilità – Illuminazione pubblica

Si è provveduto a garantire la corretta fruibilità di strade e piazze comunali, con interventi di manutenzione ordinaria al manto bituminoso, impiegando il personale dipendente del Comune e sono stati assicurati interventi di sgombero neve mediante ricorso di ditte esterne.

E' stata fornita collaborazione tecnica al locale ufficio di polizia municipale nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sono stati mantenuti in buono stato di funzionamento gli impianti di illuminazione pubblica, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della ditta appaltatrice del servizio.

Servizi Di Protezione Civile

Prosegue l'attività di formazione del gruppo e di incremento della dotazione di attrezzature, per migliorare l'operatività del gruppo in caso di necessità nel territorio.

Servizio nettezza urbana

E' stato assicurato il regolare funzionamento della piattaforma ecologica, con la collaborazione dell'Associazione di Volontari "Comunità Solidale FNP" di Ranica.

Sono stati assicurati il servizio di raccolta a porta a porta dei RSU e gli smaltimenti dei rifiuti stoccati presso la Piattaforma Ecologica (legname, inerti, frigoriferi, oli minerali e vegetali, metalli, carta, vetro, plastica, polistirolo, attrezzature elettroniche, pneumatici, beni durevoli in genere, pile e batterie, accumulatori al piombo, ecc.).

Servizio parchi e altri servizi relativi al territorio

Sono stati mantenuti in perfetto stato di conservazione e funzionamento parchi, giardini e le aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici anche con l'opera dei volontari aderenti all'associazione "Comunità Solidale" F.N.P." di Ranica.

E' stato assicurato il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale mediante conferimento di incarico a soggetto esterno.

Cimitero

Si è provveduto a mantenere in buono stato il fabbricato e gli impianti tecnologici al fine di migliorare non solo la funzionalità del servizio ma anche il decoro dell'edificio cimiteriale.

PROCESSO						Gestione opere pubbliche					
UTENZA		Territorio		BISOGNO		Sviluppo, conservazione ed efficientamento infrastrutture					
SETTORE RESPONSABILE		Armellini		ALTRI SETTORI COINVOLTI							
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori di risultato 2014						
Grado di attivazione del Piano (n. interventi attivati / n. interventi programmati)	1/2	1/1	1/1	1/1	2/2						
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)	58,16	78,55	137,50	27,50	52,33						

PROCESSO						Gestione dell'igiene urbana e dei rifiuti					
UTENZA		Cittadini		BISOGNO		Pulizia aree pubbliche e gestione ecosostenibile dei rifiuti					
SETTORE RESPONSABILE		Armellini		ALTRI SETTORI COINVOLTI							
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori di risultato 2014						
% raccolta differenziata (t. raccolta differenziata / t. raccolta totale)	78,84%	82,27%	77,13%*	77,13%	76,40%						
Utilizzo piattaforma ecologica (t. conferiti in piattaforma ecologica / popolazione)	0,35	0,33	0,42	0,42	0,73						
costo pro capite (costo processo / popolazione)	77,10	75,85	73,53	73,53	66,67						
% copertura economica del servizio (proventi / spesa del servizio)	100%	100%	100%	100%	100%						
* il dato del 77,13 % tiene conto del fatto che, da quest'anno, la Provincia considera non riciclate le frazioni recuperate dallo spazzamento strade e gli inerti. Considerando tali frazioni nella RD, la percentuale diventerebbe dell'81,3%											

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA LOCALE

Le finalità da conseguire previste nella relazione previsionale e programmatica sono state raggiunte. Sono stati garantiti i compiti istituzionali assicurando il funzionamento del servizio di vigilanza con controlli territoriali, stradali, urbanistici e commerciali. Le previsioni di introito per sanzioni amministrative sono state rispettate.

Si è provveduto a sostituire la segnaletica stradale verticale, nonché a mantenere in buono stato la segnaletica orizzontale.

Si è proseguito nei controlli degli abusi edilizi e delle violazioni al codice della strada.

Si è proceduto alla ricognizione generale e al controllo dei negozi e dei pubblici esercizi che hanno l'autorizzazione a detenere le slot machine, nonché il numero degli apparecchi dagli stessi detenuti. Dai controlli effettuati (n.5 per ogni esercizio) non sono state riscontrate anomalie.

E' stato realizzato un corso di n. 6 ore per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori per gli alunni della scuola secondaria di 1' grado.

PROCESSO n.1						Gestione della sicurezza scuola					
UTENZA		Bambini scuole elementari		BISOGNO Sicurezza degli alunni							
SETTORE RESPONSABILE		Polizia Locale		ALTRI SETTORI COINVOLTI							
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi per il 2014	valori di risultato per il 2014						
n. ore annuali per attraversamento scolastico	200	200	200	200	200						
n. ore per eventuale lezioni su sicurezza stradale	16	12	6	6 se richiesti	4,3						
n. segnalazioni lamentele	0	0	0	0	0						
n. segnalazioni per servizio piedibus	0	0	0	0	0						

PROCESSO n.2						Gestione della sicurezza stradale e sanzioni amministrative					
UTENZA		Contravventori		BISOGNO sicurezza dei cittadini							
SETTORE RESPONSABILE		Polizia Locale		ALTRI SETTORI COINVOLTI							
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	storico: valori del	valori attesi 2014	risultato per il 2014						
Numero incidenti rilevati	21	13	22	13	14						
Numero versamenti tra verbali-preavvisi elevati e verbali-preavvisi incassati	1131/977	1125/919	1007/825	800	884/664						
Numero di sanzioni iscritte a ruolo	154	154	0	378	301						
Numero ore servizio stradale/su numero ore complessive lavorate	1800	1800	1878	1878	1238						

PROCESSO n.3 Gestione dei cantieri edili presenti sul territorio					
UTENZA	Richiedenti lavori	BISOGNO corretto uso del territorio			
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COINVOLTI	Ufficio gestione Territorio e Risorse		
LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi 2014	risultato per il 2014
n. sopralluoghi nei cantieri	12	12	12	12	8
n. violazioni edilizie ed urbanistiche accertate	1	0	0	0	0

PROCESSO n.4 Gestione dei tagli stradali presenti sul territorio					
UTENZA	Richiedenti i lavori	BISOGNO uso corretto del demanio stradale			
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COINVOLTI	Ufficio gestione Territorio e Risorse		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	storico: valori del	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi 2014	risultato per il 2014
n. annuale dei tagli strada controllati	176	181	152	110	148
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per restituzione cauzione e la trasmissione del parere	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni
n. contravvenzioni elevate per mancata denuncia di taglio strada	2	1	1	0	0

PROCESSO n. 5 Gestione tagliandi disabili					
UTENZA	disabili	BISOGNO			
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COINVOLTI			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2011	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	valori attesi 2014	risultato per il 2014
n. annuale dei tagliandi rilasciati	17	44	36	17	25
n. dei tagliandi ritirati	10	19	7	5	10
Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio	2 giorni	2 giorni	1 giorno	1 giorno	1 giorno

PROCESSO n.6						Gestione notifiche					
UTENZA		cittadinanza		BISOGNO							
SETTORE RESPONSABILE		Polizia Locale		ALTRI SETTORI COINVOLTI							
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione		trend storico: valori del 2011		trend storico: valori del 2012		trend storico: valori del 2013		valori attesi 2014		risultato per il 2014	
n. notifiche richieste all'ufficio di P.L. nel corso dell'anno e n. notifiche eseguite		528/511		486/460		443/426		1000/1000		887/25	
tempo medio notifica dalla richiesta		N.R.		N.R.		N.R.		12		5	
n. notifiche eseguite per irreperibilità		39		15		30		15		56	
n. notifiche eseguite per conto del Comune di Ranica		307		305		267		800		717	
n. notifiche eseguite per altri enti		204		155		176		150		195	

PROCESSO n.7						Accertamenti anagrafici					
UTENZA		cittadinanza		BISOGNO							
SETTORE RESPONSABILE		Polizia Locale		ALTRI SETTORI COINVOLTI			Ufficio anagrafe				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE											
descrizione		trend storico: valori del 2011		trend storico: valori del 2012		trend storico: valori del 2013		valori attesi 2014		risultato per il 2014	
n. accertamenti anagrafici annuali		353		210		173		200		187	
n. accertamenti per irreperibilità		10		40		45		40		40	
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per accertamento residenza e la trasmissione del parere		15giorni di calendario		15 giorni di calendario		15 giorni di calendario		15 giorni di calendario		15 giorni di calendario	

LE PERFORMANCE DI PROGETTI

Gli indicatori e i valori di performance risultati ottenuti (schede)

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	SUPPORTO CONTROLLI AMMINISTRATIVI INTERNI			
OBIETTIVI PROGETTO:	FORNIRE IL NECESSARIO SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ESTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI ATTI SOGGETTI A CONTROLLO NON GESTITI DIRETTAMENTE DALLE PROCEDURE DATAGRAPH			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	UTENTI INTERNI, CON ESTRAZIONE AUTOMATICA DEI PROVVEDIMENTI			
INDICATORI:	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI ESTRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLO STESSO	VALORI ATTESI:	ESTRAZIONE SEMESTRALE AUTOMATICA DEL 5% DI TUTTI I PROVVEDIMENTI NON PROCEDURALIZZATI	estrazioni effettuate il - 06/03/2014 (terzo quadrimestre 2013 - estrazione quadrimestrale) - 17/07/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	ESTRAZIONI		CALENDARIO:	SEMESTRALI, DA REGOLAMENTO
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	FACCINI DINA	D3	1	
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	La informatizzazione dell'estrazione automatica permette di risparmiare notevolmente sui tempi rispetto ad una manuale			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA INFORMATICA DI GESTIONE DELLE BANCHE DATI			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - Correlata principalmente ad una sensibile riduzione dei tempi di gestione del processo di estrazione			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	OTTIMIZZAZIONE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - AREA ORGANI POLITICI			
OBIETTIVI PROGETTO:	Assolvimento degli specifici obblighi di cui decreto legislativo 33/2013			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI/ENTI			
INDICATORI:	% DI COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE	VALORI ATTESI:	Completamento entro 30/11/2014. Valore della griglia della trasparenza a cura del NV	Aggiungere negli indicatori il valore della griglia della trasparenza a cura del Nucleo
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	Completamento della sottosezione ORGANI POLITICI a seguito delle consultazioni amministrative di maggio 2014		CALENDARIO:	30/11/2014 25/09/2014
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Penna Sergio	C	1	
	Dina Faccini	D3	0,7	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Vincoli dettate dalle norme di legge in materia di trasparenza			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Tecnologia avanzata / disposizioni legislative			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	medio (in quanto deve essere rifatta tutta la sottosezione a seguito delle elezioni)			
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	OBBLIGATORIO PER LEGGE . NON INSERITO NEI PROGRAMMI DELL'A.C.			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	SUPPORTO AL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOTE SCUOLA			
OBIETTIVI PROGETTO:	SUPPORTARE IL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE DELLA DOTE SCUOLA			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:				
INDICATORI:	N. APPUNTAMENTI RICHIESTI/N. APPUNTAMENTI FISSATI	VALORI ATTESI:	100/100	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:				
Publicizzazione periodo presentazione domande	entro 10 gg. Comunicazione Regione Lombardia			PREINFORMAZIONE 10/03/2014 - 14/03/2014
Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti	entro la scadenza di presentazione delle domande			appuntamenti gestiti N. 23
Informazione cittadini attraverso sito internet, tabellone luminoso e bacheche comunali	entro 10 gg. Comunicazione			IMMEDIATA - 14/03/2014
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7	
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	L'obbligo di inoltrare la domanda di DOTE SCUOLA online presenta delle grosse difficoltà per i cittadini che si collocano nelle fasce ISEE più basse, in quanto generalmente sono anche coloro che non hanno gli strumenti (culturali e pratici) per accedere autonomamente al beneficio			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA INFORMATICA			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - in quanto l'A.C. ritiene comunque importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, dei servizi di aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	CONTROLLO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			
OBIETTIVI PROGETTO:	RIDURRE AL MINIMO GLI INSOLUTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA)			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	iscritti al servizio mensa scolastica			
INDICATORI:	N. BOLLETTE INSOLUTE/N. BOLLETTE EMESSE	VALORI ATTESI:	MAX 3%	=14/4860 0,003
ATTIVITA' PROGRAMMATE:				
Emissione 1° sollecito			entro il 2° mese successivo alla scadenza della bolletta	si
Emissione 2° sollecito			entro due mesi dal 1° sollecito	si
Emissione ingiunzione di pagamento			entro un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico	iscritte a ruolo il 18/12/2014 n. 14 bollette
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	PELLEGRINI CARLA	D1	1	
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)				
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	Contenere al massimo gli insoluti in modo da non dover rivedere le tariffe di servizio, ripercuotendosi negativamente sugli altri utenti			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO			
OBIETTIVI PROGETTO:	OTTENIMENTO BONUS PRO-CAPITE SULLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI/UTENTI DELLA BIBLIOTECA			
INDICATORI:	STABILITI DALLA CONVENZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSERIANA	VALORI ATTESI:	RAGGIUNGIMENTO ALMENO 5 INDICATORI	
Indice di superficie		0,6 mq./10 ab.		1,17
Orario servizio		15 ore sett		38,45
Numero di postazioni destinate al servizio internet		1 postazione/2.000 ab		8 postazioni
Servizio internet con wi-fi		SI		SI
Indice di spesa		15 € /ab		
Indice di prestito		1,8 / ab		5,65
Indice di circolazione		1 prestito/documento		1,10
Indice di dotazione documentaria		min. 2,5 doc./ab		5,12
Indice di incremento della dotazione documentaria		minimo €1,50/ab		€ 1,495
Indice di impatto		minimo 25%		40,96%
Indice di scarto		minimo 5% sul total e dei documenti posseduti		5,16%
Indice di partecipazione al Sistema		Commissioni Tecniche: almeno 50% Gruppi di lavoro: almeno 1/anno		100% riunioni commissioni tecniche e 4 gruppi di lavoro
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	RAGGIUNGIMENTO DEGLI INDICATORI		CALENDARIO:	31/12/2014
				31/12/2014
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	ARTIFONI SILVIA	C	0,7	
	PARUTA MARIA CRISTINA	C	0,7	
	PENNA SERGIO	C	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAIMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	RAFFORZARE I SERVIZI INTERBIBLIOTECARI, TRA CUI IL PIU' RILEVANTE è L'INTERPRESTITO			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	UN'OFFERTA DI SERVIZI EQUIVALENTE PER TUTTE LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	INTRODUZIONE DI STANDARD MINIMI IN TUTTE LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO, FACENDO EMERGERE LE ECCELLENZE			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	BONUS GAS/ENEL			
OBIETTIVI PROGETTO:	PRESENTAZIONE DOMANDE BONUS ENEL/GAS IN COMUNE, evitando al cittadino di doversi rivolgere ai CAAF autorizzati			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	CITTADINI AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA			
INDICATORI:	N. RICHIEDENTI/N. DOMANDE PRESENTATE	VALORI ATTESI:	100/100	91/91
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti	CALENDARIO:		
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO	
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	L'obbligo di inoltrare la domanda di BONUS online presenta delle grosse difficoltà per i cittadini che si collocano nelle fasce ISEE più basse, in quanto generalmente sono anche coloro che non hanno gli strumenti (culturali e pratici) per districarsi nei meandri della burocrazia.			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	TECNOLOGIA			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA - in quanto l'A.C. ritiene comunque importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, dei servizi di aiuto per il disbrigo delle pratiche burocratiche senza che questi siano costretti a rivolgersi al CAAF			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE			
OBIETTIVI PROGETTO:	ASSEGNAZIONE DEI N. 2 MINI ALLOGGI ANZIANI DI VIA ROMA N. 2 E DI N. 1 ALLOGGIO			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ANZIANI E RESIDENTI A RANICA AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA			
INDICATORI:	ALLOGGI ASSEGNATI	VALORI ATTESI:	3	3
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
APERTURA BANDI		15/03/2014		03/02/2014 - 07/02/2014 RIAPERTURA N. BANDO 07/03/2014
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE		15/05/2014		24/03/2014 16/04/2014
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE		15/06/2014		12/05/2014 06/06/2014
ASSEGNAZIONE ALLOGGI E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI		01/08/2014		- 2/7/2014 - 16/7/2014 - 16/7/2014
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO	
	FACCINI DINA	D3	1	
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)				
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	ALTA - L'Amministrazione reputa importante riassegnare i mini alloggi per anziani e l'alloggio di Via Roma n. 42 che sono rimasti liberi, al fine di soddisfare la richiesta di bisogno alloggiativo			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

SETTORE:	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI		DATA:		RISULTATI 2014
PROGRAMMA:					
PROGETTO:	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'				
OBIETTIVI PROGETTO:	Gestire i flussi finanziari al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica senza penalizzare il funzionamento dell'ente e garantendo l'erogazione dei servizi				
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: responsabili di settorte, Giunta e Consiglio Comunale . Bisogni da soddisfare: rispetto della normativa				
INDICATORI:	Raggiungere l'obiettivo del patto di stabilità	VALORI ATTESI:	31/12/2014		31/12/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			CALENDARIO:		
TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO NORMATIVO			MENSILMENTE		MENSILMENTE
MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE DI SPESA E DI ENTRATA E SEGNALAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI			MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (20/05/2014)		30/05/2014 - 30/06/2014 - 31/07/2014 - 31/08/2014 - 30/09/2014 - 04/11/2014 - 18/11/2014 - 12/12/2014 - 31/12/2014
INIZIATIVE VOLTE A CORREGGERE LE EVENTUALI DISTORSIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI			MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (20/05/2014)		
COORDINAMENTO DEI P.E.G. DEI SINGOLI SETTORI PER RENDERE DISPONIBILI RISORSE NON UTILIZZATE			MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (20/05/2014)		
PROPOSTE VOLTE A OTTIMIZZARE LA SPESA IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE DELL'ENTE			MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (20/05/2014)		
VERIFICA FINALE			31/12/2014		31/12/2014
PERSONALE					
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	TOGNI MARILISA				
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*		
	Togni Marilisa		1		
CONTESTO					
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:					
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Normativa vigente				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:					
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	normativa in continua evoluzione. Aggiornamento costante				
GRADO DI INNOVAZIONE					
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	complessità normativa				
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto				
RILEVANZA STRATEGICA					
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	GRADO DI RILEVANZA ALTO. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO LA SANZIONE PIU' RILEVANTE PER L'ENTE RIGUARDA LA RIDUZIONE FORZATA DELLA SPESA CORRENTE CON IL CONSEGUENTE TAGLIO DEI SERVIZI AGLI UTENTI ESTERNI				
LEGENDA:					
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:					
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari					
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi					
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi					

SETTORE:	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DATA:		RISULTATI 2014	NOTE
PROGRAMMA:					
PROGETTO:	TARI: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO, PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO E				
OBIETTIVI PROGETTO:	Redazione regolamento TARI; Predisposizione piano finanziario e tariffario;				
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: rispetto della nuova normativa e perequazione fiscale				
INDICATORI:		VALORI ATTESI:			
	percentuale di riscossione della TARI nel 2014	85%		95,26%	1)
	Regolamento:	entro il 31/05/2014		12/05/2014	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:			
inserimento variazioni		settimanalmente		settimanalmente	
redazione regolamento TARES		23/05/2014		12/05/2014	
predisposizione piano finanziario e tariffario		23/05/2014		12/05/2014	
elaborazione ruolo TARI per emissione avvisi		30/06/2014		25/06/2014	
Verifica finale		31/12/2014		31/12/2014	
PERSONALE					
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	TOGNI MARILISA				
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*		
	Togni Marilisa		1		
	Belotti Amabile Emi		0,5		
	Piras Mariangela		0,7		
CONTESTO					
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:					
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:					
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:					
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	Normativa in continua evoluzione. Aggiornamento costante				
GRADO DI INNOVAZIONE					
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Complessità normativa e tecnica, riscossione diretta, revisione dei dati				
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto				
RILEVANZA STRATEGICA					
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE					
LEGENDA:					
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:					
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari					
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi					
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi					
DETTAGLIO NOTE					
piattaforma (la lista di carico viene predisposta l'anno successivo) e il riversamento, da parte della SSA, della tassa derivante dalla vendita dei sacchi					

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE:	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	DATA:	01/10/2014
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		
OBIETTIVI PROGETTO:	Redazione e approvazione del Regolamento edilizio Comunale, finalizzato alla disciplina di alcuni aspetti dell'attività edilizia privata.		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: sviluppo ordinato del territorio; riduzione del contenzioso tra privati legato agli interventi edilizi		
INDICATORI:	consegna alla giunta del piano	VALORI ATTESI:	31/07/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
affidamento incarico all'ufficio tecnico			30/10/2014
consegna alla giunta delle linee guida per la revisione del regolamento			31/12/2014
consegna alla giunta del regolamento edilizio			31/07/2015
adozione consiliare			30/09/2015
approvazione consiliare			31/01/2016
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	ARMELLINI SILVANO		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Armellini Silvano		1
	Rotini Alessio		0,2
	Dotti Emanuela		0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Legge Regionale 12/2005, artt. 28 e 29		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	riduzione del carico burocratico per il cittadino che intende attivare interventi edilizi		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	snellimento del rapporto tra cittadino e Comune		
INDICATORI DI RISULTATO:	consegna alla giunta delle linee guida per la revisione del regolamento	VALORI	30/12/2014
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, il COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE POLIZIA LOCALE

PROGRAMMA:				
PROGETTO:		pratica successione defunto Sig. M.E.		
OBIETTIVI PROGETTO:		individuazione procedura e trasferimento all'Erario dei beni mobili e di un autoveicolo di proprietà del defunto sig. M.E i cui legittimi eredi hanno rinunciato all'eredità.		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:		utenti: l'amministrazione che dal 2008 tiene in deposito in propri locali i beni mobili e l'autoveicolo del defunto. Bisogni da soddisfare: liberare i locali comunali anche per prevenire incendi ed atti vandalici		
INDICATORI:		VALORI ATTESI:	31/12/2014	31/12/2014
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:		
individuazione procedura per trasferimento all'erario dei beni mobili				
avvio procedura di trasferimento beni mobili				
demolizione autovettura				
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:		Pancrazi Moreno		
PERSONALE COINVOLTO:		COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
		Pancrazi Moreno		1
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:				
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:				
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)				
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)				
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE				
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:				
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari				
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi				
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi				

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	25/09/2014
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	verificare la regolarità degli esercizi con apparecchi per il gioco lecito		
OBIETTIVI PROGETTO:	conoscere la realtà di Ranica al fine di approntare delle misure per ridurre le offerte , le occasioni e i centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione di prevenzione del gioco d'azzardo patologico		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	tutelare minori e altri utilizzatori degli apparecchi da gioco leciti ; tutelare la sicurezza urbana, la salute e la quiete della collettività		
INDICATORI:	locali controllati sul totale	VALORI ATTESI:	7 su 7
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
rilevazione numero locali con apparecchi per il gioco leciti	30/09/2014		
rilevazione numero apparecchi per il gioco leciti	30/09/2014		
approfondimento normativa nazionale, regionale e comunale in materia di giochi leciti	10/11/2014		
verifica regolarità esercizi con apparecchi pe ril gioco lecito e consegna al Sindaco relazione conclusiva	31/12/2014		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale	Galbiati Paolo	CAT.C	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	contenimento costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	alto		
LEGENDA:			
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:			
1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari			
0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi			
0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi			

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	25/09/2014
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	lettura registrazione telecamere dislocate sul territorio comunale		
OBIETTIVI PROGETTO:	individuare eventuali situazioni a rischio in una determinata fascia oraria e giornaliera		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	la incolumità di cittadini e la integrità e la funzionalità delle strutture pubbliche e private		
INDICATORI:	ore di registrazione lette	VALORI ATTESI:	100

Schede compilate e trasmesse al Sindaco	VALORI ATTESI:	13
---	-----------------------	----

ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:
lettura registrazione telecamere poste nel Passaggio Sciopero di Ranica nelle fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 22,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica	31/12/2014
lettura registrazione telecamere poste nel Parco di Via Conciliazione nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 13,30 alla ore 14,45 dal lunedì al sabato; dalle ore 20,30 alle ore 22,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica	31/12/2014
compilazione e trasmissione al Sindaco scheda settimanale di annotazione situazioni a rischio	31/12/2014

PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca		0,7

CONTESTO	
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	contenimento costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti da comportamenti a rischio
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	

GRADO DI INNOVAZIONE	
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	basso

RILEVANZA STRATEGICA	
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	alto

LEGENDA:

* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere:

1 = il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari

0,7 = il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi

0,5 = il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi

Il raggiungimento degli obiettivi specifici del patto di stabilità interno

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016. Una delle novità introdotte della legge di stabilità 2014 riguarda l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009.

Parametro di riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici è il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista:

[(accertamento entrate correnti titoli I, II e III + incassato in conto competenza e in conto residui entrate c/capitale titolo IV) – (impegnato spesa corrente titolo I + pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)], al netto di alcune entrate e spese previste da disposizioni di legge. Tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa.

Ai fini del concorso alla manovra, il saldo finanziario obiettivo per il triennio 2014 – 2016 è ottenuto moltiplicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2009 – 2011 (rilevata in termini di impegni, come risultante dai conti consuntivi) le percentuali riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Province	20,25%	18,80%	21,05%
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	15,07%	15,07%	15,62%

Per le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti viene riproposto il fattore di correzione relativo agli effetti peggiorativi connessi al taglio dei trasferimenti come previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

Pertanto, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2014 il Comune dovrà conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al 15,07% della media delle spese correnti registrate nel triennio 2009-2011, diminuito dell'importo della riduzione dei trasferimenti che è pari a € 246.000= (vedi prospetto determinazione obiettivo – fase 2).

Sono confermate, per il 2014, le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali.

Negli anni 2012 e 2013 il Comune di Ranica ha aderito al patto regionale orizzontale rendendo disponibili spazi finanziari rispettivamente di € 50.000= ed € 500.000=, peggiorando, al tempo stesso, i propri obiettivi. A seguito delle suddette adesioni il Comune ha beneficiato e beneficerà dei seguenti miglioramenti dell'obiettivo patto:

- Anno 2014: € 311.000=
- Anno 2015: € 250.000=

Nell'anno in corso il Comune ha inoltre beneficiato, in applicazione dei commi 122 e seguenti dell'art. 1, della Legge n. 228/2012 (Patto Regionale Verticale Incentivato), di un miglioramento dell'obiettivo del patto di € 50.000=.

Il patto di stabilità interno per il 2014 è stato rispettato.

Di seguito si riportano i dati contabili riassuntivi estrapolati dalla certificazione del patto di stabilità (valori espressi in migliaia di euro):

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	€ 4.253
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	€ 4.047
SALDO FINANZIARIO	€ 206
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2014	€ - 224
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO	€ 430

Il controllo sulle procedure di acquisto di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. "Spending Review 1"), il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria:

- a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
- a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni, comprese quindi quelle precedentemente escluse e compresi gli enti locali.

Pertanto, le pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico Consip (MEPA), o agli altri mercati elettronici istituiti da centrali di committenza, per l'acquisto di beni e servizi in economia.

La Corte dei Conti, sez. reg. Lombardia, con delibera n. 92/2013 ha precisato, tra l'altro, che la possibilità di ricorrere alle procedure in economia al di fuori dei mercati elettronici è possibile solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari.

Per l'acquisto di beni e servizi, l'ente non ha aderito al mercato elettronico Consip nei casi i cui le forniture/servizi necessari erano esauriti o perchè gli stessi non risultavano essere tra quelli per cui era stata stipulata apposita convenzione della Consip. A tal fine nel provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, il responsabile di settore ha evidenziato di avere accertato preventivamente l'insussistenza delle forniture/servizi necessari sui mercati elettronici disponibili.

In merito al controllo specifico sulle procedure di acquisto di beni e servizi, demandato agli uffici preposti al controllo di gestione sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (taglia spese) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191, si rileva quanto segue:

- a) i provvedimenti con cui si è provveduto in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono stati inoltrati, tramite posta elettronica, all'Organo di Revisione Contabile, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Il controllo sull'affidamento di incarichi e consulenze

L'art. 3, comma 56, della legge 244/07, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione in legge n. 133/08 dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi esterni.

La Giunta Comunale, con delibera n. 41 del 23.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Nell'anno 2014 sono stati affidati i seguenti incarichi:

- Affidamento incarico per realizzazione spettacolo teatrale su PAPA GIOVANNI XXIII (determina n. 310 R.G. del 16.10.2014)
- Incarico legale per consulenza in materia di organizzazione e personale (determina n. 13 del 16.12.2014, n. 442 R.G.)

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'anno 2014 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.

Di seguito viene riportato l'elenco dei consorzi e delle società partecipate dal comune alla data del 31.12.2014:

Partita IVA o Codice Fiscale	Ragione Sociale	Tipo di Organizzazione		Data di inizio	Data Fine	Percentuale di partecipazione
		Consorzio	Società			
03534380161	CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (costituita dalla fusione tra Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore SPA; Consorzio Territorio e Ambiente Valle Gandino SPA e Serio Gestione Acque SPA -		X	16/12/2008	31/12/2190	3,28%
95006030167	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	X		18/08/1977	31/12/9999	3,31%
03300640160	SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.		X	24/03/2006	31/12/2025	17,28%
03228150169	SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.		X	15/06/2005	31/12/2050	5,263%
03299640163	UNIACQUE S.p.A.		X	20/03/2006	31/12/2050	0,57%

Permessi di costruire

I proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nell'anno 2014 non sono stati destinati al finanziamento delle spese correnti.

Spese per il personale

L'art. 1, comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di apposite azioni basate su tre diverse aree prioritarie di intervento:

- ❖ riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- ❖ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative;
- ❖ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Inoltre, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 citato introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, successivamente esteso anche per il 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nell'anno 2014, in ossequio alle succitate disposizioni di legge, nella determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014 si è proceduto a:

- prevedere esclusivamente le risorse destinate alla progettazione interna che sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (*deliberazione n. 51/CONTR/11 del 04.10.2011 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite*).

