



COMUNE DI RANICA
Provincia di Bergamo

**REFERTO
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2015**

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL'ANNO 2015

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 2015;
- 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 2015;
- Rilevazione dei costi, dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2015 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 2015 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 2015 , relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016	N. 29 C.C. del 15/06/2015
Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e elenco annuale 2015 e successive modificazioni	N. 28 C.C. del 15/06/2015 N. 51 C.C. del 13/11/2015
Piano esecutivo di gestione (PEG) , ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Parte Finanziaria - Parte Obiettivi	N. 92 G.C. del 07/07/2015 N. 173 G.C. del 3/12/2015

I centri di responsabilità

Il PEG dell'anno 2015 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

PEG 2015 - 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 2015

Di seguito si riportano gli indicatori per la misurazione della performance dell'Ente relativi alla gestione 2015, 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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% personale (n. dipendenti servizio / n. totale dipendenti)	10,80%	11,31%	11,31%	11,4%	11,4%	11,4%
N. atti pubblicati albo on-line	979	950	950	1000	1000	1000
Costo medio atto (costo processo/ n. totale atti)	€ 43,80	€ 38,09	€ 34,41	€ 41,39	€ 41,39	€ 41,39

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
n. addetti al servizio / n. dipendenti	8,51%	8,92%	8,92%	9,00%	9,00%	9,00%
media abitanti ogni dipendente (n. dipendenti/popolazione)	251,95	260	273,64	273,64	273,64	273,64
tempo medio di rendicontazione presenze-assenze del personale dipendente	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)	€ 11,32	€ 10,98	€ 10,98	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00

PROCESSO						
Gestione del protocollo						
UTENZA	Ente	BISOGNO	obblighi di legge			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% personale protocollo (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	3,16%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
costo medio atto protocollato (costo del processo/n. totale atti protocollati)	€ 1,65	€ 1,61	€ 1,45	€ 1,49	€ 1,49	€ 1,49
costo medio del processo protocollo (costo processo / n. abitanti)	€ 3,44	€ 3,49	€ 3,47	€ 3,47	€ 3,47	€ 3,47
% personale affrancatura posta (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
costo medio del processo di affrancatura posta (costo processo / n. abitanti)	€ 2,07	€ 2,08	€ 2,06	€ 2,24	€ 2,24	€ 2,24
% atti scansionati (n. atti scansionati/n. atti pervenuti)	99,94%	100% =8341/8341	100% 9398/9398	100%	100%	100%

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	28/22	29/22	34/22	40/22	40/22	40/22
% Personale (dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
n. interventi di assistenza SW - HD/costi di assistenza	€ 32,25	€ 37,26	€ 33,71	€ 38,09	€ 38,09	€ 38,09
Costo unitario del servizio (costo del processo/ postazioni)	€ 502,36	€ 475,41	€ 405,50	€ 344,68	€ 344,68	€ 344,68
numero di accessi (visite) al sito	51.906	53.000	53.919	53.000	53.000	53.000

RISORSE UMANE CENTRO ELABORAZIONE DATI

N.	CAT	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	1
2	C	RESPONSABILE CED fino al 30/9	15
3	C	RESPONSABILE CED dal 1/10	30
TOTALE ORE SETTIMANALI			31

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	VAR.
1	Server	2	2	2	2	
2	Server di POSTA	1	1	1	1	
3	P.C.	1	1	1	1	
4	Modem Router	1	1	2	2	
5	Firewall	1	1	1	1	
6	HUB Sw itch	3	3	5	5	
7	Gruppo continuità	1	1	1	1	

NOTE

** Iscritti effettivi al 30/06/2015, depurati di coloro che hanno richiesto la cancellazione (nel 2015 si sono iscritti 55 nuovi utenti al servizio)

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – CONTRATTI CIMITERIALI

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra FACCINI DINA

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
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
% Personale (n.dipendenti del servizio/n.pratiche)	0,026%	0,029%	0,033%	0,035%	0,035%	0,035%
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	121,28%	99,35%	88,19%	83,06%	83,06%	83,06%
Costo medio pratica (costo complessivo/ n. pratiche)	8,3	€ 9,86	€ 11,04	€ 12,55	€ 12,29	€ 12,31
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	10,02	€ 9,80	€ 9,73	€ 10,43	€ 10,21	€ 10,23
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario

RISORSE UMANE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI-CONTRATTI CIMITERIALI

N.	CAT	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	2
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30
4		ISU IMPIEGATIZIO (DAI 9/09/2011 AI 18/03/2012 E DAI 10 SETTEMBRE)	20
TOTALE ORE SETTIMANALI			88

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	VAR.
1	Computer	4	4	4	4	
2	Terminali client	1	1	1	1	
3	Stampanti	3	3	3	3	
4	Schedario a piani rotanti	1	1	1	1	
5	Fotocopiatrice	1	1	1	1	
6	Scanner	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
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	5,62%	13,90%	14,35%	13,00%	13,00%	13,00%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 5,65	€ 5,71	€ 5,68	€ 6,23	€ 6,00	€ 6,00
n. domande bonus enel-gas/n. famiglie residenti	104/2509	94/2482	91/2501	80	80	80
% gradimento utenza	mai verificato	mai verificato	mai verificato			

PROCESSO		Gestione dei servizi sociali - SAD				
UTENZA	prevalentemente anziani/psichiatrici/invalidi	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	11/11	16/16	8/8 100%	100%	100%	100%
% copertura costo del servizio(entrate/costo del servizio)	14,09%	19,54%	27,42%	25,13%	25,13%	25,13%
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa)	28,08%	24,96%	24,96%	23,77%	23,77%	23,77%
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,87	€ 4,92	€ 4,89	€ 4,89	€ 4,89	€ 4,89
% 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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	6/6 100%	6/6 100%	100%	100%	100%
% utenti (utenti servizio pasti a domicilio/popolazione ultrasessantacinquenne residente)	2,68%	1,76%	2,13%	1,42%	1,42%	1,42%
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario			

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	91,67%	100%	100%	100%
% media utenti(n.medio utenti/minori presenti sul territorio)	41,80%	41,67%	47,57%	30,00%	30,00%	30,00%
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	4,20	8,59	9,04	7,97	8,09	8,21
Costo unitario del servizio (costo complessivo/n. medio utenti)	€ 1.114,98	€ 917,92	€ 990,01	€ 1.142,86	€ 1.160,00	€ 1.177,38
% copertura costo del servizio(entrato/costo del servizio)	40,53%	94,04%	99,59%	90,00%	90,00%	90,00%
% grado soddisfazione utenza	BUONO	BUONO	ottimo	BUONO	BUONO	BUONO

RISORSE UMANE SERVIZI SOCIALI

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
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	2012	2013	2014	2015	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	=486/486	100% 495/495	100%	100%	100%
lista d'attesa (richieste pervenute - posti disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA
Costo pro-capite (costo PASTO/popolazione)	N.R.	€ 17,79	€ 16,45	€ 43,52	€ 44,02	€ 44,02
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0/486	0/495	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% utilizzo del servizio (n. ore utilizzo/ n. ore disponibili) SOLO POMERIDIANE DALLE 16.30	92,48%	87,27%	81,82%	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)	26,85%	35,40%	28,17%	35,19%	34,57%	33,83%
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0/13	0/X	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		LEVA CIVICA (04/06/2014)	10
TOTALE ORE SETTIMANALI			35

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,028%	0,027%	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)	13,30	12,70	12,45	14,23	18,80	18,80	1)

1) dal 2015 prevista esternalizzazione dei servizi paghe e/o IVA

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE DI SETTORE**	24
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	25
TOTALE ORE SETTIMANALI			49

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	V.A.R.
1	Computer	2	2	2	2	
2	Stampanti	2	2	2	2	
3	fotocopiatore multifunzione in condivis	1	1	1	1	
4	notebook	1	1	1	1	

** assente per malattia dal 21 settembre al 15 novembre

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SERVIZIO TRIBUTI

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

sigr.ra TOGNI MARILISA

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	7,93	8,61	9,29	9,58	9,87	9,87	
Tasso di riscossione entrate tributarie (Totale importo riscosso / totale importo accertato)	91,84%	74,71%	90,22%	80,00%	80,00%	80,00%	
ore di apertura al pubblico settimanali	20/36	11/36	11/36	11/36	11/36	11/36	

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE DI SETTORE **	12
2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	11
1		LSU	20
TOTALE ORE SETTIMANALI			43

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	V.A.R.
1	Computer	2	1	1	1	
2	stampante	1	1	1	1	
3	fotocopiatore multifunzione	1	1	1	1	
4	Terminale client		1	1	1	

NOTE

** assente per malattia dal 21 settembre al 15 novembre

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
tempo medio di definizione del procedimento di permesso di costruire	47,17 gg	58	29,72	58	58	58
tempo medio di definizione del procedimento di denuncia inizio attività / scia edilizie	25,83 gg	28 gg	14,64	28 gg	28 gg	28 gg
tempo medio di definizione del procedimento di autorizzazione taglio strada	7,21 gg	8 gg	3,47 gg	8 gg	8 gg	8 gg
provento procapite contributo costo di costruzione (contributo costo di costruzione /popolazione)	€ 41,54	€ 20,00	€ 25,57	€ 24,92	€ 24,92	€ 24,92
costo pro capite centro di responsabilità (costo centro di responsabilità / popolazione)	€ 5,51	€ 5,65	€ 5,39	€ 5,53	€ 5,59	€ 5,59
tempo medio di definizione del procedimento di SCIA del SUAP online	53 gg	50 gg	40,96	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	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	2
2	C	GEOMETRA	10
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
TOTALE ORE SETTIMANALI			16

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	VAR.
1	Vedi Ufficio Tecnico					

CENTRO DI RESPONSABILITA':

PATRIMONIO - DEMANIO - LAVORI PUBBLICI –
MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Grado di attivazione del Piano (n. interventi attivati / n. interventi programmati)	1/1	1/1	2/2	4/4	1/1	1/1
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)	78,55	137,50	52,33	225,00	16,00	58,00

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Tempo medio intervento strade su segnalazione (ore o gg)	8,72	9	8,56	9	9	9
Costo pro capite del centro di responsabilità (costo del centro di responsabilità/popolazione)	€86,38 (senza costi servizio smaltimento rifiuti)	€ 90	€ 96,32	€ 85,13	€ 84,44	€ 84,14
Tempo medio intervento manutenzione impianti di illuminazione su segnalazione (ore o gg)	8,57	14	9,8	14	14	14
Illuminazione pubblica procapite (n. punti luce/popolazione)	0,19	0,36*	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)	€ 1,57	€ 2,00	€ 0,91	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,21
Tempo medio intervento manutenzione scuole su segnalazione (ore o gg)	18,83 gg	19 gg	18,71	19 gg	19 gg	19 gg
Tempo medio intervento manutenzione impianti sportivi su segnalazione (ore o gg)	18,63 gg	19 gg	13,97	19 gg	19 gg	19 gg

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
% raccolta differenziata (t. raccolta differenziata / t. raccolta totale)	74,76%	77,13%*	76,40%	75,00%	75,00%	75,00%
costo pro capite (costo processo / popolazione)	75,85	73,53	66,67	86,59	70,37	70,37
% copertura economica del servizio (proventi / spesa del servizio)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
frazioni recuperate dallo spazzamento strade e gli inerti. Considerando tali frazioni nella RD, la percentuale diventerebbe dell'81,3%						

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFLO	H/SET.
1	D3	FUNZIONARIO-RESPONSABILE SETTORE	20
2	C	GEOMETRA	36
3	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20
4	A	OPERAIO	36
5		LSU	20
TOTALE ORE SETTIMANALI			132

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	VAR.
1	Computer	5	5	5	5	
2	Stampanti + fotocopiatore multifun	4	4	2	2	
3	Autovettura	1	1	1	1	
4	Motocarro	2	2	1	1	
5	Macchina fotografica digitale	1	1	1	1	
6	Misuratore superfici	1	1	1	1	
7	Lavagna luminosa	1	1	1	1	
8	Rilevatore di presenze	1	1	1	1	
9	Tabellone luminoso per informazio	1	1	1	1	

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
n. ore annuali per attraversamento scolastico	200	200	200	200	200	200
n. ore per eventuale lezioni su sicurezza stradale	12	6	4,3	6 se richiesti	6 se richiesti	6 se richiesti
n. segnalazioni lamentate	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 COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Numero incidenti rilevati	13	22	14	10	13	13
Numero di sanzioni iscritte a ruolo	154	0	301	125	120	120
Numero ore servizio stradale/su numero ore complessive lavorate	1800	1878	1238	1000	1000	1000

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			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
n. sopralluoghi nei cantieri	12	12	8	12	12	12
n. violazioni edilizie ed urbanistiche accertate	0	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 COINVOLTI	Ufficio gestione Territorio e Risorse			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
n. annuale dei tagli strada controllati	181	152	148	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	1	1	0	0	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio	2 giorni	1 giorno	1 giorno	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
n. notifiche richieste all'ufficio di P.L. nel corso dell'anno e n. notifiche eseguite	486/460	443/426	887/25	100%	100%	100%
tempo medio notifica dalla richiesta	N.R.	N.R.	5	8	8	8

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	valori attesi per il 2016	valori attesi per il 2017
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per accertamento residenza e la trasmissione del parere	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario	15 giorni di calendario

RISORSE UMANE

N.	CAT	PROFILO	H/SET.
1	D1	Specialista attività PL - Responsabile Settore**	36
2	C	Agente di Polizia Locale	36
3	C	Agente di Polizia Locale	36
4	C	Agente di Polizia Locale	36
TOTALE ORE SETTIMANALI			144

RISORSE STRUMENTALI

N.	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	2015	V.A.R.
1	Computer	1	1	1	1	
2	Stampanti	3	3	3	3	
3	Autovetture	2	2	2	2	
4	Motociclo	1	1	1	1	
5	Misuratore di velocità	2	2	2	1	-1
6	Server	1	1	1	1	
7	Terminali client	3	3	3	3	
8	Pc telecamere	1	1	1	1	
9	Telecamere	7	7	7	7	
10	Macchine fotografiche digitali	2	2	2	2	
11	Distuggi documenti	1	1	1	1	
12	Stampante per fotografie	1	1	1	1	
13	Rilevatore presenze	1	1	1	1	

** dal 18 novembre assente per malattia

LE PERFORMANCE DI PROGETTI

Mappatura degli obiettivi

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

1 obiettivo:	SUPPORTO CONTROLLI AMMINISTRATIVI INTERNI
2 obiettivo:	GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE
3 obiettivo:	CONTROLLO PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
4 obiettivo:	SUPPORTO AL CITTADINO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOTE SCUOLA
5 obiettivo:	NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
6 obiettivo:	CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO COMPLETO DELLE CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE
7 obiettivo:	ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE "DOTE SPORT
8 obiettivo:	BONUS GAS/ENEL
9 obiettivo:	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

1 obiettivo:	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'
--------------	--

TUTTI I SETTORI

1 obiettivo:	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO COMUNALE
--------------	--

SETTORE POLIZIA LOCALE

1 obiettivo:	LETTURA REGISTRAZIONE TELECAMERE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE
2 obiettivo:	RISPETTO NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE 11/08/2014 N.116
3 obiettivo:	CONTROLLO BAR CHE DETENGONO SLOT-MACHINE PER CONTROLLARE IL RISPETTO DELL'AORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 21/04/2015

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:	01/09/2015
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:	07/04/2015
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE		
OBIETTIVI PROGETTO:	Assolvimento degli specifici obblighi di cui D.L. 90/2014		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ENTE / OBBLIGO DI LEGGE		
INDICATORI:	APPROVAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	VALORI ATTESI:	12/10/2015
	FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO		31/12/2015
	CONVENZIONE CON ENTE ACCREDITATO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI		31/12/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
CALENDARIO CONCORDATO CON LA DITTA SI.NET			
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Dina Faccini	D3	1
	Penna Sergio	C	1
	Pellegrini Carla	D1	0,7
	Armani Arianna	C	0,7
	Tutto il personale impiegatizio		0,5
Il progetto coinvolge in modo significativo anche tutto il restante personale impiegatizio che nei prossimi mesi sarà impegnato sia nella formazione sia nell'applicazione delle nuove modalità di protocollazione, fascicolazione e conservazione dei documenti digitali e non			
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Vincoli dettate dalle norme di legge in materia di amministrazione digitale		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	ELIMINAZIONE QUASI TOTALE DEL CARTACEO		
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	PASSAGGIO DAI DOCUMENTI CARTACEI A QUELLI INFORMATICI		
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Tecnologia avanzata / disposizioni legislative		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	ALTO in quanto è un radicale cambiamento della gestione dei documenti dell'ente		
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:	AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA		DATA:	07/04/2015
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	
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 servizioe, 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
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:			
Pubblicizzazione 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:	SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	15/09/2015
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA		
OBIETTIVI PROGETTO:	è previsto il passaggio ad un nuovo software per la gestione della biblioteca. Dopo alcune fasi preliminari per la normalizzazione del database verrà fatto il travaso dei dati personali e di prestito utilizzato il nuovo software. Cambierà anche l'interfaccia lato client "da casa".		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: maggiore facilità di accesso da parte degli utenti al portale della biblioteca, con un portale più facile da utilizzare e che offre maggiori servizi, software più flessibile e performante che consente a regime una riduzione dei tempi di risposta della biblioteca e dei costi di gestione e manutenzione del software.		
INDICATORI:	attivazione completa del passaggio	VALORI ATTESI:	31/12/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
Partecipazione a incontri per definizione e presentazione del nuovo software			30/10/2015
Verifica e sistemazione del patrimonio con il vecchio software: ricerca e scarto degli introvabili utilizzando RFID, accodamento o scarto di tutti i precatalogati			30/10/2015
Formazione			30/11/2015
fase di test			30/11/2015
Entrata in funzione del nuovo software			01/12/2015
Inizio gestione front-office con cittadini che si recheranno in biblioteca per avere informazioni sulle nuove credenziali per accedere al catalogo e all' area personale			MESE DI DICEMBRE
PERSONALE			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	Sergio Penna		0,7
	Cristina Paruta		0,7
	Silvia Artifoni		0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	In un mondo dove Internet viene utilizzato sempre di più, il passaggio ad un nuovo software di tipo open source, già utilizzato dalle biblioteche della provincia di Brescia e Cremona, nonché di prossima adozione nelle biblioteche del CSBNO, consentirà di poter ampliare il bacino di accesso al patrimonio documentario. L'utilizzo del nuovo opac consentirà agli utenti ricerche più efficienti e flessibili nonché una migliore leggibilità delle informazioni e velocità nella risposta alle proprie richieste.		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Il cambio di software avviene per tutte le biblioteche della Provincia di Bergamo		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Aumento dell'utilizzo dell'opac che consente non solo la prenotazione dei volumi online, ma anche il prestito dei materiali digitali in esso caricati. Semplificazione e velocizzazione delle ricerche e reperimento delle informazioni.		
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	Con la chiusura del servizio biblioteche della Provincia di Bergamo, le biblioteche bergamasche hanno dovuto trovare delle alleanze strategiche, prima tra le biblioteche bergamasche, e poi fuori provincia.		
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Nuovo opac più potente che consente agli utenti, tra le altre cose, di effettuare il prestito degli ebook senza dover andare in biblioteca o di poter scrivere delle recensioni sui libri letti, e alla biblioteca di pubblicare varie informazioni sulla propria pagina tra cui le novità presenti in biblioteca o bibliografie. Collaborazione extrasistemiche con altre provincie lombarde.		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	Il nuovo software è stato adottato da tutte le biblioteche della provincia di Bergamo. Pertanto il passaggio ad esso è stato di fatto obbligato. Pena l'esclusione da ogni servizio interbibliotecario.		
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
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. + 20% PREGRESSO
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
Scansione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate			2 gg. dal rilascio
Scansione dei cartellini delle carte d'identità presenti in archivio			20% entro il 31/12/2015
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:	07/04/2015
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE "DOTE SPORT"		
OBIETTIVI PROGETTO:	PERMETTERE AL CITTADINO DI ACCEDERE ALLA DOTE SPORT REGIONALE E SUPPORTARLO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PRATICANTI SPORT, CON ISEE INFERIORE A € 20.000,00		
INDICATORI:	ADESIONE ALLA DOTE SPORT E ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA REGIONE	VALORI ATTESI:	RISPETTO DEI TEMPI IMPOSTI DALLA REGIONE
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			
ADESIONE ALLA DOTE SPORT			15/09/2015
Publicizzazione capillare iniziativa			20/09/2015
Supporto ai cittadini nella presentazione della domanda			19/10/2015
Adempimenti successivi: controllo documentazione, erogazione contributo, ecc.			entro i tempi imposti dalla Regione
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
	FACCINI DINA	D3	1
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	La possibilità delle famiglie aventi un figlio che pratica sport in associazioni sportive di avere il contributo di € 200,00		
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Subordinata all'adesione del Comune all'iniziativa		
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Conferma di questa tipologia di contributo		
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':			
GRADO DI INNOVAZIONE			
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	FINANZIATA INTERAMENTE DALLA REGIONE		
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	MEDIO- - INTRODotta PER LA PRIMA VOLTA IN VIA SPERIMENTALE		
RILEVANZA STRATEGICA			
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA -L'A.C. ritiene importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, la possibilità di avere un contributo per la pratica dello sport delle fasce minorili		
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
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:	Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti	CALENDARIO:	02/01/2015 - 31/12/2015
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 ai 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
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE		
OBIETTIVI PROGETTO:	NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANZIANI CON INTRODUZIONE NUOVA CATEGORIA PROTETTA (INVALIDI)		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ANZIANI + INVALIDI RESIDENTI A RANICA AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA		
INDICATORI:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	VALORI ATTESI:	30/09/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO			31/07/2015
APPROVAZIONE REGOLAMENTO			30/09/2015
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 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 rifare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi per anziani introducendo la nuova fattispecie degli invalidi sia per la difficoltà ad assegnare gli alloggi alla sola categoria di anziani sia per l'aumento del numero dei cittadini aventi un'invalidità		
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: 31/12/2015
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	31/12/2015	
PERSONALE		
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	TOGNI MARILISA	
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.
	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 NONCHE' LA MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO	
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		

TUTTI I SETTORI

SETTORE:	TUTTI I SETTORI DEL COMUNE		DATA:	15/09/2015
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO COMUNALE			
OBIETTIVI PROGETTO:	creazione ed attivazione dello sportello telematico per l'accesso online ai servizi ed ai procedimenti amministrativi del Comune di Ranica. Tale strumento costituirà l'interfaccia esclusiva per i procedimenti amministrativi avviati su istanza del cittadino.			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: maggiore facilità di accesso allo sportello del Comune, velocizzazione delle comunicazioni tra cittadino e Pubblica Amministrazione, riduzione dei tempi di risposta del Comune, economia nella gestione dei procedimenti amministrativi da parte degli uffici, riduzione della carta.			
INDICATORI:	attivazione completa dei servizi online	VALORI ATTESI:	31/12/2016	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			CALENDARIO:	
attivazione dei servizi online relativi allo Sportello Unico Attività Produttive ed allo Sportello unico Edilizia (prima fase)				31/12/2015
individuazione dei servizi da attivare entro il 31/05/2016 (seconda fase)				31/01/2016
attivazione dei servizi - seconda fase				31/05/2016
individuazione dei servizi da attivare entro il 01/09/2016 (terza fase) e quelli da attivare nella quarta ed ultima fase				31/05/2016
attivazione dei servizi - terza fase				01/09/2016
attivazione dei servizi - quarta ed ultima fase				31/12/2016
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	ARMELLINI SILVANO			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Armellini Silvano		1	
	Faccini Dina		0,8	
	Penna Sergio		0,8	
	Pancrazi Moreno		0,5	
	Togni Marilisa		0,5	
	tutto il restante personale		0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	Lo sportello polifunzionale prefigura un cambio epocale nei rapporti tra cittadino e PA. L'utilizzo dello sportello online consente al cittadino di accedere ai servizi comunali, mediante una connessione internet ed un accesso accreditato allo sportello, da qualsiasi luogo, a qualsiasi orario, in qualsiasi giorno dell'anno.			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	DPCM 03/12/2013; DPCM13/11/2014			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Sostituzione dei provvedimenti amministrativi cartacei con documenti digitali; drastica riduzione dell'accesso fisico dell'utenza agli sportelli comunali per l'acquisizione di informazioni, per la presentazione di istanze e per il ritiro di atti. Riduzione della necessità di spazi e dei costi di gestione dell'archivio comunale. Semplificazione e velocizzazione della ricerca d'archivio.			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	A partire dall'anno 2000, con il DPR 445 che ha introdotto il protocollo informatico, è stata avviato il percorso che porterà alla progressiva eliminazione del documento cartaceo nella Pubblica Amministrazione. Con il Codice dell'amministrazione digitale (anno 2005) è stato compiutamente definito il documento informatico, che costituisce il presupposto per l'amministrazione pubblica digitale. Con i decreti ministeriali del 2013 sono state definite le regole tecniche per la gestione del documento informatico.			
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	dematerializzazione dei documenti che pervengono al Comune e di quelli prodotti dal Comune, mediante la sostituzione della carta con documenti informatici. Sostituzione dello sportello fisico con uno sportello online aperto 24 h/giorno 7 gg/settimana.			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	molto alto			
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	snellimento del rapporto tra cittadino e Comune. Verifica online dello stato di avanzamento dei procedimenti da parte dell'utenza. Velocizzazione delle risposte da parte del 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:	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:	
	report	VALORI ATTESI:	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:	
	lettura registrazione telecamere poste nel Passaggio Scipero di Ranica-biblioteca nelle fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 23,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica		
	lettura registrazione telecamere poste nel Parco di Via Conciliazione nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 20,30 alle ore 23 delle giornate di venerdì, sabato e domenica		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale		CAT.	
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			

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:	
PROGRAMMA:			
PROGETTO:	rispetto normativa introdotta dalla legge 11/08/2014 n.116		
OBIETTIVI PROGETTO:	Ancora oggi, dopo l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n.116 parecchi commercianti consegnano, al cliente la merce in sacchetti di plastica non conformi alle normative introdotte con la legge citata		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	rispetto delle direttive della legge. Legge che interessa tutta la comunità		
INDICATORI:	adeguamento di tutti gli operatori, fissi e ambulanti alla normativa in vigore	VALORI ATTESI:	
	report	VALORI ATTESI:	controllo di tutti gli operatori ambulanti e negozi
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
	distribuzione entro il mese di febbraio di lettera ove si esplica la norma. Lettera consegnata sia agli ambulanti del mercato, sia ai commercianti. Inoltre predisposizione di P.V. di contravvenzione e sequestro merce non conforme alle direttive citate nella legge n.116 del 11/08/2014		
	fino a fine aprile essere presenti e disponibili ad illustrare la norma a chi lo richiede		
	entro il 31 dicembre 2015 aver controllato sia i negozianti sia gli ambulanti sul rispetto della norma. Nonchè elevare le relative sanzioni e gli eventuali sequestri dei sacchetti fuori norma.		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:		Moreno Pancrazi	
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale		CAT.	
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca		0,7
CONTESTO			
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	miglioramento della qualità distributiva, maggiore informazione e minor impatto sull'ambiente		
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)	medio		
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:	controllo bar che detengono slot-machine per controllare il rispetto dell'ordinanza sindacale n.5 del 21/04/2015		
OBIETTIVI PROGETTO:	sanzionare chi non rispetta le direttive fissate nell'ordinanza		
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	contrasto alla ludopatia		
INDICATORI:	sopralluoghi nei bar e eventuali sanzioni elevate	VALORI ATTESI:	
	report	VALORI ATTESI:	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:		
	consegna ordinanza entro il mese di emissione ai negozi che detengono le slot. Mantenere contatti con i gestori dei negozi per eventuali e ulteriori informazioni qualora vi siano cambiamenti delle leggi sulla detenzione e funzionamento slot		
	controllo degli esercizi che detengono le slot per rispetto fascia oraria di spegnimento delle macchine ed elevare eventuali contravvenzioni		
PERSONALE			
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi		
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*
Agente di Polizia Locale		CAT.	
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca		0,5
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)		medio	
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			

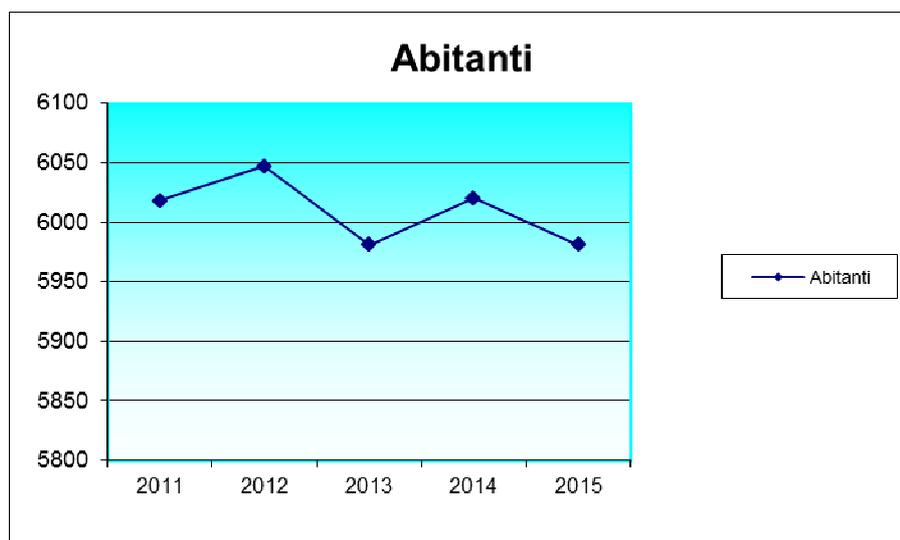
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Ranica al 31 dicembre del quinquennio 2011 – 2015, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

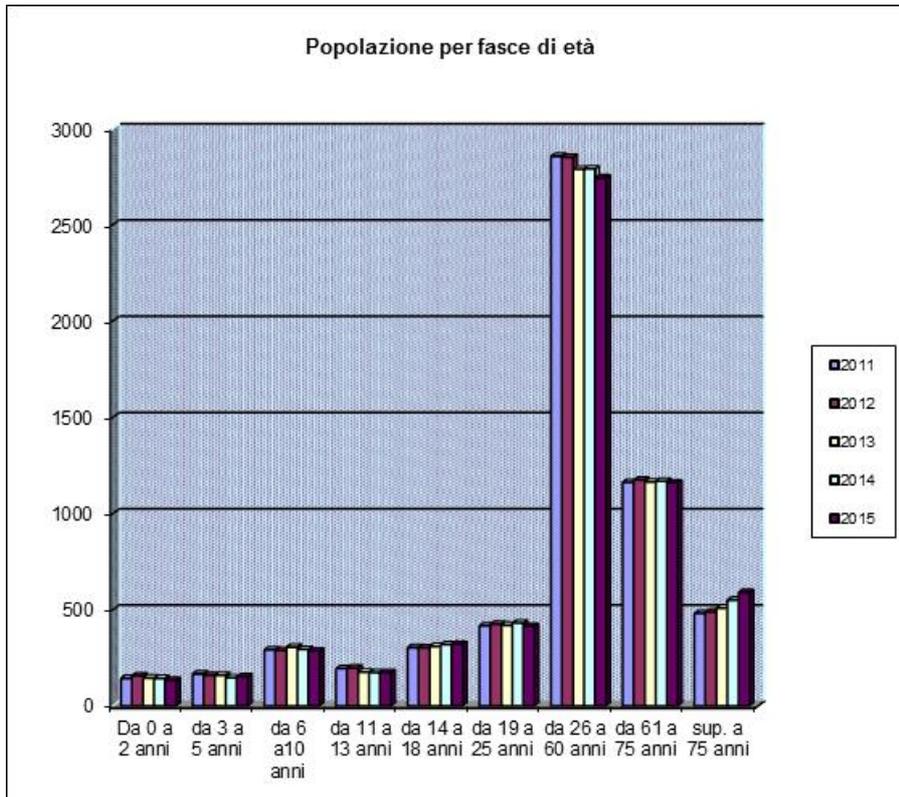
	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti	6018	6047	5981	6020	5981
Maschi	2918	2931	2895	2943	2920
Femmine	3100	3116	3086	3077	3061
Nuclei familiari	2492	2509	2510	2501	2505

Il grafico sotto riportato, evidenzia un aumento della popolazione nel 2012 per poi diminuire nel 2013, aumentare nel 2014 e diminuire nel 2015



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

	2011	2012	2013	2014	2015
Da 0 a 2 anni	144	157	146	144	135
da 3 a 5 anni	167	160	160	148	153
da 6 a 10 anni	292	289	306	295	287
da 11 a 13 anni	195	198	177	174	175
da 14 a 18 anni	304	303	310	319	322
da 19 a 25 anni	417	426	420	431	415
da 26 a 60 anni	2856	2850	2789	2790	2744
da 61 a 75 anni	1162	1174	1164	1168	1160
sup. a 75 anni	481	490	509	551	590
Totale	6018	6047	5981	6020	5981



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 31/12/2015

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		2
Segretario Generale	1		1
Dirigenti			
TOTALE	21		21

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

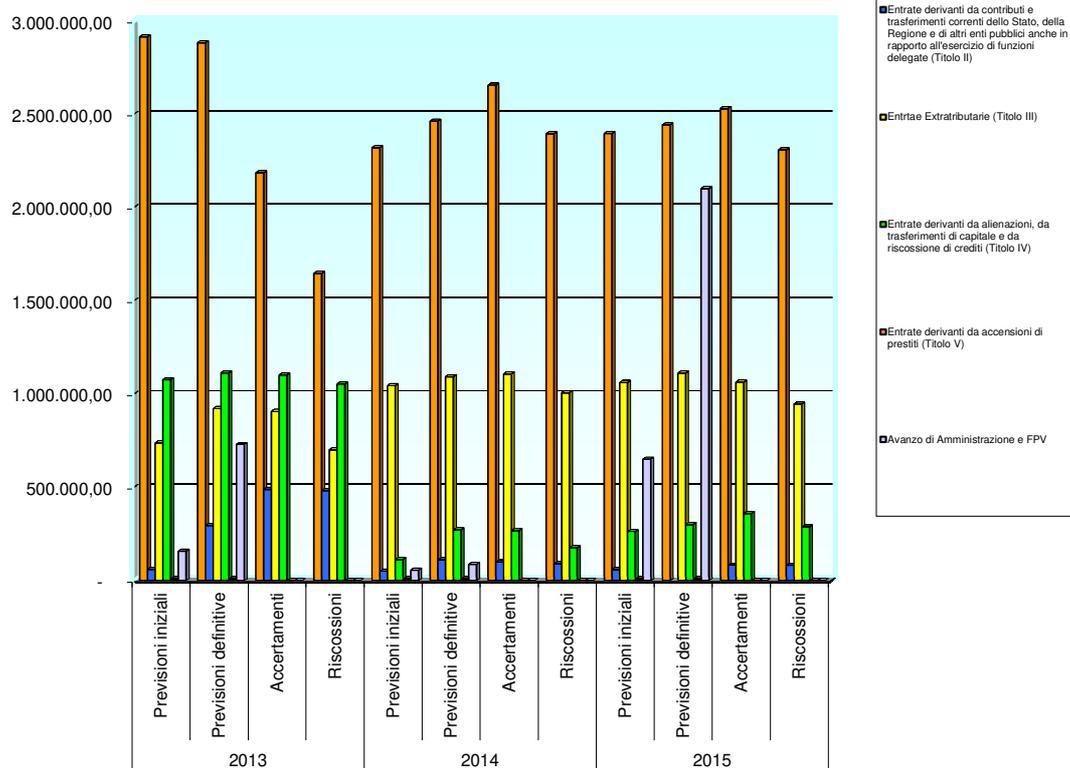
ENTRATA

	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	1.101.610,83	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	1.101.610,83	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	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

	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Entrate tributarie (Titolo I)	2.396.284,00	53,9	2.441.718,00	40,9	2.530.374,67	62,7	2.308.505,40	63,7
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti	60.344,00	1,4	-	-	82.875,87	2,1	82.166,87	2,3
Entrate Extratributarie (Titolo III)	1.061.370,00	23,9	1.110.909,00	18,6	1.063.305,88	26,3	945.805,88	26,1
Totale entrate correnti	3.517.998,00	79,2	3.552.627,00	59,6	3.676.556,42	91,1	3.336.478,15	92,1
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (Titolo IV)	263.360,00	5,9	300.703,00	5,0	360.020,11	8,9	287.020,11	7,9
Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)	10.000,00	0,2	10.000,00	0,2	-	-	-	0,0
Totale entrate c/ capitale	273.360,00	6,2	310.703,00	5,2	360.020,11	8,9	287.020,11	7,9
Avanzo di Amministrazione	650.560,40		2.100.560,40		-	-	-	0,0
TOTALE generale delle entrate	4.441.918,40	100	5.963.890,40	100	4.036.576,53	100	3.623.498,26	100

Composizione dell'entrata nel triennio 2013-2015



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata

INDICE		2013	2014	2015
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	Previsioni definitive	120,09%	112,26%	135,90%
	= $\frac{\text{Previsioni definitive}}{\text{Previsioni iniziali}}$			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	Accertamenti	78,66%	102,36%	66,87%
	= $\frac{\text{Accertamenti}}{\text{Previsioni definitive}}$			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive entrate correnti	Accertamenti entrate correnti	87,34%	105,32%	101,41%
	= $\frac{\text{Accertamenti entrate correnti}}{\text{Previsioni definitive entrate correnti}}$			
Grado di realizzazione degli accertamenti	Riscossioni	82,94%	88,83%	89,77%
	= $\frac{\text{Riscossioni}}{\text{Accertamenti}}$			
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossioni (Tit. 1+ Tit. 3)	75,95%	90,44%	90,56%
	= $\frac{\text{Riscossioni (Tit. 1+ Tit. 3)}}{\text{Accertamenti (tit. 1+ Tit. 3)}}$			

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 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:

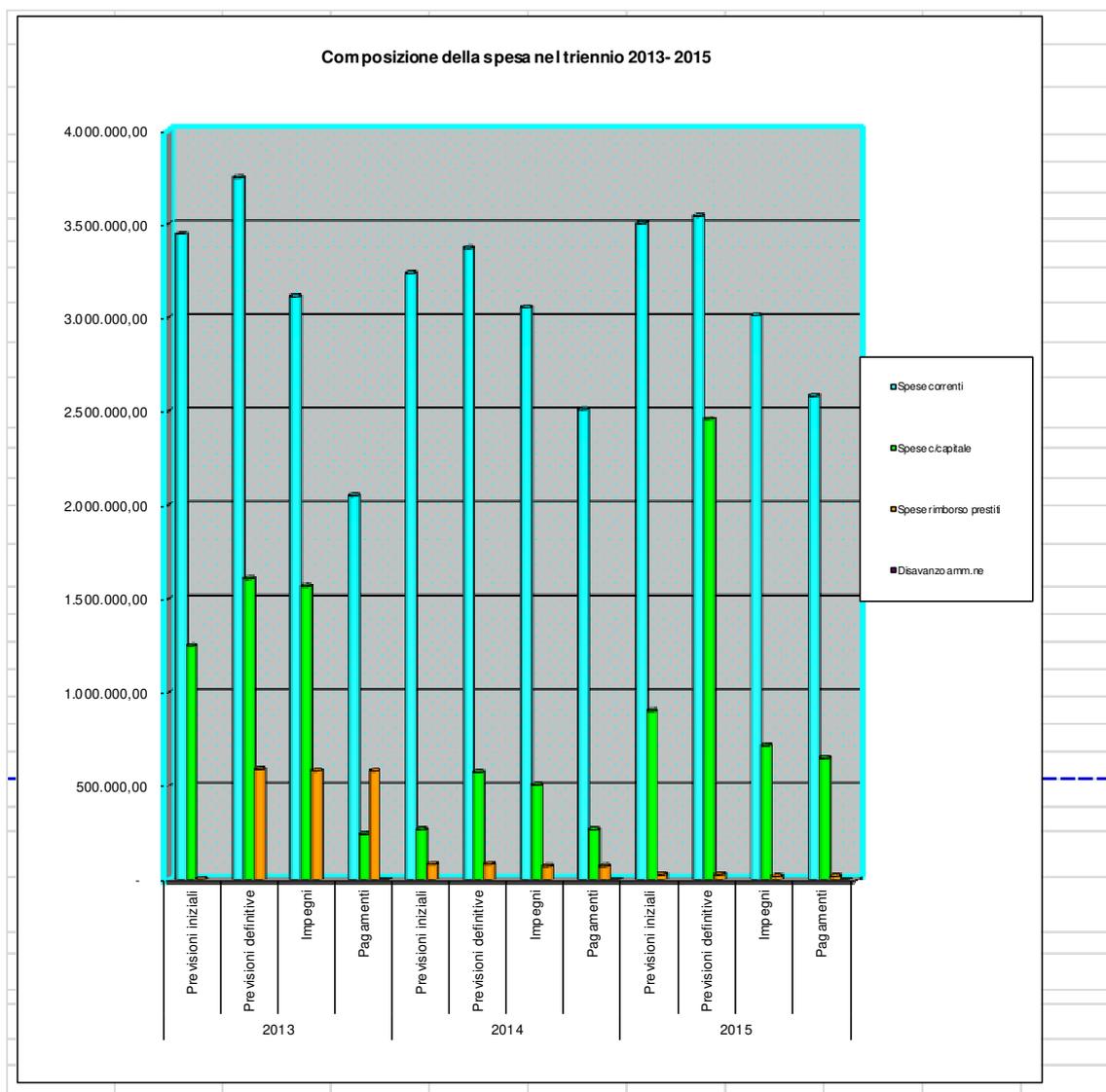
Indica il grado di riscossione delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie) accertate. Le entrate accertate e non riscosse nel corso dell'anno di competenza riguardano soprattutto i seguenti cespiti: saldo IMU - TASI, addizionale comunale all'IRPEF, saldo TIA2 – TARES - TARI, saldo rimborso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

SPESA

	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

	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Spese correnti (Titolo I)	3.505.255,59	78,9	3.543.864,59	59,0	3.014.655,71	80,2	2.584.761,87	79,2
Spese conto capitale (Titolo II)	901.474,81	20,3	2.457.638,81	41,0	719.819,32	19,1	653.905,64	20,0
Spese rimborso prestiti (Titolo III)	35.188,00	0,8	-	-	25.187,02	0,7	25.187,02	0,8
Totale Spese	4.441.918,40	100	6.001.503,40	100	3.759.662,05	100	3.263.854,53	100
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE generale delle spese	4.441.918,40	100	6.001.503,40	100	3.759.662,05	100	3.263.854,53	100



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario – parte spesa

INDICE		2013	2014	2015
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	126,50%	112,26%	135,90%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	88,54%	90,40%	62,28%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive spese correnti	=	83,12%	90,73%	85,07%
Grado di realizzazione degli impegni	=	54,74%	78,43%	86,81%
Velocità gestione spese correnti	=	65,94%	82,25%	85,74%

- **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 nell'anno 2013, nonché a nuove e maggiori entrate per il finanziamento delle spese di investimento in tutto il triennio 2013-2015.
- **Grado di realizzazione delle previsioni definitive:** Il basso grado di realizzazione delle previsioni definitive è indice di un alto stanziamento per spese di investimento. A seguito dell'entrata in vigore della "contabilità armonizzata", in ossequio al principio generale della "competenza finanziaria potenziata", ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa, le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui diventano esigibili le singole obbligazioni passive.
-
- **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 2013 – 2015 nelle diverse funzioni.

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	91681,00	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	61659,81	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	121.144,00	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

Funzioni	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	1.190.288,68	34,0	1.242.610,68	35,1	971.167,91	32,2	894.567,40	34,61
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Polizia locale	193.846,19	5,5	196.146,19	5,5	176.633,39	5,9	173.300,24	6,70
Istruzione pubblica	496.986,38	14,2	507.038,38	14,3	482.210,52	16,0	380.292,52	14,71
Cultura e beni culturali	122.430,21	3,5	123.835,21	3,5	114.450,81	3,8	103.770,72	4,01
Settore Sportivo e ricreativo	100.712,85	2,9	86.301,85	2,4	70.987,21	2,4	39.146,74	1,51
Campo turistico	610,00	0,0	-	-	-	-	-	0,00
Campo della viabilità e dei trasporti	174.680,77	5,0	176.130,77	5,0	149.265,07	5,0	115.206,00	4,46
Gestione del territorio e dell'ambiente	591.743,57	16,9	587.426,57	16,6	466.396,34	15,5	458.058,31	17,72
Settore sociale	571.456,94	16,3	558.374,94	15,8	520.977,42	17,3	364.354,41	14,10
Campo dello sviluppo economico	3.000,00	0,1	6.500,00	0,2	6.500,00	0,2	6.500,00	0,25
Servizi produttivi	59.500,00	1,7	59.500,00	1,7	56.067,04	1,9	49.565,53	1,92
TOTALE generale delle spese correnti	3.505.255,59	100	3.543.864,59	100	3.014.655,71	100	2.584.761,87	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 2013 -2015 nei diversi fattori produttivi.

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	41.634,00	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

Interventi	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Personale	970.641,87	27,7	972.250,87	27,4	872.238,76	28,9	868.268,96	33,6
Acq. Di beni di consumo e/o materie prime	39.105,76	1,1	41.247,76	1,2	30.301,63	1,0	27.576,63	1,1
Prestazioni di servizi	1.807.581,45	51,6	1.806.928,45	51,0	1.533.319,90	50,9	1.270.811,84	49,2
Utilizzo di beni di terzi	2.410,00	0,1	1.910,00	0,1	1.894,56	0,1	1.420,92	0,1
Trasferimenti	456.375,14	13,0	442.099,14	12,5	421.218,71	14,0	263.409,38	10,2
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.491,00	0,2	5.491,00	0,2	5.439,18	0,2	5.439,18	0,2
Imposte e tasse	161.759,37	4,6	161.993,37	4,6	144.640,67	4,8	144.030,66	5,6
Oneri straord. Gestione corrente	10.550,00	0,3	10.950,00	0,3	5.602,30	0,2	3.804,30	0,1
Ammortamento di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	0,0
F.do svalutazione crediti	41.486,00	1,2	41.486,00	1,2	-	-	-	0,0
Fondo di riserva	9.855,00	0,3	59.508,00	1,7	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese correnti	3.505.255,59	100	3.543.864,59	100	3.014.655,71	100	2.584.761,87	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. 28 C.C. del 15/06/2015, successivamente modificati e integrati con le delibere consiliari n. 51 del 13/11/2015.

Anno 2015

-Risanamento conservativo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado..... € 150.000,00=
 -Opere di regimentazione idraulica in Via Camozzi € 760.000,00=
 -Manutenzione straordinaria strade comunali € 340.000,00=
 -Ampliamento edificio destinato a bar nel parco di Via Conciliazione € 100.000,00=

SCHEDA MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

NR	DESCRIZIONE	PREVISIONE IMPORTO OPERA	DATO	FONTE DI FINANZIAMENTO - IMPORTO		SPESA			
			CONSUNTIVO % OPERA REALIZZATA		ACCERTATO IMPORTO €	CODICI CAPITOLI		IMPORTO €	CODICI CAPITOLI
1	Risanamento conservativo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado	150.000,00	0,00%	Avanzo	150.000,00	4880	Impegno	150.000,00	24201/5703 24303/5703
							Liq	-	
2	Opere di regimentazione idraulica in Via Camozzi	760.000,00	0,00%	Avanzo	100.000,00	4880	Prev	760.000,00	29601/5701
							Liq	-	
3	Manutenzione straordinaria strade comunali	340.000,00	0,00%	Avanzo	100.000,00	4880	Prev	340.000,00	28101/5703
							Liq	-	
4	Ampliamento edificio destinato a bar nel parco di Via Conciliazione	100.000,00	0,00%	Avanzo	100.000,00	4880	Prev	100.000,00	29604/5705
							Liq	-	

Le succitate opere pubbliche sono state inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici in base a quanto disposto dall'art. 35 del DDL legge di stabilità 2016, sostituito dall'art. 1, comma 407, in sede di approvazione da parte del Senato il 20 novembre 2015, il quale prevedeva l'abrogazione del patto di stabilità a partire dal 2016 con contestuale introduzione del nuovo meccanismo contabile del c.d. "pareggio di bilancio".

Poiché il citato DDL non era ancora Legge ma, si potevano cogliere le opportunità del passaggio dal meccanismo del patto di stabilità a quello del pareggio di bilancio in particolare per quanto riguardava il finanziamento delle spese di investimento, il Consiglio Comunale, nelle sedute del 13 e 30 novembre 2016, oltre ad approvare le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, ha disposto di fornire al responsabile del settore "Pianificazione e gestione del Territorio" il seguente indirizzo:

"aggiudicare definitivamente gli appalti dei lavori e delle forniture dei beni finanziati in conto capitale con la variazione al bilancio annuale e pluriennale, soltanto dopo aver appurato la compatibilità dei pagamenti previsti per l'anno 2016 con le nuove regole del patto di stabilità che verranno dettate dal Parlamento con la legge di stabilità per l'anno 2016".

Analisi della spesa in conto capitale per funzioni

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	4.114,00	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

Funzioni	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Generali, di amm.ne, di gestione e di controllo	305.476,59	33,9	335.476,59	13,7	226.118,22	31,4	214.970,19	32,9
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	0
Polizia locale	35.500,00	3,9	35.940,00	1,5	899,60	0,1	436,76	0,1
Istruzione pubblica	205.150,00	22,8	405.150,00	16,5	225.198,76	31,3	215.653,76	33,0
Cultura e beni culturali	10.000,00	1,1	13.250,00	0,5	13.145,01	1,8	8.553,63	1,3
Settore Sportivo e ricreativo	-	-	75.000,00	3,1	-	-	-	0,0
Campo turistico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Campo della viabilità e dei trasporti	173.794,67	19,3	513.794,67	20,9	135.766,99	18,9	129.391,89	19,8
Gestione del territorio e dell'ambiente	154.739,91	17,2	1.053.713,91	42,9	107.079,63	14,9	73.518,39	11,2
Settore sociale	16.813,64	1,9	25.313,64	1,0	11.611,11	1,6	11.381,02	1,7
Campo dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Servizi produttivi	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	901.474,81	100	2.457.638,81	100	719.819,32	100	653.905,64	100

Analisi della spesa in conto capitale per interventi

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

Interventi	2015							
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
Acquisizione di beni immobili	738.485,49	81,9	2.243.485,49	91,3	637.781,15	88,6	587.734,23	89,9
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	148.340,32	16,5	196.254,32	8,0	64.765,88	9,0	52.149,12	8,0
Incarichi professionali esterni	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trasferimenti di capitale	14.649,00	1,6	17.899,00	0,7	17.272,29	2,4	14.022,29	2,1
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Conferimenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Concessioni di anticipazioni e crediti	-	-	-	-	-	-	-	0,0
TOTALE generale delle spese di investimento	901.474,81	100	2.457.638,81	100	719.819,32	100	653.905,64	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		2013	2014	2015
Grado di autonomia finanziaria	=	86,34%	97,41%	97,75%
Grado di autonomia impositiva	=	61,00%	68,74%	68,82%
Intervento statale	=	1,95%	1,46%	1,04%
Intervento regionale	=	0,26%	0,42%	0,51%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	=	70,66%	70,57%	70,41%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	=	29,34%	29,43%	29,59%

Il **grado di autonomia finanziaria** evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell'ente sul totale delle entrate correnti. 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 basso grado di autonomia impositiva è causato dalla continua riduzione del trasferimento del fondo di solidarietà. 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		2013	2014	2015
Pressione entrate proprie pro-capite	=	€ 517,03	€ 624,97	€ 600,85
Pressione tributaria pro-capite	=	€ 365,32	€ 441,01	€ 423,07
Trasferimenti statali procapite	=	€ 11,70	€ 9,36	€ 11,42
Trasferimenti regionali procapite	=	€ 1,55	€ 2,69	€ 2,86

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		2013	2014	2015
Rigidità strutturale	=	43,10%	25,05%	24,56%
Rigidità per costo personale	=	25,31%	22,78%	23,72%
Rigidità per indebitamento	=	17,80%	2,27%	0,83%

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.

Nell'anno 2013 l'elevata rigidità strutturale è causata dall'estinzione anticipata di un mutuo di € 378.962,91=, oltre alla quota di indennizzo di € 7.579,26=.

Grado di rigidità del bilancio pro-capite

		2013	2014	2015
Rigidità strutturale	=	Spese personale + Rimborso mutui (quota capitale + quota interessi)		
		€ 258,12	€ 160,72	€ 150,96
		N. abitanti		
Rigidità per costo personale	=	Spese personale		
		€ 151,55	€ 146,14	€ 145,83
		N. abitanti		
Rigidità per indebitamento	=	Rimborso mutui (Quota capitale + quota interessi)		
		€ 106,58	€ 14,58	€ 5,12
		N. abitanti		

Spesa del personale

INDICE		2013	2014	2015
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	=	Spese personale		
		29,11%	28,79%	28,93%
		Spesa corrente		
	=	Spese personale		
		€ 37.767,12	€ 38.250,29	€ 39.647,22
		N. dipendenti		

Propensione agli investimenti

INDICE		2013	2014	2015
Propensione agli investimenti	=	Spesa di investimento		
		33,54%	14,40%	19,27%
		Spese correnti + spese investimento		
Investimento procapite	=	Spesa investimento		
		€ 262,69	€ 85,41	€ 120,35
		N. abitanti		

La contrazione degli investimenti è 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		2013	2014	2015
Incidenza residui attivi correnti	=	Totale residui attivi Tit. 1e Tit. 3		
		27,32%	22,89%	10,69%
		Totale accertamenti comp. Tit. 1e Tit. 3		
Incidenza residui passivi correnti	=	Totale residui passivi Tit. 1		
		32,17%	31,63%	9,95%
		Totale impegni comp. Tit. 1		

La riduzione dei residui è dovuta all'applicazione dell'art. 3 del D. Lgs 118/2011 che ha disposto di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, mediante il riaccertamento straordinario degli stessi. Al termine del riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili.

Servizi indispensabili

	SERVIZIO	Parametro di efficacia	2013		2014		2015	
	Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza						
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	0		0		0	
		Popolazione	5981		6020		5981	
		Costo Totale	45.200,24		61.183,89		93.894,46	
		Popolazione	5981	€ 7,56	6020	€ 10,16	5981	€ 15,70
		Numero delibere di giunta	171,43		191		213	
		Numero delibere di consiglio	47		60		55	
2	Amministrazione generale compreso servizio elettorale	Numero addetti	7		7		7	
		Popolazione	5981	0,001	6020	0,001	5981	0,001
		Costo Totale	692.279,87		632.125,72		628.869,82	
		Popolazione	5981	€ 115,75	6020	€ 105,00	5981	€ 105,14
3	Servizio elettorale	Addetti	1		1		1	
		N. tessere elettorali emesse	247		242		226	
		N. iscritti alle liste elettorali al 31/12	4884		4909		4931	
		N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	334		329		411	
		Domande presentate	695		702		702	
4	Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	660	1,05	670	1,05	670	1,05
		Costo Totale	222.211,59		222.211,59		216.175,06	
		Popolazione	5981	€ 37,15	6020	€ 36,91	5981	€ 36,14
		Addetti	4		4		4	
		N. istanze di permessi a costruire	11		24		24	
		N. di permessi a costruire rilasciati	10		25		21	
				Numero addetti	1		1	
5	Servizi di anagrafe e stato civile	Popolazione	5981	0,0002	6020	0,0002	5981	0,0002
		Costo Totale	33.003,73		35.128,41		32.228,57	
		Popolazione	5981	€ 5,52	5981	€ 5,87	5981	€ 5,39
		Certificati anagrafici e di stato civile rilasciati	2161		1498		1092	
6	Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	4		4		4	
		Popolazione	5981	0,001	6020	0,001	5981	0,001
		Costo Totale	178.273,67		175.181,31		176.633,39	
		Popolazione	5981	€ 29,81	6020	€ 29,10	5981	€ 29,53
		Numero auto mezzi-moto mezzi	3		3		3	
		Numero Km percorsi	14887		13432		12772	
		Numero sanzioni erogate	1008		884		824	
7	Istruzione primaria e secondaria di 1 grado	Numero aule	24		24		25	
		N. studenti frequentanti	550	0,04	548	0,04	566	0,04
		Costo Totale	112.856,16		121.380,70		95.191,21	
		N. studenti frequentanti	550	€ 205,19	548	€ 221,50	566	€ 168,18
8	Scuola dell'infanzia	Numero sezioni	7		7		7	
		N. bambini frequentanti	180	25,71	175	25,00	182	26,00
		Costo Totale	40.605,70		40.364,77		37.896,98	
		N. bambini frequentanti	180	€ 225,59	175	€ 230,66	182	€ 208,23
		N. personale amministrativo	0		0		0	
		N. personale docente	0		0		0	
		N. personale non docente	0		0		0	
9	Istruzione elementare	Numero sezioni	15		15		15	
		N. bambini frequentanti	341	22,73	344	22,93	337	22,47
		Costo Totale	66.017,17		68.832,42		56.893,58	
		N. bambini frequentanti	341	€ 193,60	344	€ 200,09	337	€ 168,82
		N. personale docente	0		0		0	
		N. personale non docente	0		0		0	
10	Istruzione media	Numero sezioni	9		9		10	
		N. bambini frequentanti	209	€ 23,22	204	€ 22,67	229	€ 22,90
		Costo Totale	46.838,99		56.548,28		38.297,63	
		N. bambini frequentanti	209	€ 224,11	204	€ 277,20	229	€ 167,24
		N. personale docente	0		0		0	
		N. personale non docente	0		0		0	
11	Servizi necroscopici e cimiteriali	Costo totale	52.687,41	€ 8,81	38.885,99		40.696,43	€ 6,80
		Popolazione	5981		6020		5981	
12	Illuminazione pubblica	Km strade illuminate	28		28		28	
		Totale km strade	34	0,82	34		34	0,82
		Costo Totale	130.919,78		110.249,62		108.041,75	
		Km strade illuminate	28	€ 4.675,71	28	€ 3.937,49	28	€ 3.858,63

Servizi a domanda individuale

SERVIZIO	Parametro di efficacia	2013		2014		2015	
Descrizione del Servizio	Parametro di Efficienza Proventi						
Impianti sportivi	<i>N. impianti</i>	5		5		5	
	<i>Popolazione</i>	5981	0,0008	6020	0,0008	5981	0,0008
	<i>Costo totale</i>	69.932,18		62.936,31		51.687,21	
	<i>N. utenti</i>	11	€ 6.357,5	9	€ 6.992,9	10	€ 5.168,7
	<i>Provento totale</i>	20.905,26		23.271,90		17.883,40	
	<i>N. utenti</i>	11	€ 1.900,48	9	€ 2.585,77	10	€ 1.788,34
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva	<i>Domande soddisfatte</i>	750		752		752	
	<i>Domande presentate</i>	750	1	752	1	752	1
	<i>Costo totale</i>	8.022,36		6.020,47		5.813,75	
	<i>N. servizi prestati</i>	70	€ 114,61	752	€ 8,01	752	€ 7,73
	<i>Provento totale</i>	14.322,80		14.408,00		13.786,30	
	<i>N. servizi resi</i>	750	€ 19,10	752	€ 19,16	752	€ 18,33

Analisi dello stato di deficitarietà strutturale

PARAMETRO OBIETTIVO ENTI NON DEFICITARI		2015
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 tuoel);	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 tuoel 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 2015.

La delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2015

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 2015 è stata approvata dal Consiglio dell'Ente in data 27/07/2015, con delibera n. 31, esecutiva ai sensi di legge.

La succitata delibera dà atto che alla data del 30 giugno 2015 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 2015

Le variazioni agli strumenti programmatici intervenute nell'anno 2015 sono le seguenti:

a) variazioni di bilancio:

- delibera di Consiglio n. 32 del 27.07.2015 oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015;
- delibera di Consiglio n. 50 del 04.11.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA";
- delibera di Consiglio n. 51 del 13.11.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2015-2017 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2015";
- DELBERA DI Consiglio n. 55 del 30.11.2015 oggetto: "ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017".

b) variazioni al PEG

- delibera di Giunta n. 100 del 27.07.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 1 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2015"
- delibera di Giunta n. 121 del 10.09.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 2 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2015"
- delibera di Giunta n. 148 del 22.10.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 3 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2015"
- delibera di Giunta n. 153 del 05.11.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 4 AL PEG PER L'ESERCIZIO"
- delibera di Giunta n. 163 del 19.11.2015 oggetto: "VARIAZIONE N. 5 AL PEG 2015".
- delibera di Giunta n. 170 del 30.11.2015 oggetto: VARIAZIONE N. 6 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2015".
- delibera di Giunta n. 179 del 14.12.2015 oggetto: VARIAZIONE N. 7 AL PEG PER L'ESERCIZIO 2015".

La rilevazione dei costi dei proventi e dei risultati raggiunti nell'anno 2015

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 2015.

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' 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.

Con decorrenza 1/10/2015 il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona ha rassegnato le dimissioni per pensionamento, e a decorrere dal 23/10/2015, a seguito di formale incarico, lo stesso svolge le funzioni di che trattasi gratuitamente, come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso del 2015 si è provveduto alla stampa in proprio del notiziario comunale (circa 2500 copie).

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

Si è provveduto a garantire il funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE							
% personale (n. dipendenti servizio / n. totale dipendenti)	10,80%	11,31%	11,31%	11,4%	10,92%								
N. atti pubblicati albo on-line	979	950	950	1000	977								
Costo medio atto (costo processo/ n. totale atti)	€ 43,80	€ 38,09	€ 34,41	€ 41,39	€ 34,16								

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE				
n. addetti al servizio / n. dipendenti	8,51%	8,92%	8,92%	9,00%	9,02%					
media abitanti ogni dipendente (n. dipendenti/popolazione)	251,95	260	273,64	273,64	271,86					
tempo medio di rendicontazione presenze-assenze del personale dipendente	3,5 gg mese	3,5 gg mese	3,5 gg. mese	3,5 gg mese	3 gg mese					
costo del prospetto presenze/assenze (costo processo / n. cedolini)	€ 11,32	€ 10,98	€ 10,98	€ 11,00	€ 9,52					

PROCESSO			Gestione del protocollo			
UTENZA	Ente	BISOGNO	obblighi di legge			
SETTORE RESPONSABILE	Faccini	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% personale protocollo (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	3,16%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	
costo medio atto protocollato (costo del processo/n. totale atti protocollati)	€ 1,65	€ 1,61	€ 1,45	€ 1,49	€ 1,49	
costo medio del processo protocollo (costo processo / n.abitanti)	€ 3,44	€ 3,49	€ 3,47	€ 3,47	€ 3,49	
% personale affrancatura posta (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	
costo medio del processo di affrancatura posta (costo processo / n. abitanti)	€ 2,07	€ 2,08	€ 2,06	€ 2,24	€ 1,53	
% atti scansionati (n. atti scansionati/n. atti pervenuti)	99,94%	100% =8341/8341	100% 9398/9398	100%	100% =7483/7483	

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.

Vengono effettuati periodicamente gli aggiornamenti antivirus e gli aggiornamenti di programmi e applicativi installati su server e sulle postazioni client.

Nel corso del primo semestre 2015, insieme alla responsabile del settore affari generali e servizi alla persona e al responsabile del settore pianificazione e gestione del territorio, è stata effettuata un'analisi e valutazione dei software presenti sul mercato per la gestione del sistema informativo geografico per la gestione dello sportello unico dell'edilizia privata (SUE) nonché la costituzione dello sportello telematico polifunzionale del Comune di Ranica, con numerosi sopralluoghi, dimostrazioni e incontri con i vari fornitori al fine di poter procedere alla scelta del prodotto più adeguato.

Negli ultimi mesi dell'anno è stato messo in produzione il nuovo sportello telematico polifunzionale per la parte dell'edilizia, dell'urbanistica e delle attività produttive. Ciò ha comportato un continuo interfacciamento tra la ditta Globo, che si occupa dello sportello polifunzionale, e la ditta Datagraph, che gestisce i programmi in uso presso gli uffici, oltre che l'installazione e la configurazione del nuovo software sul server e delle nuove postazioni. A tal fine è stata allestita una postazione per il supporto al cittadino per la presentazione delle istanze telematiche ed acquistato e installato 1 nuovo scanner.

Nel mese di dicembre è entrato in funzione Clavis, il nuovo software per la gestione della biblioteca. Ci sono stati pertanto delle fasi di configurazione del software in particolare per quanto riguarda l'interfacciamento con l'RFID.

E' stato acquistato il servizio di cloud backup per il salvataggio sul cloud dei server comunali secondo quanto previsto dal piano di continuità operativa ed è stato configurato il relativo lavoro.

E' stato ultimato ed approvato il piano di continuità operativa, e stata fornita la collaborazione per la predisposizione del manuale di gestione del protocollo informatico, con i suoi allegati e curata la redazione del piano di sicurezza informatica.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	28/22	29/22	34/22	40/22	40/22*	
% Personale (dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,019	0,020	0,020	0,020	0,025	
n. interventi di assistenza SW - HD/costi di assistenza	€ 32,25	€ 37,26	€ 33,71	€ 38,09	€ 32,72	
Costo unitario del servizio (costo del processo/ postazioni)	€ 502,36	€ 475,41	€ 405,50	€ 344,68	€ 349,32	
numero di accessi (visite) al sito	51.906	53.000	53.919	53.000	60.911	
* OLTRE AGLI LSU DEI VARI SERVIZI CHE UTILIZZANO UNA POSTAZIONE HARDWARE						

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 2015 è continuato il servizio di rilascio dei codici PIN e PUK per la Carta Regionale dei Servizi, partito nel novembre del 2010.

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 2015 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).

Inoltre, alla fine del 2015, sono partiti:

- il Progetto ICARO (Interoperabilità e cooperazione applicativa per la registrazione delle nascite in ospedale), consistente in una rete, ideata dalla Direzione generale Salute di Regione Lombardia, che permette ai cittadini di svolgere in pochi minuti tutte le pratiche burocratiche legate alla nascita di un figlio, senza più doversi recare in municipio o fare code presso altri sportelli.
- il progetto UNA SCELTA IN COMUNE – Esprimi la tua volontà per la donazione degli organi e dei tessuti. Dall'1 dicembre 2015, all'atto della richiesta di rilascio/rinnovo della carta d'identità, i maggiorenni hanno la possibilità di esprimere e far registrare la propria volontà sulla donazione degli organi, mediante la sottoscrizione di un modulo che l'ufficio anagrafe trasmetterà al S.I.T. (Sistema Informativo Trapianti), nel rispetto della riservatezza e protezione del dato.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36	17,15/36	
% Personale (n.dipendenti del servizio/n.pratiche)	0,026%	0,029%	0,033%	0,035%	0,033%	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)	121,28%	99,35%	88,19%	83,06%	91,91%	
Costo medio pratica (costo complessivo/ n. pratiche)	8,3	€ 9,86	€ 11,04	€ 12,55	€ 11,23	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	10,02	€ 9,80	€ 9,73	€ 10,43	€ 10,32	
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
tasso di accessibilità al servizio (ore settimanali di apertura al pubblico/36 ore settimanali)	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	
n. appuntamenti segretario sociale/n. famiglie residenti	5,62%	13,90%	14,35%	13,00%	15,57%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 5,65	€ 5,71	€ 5,68	€ 6,23	€ 5,87	
n. domande bonus enel-gas/n. famiglie residenti	104/2509	94/2482	91/2501	80	71/2505**	
% gradimento utenza	mai verificato	mai verificato	mai verificato		mai verificato	
** Diminuiti i richiedenti in quanto l'introduzione dei nuovi parametri ISE ha determinato il superamento del limite di ISEE per avere diritto al beneficio						
* 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/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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	11/11	16/16	8/8 100%	100%	4/4 100%	
% copertura costo del servizio(entrato/costo del servizio)	14,09%	19,54%	27,42%	25,13%	21,76%	
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa)	28,08%	24,96%	24,96%	23,77%	41,37%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 4,87	€ 4,92	€ 4,89	€ 4,89	€ 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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	6/6 100%	6/6 100%	100%	7/7 100%	
% utenti (utenti servizio pasti a domicilio/popolazione ultrasessantacinquenne residente)	2,68%	1,76%	2,13%	1,42%	1,76%	
% grado soddisfazione utenza	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario	mai verificato con questionario		mai verificato con questionario	

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	100%	91,67%	100%	100,0%	
% media utenti(n.medio utenti/minori presenti sul territorio)	41,80%	41,67%	47,57%	30,00%	45,83%	
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	4,20	8,59	9,04	7,97	7,87	
Costo unitario del servizio (costo complessivo/n. medio utenti)	€ 1.114,98	€ 917,92	€ 990,01	€ 1.142,86	€ 1.069,41	
% copertura costo del servizio(entrato/costo del servizio)	40,53%	94,04%	99,59%	90,00%	95,98%	
% grado soddisfazione utenza	BUONO	BUONO	ottimo	BUONO	OTTIMO	

* 2013 - Utenti residenti n. 45/minori residenti n. 108
N. 31 UTENTI NON RESIDENTI

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 2014/2015, 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.

Anche nel 2015 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.

Anche per l'anno scolastico 2015/2016 si è stabilito di provvedere a fornire direttamente alla scuola i libri di testo per tutti gli alunni frequentanti la Scuola primaria di Ranica e per gli alunni residenti in questo comune, ciò ha significato che, anziché fornire alle famiglie la cedola per ciascun libro scolastico, è stata esperita una gara mediante la Piattaforma Sintel della Regione Lombardia per l'individuazione della libreria a cui affidare il servizio di che trattasi.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100%	=486/486	100% 495/495	100%	100% 492/492	
lista d'attesa (richieste pervenute - posti disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	
Costo pro-capite (costo PASTO/popolazione)	N.R.	€ 17,79	€ 16,45	€ 43,52	€ 42,35	
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0/486	0/495	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% utilizzo del servizio (n. ore utilizzo/ n. ore disponibili) SOLO POMERIDIANE DALLE 16.30	92,48%	87,27%	81,82%	80,00%	84,55%	
lista d'attesa (richieste pervenute - ore disponibili)	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	
% copertura del servizio (provento/costo del servizio)	26,85%	35,40%	28,17%	35,19%	34,60%	
n. reclami pervenuti/n. utenti	0	0/13	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
Grado di impatto (n. utenti/popolazione)	0,382	0,40	0,41	0,33	0,33	
Media prestiti (n. prestiti/utenti)	13,808	14,8	13,8	14,50	16,75	
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	
Indice di prestito interbibliotecario (n. volumi richiesti ad altre biblioteche/ volumi prestati)	11,42%	10,45%	10,33%	0,13	0,13	
% acquisti pro capite (n. nuovi acquisti / popolazione)	14,01%	13,07%	14,52%	0,12	0,15	
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 3,79	€ 3,03	€ 3,17	3,55	2,86	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 19,94	€ 18,32	€ 17,93	17,10	15,96	
% grado soddisfazione utenza	NON VERIFICATO	NON VERIFICATO	NON VERIFICATO		NON VERIFICATO	

NB: Il valore dei volumi richiesti ad altre biblioteche nel 2012 e quindi anche nel valore atteso per il 2013 era privo del dato relativo al multimediale. Il dato 2012 comprensivo di questo è: 13,26%.

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.

Con l'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione, disposta con il D. Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2015, nei primi mesi dell'anno si è proceduto:

- ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui
- a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio.

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 procede ad 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.

Il servizio finanziario è inoltre impegnato all'aggiornamento della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del Ministero, deve affrontare la problematica piuttosto complessa della fatturazione elettronica e dello "split payment", con la scissione dell'IVA su quasi tutte le fatture passive, e del rinnovato "reverse charge", con l'inversione dell'obbligo di contabilizzazione della stessa IVA, frutto delle ultime novità contenute nella legge di stabilità 2015, approvata a fine 2015.

Anche quest'anno è proseguita la rilevazione predisposta dalla SOSE, Società per gli Studi di Settore Spa, affidataria dell'individuazione delle metodologie per la determinazione dei Costi e dei Fabbisogni standard secondo il D.Lgs. n.216 del 26/11/2010. Nel mese di marzo sono stati predisposti (in collaborazione con gli altri settori) e inoltrato, tramite l'inserimento dei dati nel portale web "SOSE", i seguenti questionari riferiti all'annualità 2013:

- Dati strutturali dell'ente
- Servizi svolti (Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Altri Servizi Generali, Polizia Locale, Istruzione, Viabilità e Trasporti, Territorio, Rifiuti, Asili nido e sociale)
- Dati relativi al personale
- Dati contabili.
-

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	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	
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)	13,30	12,70	12,45	14,23	12,63	

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.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% personale (n. addetti servizio/ popolazione)	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	7,93	8,61	9,29	9,58	7,55	
Tasso di riscossione entrate tributarie (Totale importo riscosso / totale importo accertato)	91,84%	74,71%	90,22%	80,00%	91,23%	
ore di apertura al pubblico settimanali	20/36	11/36	11/36	11/36	11/36	
NOTE						
1) dal 2013 stanziato compenso per concessione servizio pubblicità e pubbliche affissioni (€9000)						
2) Dal 2013 non c'è il dipendente del servizio tributi. L'apertura al pubblico è garantita dal personale del servizio ragioneria						

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
tempo medio di definizione del procedimento di permesso di costruire	47,17 gg	58	29,72	58	16,7	
tempo medio di definizione del procedimento di denuncia inizio attività / scia edilizie	25,83 gg	28 gg	14,64	28 gg	21,17	
tempo medio di definizione del procedimento di autorizzazione taglio strada	7,21 gg	8 gg	3,47 gg	8 gg	4,15	
provento procapite contributo costo di costruzione (contributo costo di costruzione /popolazione)	€ 41,54	€ 20,00	€ 25,57	€ 24,92	€ 39,49	
costo pro capite centro di responsabilità (costo centro di responsabilità / popolazione)	€ 5,51	€ 5,65	€ 5,39	€ 5,53	€ 5,41	
tempo medio di definizione del procedimento di SCIA del SUAP online	53 gg	50 gg	40,96	50 gg	43	
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.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
Grado di attivazione del Piano (n. interventi attivati / n. interventi programmati)	1/1	1/1	2/2	4/4	4/4	
Costo pro-capite (costo processo/popolazione)	78,55	137,50	52,33	225,00	225,00	

PROCESSO Gestione e manutenzione ordinaria strade, illuminazione, verde, scuole, impianti sportivi e altri beni immobili						
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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
Tempo medio intervento strade su segnalazione (ore o gg)	8,72	9	8,56	9	9	
Costo pro capite del centro di responsabilità (costo del centro di responsabilità/popolazione)	€86,38 (senza costi servizio smaltimento rifiuti)	€ 90	€ 96,32	€ 85,13	€ 71,53	
Tempo medio intervento manutenzione impianti di illuminazione su segnalazione (ore o gg)	8,57	14	9,8	14	12,2	
Illuminazione pubblica procapite (n. punti luce/popolazione)	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	
Costo procapite gestione e manutenzione verde pubblico (costo del processo/popolazione)	€ 1,57	€ 2,00	€ 0,91	€ 1,20	€ 0,91	
Tempo medio intervento manutenzione scuole su segnalazione (ore o gg)	18,83 gg	19 gg	18,71	19 gg	10,6	
Tempo medio intervento manutenzione impianti sportivi su segnalazione (ore o gg)	18,63 gg	19 gg	13,97	19 gg	10,5	

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

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	Risultati conseguiti 2015	NOTE
% raccolta differenziata (t. raccolta differenziata / t. raccolta totale)	74,76%	77,13%*	76,40%	75,00%	75,61%	
costo pro capite (costo processo / popolazione)	75,85	73,53	66,67	86,59	67,15	
% copertura economica del servizio (proventi / spesa del servizio)	100%	100%	100%	100%	100%	
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.

Nel corso dell'estate 2015 è iniziato il servizio di vigilanza serale in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Alzano Lombardo e si è concluso alla fine dell'anno.

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
n. ore annuali per attraversamento scolastico	200	200	200	200	200	200
n. ore per eventuale lezioni su sicurezza stradale	12	6	4,3	6 se richiesti	6	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	Contraventori	BISOGNO sicurezza dei cittadini				
SETTORE RESPONSABILE	Polizia Locale	ALTRI SETTORI COINVOLTI				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
Numero incidenti rilevati	13	22	14	10	10	13
Numero di sanzioni iscritte a ruolo	154	0	301	125	150	120
Numero ore servizio stradale/su numero ore complessive lavorate	1800	1878	1238	1000	1296	1000

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			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
n. sopralluoghi nei cantieri	12	12	8	12	10	12
n. violazioni edilizie ed urbanistiche accertate	0	0	0	0	2	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 COINVOLTI	Ufficio gestione Territorio e Risorse			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
n. annuale dei tagli strada controllati	181	152	148	110	108	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	1	1	0	0	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio	2 giorni	1 giorno	1 giorno	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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
n. notifiche richieste all'ufficio di P.L. nel corso dell'anno e n. notifiche eseguite	486/460	443/426	887/25	100%	16 9/35	100%
tempo medio notifica dalla richiesta	N.R.	N.R.	5	8	5	8

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 2012	trend storico: valori del 2013	trend storico: valori del 2014	valori attesi per il 2015	risultati anno 2015	valori attesi per il 2017
Tempo medio intercorrente fra il ricevimento della richiesta di parere per accertamento residenza e la trasmissione del parere	15 giorni 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

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:	01/09/2015	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	Estrazione del 05/03/2015 e dell'11/09/2015
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:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE			
OBIETTIVI PROGETTO:	Assolvimento degli specifici obblighi di cui D.L. 90/2014			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ENTE / OBBLIGO DI LEGGE			
INDICATORI:	APPROVAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	VALORI ATTESI:	12/10/2015	12/10/2015 ATTIVATO IL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO, PER LA SUA CONSERVAZIONE STESURA DEFINITIVA MANUALE DI CONSERVAZIONE A NOVEMBRE PER CONTATTI CON IL PARER
	FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO		31/12/2015	15/09/2015
	CONVENZIONE CON ENTE ACCREDITATO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI		31/12/2015	08/10/2015 - DELIBERA DI G.C. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL PARER
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
CALENDARIO CONCORDATO CON LA DITTA SI.NET				
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Dina Faccini	D3	1	
	Penna Sergio	C	1	
	Pellegrini Carla	D1	0,7	
	Armani Arianna	C	0,7	
	Tutto il personale impiegatizio		0,5	
Il progetto coinvolge in modo significativo anche tutto il restante personale impiegatizio che nei prossimi mesi sarà impegnato sia nella formazione sia nell'applicazione delle nuove modalità di protocollazione, fascicolazione e conservazione dei documenti digitali e non				
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:				
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Vincoli dettate dalle norme di legge in materia di amministrazione digitale			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	ELIMINAZIONE QUASI TOTALE DEL CARTACEO			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	PASSAGGIO DAI DOCUMENTI CARTACEI A QUELLI INFORMATICI			
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Tecnologia avanzata / disposizioni legislative			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	ALTO in quanto è un radicale cambiamento della gestione dei documenti dell'ente			
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:	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%	19/4923 0,39%
ATTIVITA' PROGRAMMATE:				
Emissione 1° sollecito			entro il 2° mese successivo alla scadenza della bolletta	41
Emissione 2° sollecito			entro due mesi dal 1° sollecito	6
Emissione ingiunzione di pagamento			entro un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico	8
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	PELLEGRINI CARLA	D1	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	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:	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	17/17
ATTIVITA' PROGRAMMATE:				
Pubblicizzazione periodo presentazione domande	entro 10 gg. Comunicazione Regione Lombardia			30/03/2015
Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti	entro la scadenza di presentazione delle domande			30/05/2015
Informazione cittadini attraverso sito internet, tabellone luminoso e bacheche comunali	entro 10 gg. Comunicazione			23/07/2015
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:	SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DATA:	15/09/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA			
OBIETTIVI PROGETTO:	è previsto il passaggio ad un nuovo software per la gestione della biblioteca. Dopo alcune fasi preliminari per la normalizzazione del database verrà fatto il travaso dei dati personali e di prestito utilizzato il nuovo software. Cambierà anche l'interfaccia lato client "da casa".			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: maggiore facilità di accesso da parte degli utenti al portale della biblioteca, con un portale più facile da utilizzare e che offre maggiori servizi, software più flessibile e performante che consente a regimem una riduzione dei tempi di risposta della biblioteca e dei costi di gestione e manutenzione del software.			
INDICATORI:	attivazione completa del passaggio	VALORI ATTESI:	31/12/2015	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
Partecipazione a incontri per definizione e presentazione del nuovo software		30/10/2015		commissione tecnica unificata: 20 marzo - 18 settembre
Verifica e sistemazione del patrimonio con il vecchio software: ricerca e scarto degli introvabili utilizzando RFID, accodamento o scarto di tutti i precatalogati		30/10/2015		controllati 100% dei volumi. Scarto n. 384 volumi introvabili
Formazione		30/11/2015		2 giornate per 3 bibliotecari + mezza giornata per 1 bibliotecario dal 7/11. da giugno un bibliotecario fa parte al gruppo dei key user
fase di test		30/11/2015		01/12/2016
Entrata in funzione del nuovo software		01/12/2015		
Inizio gestione front-office con cittadini che si recheranno in biblioteca per avere informazioni sulle nuove credenziali per accedere al catalogo e all' area personale			MESE DI DICEMBRE	
PERSONALE				
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Sergio Penna		0,7	
	Cristina Paruta		0,7	
	Silvia Artifoni		0,7	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	In un mondo dove Internet viene utilizzato sempre di più, il passaggio ad un nuovo software di tipo open source, già utilizzato dalle biblioteche della provincia di Brescia e Cremona, nonché di prossima adozione nelle biblioteche del CSBNO, consentirà di poter ampliare il bacino di accesso al patrimonio documentario. L'utilizzo del nuovo opac consentirà agli utenti ricerche più efficienti e flessibili nonché una migliore leggibilità delle informazioni e velocità nella risposta alle proprie richieste.			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Il cambio di software avviene per tutte le biblioteche della Provincia di Bergamo			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Aumento dell'utilizzo dell'opac che consente non solo la prenotazione dei volumi online, ma anche il prestito dei materiali digitali in esso caricati. Semplificazione e velocizzazione delle ricerche e reperimento delle informazioni.			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	Con la chiusura del servizio biblioteche della Provincia di Bergamo, le biblioteche bergamasche hanno dovuto trovare delle alleanze strategiche, prima tra le biblioteche bergamasche, e poi fuori provincia.			
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	Nuovo opac più potente che consente agli utenti, tra le altre cose, di effettuare il prestito degli ebook senza dover andare in biblioteca o di poter scrivere delle recensioni sui libri letti, e alla biblioteca di pubblicare varie informazioni sulla propria pagina tra cui le novità presenti in biblioteca o bibliografie. Collaborazione extrasistemiche con altre provincie lombarde.			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	alto			
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	Il nuovo software è stato adottato da tutte le biblioteche della provincia di Bergamo. Pertanto il passaggio ad esso è stato di fatto obbligato. Pena l'esclusione da ogni servizio interbibliotecario.			
LEGENDA:				
* In coerenza con il sistema di valutazione adottato, il COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere: straordinari 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:	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. + 20% PREGRESSO	819 C.I. ANNO 2015 N. 1726 ANNI PRECEDENTI
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
Scansione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate			2 gg. dal rilascio	DI NORMA ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO
Scansione dei cartellini delle carte d'identità presenti in archivio	20% entro il 31/12/2015		n. 1726 su 4992 34,6%	
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:	07/04/2015	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE "DOTE SPORT"			
OBIETTIVI PROGETTO:	PERMETTERE AL CITTADINO DI ACCEDERE ALLA DOTE SPORT REGIONALE E SUPPORTARLO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PRATICANTI SPORT, CON ISEE INFERIORE A € 20.000,00			
INDICATORI:	ADESIONE ALLA DOTE SPORT E ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA REGIONE	VALORI ATTESI:	RISPETTO DEI TEMPI IMPOSTI DALLA REGIONE	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:				
ADESIONE ALLA DOTE SPORT	15/09/2015			11/08/2015
Pubblicizzazione capillare iniziativa	20/09/2015			16/09/2015
Supporto ai cittadini nella presentazione della domanda	19/10/2015			DAL 19/09/2015
Adeempimenti successivi: controllo documentazione, erogazione contributo, ecc.	entro i tempi imposti dalla Regione			SI ATTESTA IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA REGIONALE
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	FACCINI DINA			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	FACCINI DINA	D3	1	
	PELLEGRINI CARLA	D1	0,7	
	ARMANNI ARIANNA	C	0,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	La possibilità delle famiglie aventi un figlio che pratica sport in associazioni sportive di avere il contributo di € 200,00			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	Subordinata all'adesione del Comune all'iniziativa			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Conferma di questa tipologia di contributo			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':				
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	FINANZIATA INTERAMENTE DALLA REGIONE			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	MEDIO- - INTRODotta PER LA PRIMA VOLTA IN VIA SPERIMENTALE			
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	MEDIA -L'A.C. ritiene importante offrire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, la possibilità di avere un contributo per la pratica dello sport delle fasce minorili			
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	AGGIUNGIMENTO 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	151/151
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	Organizzazione e programmazione gestione appuntamenti	CALENDARIO:	02/01/2015 - 31/12/2015	
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 ai 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:	NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANZIANI CON INTRODUZIONE NUOVA CATEGORIA PROTETTA (INVALIDI)			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	ANZIANI + INVALIDI RESIDENTI A RANICA AVENTI I REQUISITI PER LA RICHIESTA			
INDICATORI:	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	VALORI ATTESI:	30/09/2015	15/06/2015
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO			31/07/2015	
APPROVAZIONE REGOLAMENTO			30/09/2015	15/06/2015
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:				
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 rifare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi per anziani introducendo la nuova fattispecie degli invalidi sia per la difficoltà ad assegnare gli alloggi alla sola categoria di anziani sia per l'aumento del numero dei cittadini aventi un'invalidità			
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:	31/12/2015
			31/12/2015
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 (15/06/2015)	30/05/2015 - 30/06/2015 - 31/07/2015 - 31/08/2015 - 30/09/2015 - 31/10/2015 - 23/11/2015 - 15/12/2015 - 31/12/2015
INIZIATIVE VOLTE A CORREGGERE LE EVENTUALI DISTORSIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI		MENSILMENTE A DECORRERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (15/06/2015)	
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 (15/06/2015)	
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 (15/06/2015)	
VERIFICA FINALE		31/12/2015	31/12/2015
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 NONCHE' LA MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO		
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		

PER TUTTI I SETTORI

SETTORE:	TUTTI I SETTORI DEL COMUNE		DATA:	15/09/2015
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO COMUNALE			
OBIETTIVI PROGETTO:	creazione ed attivazione dello sportello telematico per l'accesso online ai servizi ed ai procedimenti amministrativi del Comune di Ranica. Tale strumento costituirà l'interfaccia esclusiva per i procedimenti amministrativi avviati su istanza del cittadino.			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	utenti: tutti i cittadini. Bisogni da soddisfare: maggiore facilità di accesso allo sportello del Comune, velocizzazione delle comunicazioni tra cittadino e Pubblica Amministrazione, riduzione dei tempi di risposta del Comune, economia nella gestione dei procedimenti amministrativi da parte degli uffici, riduzione della carta.			
INDICATORI:	attivazione completa dei servizi online	VALORI ATTESI:	31/12/2016	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:			CALENDARIO:	
	attivazione dei servizi online relativi allo Sportello Unico Attività Produttive ed allo Sportello unico Edilizia (prima fase)			31/12/2015
	individuazione dei servizi da attivare entro il 31/05/2016 (seconda fase)			31/01/2016
	attivazione dei servizi - seconda fase			31/05/2016
	individuazione dei servizi da attivare entro il 01/09/2016 (terza fase) e quelli da attivare nella quarta ed ultima fase			31/05/2016
	attivazione dei servizi - terza fase			01/09/2016
	attivazione dei servizi - quarta ed ultima fase			31/12/2016
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	ARMELLINI SILVANO			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Armellini Silvano		1	
	Faccini Dina		,8	
	Penna Sergio		,8	
	Pancrazi Moreno		,5	
	Togni Marilisa		,5	
	tutto il restante personale		,5	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	Lo sportello polifunzionale prefigura un cambio epocale nei rapporti tra cittadino e PA. L'utilizzo dello sportello online consente al cittadino di accedere ai servizi comunali, mediante una connessione internet ed un accesso accreditato allo sportello, da qualsiasi luogo, a qualsiasi orario, in qualsiasi giorno dell'anno.			
VINCOLI E OPPORTUNITA' DEL CONTESTO:	DPCM 03/12/2013; DPCM13/11/2014			
COSA PUO' ACCADERE NEI PROSSIMI ANNI:	Sostituzione dei provvedimenti amministrativi cartacei con documenti digitali; drastica riduzione dell'accesso fisico dell'utenza agli sportelli comunali per l'acquisizione di informazioni, per la presentazione di istanze e per il ritiro di atti. Riduzione della necessità di spazi e dei costi di gestione dell'archivio comunale. Semplificazione e velocizzazione della ricerca d'archivio.			
PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL QUADRO NORMATIVO E LORO GRADO DI INTENSITA':	A partire dall'anno 2000, con il DPR 445 che ha introdotto il protocollo informatico, è stata avviato il percorso che porterà alla progressiva eliminazione del documento cartaceo nella Pubblica Amministrazione. Con il Codice dell'amministrazione digitale (anno 2005) è stato compiutamente definito il documento informatico, che costituisce il presupposto per l'amministrazione pubblica digitale. Con i decreti ministeriali del 2013 sono state definite le regole tecniche per la gestione del documento informatico.			
GRADO DI INNOVAZIONE				
ASPETTI INNOVATIVI RISPETTO AL PASSATO (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.)	dematerializzazione dei documenti che pervengono al Comune e di quelli prodotti dal Comune, mediante la sostituzione della carta con documenti informatici. Sostituzione dello sportello fisico con uno sportello online aperto 24 h/giorno 7 gg/settimana.			
GRADO DI INNOVAZIONE (alto, medio, basso)	molto alto			
RILEVANZA STRATEGICA				
GRADO DI RILEVANZA STRATEGICA RISPETTO AI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE	snellimento del rapporto tra cittadino e Comune. Verifica online dello stato di avanzamento dei procedimenti da parte dell'utenza. Velocizzazione delle risposte da parte del Comune			
INDICATORI DI RISULTATO:	Sportello Unico Attività Produttive ed allo Sportello unico Edilizia (prima fase)	VALORI	30/12/2015	
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:		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
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:		
	report	VALORI ATTESI:		
ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:			
	lettura registrazione telecamere poste nel Passaggio Scipero di Ranica-biblioteca nelle fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 23,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica			fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 23,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica
	lettura registrazione telecamere poste nel Parco di Via Conciliazione nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 20,30 alle ore 23 delle giornate di venerdì, sabato e domenica			fasce orarie comprese fra le 20,30 e le 23,00 delle giornate di venerdì, sabato e domenica
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
Agente di Polizia Locale		CAT.		
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				

SETTORE:	POLIZIA LOCALE	DATA:		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	rispetto normativa introdotta dalla legge 11/08/2014 n.116			
OBIETTIVI PROGETTO:	Ancora oggi, dopo l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n.116 parecchi commercianti consegnano, al cliente la merce in sacchetti di plastica non conformi alle normative introdotte con la legge citata			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	rispetto delle direttive della legge. Legge che interessa tutta la comunità			
INDICATORI:	adeguamento di tutti gli operatori, fissi e ambulanti alla normativa in vigore	VALORI ATTESI:		
	report	VALORI ATTESI:	controllo di tutti gli operatori ambulanti e negozi	
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:		
	distribuzione entro il mese di febbraio di lettera ove si esplica la norma. Lettera consegnata sia agli ambulanti del mercato, sia ai commercianti. Inoltre predisposizione di P.V. di contravvenzione e sequestro merce non conforme alle direttive citate nella legge n.116 del 11/08/2014			28/02/2015
	fino a fine aprile essere presenti e disponibili ad illustrare la norma a chi lo richiede			30/04/2015
	entro il 31 dicembre 2015 aver controllato sia i negozianti sia gli ambulanti sul rispetto della norma. Nonché elevare le relative sanzioni e gli eventuali sequestri dei sacchetti fuori norma.			31/12/2015
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
	Agente di Polizia Locale	CAT.		
	Agente di Polizia Locale	Tombini Luca	0,7	
CONTESTO				
CAMBIAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E COMPORTAMENTI DELL'UTENZA:	miglioramento della qualità distributiva, maggiore informazione e minor impatto sull'ambiente			
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)			medio	
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:		RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
PROGRAMMA:				
PROGETTO:	controllo bar che detengono slot-machine per controllare il rispetto dell'ordinanza sindacale n.5 del 21/04/2015			
OBIETTIVI PROGETTO:	sanzionare chi non rispetta le direttive fissate nell'ordinanza			
UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	contrasto alla ludopatia			
INDICATORI:	sopralluoghi nei bar e eventuali sanzioni elevate	VALORI ATTESI:		
	report	VALORI ATTESI:		
ATTIVITA' PROGRAMMATE:		CALENDARIO:		
	consegna ordinanza entro il mese di emissione ai negozi che detengono le slot. Mantenere contatti con i gestori dei negozi per eventuali e ulteriori informazioni qualora vi siano cambiamenti delle leggi sulla detenzione e funzionamento slot			30/04/2015
	controllo degli esercizi che detengono le slot per rispetto fascia oraria di spegnimento delle macchine ed elevare eventuali contravvenzioni			controllo come da relazioni consegnate al Sindaco
PERSONALE				
RESPONSABILE DEL PROGETTO:	Moreno Pancrazi			
PERSONALE COINVOLTO:	COGNOME E NOME	CAT.	CONTRIBUTO ATTESO*	
Agente di Polizia Locale		CAT.		
Agente di Polizia Locale	Tombini Luca		0,5	
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)			medio	
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

Il decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015 (c.d. decreto enti locali), ridisegna il patto di stabilità per il quadriennio 2015-2018 dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna.

Vengono innanzitutto ridefiniti gli obiettivi lordi del patto di stabilità, che diventano quelli approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città del 19 febbraio 2015 e che sono indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al decreto, a cui deve essere detratto l'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tale decurtazione ha il chiaro intento di disincentivare la sottovalutazione di entrate non riscuotibili, limitando l'accantonamento al citato Fondo, e conseguentemente di migliorare gli equilibri di bilancio.

All'obiettivo netto, come sopra calcolato, non deve essere detratto il taglio dei trasferimenti previsto dal comma 4 dell'art. 31 della Legge n. 183/2011 e s.m.i. (che riguarda i soli Comuni sopra i 5 mila abitanti) mentre devono essere aggiunte (o detratte a seconda dei casi) le quote del patto di stabilità territoriale (orizzontale, verticale, ecc.).

Nell'anno in corso il Comune ha beneficiato, in applicazione comma 484 e seg. Dell'art. 1 L. 190/2014 (legge stabilità 2015), del Patto Regionale Verticale Incentivato, migliorando l'obiettivo del patto di € 41.000=.

Di seguito si riportano i dati contabili riassuntivi dell'obiettivo del patto di stabilità
(valori espressi in migliaia di euro)

Descrizione	2015	2016	2017
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 art. 1 D. L. 19/06/2015, n. 78 – TABELLA 1)	129	139	139
ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 art. 1 D. L. 19/06/2015, n. 78)	41	63	80
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	88	76	59
PATTO REGIONALIZZATO – VERTICALE INCENTIVATO (variazione obiettivo ai sensi comma 484 e seg. Dell'art. 1 L. 190/2014 (legge stabilità 2015))	-41	0	0
PATTO REGIONALIZZATO – ORIZZONTALE Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. Dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-250	0	0
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – PATTI DI SOLIDARIETA'	-203	76	59
VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis art. 31, L. 183/2011)	25		
SALDO OBIETTIVO FINALE	178	76	59

Il patto di stabilità interno per il 2015 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)	€ 4.218
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	€ 3.954
SALDO FINANZIARIO	€ 264
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2015	€ - 178
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO	€ 442

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 2015 sono stati affidati i seguenti incarichi:

- Incarico legale per consulenza in materia di organizzazione e personale (determina n. 13 del 22.01.2015, n. 13 R.G.)

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'anno 2015 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 31.12.2015:

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 2015 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 2015, 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 2015 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*).

