

COMUNE DI MERCATO SARACENO

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

IL SINDACO
(Prof.ssa Monica Rossi)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Catia Casali)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Katia Biondi)

PREMESSA

Con la presente relazione illustrativa vengono rilevati i dati della gestione di competenza, dei residui e della cassa limitando l'analisi più approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il seguente schema:

1. Dati fisici
2. Parte prima – Entrata di competenza – Analisi dei risultati
3. Parte seconda – Spesa di competenza – Analisi dei risultati
4. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
5. Analisi degli impegni suddivisi per servizi
6. Analisi degli impegni suddivisi per interventi
7. Analisi della gestione dei residui
8. Analisi della gestione del personale
9. Analisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
10. Analisi della gestione del servizio degli acquedotti e delle fontane
11. Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
12. Reddito da patrimonio
13. Analisi delle spese in conto capitale – gestione dei residui
14. Indici finanziari
15. Parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie
16. Considerazioni generali e finali
17. Fonti di finanziamento: quadro riassuntivo
18. Analisi delle risorse più significative
19. Analisi delle spese per programmi
20. Servizi indispensabili parametri di efficacia e di efficienza
21. Servizi a domanda individuale parametri di efficacia e di efficienza
22. Attestazione tempi di pagamento ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014.
23. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale, compreso enti ed organismi strumentali

SERVIZI GESTITI	Servizi la cui gestione è programmata	ANNOTAZIONI
Servizi Demografici Servizi Sociali Protocollo Segreteria Tributi Ragioneria – Personale Servizi Tecnici Polizia Municipale (Gestione associata Comunità Montana dell'Appennino Cesenate)		Costo di acquisto € 202.054,72 (acquisto beni) Costo annuo di gestione € 2.305.910,15 (prestazioni di servizi)

DATI FISICI				1
TERRITORIO	Superficie: 97 Km ² Altitudine s.l.m.: minima m. 60 – massima m. 680 Corsi d'acqua: Fiume Savio e Torrente Borello Rilievi montagnosi: - <input checked="" type="checkbox"/> totalmente montano <input type="checkbox"/> parzialmente montano <input type="checkbox"/> non montano			
POPOLAZIONE	Censimenti: 1971 n. 5695; 1981 n. 5874; 1991 n. 6051; 2001 n. 6185; 2011 n. 6.997; Al 31 dicembre 2015 n. 6886 Nuclei familiari n. 2877			
ATTIVITA' ECONOMICHE	ATTIVITA'	N. Aziende	N. Addetti	Annotazioni
	Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Trasporto Turismo Altri settori Totale	201 109 128 101 41 33 87 700	198 694 478 216 127 99 146 1958	Elaborazione Ufficio Statistica e Studi - Camera di Commercio di Forlì- Cesena, situazione al 31/12/2015
TURISMO	<input type="checkbox"/> Balneare <input checked="" type="checkbox"/> Agriturismo Durata della stagione turistica: dal 15/06 al 15/09 Presenza media n. 1675 <input type="checkbox"/> Azienda soggiorno <input checked="" type="checkbox"/> Pro loco Strutture: B&B n. 2 posti letto n. 10 addetti n. 4 Affittacamere n. posti letto n. addetti n. Ostelli n. posti letto n. addetti n.			
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Strade Statali Km ; Autostrade Km ; Strade Provinciali Km 139,51; Strade Comunali Km 84,57; Urbane Km ; Asfaltate Km ; Bianche Km ; Extraurbane Km ; Asfaltate Km ; Bianche Km ; Strade vicinali Km 123,90; Distanza dal Capoluogo di Provincia Km 45; Ferrovia.....; Autobus.....; Pubblica illuminazione: Punti luce n. 1516;			
STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATORI	<input checked="" type="checkbox"/> Piano regolatore generale <input type="checkbox"/> Piano degli insediamenti produttivi <input type="checkbox"/> Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> Piano di recupero <input type="checkbox"/> Piano pluriennale di attuazione <input type="checkbox"/> Piano urbanistico – commerciale			

Piano di edilizia economico - popolare

PARTE PRIMA – ENTRATA DI COMPETENZA – ANALISI DEI RISULTATI

2

	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Titolo I				
	ENTRATE TRIBUTARIE				
1	Ctg. 1° - Imposte	2.541.300,00	27.707,00	-	
2	Ctg. 2° - Tasse	1.132.518,00	26.144,00	-	
3	Ctg. 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	570.000,00	5.456,00	-	
4	TOTALE	4.243.818,00	59.307,00	-	
	Titolo II				
	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI				
5	Ctg. 1° - Dallo Stato	85.988,00		10.000,00	
6	Ctg. 2° - Dalle Regioni	50.124,00	833,00		
7	Ctg. 5° - Da altri Enti del settore pubblico	14.500,00	-	-	
8	TOTALE	150.612,00	833,00	10.000,00	
	Titolo III				
	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
9	Ctg. 1° - Proventi da servizi pubblici	368.500,00	20.000,00	-	
10	Ctg. 2° - Proventi beni comunali	4.700,00	-	-	
11	Ctg. 3° - Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	-	-	
12	Ctg. 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate dividendi di società	15.000,00	12.000,00	-	
13	Ctg. 5° - Proventi diversi	410.670,00	151.274,83	-	
14	TOTALE	799.370,00	183.274,83	-	
15	TOTALE dei primi tre titoli	5.193.800,00	243.414,83	10.000,00	
	Titolo IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORTAMENTI				
16	Ctg. 1° - Alienazione beni patrimoniali	-	1.400,00	-	
17	Ctg. 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato	152.000,00	-	-	
18	Ctg. 3° - Trasferimenti di capitale dalla Regione	60.000,00	835.043,69	-	
19	Ctg. 4° - Trasferimenti di capitale altri Enti set. Pubb.	400.000,00	88.810,13	-	
20	Ctg. 5° - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	80.476,00	42.817,11	-	
21	TOTALE	692.476,00	968.070,93	-	
	Titolo V				
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
22	Ctg. 1° - Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	-	-	
23	Ctg. 3° - Assunzione di mutui e di prestiti	-	-	-	
24	TOTALE	1.000.000,00	-	-	
	Titolo VI				
25	Entrate da servizi per conto di terzi	1.063.000,00	105.000,00	-	
26	Avanzo di Amministrazione	-	233.285,29	-	
27	TOTALE GENERALE	7.949.276,00	1.549.771,05	10.000,00	

PARTE PRIMA – ENTRATA DI COMPETENZA – ANALISI DEI RISULTATI
2

	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Percentuale	ANNOTAZIONI
1	2.569.007,00	2.568.604,80	373,02	61,002%	Del Titolo I
2	1.158.662,00	1.071.515,29	155,61	25,448%	Del Titolo I
3	575.456,00	570.558,02	82,86	13,550%	Del Titolo I
4	4.303.125,00	4.210.678,11	611,48	81,072%	Dei primi tre Titoli
5	75.988,00	77.666,76	11,28	55,361%	Del Titolo II
6	50.957,00	53.035,38	7,70	37,804%	Del Titolo II
7	14.500,00	9.589,41	1,39	6,835%	Del Titolo II
8	141.445,00	140.291,55	20,37	2,701%	Dei primi tre Titoli
9	388.500,00	397.877,92	57,78	47,209%	Del Titolo III
10	4.700,00	4.146,50	0,60	0,492%	Del Titolo III
11	500,00	139,91	0,02	0,017%	Del Titolo III
12	27.000,00	27.552,42	4,00	3,269%	Del Titolo III
13	561.944,83	413.090,80	59,99	49,014%	Del Titolo III
14	982.644,83	842.807,55	122,39	16,227%	Dei primi tre Titoli
15	5.427.214,83	5.193.777,21	754,25	100,000%	
16	1.400,00	2.750,00	0,40		
17	152.000,00	-	-		
18	895.043,69	120.000,00	17,43		
19	488.810,13	88.810,13	12,90		
20	123.293,11	140.738,95	20,44		
21	1.660.546,93	352.299,08	51,16		
22	1.000.000,00	-	-		
23	-	-	-		
24	1.000.000,00	-	-		
25	1.168.000,00	519.585,89	75,46		
26	233.285,29	-	-		
27	9.489.047,05	6.065.662,18	880,87		

PARTE SECONDA – SPESA DI COMPETENZA – ANALISI DEI RISULTATI
3

	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Titolo I				
SPESE CORRENTI				
1	Funz. 1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.545.515,00	133.444,47	-
2	Funz. 2 - Giustizia	-	-	-
3	Funz. 3 - Polizia locale	250.630,00	77.147,36	-
4	Funz. 4 - Istruzione pubblica	911.927,00	40.612,11	-
5	Funz. 5 - Cultura e beni culturali	76.584,00	4.316,00	-
6	Funz. 6 - Settore sportivo e ricreativo	86.341,00	25.729,00	-
7	Funz. 7 - Turismo	6.581,00	8.827,90	-
8	Funz. 8 - Viabilità e trasporti	505.516,00	81.026,20	-
9	Funz. 9 - Territori e ambiente	971.251,00	58.741,74	-
10	Funz. 10 - Settore sociale	263.617,00	8.633,13	-
11	Funz. 11 - Sviluppo economico	19.088,00	3.000,00	-
12	Funz. 12 - Servizi produttivi	-	-	-
	TOTALE	4.637.050,00	441.477,91	-
Titolo II				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
13	Funz. 1 - Amministrazione, gestione e controllo	122.000,00	186,20	-
14	Funz. 2 - Giustizia	-	-	-
15	Funz. 3 - Polizia locale	-	-	-
16	Funz. 4 - Istruzione pubblica	77.976,00	-	18.184,37
17	Funz. 5 - Cultura e beni culturali	-	8.868,75	-
18	Funz. 6 - Settore sportivo e ricreativo	-	2.301,18	-
19	Funz. 7 - Turismo	-	-	-
20	Funz. 8 - Viabilità e trasporti	575.000,00	596.843,00	-
21	Funz. 9 - Territori e ambiente	17.500,00	947.937,50	-
22	Funz. 10 - Settore sociale	-	17.617,19	-
23	Funz. 11 - Sviluppo economico	-	-	-
24	Funz. 12 - Servizi produttivi	-	8.172,00	-
25	TOTALE	792.476,00	1.581.925,82	18.184,37
Titolo III				
26	Funz. 1 - Amministrazione gestione controllo	1.456.750,00	-	-
Titolo IV				
27	Spese per servizi per conto di terzi	1.063.000,00	105.000,00	-
28	TOTALE GENERALE	7.949.276,00	2.128.403,73	18.184,37

	DEFINITIVA	IMPEGNATE	per abitante		
1	1.678.959,47	1.234.787,90	179,32	27,22%	Del Titolo I
2	-	-	-	0,00%	Del Titolo I
3	327.777,36	327.622,88	47,58	7,22%	Del Titolo I
4	952.539,11	918.311,49	133,36	20,24%	Del Titolo I
5	80.900,00	78.966,41	11,47	1,74%	Del Titolo I
6	112.070,00	100.240,03	14,56	2,21%	Del Titolo I
7	15.408,90	14.363,28	2,09	0,32%	Del Titolo I
8	586.542,20	557.167,47	80,91	12,28%	Del Titolo I
9	1.029.992,74	1.021.380,66	148,33	22,51%	Del Titolo I
10	272.250,13	268.588,79	39,01	5,92%	Del Titolo I
11	22.088,00	15.086,91	2,19	0,33%	Del Titolo I
12	-	-	-		Del Titolo I
	5.078.527,91	4.536.515,82	658,80	100,00%	
13	122.186,20	-	-	0,00%	Del Titolo II
14	-	-	-	0,00%	Del Titolo II
15	-	-	-	0,00%	Del Titolo II
16	59.791,63	27.365,83	3,97	4,21%	Del Titolo II
17	8.868,75	-	-	0,00%	Del Titolo II
18	2.301,18	-	-	0,00%	Del Titolo II
19	-	-	-	0,00%	Del Titolo II
20	1.171.843,00	419.769,02	60,96	64,59%	Del Titolo II
21	965.437,50	202.808,24	29,45	31,20%	Del Titolo II
22	17.617,19	-	-	0,00%	Del Titolo II
23	-	-	-	0,00%	Del Titolo II
24	8.172,00	-	-	0,00%	Del Titolo II
25	2.356.217,45	649.943,09	94,39	100,00%	
26	1.456.750,00	456.747,97	-	-	
27	1.168.000,00	519.585,89	-	-	
28	10.059.495,36	6.162.792,77	-	-	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**4**

L'esercizio finanziario 2015 si è chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			748.502,30
RISCOSSIONI	1.254.466,48	4.827.229,53	6.081.696,01
PAGAMENTI	824.215,38	5.311.769,37	6.135.984,75
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			694.213,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			694.213,56
RESIDUI ATTIVI	251.220,52	1.238.432,65	1.489.653,17
RESIDUI PASSIVI	44.156,98	851.023,40	895.180,38
DIFFERENZA			594.472,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.288.686,35
di cui:			
Fondi vincolati			1.187.732,12
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale			62.393,06
Fondi di ammortamento			0
Fondi non vincolati			38.561,17

DESCRIZIONE		TOTALE IMPEGNI	% del Totale	Spesa per
SPESE CORRENTI TITOLO I°		(da allegare al	Spese correnti	abitante
		Conto consuntivo)		
FUNZIONI	SERVIZI			
01 - Funzioni generali di amministrazione	01) Organi istituz., partecipaz. e decentramento	56.337,75	1,24%	8,18
	02) Segreteria generale, personale e organiz.	296.034,65	6,53%	42,99
	03) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest.	101.893,87	2,25%	14,80
	04) Gestione delle entrate tribut. e servizi fiscali	238.016,57	5,25%	34,57
	05) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	144.563,68	3,19%	20,99
	06) Ufficio tecnico	124.869,79	2,75%	18,13
	07) Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e servizio statistico	74.300,32	1,64%	10,79
	08) Altri servizi generali	198.771,27	4,38%	28,87
		Totale impegni	1.234.787,90	27,22%
02 - Funzioni relative alla giustizia	01) Uffici giudiziari	-	0,00%	-
	02) Casa circondariale e altri servizi	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	0,00%	-
03) - Funzioni di polizia locale	01) Polizia municipale	327.622,88	7,22%	47,58
	02) Polizia commerciale	-	0,00%	-
	03) Polizia amministrativa	-	0,00%	-
	Totale impegni	327.622,88	7,22%	47,58
04 - Funzioni di istruzione pubblica	01) scuola materna	155.500,80	3,43%	22,58
	02) Istruzione elementare	82.920,87	1,83%	12,04
	03) Istruzione media	89.712,60	1,98%	13,03
	04) Istruzione secondaria superiore	-	0,00%	-
	05) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	590.177,22	13,01%	85,71
	Totale impegni	918.311,49	20,24%	133,36
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	01) Biblioteche, musei e pinacoteche	11.301,27	0,25%	1,64
	02) Teatri, attività culturali e servizi diversi	67.665,14	1,49%	9,83
	Totale impegni	78.966,41	1,74%	11,47
06 - Funzioni settore sportivo e ricreativo	01) Piscine comunali	39.707,97	0,88%	5,77
	02) Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	15.620,06	0,34%	2,27
	03) Manifest. diverse settore sportivo e ricreativo	44.912,00	0,99%	6,52
	Totale impegni	100.240,03	2,21%	14,56
07 - Funzioni nel campo turistico	01) Servizi turistici	14.363,28	0,32%	2,09
	02) Manifestazioni turistiche	-	0,00%	-
	Totale impegni	14.363,28	0,32%	2,09

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER SERVIZI
5

FUNZIONI		SERVIZI		TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto consuntivo)	% del Totale Spese correnti	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI TITOLO I°						
08) - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	01) Viabilità, circolaz. stradale e servizi connessi			300.176,85	6,62%	43,59
	02) Illuminazione pubblica e servizi connessi			232.234,07	5,12%	33,73
	03) Trasporti pubblici locali e servizi connessi			24.756,55	0,55%	3,60
			Totale impegni	557.167,47	12,28%	80,91
09 - Funzioni riguard. la gestione del territorio e dell'ambiente	01) Urbanistica e gestione del territorio			97.650,01	2,15%	14,18
	02) Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare			1.098,00	0,02%	0,16
	03) Servizi di protezione civile			34.582,26	0,76%	5,02
	04) Servizio idrico integrato			20.138,88	0,44%	2,92
	05) Servizio smaltimento rifiuti			846.518,27	18,66%	122,93
	06) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri serv. relativi al territorio e all'ambiente			21.393,24	0,47%	3,11
			Totale impegni	1.021.380,66	22,51%	148,33
10 - Funzioni nel settore sociale	01) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			-	0,00%	-
	02) Servizi di prevenzione e riabilitazione			9.391,49	0,21%	1,36
	03) Strutture residenziali e di ricovero per anziani			-	0,00%	-
	04) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			239.555,76	5,28%	34,79
	05) Servizio necroscopico e cimiteriale			19.641,54	0,43%	2,85
			Totale impegni	268.588,79	5,92%	39,01
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	01) Affissioni e pubblicità			-	0,00%	-
	02) Fiere, mercati e servizi connessi			-	0,00%	-
	03) Mattatoi e servizi connessi			15,16	0,01%	0,00
	04) Servizi relativi all'industria			-	0,00%	-
	05) Servizi relativi al commercio			3.000,00	0,07%	0,44
	06) Servizi relativi all'artigianato			12.071,75	0,27%	1,75
	07) Servizi relativi all'agricoltura			-	0,00%	-
			Totale impegni	15.086,91	0,34%	2,19
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	01) Distribuzione gas			-	0,00%	-
	02) Centrale del latte			-	0,00%	-
	03) Distribuzione energia elettrica			-	0,00%	-
	04) Teleriscaldamento			-	0,00%	-
	05) Farmacie			-	0,00%	-
	06) Altri servizi produttivi			-	0,00%	-
			Totale impegni	-	0,00%	-
Totale titolo I°				4.536.515,82	100,0%	658,82

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER SERVIZI
5

DESCRIZIONE		TOTALE IMPEGNI	% del Totale	Spesa per
SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II°		(da allegare al	Spese in	abitante
		Conto consuntivo)	conto capitale	
FUNZIONI	SERVIZI			
01 - Funzioni generali di amministrazione	01) Organi istituz., partecipaz. e decentramento	-	0,00%	-
	02) Segreteria generale, personale e organiz.	-	0,00%	-
	03) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gest	-	0,00%	-
	04) Gestione delle entrate tribut.e servizi fiscali	-	0,00%	-
	05) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	0,00%	-
	06) Ufficio tecnico	-	0,00%	-
	07) Anagrafe, Stato Civile, elettorale, leva e servizio statistico	-	0,00%	-
	08) Altri servizi generali	-	0,00%	-
		Totale impegni	-	0,00%
02 - Funzioni relative alla giustizia	01) Uffici giudiziari	-	0,00%	-
	02) Casa circondariale e altri servizi	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	-	-
03) - Funzioni di polizia locale	01) Polizia municipale	-	0,00%	-
	02) Polizia commerciale	-	0,00%	-
	03) Polizia amministrativa	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	0,00%	-
04 - Funzioni di istruzione pubblica	01) scuola materna	3.775,14	0,58%	0,55
	02) Istruzione elementare	23.590,69	3,63%	3,43
	03) Istruzione media	-	0,00%	-
	04) Istruzione secondaria superiore	-	0,00%	-
	05) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	-	0,00%	-
	Totale impegni	27.365,83	4,21%	3,97
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	01) Biblioteche, musei e pinacoteche	-	0,00%	-
	02) Teatri, attività culturali e servizi diversi	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	0,00%	-
06 - Funzioni settore sportivo e ricreativo	01) Piscine comunali	-	0,00%	-
	02) Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	-	0,00%	-
	03) Manifest. diverse settore sportivo e ricreativo	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	0,00%	-
07 - Funzioni nel campo turistico	01) Servizi turistici	-	0,00%	-
	02) Manifestazioni turistiche	-	0,00%	-
	Totale impegni	-	0,00%	-

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER SERVIZI
5

DESCRIZIONE		TOTALE IMPEGNI	% del Totale	Spesa per
SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II°		(da allegare al	Spese in	abitante
		Conto consuntivo)	conto	
FUNZIONI	SERVIZI		capitale	
08) - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	01) Viabilità, circolaz. stradale e servizi connessi	419.769,02	64,59%	60,96
	02) Illuminazione pubblica e servizi connessi	-	0,00%	-
	03) Trasporti pubblici locali e servizi connessi	-	0,00%	-
	Totale impegni	419.769,02	64,59%	60,96
09 - Funzioni riguard. la gestione del territorio e dell'ambiente	01) Urbanistica e gestione del territorio	42.721,26	6,57%	6,20
	02) Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	160.086,98	24,63%	23,25
	03) Servizi di protezione civile	-	0,00%	-
	04) Servizio idrico integrato	-	0,00%	-
	05) Servizio smaltimento rifiuti	-	0,00%	-
	06) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri serv. relativi al territorio e all'ambiente	-	0,00%	-
	Totale impegni	202.808,24	31,20%	29,45
10 - Funzioni nel settore sociale	01) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	-	0,00%	-
	02) Servizi di prevenzione e riabilitazione	-	0,00%	-
	03) Strutture residenziali e di ricovero per anziani	-	0,00%	-
	04) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	-	0,00%	-
	05) Servizio necroscopico e cimiteriale	-	0,00%	-
Totale impegni	-	0,00%	-	
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	01) Affissioni e pubblicità	-	0,00%	-
	02) Fiere, mercati e servizi connessi	-	0,00%	-
	03) Mattatoi e servizi connessi	-	0,00%	-
	04) Servizi relativi all'industria	-	0,00%	-
	05) Servizi relativi al commercio	-	0,00%	-
	06) Servizi relativi all'artigianato	-	0,00%	-
	07) Servizi relativi all'agricoltura	-	0,00%	-
Totale impegni	-	0,00%	-	
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	01) Distribuzione gas	-	0,00%	-
	02) Centrale del latte	-	0,00%	-
	03) Distribuzione energia elettrica	-	0,00%	-
	04) Teleriscaldamento	-	0,00%	-
	05) Farmacie	-	0,00%	-
	06) Altri servizi produttivi	-	0,00%	-
Totale impegni	-	0,00%	-	
Totale titolo II°		649.943,09	100,00%	94,38

DESCRIZIONE		TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto consuntivo)	% del Totale Spese correnti	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI				
Intervento 1	Personale	946.066,39	20,85%	137,39
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prim	202.054,72	4,45%	29,34
Intervento 3	Prestazione di sevizi	2.305.910,15	50,83%	334,87
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	7.485,18	0,16%	1,09
Intervento 5	Trasferimenti	775.002,44	17,08%	112,55
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	151.968,79	3,35%	22,07
Intervento 7	Imposte e tasse	63.568,18	1,40%	9,23
Intervento 8	Oneri straordinari gestione corrente	84.459,97	1,86%	12,27
Intervento 9	Ammortamenti di esercizio	-	0,00%	-
Intervento 11	Fondo di riserva	-	0,00%	-
Totale spese correnti		4.536.515,82	100,00%	658,80
DESCRIZIONE		TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto consuntivo)	% del Totale Spese in conto capitale	Spesa per abitante
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	597.831,69	91,98%	86,82
Intervento 5	Acquisizione beni mobili, macchine, attrezz.	7.175,14	1,10%	1,04
Intervento 6	Incarichi professionali esterni	42.721,26	6,57%	6,20
Intervento 7	Trasferimenti di capitale	2.215,00	0,34%	0,32
Intervento 9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00%	-
Totale spese in c/capitale		649.943,09	100,00%	94,39

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

7

Dall'analisi delle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte prima entrata:			
	_ Residui riportati dalla gestione di competenza	€	1.183.524,62
	_ Residui riportati dalla gestione dei residui	€	1.119.204,27
	TOTALE	€	2.302.728,89
Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:			
	a) somme riscosse nel corso dell'esercizio	€	1.254.466,48
	b) somma ulteriormente riportata a residui	€	251.220,52
	c) residui insussistenti, prescritti e reimputati	€	797.313,89
	d) residui inesigibili (come dall'apposito registro)	€	-
	SOMMANO	€	2.303.000,89
		MAGGIORI RESIDUI	€ 272,00

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno di provenienza	Titoli I e II	Titoli III	Titoli IV e V	Titoli VI	TOTALE
2014	79.159,02	7.162,79	0,00	0,00	86.321,81
2013	53.622,16	8.467,18	5.000,00	34,05	67.123,39
2012	3.000,00	3.142,61	36.342,77	-	42.485,38
2011 e retro	-	14.784,90	35.586,00	4.919,04	55.289,94
	-	-	-	-	-
TOTALI	135.781,18	33.557,48	76.928,77	4.953,09	251.220,52

Per la sollecita riscossione delle rispettive somme è stata disposta l'assunzione delle seguenti iniziative:

Titolo I: per le somme da riscuotere a titolo di accertamenti ICI e Tosap, sono state iscritte a ruolo le partite non ancora incassate.

Titolo II: Per le somme ancora da riscuotere a titolo di trasferimenti regionali e di altri enti, sono state inviate le specifiche richieste di rimborso.

Titolo III:

Per le somme relative alle violazioni del CDS viene monitorata la riscossione con l'iscrizione a ruolo dei verbali non pagati.

Per le somme da riscuotere a titolo di rette mensa scolastica e trasporto, l'ufficio competente sta monitorando i pagamenti e verificate le partite non ancora incassate, procede con i solleciti e poi con l'iscrizione a ruolo.

Titolo IV: relativamente ai contributi da incassare da enti pubblici si procede con il monitoraggio e l'aggiornamento della situazione. Naturalmente l'incasso del contributo segue la fase di realizzazione lavori e conseguente rendicontazione.

Titolo V: trattandosi totalmente di mutui per il finanziamento dei lavori pubblici, l'incasso segue l'andamento dei lavori.

B - Parte seconda spesa:				
	- Residui riportati dalla gestione di competenza	€	1.087.001,43	
	- Residui riportati dalla gestione dei residui	€	1.773.192,69	
		TOTALE €	2.860.194,12	
Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:				
	a) somme pagate nel corso dell'esercizio	€	824.215,38	
	b) somma ulteriormente riportata a residui	€	44.156,98	
	c) residui insussistenti, prescritti e reimputati	€	1.991.821,76	
	d) residui relativi a somme già impegnate e portate in economia (come da corrispondente registro)	€	-	
		SOMMANO €	2.860.194,12	

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno di provenienza	Titoli I	Titoli II	Titoli III	Titoli IV	TOTALE
2014	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2013	-	-	-	-	-
2012	3.500,00	-	-	1.513,00	5.013,00
2011 e retro	-	-	-	39.143,98	39.143,98
	-	-	-	-	-
TOTALI	3.500,00	-	-	40.656,98	44.156,98

la parte più rilevante dei residui passivi è relativa a partite di giro. In particolare la maggior parte della somma a residuo è relativa a depositi cauzionali che l'ente dovrà restituire al termine delle relative procedure.

Regolamento ordinamento uffici e servizi: è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 89/2000 e successivamente modificato con i seguenti atti: deliberazione G.C. n. 42/2008, deliberazione G.C. n. 23/2010, deliberazione G.C. n. 166/2010, deliberazione G.C. n. 67/2011 e deliberazione G.C. n. 106 del 28/11/2013.

Applicazione dei contratti: si è data applicazione al CCNL 31/07/2009. A decorrere dall'anno 2010 è previsto il pagamento della sola vacanza contrattuale in quanto il D.L. 78/2010 e il D.L. 98/2011 hanno disposto il blocco dei rinnovi contrattuali per i dipendenti pubblici fino al 2014.

La pianta organica attualmente in vigore è stata approvata con deliberazione G.C. n. 100 del 23/12/2015.

CATEGORIA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D3	3	1
D1	9	6
C	18	12
B3	3	2
B1	7	5

Totale personale al 31/12/2015:

di ruolo n. 26

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D3	Funzionario Tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1	1
C	Istruttore Tecnico	2	1
C	Istruttore Tecnico	2	2
B1	Esecutore tecnico Specializzato	6	4

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D3	Funzionario contabile	1	0
D1	Istruttore direttivo contabile	1	1
D1	Istruttore direttivo contabile	1	0
C	Istruttore contabile	1	1
C	Istruttore contabile	1	1
C	Istruttore contabile	1	1

AREA DI VIGILANZA			
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D1	Responsabile PM	1	1
C	Agente PM	4	3

AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA			
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D1	Istr. direttivo amministrativo	1	1
C	Istruttore amministrativo	2	1

ALTRI SERVIZI			
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO PREVISTO IN PIANTA ORGANICA	NUMERO IN SERVIZIO
D3	Funz. Amm. vo - Vice Segretario	1	0
D1	Istr. dir. amm. vo Ufficio Segreteria	1	0
D1	Istr. dir. amm. vo ufficio scuola	1	1
D1	Assistente Sociale	1	0
C	Istruttore Amministrativo	3	1
C	Istruttore Amministrativo	2	1
B3	Cuoca	3	2
B1	Esecutore amministrativo	1	1

Mobilità attuata: nessun procedimento di mobilità è stato attuato nel 2015.

Posti non occupati n. 14

Corsi tenuti nell'anno:

di formazione per € /

di qualificazione per € /

di aggiornamento per € 1.473,00

L'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato quindi sostituito, a partire dal 01/01/2014, dalla Tassa sui rifiuti (TARI). Il tributo è stato regolamentato dal Comune con approvazione del Regolamento (delibera di C.C. n. 53 del 31/07/2014) e delle relative tariffe (delibera C.C. n. 42 del 30/07/2015). Le tariffe sono calcolate similmente a quelle TIA. L'attività di riscossione è stata affidata ad Hera Spa con apposita convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 30/04/2015.

ANALISI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE FONTANE

10

L'acquedotto comunale è stato ceduto in concessione alla società AMGA di Cesena con deliberazione n. 118 del 18/11/1991 C.R.C. 8241 del 17/12/1991 di Consiglio Comunale. Contratto Rep. 11578 del 23/04/1982.

AMGA ora HERA Sp.A. Gestisce l'acquedotto dal 01/01/1992, pertanto nel bilancio 2014 non vi sono voci di entrata, né voci di spesa che si riferiscono all'acquedotto.

**ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE**

11

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione consiliare n. 15, in data 16/04/2015, vennero:						
_ individuati i servizi ed i costi relativi;						
_ approvate le tariffe e/o contribuzioni per l'anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione, corrispondente alla previsione iniziale di bilancio:						
1) Totale delle entrate da tariffe e/o contribuzioni				€	250.500,00	
2) Totale delle spese				€	350.977,00	
per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 71,37%						
I dati consuntivi, relativi ai detti servizi, come da documentazione in atti, vengono così riepilogati:						
Num. d'ord.	DESCRIZIONE				TOTALE delle entrate	TOTALE delle spese
1	2				3	4
1	Mense scolastiche				221.289,13	297.036,21
2	Teatri, mostre, spettacoli e biblioteche				7.744,00	49.505,94
3	Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali ecc.				500,00	749,37
4	Parchimetri				-	-
	TOTALI				229.533,13	347.291,52
per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è stata la seguente:						
			229.533,13	x100	66,09%	
			347.291,52			

REDDITO DA PATRIMONIO

12

DESCRIZIONE				SOMME	
				ACCERTATE	RISCOSSE
FABBRICATI					
Proventi sale comunali e impianti sportivi:				3.076,00	2.710,00
Canone locazione					
_ al personale dipendente				-	-
_ altri				3.696,50	3.696,50
TOTALE				6.772,50	6.406,50
TERRENI					
Vari				2.750,00	2.750,00
TOTALE				2.750,00	2.750,00
TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
Vari				-	-
TOTALE				-	-

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE – GESTIONE DEI RESIDUI

13

Cap.	Esercizio prov.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (5 + 6)	MINORI RESIDUI (4 - 7)	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi che hanno determinato l'economia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	2012	Adeguamento Palazzo Comunale sede PM	2.441,94	2.255,74	0,00	2.255,74	186,20	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
1411	2014	Messa in sicurezza cornicione scuola Ricchi	2.084,24	0,00	0,00	0,00	2.084,24	Minori residui: € 194,00 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
1488	2012	Messa a norma mensa scolastica	336,39	0,00	0,00	0,00	336,39	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
1511	2011/2012	Riqualificazione Palazzo Dolcini	1.021,04	0,00	0,00	0,00	1.021,04	Minori residui: € 1.018,75 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
1562	2005	Sistemazione tribune campi calcio	2.301,18	0,00	0,00	0,00	2.301,18	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
1676	2013	Strada Bora Falcino Piavola Taibo e M.Iottone	1.836,96	0,00	0,00	0,00	1.836,96	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
1700	2009	Sistem. Borgo Ca' d'antonello	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
1707	2014	Riqualific. Viab. Bareto – M.Iottone	26.284,00	0,00	0,00	0,00	26.284,00	Minori residui: € 3.228,30 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
1740	06/11	Spese realizz. Parcheggi	44.833,45	0,00	0,00	0,00	44.833,45	Minori residui: € 15.348,81 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
1743	2006	Acquisto terreno demaniale	38.446,61	0,00	0,00	0,00	38.446,61	Minori residui: € 35.662,40 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
1878	2011	Realizzazione parco pubblico Taibo	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12	Minori residui: € 85,57 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
2012	2006	Ampliamento cimitero capoluogo	17.597,51	0,00	0,00	0,00	17.597,51	Minori residui: somme re imputate all'anno 2016 con riaccertamento ordinario
2013	2005	Ampliamento ciniteri rurali	2.464,43	702,68	0,00	702,68	1.761,75	Minori residui: € 19,68 sono stati re imputati all'anno 2016 con il riaccertamento ordinario
		TOTALI	140.294,87	2.958,42	0,00	2.958,42	137.336,45	

14	INDICI FINANZIARI						
			2011	2012	2013	2014	2015
1)	Autonomia finanziaria						
	Entrate tributarie	4.210.678,11					
	Entrate extratributarie	842.807,55					
	Totale	5.053.485,66	97,44%	96,09%	86,61%	96,93%	97,30%
	Totale entrate correnti (Titoli I°, II° e III°) euro	5.193.777,21					
	Aumento di 0,37 punti percentuali rispetto all'anno precedente.						
2)	Autonomia tributaria						
	Entrate tributarie	4.210.678,11	58,52%	70,50%	67,46%	82,29%	81,07%
	Entrate correnti (Titoli I°, II° e III°)	5.193.777,21					
	Diminuzione di 1,22 punti percentuali rispetto al 2014.						
3)	Pressione tariffaria e tributaria						
	Entrate tributarie	4.210.678,11					
	Proventi servizi pubblici (Titolo III° cat. 1)	397.877,92					
	Totale	4.608.556,03	580,24	573,67	717,21	680,90	669,26
	Abitanti 6886 - pressione tributaria e tariffaria per abitante € 669,26						
	Diminuzione di € 11,64 rispetto al 2014. Si è verificato un aumento delle entrate tributarie dovuto all'incremento dell'aliquota dell'add.le comunale Irpef ed una importante riduzione dei proventi da servizi pubblici, nello specifico delle sanzioni per violazioni al CDS.						
4)	Copertura delle spese correnti						
	Entrate tributarie	4.210.678,11					
	Entrate extratributarie	842.807,55					
	Avanzo amministrazione	1.529,00					
	Totale	5.055.014,66	117,54%	111,70%	101,84%	107,68%	111,43%
	Spese correnti euro	4.536.515,82					
	Aumento di 3,75 punti percentuali rispetto al 2014.						
5)	Coefficiente di rigidità della spesa						
	Spese per il personale (int. 1)	946.066,39					
	Rata ammortamento mutui	608.716,76	40,69%	38,96%	29,92%	35,16%	29,93%
	Totale	1.554.783,15					
	Diminuzione di 5,24 punti percentuale rispetto al 2014.						
	Entrate correnti euro	5.193.777,21					
	Coefficiente di rigidità rispetto alle spese correnti: riduzione rispetto al 2014.						
	relativamente a	1.554.783,15					
		4.536.515,82					
	Anno 2013 37,88%, Anno 2015 34,27% - riduzione di 3,61 punti percentuale						
	Si è verificata una notevole riduzione della spesa di personale (intervento 1), che ha quindi portato alla riduzione del coefficiente, in quanto gli altri parametri sono rimasti sostanzialmente invariati.						

		2011	2012	2013	2014	2015
6) Pressione finanziaria						
Entrate tributarie titolo I°	4.210.678,11					
Entrate da contributi e trasfer. Tit. II°	140.291,55	409,06	495,53	674,89	596,76	631,86
Totale	4.350.969,66					
Per abitante Euro	631,86	aumento di euro 35,10 rispetto al 2014				
7) Pressione tributaria						
Entrate tributarie titolo I°	4.210.678,11					
		391,92	469,52	563,09	575,32	611,48
Per abitante Euro	611,48					
L'aumento è dovuto all'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef.						
8) Intervento erariale						
Trasferimenti statali	77.666,76					
per abitante Euro	11,28	2,98	7,90	84,28	12,46	11,28
Diminuzione di € 1,18 rispetto al 2014						
9) Intervento Regionale						
Trasferimenti regionali	53.035,38					
per abitante Euro	7,70	11,60	14,97	19,57	4,78	7,70
Diminuzione di € 2,92 rispetto al 2014.						
10) Incidenza residui attivi						
Totale residui attivi	1.489.653,17					
Totale accertamenti di competenza	6.065.662,18	71,48%	65,79%	52,42%	43,12%	24,56%
Diminuzione di 18,56 punti percentuali rispetto al 2014.						
11) Incidenza residui passivi						
Totale residui passivi	895.180,38	81,05%	86,04%	64,20%	50,98%	14,53%
Totale impegni di competenza	6.162.792,77					
Diminuzione di 36,45 punti percentuali rispetto al 2014. La differenza è dovuta all'applicazione del principio della comp finanziaria potenziata disciplinato dal D.Lgs. 118/2011.						
12) Indebitamento locale pro capite						
Residuo debiti mutui	3.224.776,85					
spesa per abitante Euro	468,30	668,76	648,88	588,04	528,2	468,3
diminuzione di € 59,90 rispetto al 2014.						

		2011	2012	2013	2014	2015
13)	Velocità riscossione entrate proprie					
	Riscossione titolo I° Comp+Residui	4.267.333,69				
	Riscossione titolo III° Comp+Residui	892.759,16				
	Totale	5.160.092,85				
	Accertamenti titolo I° Comp+Residui	5.288.968,31				
	Accertamenti titolo III° Comp+Residui	1.046.823,30	0,73%	0,82%	0,76%	0,79%
	Totale	6.335.791,61				0,81%
	pari a 0,81 - in aumento di 0,02 rispetto al 2014					
14)	Velocità gestione spese correnti					
	Pagamenti titolo I° competenza+res	4.571.037,43				
	Impegni titolo I° competenza+res	5.332.182,78	0,78%	0,78%	0,71%	0,82%
						0,86%
	pari a 0,86 - in aumento rispetto al 2014.					
15)	Rapporto dipendenti popolazione					
	Dipendenti in servizio	26				
	popolazione	6.886	1/208	1/236	1/242	1/232
						1/265
	rapporto del 2005 (1/187)					
	rapporto del 2006 (1/168)					
	rapporto del 2007 (1/156)					
	rapporto del 2008 (1/172)					
	rapporto del 2009 (1/200)					
	rapporto del 2010 (1/208)					
	rapporto del 2011 (1/236)					
	rapporto del 2012 (1/226)					
	rapporto del 2013 (1/242)					
	rapporto del 2014 (1/232)					
	rapporto del 2015 (1/265)					

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015
(Decreto Ministero Interno del 18/02/2013)**

15

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie		
	SI	NO
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);		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiore al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuoeI;		X
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; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		X
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'art. 204 del tuoeI con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre		X

2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;		
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.		X

PARTE PRIMA ENTRATA:**Titolo I° - Entrate Tributarie:**

Nell'anno 2011 la modifica della normativa relativa ai trasferimenti erariali a seguito del D.Lgs. 23/2011, ha comportato una diversa allocazione contabile delle spettanze ministeriali. Non più tra i trasferimenti erariali (tit. II, cat. 1) ma tra le entrate tributarie come fondo sperimentale di riequilibrio e poi come fondo di solidarietà. Questa modifica rende meno agevole il confronto negli anni e determina notevoli differenze negli indici finanziari, soprattutto quelli relativi all'autonomia finanziaria e tributaria. Le entrate tributarie in effetti risultano notevolmente aumentate come conseguenza di questa modifica.

Anche nel 2015, una quota di Imposta Municipale Propria (IMU) viene versata direttamente allo Stato: imposta relativa ai fabbricati di categoria D, limitatamente all'aliquota base.

Nel 2015 l'abitazione principale è diventata esente da IMU (tranne per le categorie c.d. di "lusso") mentre è assoggettata a TASI.

L'Imu, infine, continua ad essere accertata al netto della quota a carico del Comune di Mercato Saraceno a titolo di alimentazione FSC 2015, pari a € 453.280,41. Pertanto l'accertamento in bilancio della ris. 42 IMU è inferiore rispetto alla quota di effettiva competenza.

Le continue modifiche tributarie rendono difficile il confronto negli anni delle entrate inserite in bilancio.

Titolo II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione:

Cat. 1 – Trasferimenti dallo Stato: risultano nella maggiorparte accertati a titolo I, nella categoria Imposte. Rimangono accertati a titolo II i trasferimenti alcune trasferimenti residuali non confluiti al FSC.

Cat. 2 – Trasferimenti dalla Regione: gli accertamenti relativi al 2015 sono superiori al 2014 in quanto nel 2015 sono stati riconosciuti contributi di protezione civile.

Cat. 5 – Contributi da altri enti del settore pubblico: si è registrata una diminuzione rispetto al 2014 in quanto parte dei contributi ora transitano dal bilancio dell'Unione Valle del Savio a seguito della convenzione per l'esercizio in forma associate dei Servizi Sociali.

Titolo III° - Entrate extra – tributarie:

Le entrate extratributarie sono in linea con l'esercizio precedente.

Titolo IV° - Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e riscossione di crediti:

Le entrate del titolo IV° sono destinate per legge al finanziamento di spese di investimento. Pertanto l'ammontare di queste entrate è legato agli investimenti dell'ente ed ai finanziamenti vincolati che l'ente riceve dai vari enti (Regione, Comunità Montana, Provincia, ecc...).

Titolo V° - Entrate derivanti da accensione di prestiti:

Nell'anno 2014 non sono stati contratti mutui.

Titolo VI° - Entrate da servizi per conto di terzi:

Gli accertamenti sono in linea con quanto previsto nelle spese.

PARTE SECONDA SPESA:

Titolo I° - Spese correnti:

Per effetto di economie di spese correnti, sono state impegnate effettivamente le seguenti spese di competenza:

- ⤴ interventi 1 – personale € 946.066,39
- ⤴ intervento 2 – acquisto di beni € 202.054,72
- ⤴ intervento 3 – prestazioni di servizi € 2.305.910,75
- ⤴ intervento 4 – utilizzo beni di terzi € 7.485,18
- ⤴ intervento 5 – trasferimenti € 775.002,44
- ⤴ intervento 6 – interessi passivi € 151.968,79
- ⤴ intervento 7 – imposte e tasse € 63.568,18
- ⤴ intervento 8 – oneri straordinari di gestione € 84.459,97

Titolo II° - Spese in conto capitale:

Per le spese in conto capitale sono stati eliminati dalla competenza alcuni stanziamenti per lavori non realizzati nell'esercizio, per effetto sia del fatto che non sono stati concessi i contributi con i quali erano finanziati, sia per il fatto di essere stati riportati all'esercizio successivo.

Titolo III° - Spese per rimborso di prestiti:

Si riporta la spesa impegnata a titolo di quota capitale nelle rate di rimborso mutui. Non è stata impegnata l'anticipazione di tesoreria in quanto non è stata attivata.

Titolo IV° - Spese per servizi per conto terzi:

Le spese impegnate sono in linea con quanto previsto nelle entrate.

Considerazioni finali sul PATTO DI STABILITA' ANNO 2015:

E' stato assicurato, con la gestione del bilancio 2015, il rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi previsti dall'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 come modificato dalle successive leggi di stabilità:

saldo obiettivo 2015	208,00
saldo finanziario 2015	263,00
differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale	55,00

Certificazione finale già trasmessa con una differenza pari Euro 67,00 (con il consuntivo in effetti l'ente ha rilevato una differenza negli impegni di spesa corrente da re imputare al 2017 pari a Euro 12,00. Sarà cura dell'ente inviare una nuova certificazione entro i termini consentiti.)

FONTI DI FINANZIAMENTO – QUADRO RIASSUNTIVO
--

17

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
Tributarie	1.694.738,85	2.773.233,94	3.288.954,16	3.943.881,07	4.010.004,76	4.210.678,11	5,00
Contributi	1.416.951,00	121.274,85	182.208,55	783.116,93	149.421,45	140.291,55	- 6,11
Extratributarie	1.443.748,01	1.844.474,09	1.193.533,72	1.119.459,68	713.486,27	842.807,55	18,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.555.437,86	4.738.982,88	4.664.696,43	5.846.457,68	4.872.912,48	5.193.777,21	6,58
Proventi oneri urb.utilizzati per man. ordinaria	59.179,00	-	-	-	-	4.636,00	
Ammortamento beni						-	
Avanzo di amm.applicato spese correnti	-	-	60.800,89	16.801,00	147.000,00	1.529,00	- 98,96
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.614.616,86	4.738.982,88	4.725.497,32	5.863.258,68	5.019.912,48	5.199.942,21	3,59
Alienazione e trasf.capitale	776.646,26	2.786.614,20	663.341,78	92.943,07	62.861,80	255.620,31	306,64
Prov.oneri urb. investimenti	81.863,85	104.566,53	125.788,14	81.818,24	58.480,61	92.042,77	57,39
Accensione di prestiti	-	-	216.379,68	-	-	-	
Altre accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	
Avanzo applicato parte investimento	52.628,79	-	49.357,34	42.012,83	169.161,58	231.756,29	37,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	911.138,90	2.891.180,73	1.054.866,94	216.774,14	290.503,99	579.419,37	99,45
Riscossioni crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	5.525.755,76	7.630.163,61	5.780.364,26	6.080.032,82	5.310.416,47	5.779.361,58	8,83

Entrate Tributarie - Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
1)I.C.I	910.000,00	920.000,00	-	-	-	-	-
2) IMU	-	-	1.882.677,55	1.299.767,86	1.094.392,00	1.051.713,41	-3,90
3)T.O.S.A.P.	31.005,72	25.859,51	39.065,38	37.643,82	32.008,40	28.192,97	-11,92
4) TASI	-	-	-	-	580.000,00	614.668,16	5,98
5) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	8.651,00	8.791,16	7.898,00	6.889,00	7.179,00	7.090,56	-1,23
6) ICI/IMU LOTTA EVASIONE	90.000,00	105.000,00	100.000,00	105.000,00	106.000,00	205.000,00	93,39
7) ADDIZIONALE IRPEF	384.314,89	350.000,00	396.891,81	396.567,23	570.000,00	676.802,72	18,73
8) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	792.193,63	836.337,03	0,00	0,00	0,00	-
9) COMPARTECIPAZIONE IRPEF	171.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10) FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	-	-	-	1.054.494,29	600.386,47	563.467,46	-6,15
11) TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	-	-	-	967.518,00	964.957,80	1.000.045,00	3,64
12) IMPOSTA DI PUBBLICITA'	26.717,84	23.942,98	21.776,83	20.756,71	18.120,00	17.542,37	-3,19

Contributi e trasferimenti correnti – Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
1) Trasferimenti dallo Stato	1.289.429,29	21.055,35	55.364,84	590.297,49	86.859,35	77.666,76	-10,71
2) Trasferimenti dalla Regione	96.359,84	82.057,00	104.870,03	137.086,01	33.303,13	53.035,38	59,25
3)Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	31.161,87	18.162,50	21.973,68	55.733,43	29.258,97	9.589,41	-67,23

Proventi Extratributari – Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
1) Proventi da servizi pubblici	1.221.210,58	1.332.523,67	729.659,01	735.887,17	304.087,16	397.877,92	30,84
2) Proventi da beni comunali	4.136,93	4.581,25	6.753,51	8.687,86	4.091,00	4.146,50	1,36
3) Interessi su crediti	15.965,58	14.492,28	14.502,82	6.208,20	730,07	139,91	-80,83
4) Utili netti	523,12	7.734,91	1.054,01	40.622,39	34.373,04	27.552,42	-19,84
5) Proventi diversi	201.911,80	485.141,98	441.564,37	328.054,06	370.205,00	413.090,80	11,58

Contributi e Trasferimenti in c/capitale – Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
1) Alienazione beni patrimoniali	96.652,50	214.800,00	-	-	-	2.750,00	100
2) Trasferimenti Statali	968,88	-	-	-	-	-	-
3) Trasferimenti Regionali	474.000,00	2.518.012,30	534.568,00	57.150,00	-	120.000,00	100
4) Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	132.574,00	-	110.582,00	-	44.382,24	88.810,13	100,10
5) Trasferimenti da altri soggetti	213.493,73	158.368,43	143.979,92	117.611,31	76.960,17	140.738,95	82,87

Proventi da oneri di urbanizzazione – Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
Proventi concessioni edilizie	141.042,85	104.566,53	125.788,14	81.818,24	58.480,61	96.678,77	72,16

Destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti:

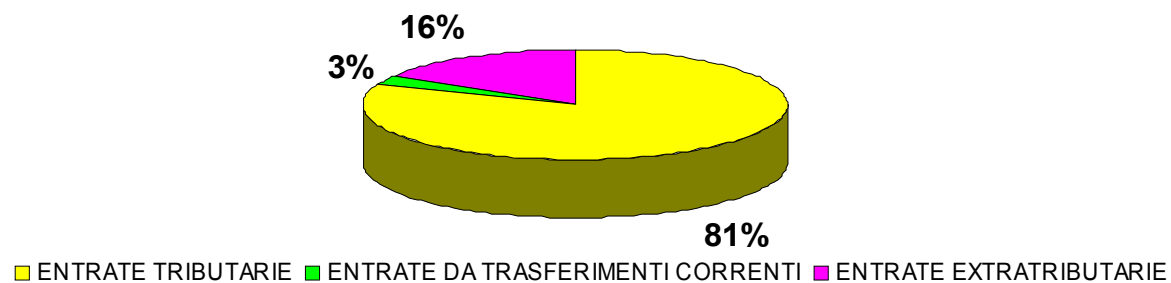
ESERCIZIO	IMPORTO	%	
2015	4.636,00	4,80	
2014	0	-	
2013	0	-	
2012	0	-	
2011	0	-	
2010	59.179,00	47	(limite max 50% + ulteriore 25% spese manut.ordinaria patrim.-art.2, comma 8 finan. 2008)
2009	159.035,00	152	(limite max 50% + ulteriore 25% spese manut.ordinaria patrim.-art.2, comma 8 finan. 2008)
2008	155.901,00	111	(limite max 50% + ulteriore 25% spese manut.ordinaria patrim.-art.2, comma 8 finan. 2008)
2007	40.000,00	17	(limite max 50% + ulteriore 25% spese manut.ordinaria patrim.-art.1, comma 713 finan. 2007)

Accensione di Prestiti – Accertamenti

ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	%scost. Del 2015 Ris.2014
Prestiti per esecuzione lavori vari	-	-	216.379,68	-	-	-	-

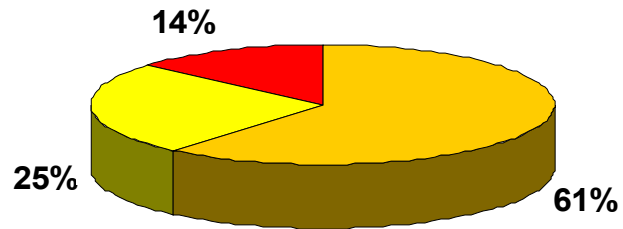
NOTE CONCLUSIVE ALLA PARTE ENTRATA

ANALISI ENTRATE CORRENTI



Le entrate correnti sono composte per l'81% dalle entrate tributarie, per il 16% dalle entrate extratributarie e per il 3% da trasferimenti correnti; Rispetto all'esercizio precedente non si evidenziano importanti differenze nella composizione delle entrate correnti.

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE



■ IMPOSTE ■ TASSE ■ TRIBUTI SPECIALI

Le entrate tributarie sono composte per il 61% da imposte, per il 25% da tasse e per il 14% da tributi speciali. Rispetto all'esercizio precedente non si evidenziano importanti differenze nella composizione delle entrate tributarie.

All'interno delle entrate tributarie le entrate principali sono le seguenti:		
€ 1.051.713,41	IMU	
€ 205.000,00	evasione ICI/IMU	
€ 676.802,72	add.le IRPEF	
€ 563.467,46	Fondo di solidarietà comunale	
€ 614.668,16	TASI	

SETTORE I°: SEGRETERIA SERVIZI GENERALI

Responsabile del programma: Dott. Lucchi Andrea (cat. D3)

Nominato dal Sindaco in base all'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Dati contabili di gestione:

Dotazione di spesa – consuntivo 1.136.479,94

Dotazione di entrata – consuntivo 377.386,88

Questo settore comprende i seguenti uffici:

Ufficio Istituzioni scolastiche e socio culturali

Addetti:

Pantani Patrizia cat. D

Grafieti Annarita cat. C

Galasso Salvatore cat. B3

Raggi Renata cat. B3

Ufficio Servizi Demografici

Addetti:

Abbondanza Maria cat. D

Santucci Luciano cat. C

Ufficio Segreteria – Contratti – Sviluppo Economico

Addetti:

Arrigoni Luisa cat. C

D'Intino Patrizia cat. C

Nucci Rosalba cat. B

Obiettivi: assegnati e raggiunti.



COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena

Settore Segreteria – Affari Generali

Verifica finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

- 24. Interventi ed azioni di riorganizzazione del Settore a seguito del nuovo assetto istituzionale conseguente al trasferimento di funzioni e personale all'Unione dei Comuni Valle Savio.**

- 25. Palazzo Dolcini – Teatro Comunale: individuazione soluzioni gestionali, regolamentazione specifica per l'utilizzo da parte di terzi.**
- 26. Progettazione, gestione e coordinamento progetti di servizio civile nazionale**

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Verifica finale)

Centro di Costo: Segreteria AA. GG.

OBIETTIVO: Interventi ed azioni di riorganizzazione del Settore a seguito del nuovo assetto istituzionale conseguente al trasferimento di funzioni e personale all'Unione dei Comuni Valle Savio.

Descrizione sintetica	<p>In ragione di quanto disposto dal vigente quadro normativo e sulle base degli indirizzi politici assunti a livello locale, è stata formalmente costituita nel mese di marzo dello scorso anno l'Unione dei Comuni Valle Savio. Il percorso, già intrapreso sul fine del 2013 con una serie di incontri di analisi e preparatori al fine di definire l'architettura organizzativa del nuovo soggetto istituzionale, continua a svilupparsi, anche in tale fase, al fine di dare compiuta strutturazione al nuovo ente.</p> <p>In ragione di quanto esposto, a partire dal gennaio scorso, il comune di Mercato Saraceno ha trasferito all'Unione n. 4 unità di personale (alcune di queste poi in parte comandate in parte allo stesso ente), tra queste ben tre, compreso lo stesso responsabile apicale, erano precedentemente assegnate al Settore Segreteria AA.GG. Non sfugge come a tale soluzione debba essere conseguente un'azione di profonda revisione dell'organizzazione del Settore specifico e più in generale di tutto l'ente.</p> <p>Compito della struttura è quindi quello di proporre al soggetto decisore le soluzioni tecniche migliori nel rispetto dei vincoli di spesa in termini assunzionali e tenendo comunque conto dei servizi di competenza in capo all'ente.</p> <p>In tal senso andranno riviste anche in maniera integrale le attività poste in capo ai singoli Uffici, prospettando per alcuni procedimenti un supporto da parte degli altri settori. In tale ipotesi dovrà essere predisposta una relativa attività di affiancamento in un'ottica di continuità ed efficacia dell'azione amministrativa.</p>
-----------------------	--

PESATURA 70%

COLLEGAMENTOPIANO DI SVILUPPO Programma 1 Progetto 1.6 “La razionalizzazione dei servizi”

- Programma di riferimento: Segreteria – AA.GG. – Servizi alla Persona – Servizi Demografici
- Progetto di riferimento: Segreteria
- Referente politico: Sindaco Assessore al Personale Monica Rossi.

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Proposizione, con il supporto del Segretario	Andrea Lucchi	Tutto il personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Generale, di soluzioni tecniche gestionali ed azioni di riorganizzazione.		assegnato al Settore															
2	Valutazione e confronto con l'organo decisionale.	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Incontri con il personale del Settore.	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Assunzione e formalizzazione dello specifico atto di riorganizzarne.	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Attivazione azioni conseguenti	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Coinvolgimento del personale di altri Settore per le procedure da porsi in carico ai medesimi	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicatori di risultato -	Risorse umane (n. e cat.)		Destinatari	Risultati attesi
1. Realizzazione del programma nel rispetto della tempistica prevista;	2	D	Utenza indistinta – singoli cittadini - portatori di interessi.	L'obiettivo principale del progetto è la revisione dell'organizzazione del Settore a seguito del nuovo assetto istituzionale conseguente alla costituzione dell'Unione. Dovrà essere perseguita una logica tesa sia a valorizzare le risorse assegnate ai Settori, sia a ridefinire in una chiave aderente all'attuale contesto le singole e specifiche competenze poste in capo agli stessi.
2. Rispetto dei tempi medi di istruttoria procedimentale.	4	C		
3. Predisposizione di un programma coordinato di front office e bak office.	3	B		
4. Implementazione del sito web con l'introduzione di specifiche sezioni				

Capitoli di riferimento	Stanziamento	Importo destinato all'obiettivo	Uffici coinvolti
Tutti i Capitoli assegnati al Settore			Si tratta di un progetto trasversale che coinvolge

			in principale modo le unità organizzative del Settore Segreteria – AA.GG.
--	--	--	---

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto le previsioni

Fasi	0	25%	50%	75%	100%	NOTE
1					X	<p>Il presente obiettivo si è sostanziato in attività poste a supporto del Segretario Generale che ha curato direttamente l'elaborazione del progetto di riorganizzazione dell'ente coordinandosi con i Responsabili dei diversi settori. Il Responsabile del Settore Segreteria – AAGG è stato maggiormente coinvolto nella definizione del piano di riorganizzazione in ragione del fatto che il settore di competenza risulta essere quello maggiormente interessato dagli interventi organizzativi.</p> <p>Si sono altresì svolti incontri di verifica e coordinamento a livello di settore al fine di analizzare nel dettaglio le problematiche in atto e approntare le più efficaci soluzioni organizzative e gestionali.</p> <p>A seguito della sostanziale validazione del piano da parte della Giunta Comunale nella seduta del 21 ottobre 2015, è seguita in maniera conseguente la predisposizione degli atti necessari.</p>
2					X	
3					X	
4					X	
5					X	
6					X	

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 50%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

<input type="checkbox"/>	INTERN A
<input type="checkbox"/>	ESTERN A

--

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Verifica finale)

Centro di Costo: Segreteria AA. GG.

OBIETTIVO: Palazzo Dolcini – Teatro Comunale: individuazione soluzioni gestionali, regolamentazione specifica per l'utilizzo da parte di terzi.

Descrizione sintetica	<p>A seguito della ristrutturazione di Palazzo Dolcini Teatro Comunale, conclusasi nella primavera del 2014, si rende necessario porre in essere soluzioni ed azioni conseguenti al fine di garantire la gestione dello stesso, tenendo conto della complessità di un quadro generale che pone sostanziali limiti all'assunzione di personale e comunque definisce per il Comune di Mercato Saraceno un budget di spesa da destinare a detta attività alquanto limitato.</p> <p>Nella prima parte dell'anno, al fine in primis di rendere operativa la struttura e verificare inoltre le principali problematiche gestionali in atto l'attività viene diretta e gestita internamente dal personale dell'Ufficio Cultura.</p> <p>Essendo intenzione dell'amministrazione rendere detta struttura aperta e funzionale alle esigenze del territorio andranno assunte elementi di regolamentazione specifica al fine di "dare ordine" e disciplinare, con codificazione ad hoc, detto aspetto.</p> <p>L'obiettivo va in tal senso declinato in azioni mirate e specifiche volte al pieno utilizzo della struttura da intendersi nella sua interezza e globalità (sala centrale, salette laterali, zona bar, area e giardini esterni). In questo contesto andrà valutato quale principale indicatore per il raggiungimento del predetto obiettivo, la capacità di attuare soluzioni tecniche gestionali di limitato impatto economico per l'ente, offrendo invece possibilità di sviluppo anche imprenditoriale (gestione bar) a soggetti privati.</p>
-----------------------	---

PESATURA 20%

COLLEGAMENTOPIANO DI SVILUPPO Programma 1 Progetto 1.6 "La razionalizzazione dei servizi"

- Programma di riferimento: Segreteria – AA.GG. – Servizi alla Persona – Servizi Demografici
- Progetto di riferimento: Segreteria
- Referente politico: Assessore alle Cultura Raffaele Giovannini

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sviluppo di iniziative ed attività culturali	Andrea Lucchi	Pantani Patrizia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	curate direttamente dall'Ufficio Cultura, anche ai fini di meglio valutare le specifiche problematiche in atto.		Annarita Grafieti														
2	Predisposizione regolamento per l'utilizzo di Palazzo Dolcini e presentazione all'amministrazione di un piano gestionale.	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Attivazione di un tavolo tecnico politico di valutazione e confronto	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sviluppo azioni conseguenti.	Andrea Lucchi	idem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicatori di risultato	Risorse umane (n. e cat.)		Destinatari	Risultati attesi
1. Realizzazione del programma operativo nel rispetto della tempistica prevista.	1	D	Utenza indistinta – singoli cittadini - portatori di interessi.	Pur nella complessità di una situazione che prevede la possibilità di destinare modesti importi per lo sviluppo di attività culturali e tenendo conto della limitatezza di risorse di personale da dedicare allo scopo, si è voluto sviluppare, con la presente azione anche in termini innovativi e di sperimentazione, soluzioni di tipo gestionale che possano garantire l'allestimento di eventi ed iniziative di interesse per un pubblico non solo di tipo locale.
2. Assunzione di strumenti di regolamentazione per l'Utilizzo della struttura teatrale.	1	C		
3. Predisposizioni e presentazione				

Capitoli di riferimento	Stanziamiento	Importo destinato all'obiettivo	Uffici coinvolti
Cap. 845 "spese per spettacoli"	€. 31.000,00	€. 31.000,00	Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto le previsioni

Fasi	0	25%	50%	75	100%	NOTE
-------------	----------	------------	------------	-----------	-------------	-------------

				%		
1					X	<p>Le fasi del presente obiettivo sono state tutte realizzate nel rispetto della tempistica indicata in fase previsionale. In particolare, il regolamento per l'utilizzo di Palazzo Dolcini è stato formalmente trasmesso e presentato all'Assessore competente il 1° giugno 2015.</p> <p>Con nota del 25 settembre sono stati presentati alla Giunta Comunale specifici atti per la concessione di spazi adibiti a "Caffè Letterario" presso i locali di Palazzo Dolcini</p> <p>Le soluzioni attivate, secondo gli indirizzi assunti da parte del competente Assessorato, hanno garantito, pur nella ristrettezza di risorse economiche il regolare svolgimento dell'attività secondo i concordati programmi.</p>
2					X	
3					X	
4					X	

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

**INTERN
A**

**ESTERN
A**

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Verifica finale)

Centro di Costo: Segreteria AA. GG.

OBIETTIVO: Progettazione, gestione e coordinamento progetti di servizio civile nazionale.

Descrizione sintetica	<p>L'intervento si pone in un'ottica di continuità con quanto realizzato nelle precedenti annualità. Pur non caratterizzandosi, pertanto, per l'innovatività delle azioni da intraprendersi, pare opportuno inserirlo a pieno titolo tra gli obiettivi strategici del corrente anno posto che la progettazione, l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale, per come si è venuta configurando presso questo ente, esula, senza dubbio, da una normale attività d'ufficio o d'istituto.</p> <p>La gestione diretta dei progetti attivi nell'anno in corso (coinvolgimento complessivo di n. 6 volontari) richiede notevole impiego di risorse e dispiego di energie. Il personale è pertanto impegnato sulla complessità dei procedimenti che riguardano tale ambito, dalla redazione dei progetti, alle procedure di selezione, alla formazione specifica, alla gestione dei volontari nella fitta rete di rapporti che riguardano gli stessi, le scuole, le famiglie, gli ambiti di servizio.</p> <p>Va rilevato che, grazie all'impiego dei volontari, è stato possibile non solo potenziare ma anche sperimentare ex novo servizi a favore dell'intera collettività che in altri termini non sarebbe stato possibile realizzare.</p> <p>L'esperienza mercatese nell'ambito di riferimento è riconosciuta quale eccellenza in ambito regionale.</p>
-----------------------	---

PESATURA 10%

COLLEGAMENTOPIANO DI SVILUPPO Programma 2 Progetto 2.3 Solidarietà ed inclusione sociale

- ⤴ Programma di riferimento: Segreteria – AA.GG. – Servizi alla Persona – Servizi Demografici
- ⤴ Progetto di riferimento: Servizi alla persona.
- ⤴ Referente politico: Assessore Marika Gusman.

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione dei progetti di SCN 2015	Andrea Lucchi	Pantani Patrizia Grafieti Annarita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Predisposizione piano di lavoro per	Andrea Lucchi	Come sopra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	l'attuazione dei nuovi progetti di SCN. Attivazione azioni formative.																	
3	Predisposizione progettazione per il bando straordinario 2015	Andrea Lucchi	Come sopra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Attivazione del servizio da parte dei volontari presso le sedi individuate nello specifico progetto	Andrea Lucchi	Come sopra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Relazione all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile	Andrea Lucchi	Come sopra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicatori di risultato	Risorse umane (n. e cat.)		Destinatari	Risultati attesi
Realizzare e attuare progetti di servizio civile nazionale Predisporre almeno 30 ore di formazione a favore dei volontari impegnati in ogni singolo progetto.	2 1	D C	Utenza indistinta – volontari del servizio civile nazionale. Istituti scolastici.	L'obiettivo di carattere generale mira sensibilizzare i giovani verso forme di impegno civico e civile al servizio dei bisogni e delle esigenze della collettività. Lo specifico progetto finanziato sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 20/2003 è finalizzato a suscitare nei volontari positive riflessioni circa l'approccio ai servizi, non come utenti, ma quali, gestori o co – gestori degli stessi.

Capitoli di riferimento	Stanziamiento	Importo destinato all'obiettivo	Uffici coinvolti
Cap. 834 "spese per servizi Sociali" Cap. 892 "spese per servizio civile"	€. 1.000,00 €. 1.000,00	€. 1.000,00 €. 1.000,00	Ufficio Istituzioni Socio Culturali.

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto le previsioni

Fasi	0	25%	50%	75%	100%	NOTE
1					X	Il presente obiettivo è già stato completamente raggiunto nel rispetto della tempistica indicata in fase di progettazione. Si è altresì proceduto alla
2					X	

3					X	partecipazione al Bando di Servizio Civile Nazionale da attivarsi nel 2016 con la presentazione di 2 progetti SCN.
4					X	
5					X	

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento:

**INTERN
A**

**ESTERN
A**

SETTORE II°: ORGANIZZAZIONE – FINANZE - PERSONALE

Responsabile del programma: Dott.ssa Catia Casali (cat. D)
Nominato dal Sindaco in base all'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Dati contabili di gestione:

Dotazione di spesa – consuntivo	€ 2.770.301,00
Dotazione di entrata – consuntivo	€ 5.110.294,38

Questo settore comprende i seguenti uffici:

Ufficio Bilancio – Contabilità - Personale

Addetti:

Gardini Maura	cat. C
Ambrogini Tiziana	cat. C

Ufficio Tributi – Patrimonio - Organizzazione

Addetti:

Simonetto Gabriele	cat. C
--------------------	--------

Obiettivi: assegnati raggiunti

COMUNE DI MERCATO SARACENO

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015

PROGETTO N. 1 BILANCIO E PERSONALE

(PROGRAMMA N. 2 ORGANIZZAZIONE FINANZE PERSONALE)

PROGETTO N. 2 TRIBUTI – ORGANIZZAZIONE –

PATRIMONIO

(PROGRAMMA N. 2 ORGANIZZAZIONE FINANZE PERSONALE)

OBIETTIVI GESTIONALI 2015

Centro di Costo: Ragioneria, Contabilità, Finanze

OBIETTIVO: Studio vigente normativa, calcolo delle possibilità assunzionali dell'ente e predisposizione di un progetto di riorganizzazione amministrativa alla luce dei trasferimenti di personale all'Unione Valle del Savio

Descrizione sintetica	In data 4 gennaio 2014 è stata costituita l'Unione dei Comuni della Valle del Savio, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi generali. La nascita di questa Unione ha prodotto un grande cambiamento organizzativo e ha impattato su tutti i livelli dell'organizzazione. Un cammino lungo e difficile di integrazione fra i vari enti, che coinvolge tutta la macchina comunale. Alla luce dei trasferimenti di personale effettuati, che diventeranno definitivi dal 1/1/2016, sarà necessario uno studio e la predisposizione di un progetto di riorganizzazione amministrativa che coinvolgerà tutto il personale dell'ente. Attori coinvolti: Comune (Organi Politici e tutti i Settori Comunali)
-----------------------	---

Programma di riferimento: Organizzazione Finanze Personale

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica, studio ed analisi della vigente normativa in materia di personale	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Calcolo possibilità assunzionali	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Predisposizione di un progetto assunzioni personale dipendente coordinato con i pensionamenti in programma.	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					X
2					X
3					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO: 100%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento		INTERN A	Predisposto il progetto ed adottata la delibera di programmazione triennale del fabbisogno.
--	--	-------------	---

OBIETTIVI GESTIONALI 2015

Centro di Costo: Ragioneria, Contabilità, Finanze

OBIETTIVO: Sistema marcatempo: gestione giustificativi on-line

Descrizione sintetica	In linea con i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che hanno caratterizzati gli ultimi anni e che hanno direttamente coinvolto il settore Finanziario (mandato informatico, fatture elettroniche, trasmissione dati Ministero, Corte dei Conti, ecc. dati in formati .hml, piattaforme elettroniche, PEC, ecc.), nell'ambito di una politica di razionalizzazione e risparmio di carta, si ritiene utile proporre una gestione dei giustificativi della timbrature (RICHIESTA FERIE, PERMESSI, MANCATE TIMBRATURE, AUTORIZZAZIONI, ...) on-line in sostituzione dei corrispondenti moduli cartacei.
-----------------------	---

Programma di riferimento: Organizzazione Finanze Personale

Progetto di riferimento: programma 1 progetto 1.5 "La politica finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale, nuove fonti di finanziamento"

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica del software in uso all'ufficio personale ed eventuali integrazione con funzioni aggiuntive	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Trasposizione delle richieste cartacee in uso dal Comune in moduli on-line	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Formazione ai dipendenti sulle nuove modalità di lavoro e ai responsabili di settore sulle nuove modalità di autorizzazione dei vari istituti.	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Predisposizione di manuale operativo e modulistica	Casali Catia	Gardini Maura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					X
2					X

3					X
					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO: 100%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento		INTERN A	Sistema on line entrato in uso il 1/1/2016 dopo aver formato i dipendenti e predisposto un manuale operativo.
---	--	---------------------	--

OBIETTIVI GESTIONALI 2015

Centro di Costo: Ragioneria Contabilità Finanze

OBIETTIVO: Nuovo Regolamento generale delle entrate

Descrizione sintetica	Le costanti modifiche normative determinano la necessità di rivedere alcuni degli attuali regolamenti comunali. In particolare, il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione C.C. 30 del 3/6/1999 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. 75 del 28/12/2001, necessita di una completa revisione al fine di renderlo compatibile
-----------------------	--

con le attuali disposizioni normative Attori coinvolti: Comune (Organi Politici e Settore Organizzazione-Finanza-Personale)
--

Programma di riferimento: Programma 1 Progetto 1.5 “La politica finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale, nuove fonti di finanziamento”

➤ Progetto di riferimento: Tributi

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica, studio ed analisi delle vigenti normative in materia di entrate comunali	Casali Catia	Simonetto Gabriele Ambrogini Tiziana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Predisposizione bozza regolamento e condivisione con i Responsabili di settore	Casali Catia	Simonetto Gabriele Ambrogini Tiziana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Condivisione del Regolamento con gli organi politici e predisposizione dei conseguenti atti amministrativi	Casali Catia	Simonetto Gabriele Ambrogini Tiziana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					X
2					X
3					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100% rispetto alla previsione iniziale.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento		INTERN A	Regolamento condiviso con gli organi politici e responsabili di settore e approvato in Consiglio Comunale il 9/3/2016
		ESTERN A	

OBIETTIVI GESTIONALI 2015-2016
Centro di Costo: Ragioneria Contabilità Finanze

OBIETTIVO: Internalizzazione della gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) – PROGETTO BIENNALE

Descrizione sintetica	Dopo circa 10 anni di TIA (Tariffa Igiene Ambientale) gestita direttamente dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti (HERA SpA), prima l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 la TARES, poi l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la TARI. Le due entrate riprendono natura tributaria e tornano ad essere di competenza dei Comuni. L'ente nei primi tre anni di introduzione del tributo ha affidato, come previsto dalle vigenti norme, la gestione del tributo a Hera Spa in qualità di gestore
-----------------------	--

della SGRUA. L'ufficio tributi ha ricevuto mandato dall'amministrazione comunale (con delibera G.C. n 64 del 8/10/2015) di internalizzare, a decorrere dal 1/1/2016, la gestione del tributo, riorganizzando pertanto le attività dell'ufficio, allo scopo di acquisire le banche dati dei contribuenti, correggerle, aggiornarle, integrarle, e poter conferire all'Unione dei comuni, quando ci sarà la gestione associata del tributo, una banca dati certificata dal Comune stesso. **Inoltre, l'amministrazione ha richiesto all'Ufficio di promuovere una maggiore partecipazione del cittadino/contribuente/CAF al fine di semplificare gli adempimenti fiscali.**

Programma di riferimento: Programma 1 Progetto 1.5 "La politica finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale, nuove fonti di finanziamento"

➤ Progetto di riferimento: Tributi

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica, studio ed analisi del vigente regolamento in materia di Tassa sui rifiuti	Casali Catia	Simonetto Gabriele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Condivisione di un processo di omogeneizzazione nella gestione del tributo con gli altri Comuni dell'Unione Valle del Savio	Casali Catia	Simonetto Gabriele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Predisposizione atti necessari per l'attivazione della SUA al fine di affidare alcune fasi della gestione all'esterno	Casali Catia	Simonetto Gabriele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					X
2					X
3					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100% rispetto alla previsione iniziale.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento		INTERN A	Condiviso un processo di omogeneizzazione in Unione e il 12/11/2015 inviato determina a contrarre, capitolato speciale e richiesta attivazione alla SUA. Affidamento concluso il 7/3/2016.
---	--	---------------------	---

SETTORE III°: ASSETTO DEL TERRITORIO – LL.PP.

Responsabile del programma: Ing. Andrea Montanari (cat. D3)
Nominato dal Sindaco in base all'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Dati contabili di gestione:

Dotazione di spesa – consuntivo	€ 2.172.477,94
Dotazione di entrata – consuntivo	€ 308.969,01

Risorse umane del settore:

Ventrucci Stefano	cat. D
Beltrammi Ugo	cat. C
Mazzoli Cristina	cat. C
Gori Valerio	cat. B
Sacchetti Ivan	cat. B
Nunziatini Mirko	cat. B
Tani Luciano	cat. B

Obiettivi: assegnati e raggiunti

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Finale)

Centro di Costo: Lavori pubblici Assetto territorio

OBIETTIVO (1): Lavori pubblici – Annualità 2015.

Descrizione sintetica	Si ritiene opportuno dare corso alla progettazione e all'espletamento delle procedure di gara dei principali progetti contenuti nel piano degli investimenti dell'anno 2015 e anni precedenti; in particolare la progettazione e direzione dei lavori di opere svolta interamente all'interno dell'Ufficio Tecnico.
-----------------------	---

Programmi di riferimento: Lavori pubblici Assetto territorio – 4."La qualità del territorio"-5."Lo sviluppo"

Progetto di riferimento: Lavori pubblici - 4.1"Riqualificazione del territorio" – 4.2"Il centro storico ed i centri minori"-4.4"Viabilità, aree verdi e parcheggi"
5.3"La rete infrastrutturale del territorio comunale"

Peso specifico obiettivo: 35/100

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza Strada Cantone Monteolivo: Resp. Procedimento, Progettazione, affidamento e conclusione lavori	Ing. Andrea Montanari	Arch. Ventrucci Stefano Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Interventi di messa in sicurezza e consolidamento Frana via Romagna: Resp. Procedimento, Progettazione, affidamento e conclusione lavori	Ing. Andrea Montanari	Arch. Ventrucci Stefano Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza viabilità urbana:Resp. Procedimento, Progettazione, affidamento lavori	Ing. Andrea Montanari	Arch. Ventrucci Stefano Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Interventi di sistemazione Strada comunale Bora-Falcino-Piavola	Ing. Andrea Montanari	Arch. Ventrucci Stefano Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Abbattimento barriere architettoniche Palazzo Comunale:Resp. Procedimento, Progettazione	Ing. Andrea Montanari	Arc.Ventrucci Stefano Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasì	0	25%	50%	75%	100%
1					x
2					x
3					x
4					x
5			x		

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100,0%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento	x	INTERNA	La progettazione di cui al punto 4 non è stata portata ad una fase esecutiva in quanto l'Amministrazione ha chiesto di valutare, in una fase ancora preliminare e tuttora allo studio, più soluzioni alternative all'occupazione del portico comunale con una rampa.
		ESTERNA	

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Finale)

Centro di Costo: Lavori pubblici - Assetto territorio

OBIETTIVO (2): Assetto del Territorio – Regolamento sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.

Descrizione sintetica	Alla luce dei cambiamenti climatici e della elevata vulnerabilità del territorio si rende necessario regolamentare la gestione dei suoli da parte dei soggetti privati ed imprenditori agricoli al fine di promuovere una cultura della prevenzione, limitare il rischio idrogeologico, favorire la tutela del territorio e creare i presupposti di una rinnovata collaborazione fra i vari interlocutori privati e l'interesse collettivo e la pubblica incolumità. In quest'ottica risulta importante seguire un percorso partecipativo con i soggetti portatori di interessi e gli organi di vigilanza per mettere a punto delle regole chiare e condivise.
-----------------------	--

Programma di riferimento: Lavori pubblici Assetto territorio – 4. “la qualità del territorio”

Progetto di riferimento: Assetto territorio

Peso specifico obiettivo: 25/100

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Redazione della bozza del regolamento e discussione con i portatori di interessi, associazioni di categoria e organi di vigilanza.	Ing. Andrea Montanari	Geom. Beltrammi Ugo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approvazione del piano e verifica della sua attuazione mediante un primo periodo di sperimentazione.	Ing. Andrea Montanari	Geom. Beltrammi Ugo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasì	0	25%	50%	75%	100%
1					x
2					x

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100,0%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento	<input type="checkbox"/>	INTERNA	
	<input type="checkbox"/>	ESTERNA	

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Finale)

Centro di Costo: Lavori pubblici - Assetto territorio

OBIETTIVO (3): Lavori pubblici – Accordo territorio e fiscalità - Sviluppo data base topografico, stradale e civici. (progetto intersettoriale e pluriennale 2012-2015)

Descrizione sintetica	Dopo aver svolto, negli scorsi anni, la verifica e il censimento dei dati utili per un aggiornamento del sistema informatizzato per la gestione delle mappe topografiche e dei tematismi collegati all'ambito tecnico e della sicurezza del territorio, si ritiene utile inserire definitivamente le informazioni su piattaforma informatica, per ottenere un insieme di informazioni relative a: certa collocazione ai fabbricati presenti nel territorio, censimento e classificazione dell'intera viabilità urbana e rurale, aggiornamento delle informazioni utili alla gestione dei servizi di Protezione Civile, tutela del territorio e dell'ambiente. Nell'ambito della gestione associata della funzione di Protezione Civile, per la costituenda Unione dei Comuni Vallesavio, l'implementazione dei dati su supporto informatico e la gestione informatica verrà effettuata col supporto ed in collaborazione con l'Ufficio SIT di Cesena.
-----------------------	---

Programma di riferimento: Lavori pubblici Assetto territorio 1. "La qualità del governo locale, la partecipazione dei cittadini ai servizi"

Progetto di riferimento: Lavori Pubblici/Assetto territorio – Edilizia/Urbanistica – Anagrafe/Toponomastica – Tributi – 1.3 "lo sviluppo della rete telematica"

Peso specifico obiettivo: 20/100

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Filiera 1-2-3: verifica della viabilità e della numerazione civica, dei siti strategici e censimento dei fabbricati nell'intero territorio comunale con strumentazione GPS	Ing. Andrea Montanari	Arch. Ventrucci Stefano Geom. Beltrammi Ugo Geom. Mazzoli Cristina Personale Ufficio SIT Cesena Tirocinante universitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Filiera 1-2-3: Supporto e collaborazione per corretto inserimento e implementazione dati in ambiente GIS	Ing. Andrea Montanari	Personale Ufficio SIT Cesena Tirocinante universitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					x
2					x

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100,0%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento	<input type="checkbox"/>	INTERNA	
	<input type="checkbox"/>	ESTERNA	

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Finale)

Centro di Costo: Lavori pubblici Assetto territorio

OBIETTIVO(4): Patrimonio comunale – Progetto per il coinvolgimento dei Lavoratori Socialmente Utili

Descrizione sintetica	Alla luce dell'opportunità offerta da questo Ente di svolgimento di lavori socialmente utili , a conversione di pene comminate a soggetti che, a seguito di condanna comminata per reati minori (es. guida in stato di ebrezza..) hanno la possibilità di convertire detta pena con lavori di pubblica utilità, si ritiene utile, date anche le numerose adesioni, strutturare il loro coinvolgimento in progetti concreti che riguardano la manutenzione del patrimonio, con l'ausilio e l'affiancamento di personale della squadra degli operai comunali.
-----------------------	---

Programma di riferimento: Lavori pubblici Assetto territorio 1. "La qualità del governo locale, la partecipazione dei cittadini ai servizi"

Peso specifico obiettivo: 20/100

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione delle pratica di accoglienza dei lavoratori	Ing. Andrea Montanari	Geom. Mazzoli Cristina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Definizione dei progetti e verifica delle attitudini	Ing. Andrea Montanari	Geom. Mazzoli Cristina Squadra operai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Coinvolgimento e organizzazione operativa	Ing. Andrea Montanari	Squadra operai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					x
2					x
3					x

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100,0%.

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento	<input type="checkbox"/>	INTERNA	
	<input type="checkbox"/>	ESTERNA	

SETTORE IV°: URBANISTICA - EDILIZIA

Responsabile del programma: Geom. Anna Ercolani (cat. D)

Nominato dal Sindaco in base all'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Dati contabili di gestione:

Dotazione di spesa – consuntivo € 44.999,32

Dotazione di entrata – consuntivo € 153.454,99

Risorse umane del settore:

Gori Valentina cat. C

Tombaccini Barbara cat. C

Obiettivi: assegnati e raggiunti.

COMUNE DI MERCATO SARACENO

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015
(Verifica annuale)

PROGETTO EDILIZIA PRIVATA
(PROGRAMMA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA)

SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA	
PROCESSO	INDICATORI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	<ul style="list-style-type: none"> • n. piani redatti/adottati/approvati • tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica • tempo medio approvazione PUA dalla presentazione <p>indicatori finanziari (corrente /di investimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsioni iniziali/previsioni definitive • impegni competenza/definitivi • pagamenti competenza/impegni
SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA	<ul style="list-style-type: none"> • n. permessi costruire richiesti/rilasciati • n. DIA/SCIA/CIL • n. annullamenti • n. ordinanze/sanzioni/segnalazioni • n. certificazioni/attestazioni • n. autorizzazioni sismiche <p>indicatori finanziari (corrente):</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsioni iniziali/previsioni definitive • impegni competenza/definitivi • pagamenti competenza/impegni

OBIETTIVI GESTIONALI 2015(Verifica annuale)

Centro di Costo: Edilizia-Urbanistica

1° OBIETTIVO:EDILIZIA: **Gestione associata - Sportello Unico telematico delle Attività Produttive (SUAP)** (Conferimento delle funzioni all'Unione dei Comuni Valle del Savio)

Descrizione sintetica	Istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sua gestione. In ottemperanza al DL 7872010 , alla costituzione dell'Unione dei Comuni Valle del Savio (24.1.2014) ed alle funzioni fondamentali da conferire alla stessa (sistemi informatici, Protezione civile, Servizi Sociali e Suap), si è proceduto all'approvazione della convenzione per il conferimento di tale funzione.Il progetto prevede un'ampia articolazione delle fasi attuative trattandosi di procedimento complesso.
-----------------------	--

Programma di riferimento: Urbanistica-Edilizia Privata

Progetto di riferimento: Urbanistica

PESO:40%

Nr	Descrizione attività : Incontri propedeutici all'attuazione delle varie fasi, perfezionamento dei procedimenti e implementazione modulistica..	Responsabile procedimento	Personale di supporto Soggetti coinvolti (incarichi o a tempo)	Tempistica attività												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Attivazione dei procedimenti telematici in capo all'Unione:implementazione modulistica piattaforma Super,attivazione automatistimi per passaggio dati da front office a back office Omogeneizzazione procedimento unico e messa a regime sismica (versione cartacea) Aggiornamento modulistica in linea con quella Regionale	Anna Ercolani	Gori Arrigoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Elaborazione regolamento unione unificato settore attività produttive	Anna Ercolani	Gori Arrigoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
					X
	X				

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO

Motivazione del ritardo o del mancato raggiungimento	<input type="checkbox"/>	INTERNA	LA FASE 1 SICURAMENTE PIU' RILEVANTE E COINVOLGENTE HA RAGGIUNTO UN BUON GRADO DI REALIZZAZIONE MENTRE LA FASE 2 NON SI E' CONCRETIZZATA PER DECISIONI ASSUNTE DALL'UNIONE POICHE' EVIDENTEMENTE NON SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PER LA SUA ATTUAZIONE STANTE LE TIPICITA' LOCALI.
	<input type="checkbox"/>	ESTERNA	

Realizzazione anticipata dell'obiettivo rispetto alle previsioni

Nell'ambito dei procedimenti si precisa che la versione cartacea è rimasta per:

- procedimento unico
- pratiche ambientali
- sismica (SIS)

La modulistica è stata aggiornata ed è in linea con quella Regionale.

Il sistema di archiviazione in VBG è molto articolato.

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Verifica annuale)

Centro di Costo: Edilizia-Urbanistica

2° OBIETTIVO:URBANISTICA Attestazioni di idoneità alloggiative

Descrizione sintetica	Fase di redistribuzione e riorganizzazione degli assetti istituzionali conseguente al trasferimento di funzioni e personale all'Unione dei Comuni
-----------------------	---

Programma di riferimento: Urbanistica-Edilizia Privata

Progetto di riferimento: Urbanistica

PESO : 30%

Nr	Descrizione attività : Il progetto contempla il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiative finalizzate ai rilasci di Permessi di soggiorno CE/Ricongiungimenti famigliari/Coesioni ..	Responsabile procedimento	Personale di supporto Soggetti coinvolti (incarichi o a tempo)	Tempistica attività												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Sottoscrizione di convenzione con AUSL per la rilevazione dei requisiti igienico sanitari (Ricongiungimento)	A.E.	Tombaccini Barbara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Implementazione modulistica e metodologia	“	“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
					X
					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO

	<input type="checkbox"/>	INTERNA	L'obiettivo è stato raggiunto ed in data 8.06.2015 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione con AUSL per i sopralluoghi inerenti ai Ricongiungimenti.
	<input type="checkbox"/>	ESTERNA	

Realizzazione anticipata dell'obiettivo rispetto alle previsioni

A tutt'oggi (ottobre) sono pervenute 34 istanze, evase, di cui 5 per ricongiungimento.

OBIETTIVI GESTIONALI 2015 (Verifica annuale)

Centro di Costo: Edilizia-Urbanistica

OBIETTIVO: Contributi a soggetti privati per danni conseguenti alle precipitazioni nevose 2012.

Descrizione sintetica	La finalità è quella di concedere un contributo per i danni riportati in occasione della neve 2012 per fabbricati residenziali e produttivi
-----------------------	--

Programma di riferimento: Urbanistica-Edilizia Privata

Progetto di riferimento: Urbanistica

PESO :30

Nr	Descrizione attività : Il progetto, in capo alla Protezione Civile dell'Unione, prevede in capo agli uffici edilizia di ogni Comune: verifica delle pratiche precedenti, sopralluogo per regolarità ed infine verifica lavori propedeutici per un totale di 14 edifici.	Responsabile procedimento	Personale di supporto Soggetti coinvolti (incarichi o a tempo)	Tempistica attività											
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica atti d'ufficio e precedenti autorizzativi	A.E		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sopralluoghi e redazioni attestazioni di regolarità	“		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicatori di risultato	Risorse umane (n. e cat.)		Destinatari	Risultati attesi
Quantità:	Anna Ercolani	D	Esterni:utenti – Interni:Amministrazione	Stante la finalità l'obiettivo deve essere raggiunto entro ottobre.
Importo:		C		

Capitoli di riferimento	Stanziamiento	Importo destinato all'obiettivo (%)	Uffici coinvolti

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
					X
					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO

		INTERNA	L'obiettivo è stato raggiunto nella sua interezza.
		ESTERNA	

Realizzazione anticipata dell'obiettivo rispetto alle previsioni

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del programma: Dott.ssa Katia Biondi
Nominato dal Sindaco in base all'art. 99 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Dati contabili di gestione:

Dotazione di spesa – consuntivo € 2.950,00

Dotazione di entrata – consuntivo € 0,00

Obiettivi: assegnati e raggiunti.

OBIETTIVI 2015 (Verifica finale)

Centro di Costo:

OBIETTIVO: Riorganizzazione della macrostruttura

Descrizione sintetica	Questo comune ha aderito all'Unione dei comuni Vallesavio conferendo funzioni e conseguentemente personale che è stato trasferito con decorrenza 1 gennaio 2015. Ciò ha determinato la necessità di rivedere l'assetto dei settori e degli uffici e servizi per riallocare funzioni e servizi, in una ottica di collaborazione ed alla luce di carenze storiche di personale cui si aggiunge la carenza dovuta al personale trasferito che in questo primo momento ha determinato forti criticità non totalmente compensate dalla riduzione del carico di lavoro per il trasferimento delle funzioni. In effetti, alcune delle funzioni già erano largamente gestite in forma associata, per altre viceversa l'impegno lavorativo era scarso in ragione di servizi esternalizzati e/o scarsamente presidiati proprio per carenze professionali (servizi informatici).La giunta ha attribuito alla sottoscritto l'incarico di rivedere l'organizzazione in data 29 dicembre 2014.
-----------------------	--

Programma di riferimento:1

Progetto di riferimento: 1.1

Nr	Descrizione attività	Responsabile procedimento	Personale di supporto (incarichi o a tempo)	Tempistica attività												
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Verifica dell'organizzazione dei settori e delle macrocompetenze di ciascuno, delle situazioni maggiormente deficitarie di risorse umane	Segretario generale		x	x											
2	Confronto con i responsabili dei settori per acquisizione informazioni, verifica carichi di lavori, possibilità assunzionali, situazione finanziaria e di bilancio	Segretario generale	Gruppo di lavoro		X	X										
3	Redazione bozza ipotesi di lavoro da sottoporre alla giunta	Segretario Generale				X	X									
4	Verifica bozza con responsabili dei settori	Segretario Generale	Segretario generale				X	X	X							
5	Definizione del provvedimento finale	Segretario Generale	Gruppo di lavoro							X	X	X				
6	Redazione provvedimenti attuativi	Segretario Generale	Gruppo di lavoro								X	X				
7	Monitoraggio degli esiti delle scelte	Segretario Generale	Gruppo di lavoro										X	X	X	

Indicatori di risultato	Risorse umane (n. e cat.)		Destinatari	Risultati attesi
1- Coinvolgimento dei responsabili dei settori in incontri appositi della conferenza di gestione per verificare almeno : a) la situazione complessiva; b) le possibili soluzioni organizzative; c) condivisione della proposta di revisione organizzativa	Segretario generale	Gruppo di lavoro e titolare di P.O - .APO-,	amministratori, OIV, personale dell'ente	Definizione di un assetto organizzativo rispondente alle esigenze dell'amministrazione, condiviso dalla struttura ed in grado di raccogliere e dare risposta alle carenze di risorse umane garantendo sostanzialmente il livello delle prestazioni e dei servizi
2. Presentazione della proposta entro il mese di marzo 2015				
3. Redazione dei provvedimenti finali entro 60 gg dalle indicazioni definitive della giunta				
4. verifica entro fine anno dell'esito delle scelte organizzative; definizione di eventuali modifiche da effettuare nell'anno successivo.				

Capitoli di riferimento	Stanziamiento	Importo destinato all'obiettivo (%)	Uffici coinvolti
			Segreteria e tutti i settori e uffici

Grado di realizzazione dell'obiettivo rispetto alle previsioni

fasi	0	25%	50%	75%	100%
1					X
2					X
3					X
4					X
5					X
6					X
7					X

GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 100 %

a		INTERNA	<p>L'incarico in parola è stato conferito in data 29 dicembre 2014, come risulta da apposito verbale della giunta comunale. Dopo avere verificato sia le competenze dei singoli settori, le criticità lamentate e le disposizioni in materia di personale, con particolare riferimento alle facoltà assunzioni limitate dalla legge di stabilità 2015, la sottoscritta ha incontrato a più riprese il personale incaricato di P.O. responsabile dei settori per raccogliere proposte e condividere ipotesi . In data 8 marzo 2015 è stato redatto un primo documento di sintesi, consegnato alla giunta, come da verbale 12/03/2015. La conferenza di gestioni in data 8 gennaio, 12 febbraio, 7 maggio e 8 giugno ha trattato l'argomento della riorganizzazione della struttura e del monitoraggio delle scelte già adottate con il trasferimento di funzioni da un settore ad un altro. La giunta a più riprese ha affrontato l'argomento ed in data 30/06/2015 ha formulato indirizzi definitivi. Tali indirizzi hanno subito radicale modifica, con la decisione della giunta di attivare il comando di una unità dal comune di Cesena, in modo da assicurare la copertura del posto di responsabile del settore segreteria, con ciò determinando la necessità di rivedere il piano di macro organizzazione. Questo è stato presentato alla giunta del 21/10/2015 ed inviato ai responsabili. Anche la decisione di reinternalizzare il servizio di polizia municipale ha determinato ulteriore modifica della macro riorganizzazione in quanto è stato deciso di accorpate il servizio al settore LL.PP., almeno in via temporanea, a partire da gennaio 2016 in quanto il 31.12.2015 va a naturale scadenza la convenzione per la gestione associata della p.m. con i comuni della ex comunità montana. Tutto ciò ha dilatato i tempi di approvazione dell'atto finale che la giunta ha approvato definitivamente in data</p>
		ESTERNA	

SERVIZI INDISPENSABILI - PARAMETRI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

20

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	0,0003	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	costo totale	16	17	18	13	8
	popolazione						popolazione					
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	costo totale	192	185	91	145	83
	popolazione						popolazione					
3. Servizi connessi all'ufficio Tecnico comunale	domande evase	0,9900	0,9500	0,9900	0,9900	0,9500	costo totale	24	23	22	23	18
	domande presentate						popolazione					
4. Servizi di anagrafe e di Stato Civile	numero addetti	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	costo totale	11	12	11	11	11
	popolazione						popolazione					

5. Servizio statistico							costo totale popolazione						
6. Servizi connessi con la giustizia							costo totale popolazione						
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,0006	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	costo totale popolazione	45	43	48	45	48	
8. Servizio della leva militare							costo totale popolazione						
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica							costo totale popolazione						
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule n. studenti frequentanti	0,0800	0,0800	0,0600	0,0006	0,056	costo totale n. studenti frequentanti	121	117	158	111	459	
11. Servizi necroscopici e cimiteriali							costo totale popolazione	3	3	3	3	/	
12. Acquedotto							costo totale						

							Km rete fognaria					
13. Fognatura e depurazione							costo totale mc acqua erogata					
14. Nettezza urbana	Frequenza media settimanale di raccolta 7 unità immobiliari servite totale unità immobiliari						costo totale q.li di rifiuti smaltiti					
15. Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate totale km strade	0,6000	0,7000	0,7500	0,7500	0,7500	costo totale km strade illuminate	29	32	35	41	38

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – PARAMETRI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

21

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte					Costo totale					Provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero utenti				
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte					Costo totale					Provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero utenti				
3. Asili nido	domande soddisfatte					Costo totale					Provento totale				
	domande presentate					n. bambini frequentanti					n. bambini frequentanti				
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte					Costo totale					Provento totale				
	domande presentate					numero utenti					numero utenti				

5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	$\frac{\text{domande soddisfatte}}{\text{domande presentate}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{numero utenti}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{numero utenti}}$				
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	$\frac{\text{domande soddisfatte}}{\text{domande presentate}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{numero iscritti}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{numero iscritti}}$				
7. Giardini zoologici e botanici	$\frac{\text{numero visitatoti}}{\text{popolazione}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{totale km superficie}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{numero visitatori}}$				
8. Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	$\frac{\text{Numero impianti}}{\text{popolazione}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{numero utenti}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{numero utenti}}$				
9. Mattatoi pubblici	$\frac{\text{Quintali carni macellate}}{\text{popolazione}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{quintali carni macellate}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{quintali carni macellate}}$				
10. Mense	$\frac{\text{domande}}{\text{domande}}$					$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Costo totale}}$					$\frac{\text{Provento totale}}{\text{Provento totale}}$				

	<u>soddisfatte</u> domande presentate					numero pasti offerti					numero pasti offerti				
11. Mense scolastiche	<u>domande</u> soddisfatte <u>domande</u> presentate	1	1	1	1	<u>Costo totale</u> numero pasti offerti	4,4	5,72	5,23	5,00	<u>Provento totale</u> numero pasti offerti	3,80	3,74	3,83	3,70
12. Mercati e fiere attrezzati	<u>domande</u> soddisfatte <u>domande</u> presentate					<u>Costo totale</u> mq superficie occupata					<u>Provento totale</u> mq superficie totale				
13. Pesa pubblica	<u>domande</u> soddisfatte <u>domande</u> presentate					<u>Costo totale</u> numero servizi resi					<u>Provento totale</u> numero servizi resi				
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	<u>domande</u> soddisfatte <u>domande</u> presentate					<u>Costo totale</u> popolazione					<u>Provento totale</u> popolazione				
15. Spurgo di pozzi neri	<u>domande</u> soddisfatte <u>domande</u> presentate					<u>Costo totale</u> numero interventi					<u>Provento totale</u> numero interventi				
16. Teatri	<u>numero</u> spettatori <u>numero</u> posti	/	/	0,66		<u>Costo totale</u> numero spettatori	/	/	52	30	<u>Provento totale</u> numero spettatori	/	/	5	5

	disponibili x numero rappresentazioni															
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori <hr/> numero istituzioni					<u>Costo totale</u> numero visitatori						<u>Provento totale</u> numero spettacoli				
18. Spettacoli	numero spettatori <hr/> numero posti disponibili x numero rappresentazioni	/	/	/	/	<u>Costo totale</u> numero spettatori	/	/	/	/	<u>Provento totale</u> numero spettatori	/	/	/	/	
19. Trasporti di carni macellate	domande soddisfatte <hr/> domande presentate					<u>Costo totale</u> quintali carni macellate					<u>Provento totale</u> quintali carni macellate					
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte <hr/> domande presentate					<u>Costo totale</u> numero giorni di utilizzo					<u>Provento totale</u> numero servizi prestati					
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei	domande soddisfatte <hr/> domande presentate	1	1	1	1	<u>Costo totale</u> numero servizi prestati	544	544	63	374	<u>Provento totale</u> numero servizi prestati	70	70	180	250	

congressi e simili																	
22. Altri servizi (parchimetri)	domande soddisfatte	1	1	1	/	Costo totale	0	0	0	/	Provento totale	1,16	1,16	0,3	/		
	domande presentate					numero utenti					numero utenti						

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.L. N. 66/2014, CONVERTITO IN LEGGE N. 89/2014	22
--	-----------

Richiamato:

- l'art. 33 del D.Lgs 33/2013;
- l'art. 9 del DPCM del 22 Settembre 2014;
- l'art. 41 del D.L 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la delibera di Giunta Comunale n. 127/2009 avente ad oggetto: "Adozione misure organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78 del 01/07/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102" aggiornata con delibera di G.C. n. 84/2014 avente ad oggetto : Misure organizzative finalizzate alla tempestività da parte dell'ente - aggiornamento"

SI ATTESTA

- 1) che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, calcolato in base al disposto dell'art. 9, comma 3, del DPCM 22 settembre 2014 e seguendo le indicazioni della Circolare MEF n. 22 del 22/07/2015, per l'anno 2015 è pari a **-6,60 gg**;
- 2) che il numero dei pagamenti effettuati dall'ente nell'anno 2015 è pari a 1363 per un totale complessivo di **€ 2.610.026,74**
- 3) che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 2361/2002 è pari a **€ 855.844,05** (n. 375);
- 5) che l'ente, al fine di ridurre i tempi dei pagamenti e consentirne la tempestiva effettuazione degli stessi ha deliberato apposite misure organizzative che sono state inviate a tutti i Responsabili di Area e pubblicate sul sito internet dell'Ente.
- 6) che anche nel corso del corrente esercizio saranno programmati periodici monitoraggi relativi ai tempi medi di pagamento al fine di individuare ed attivazione ogni azione necessaria finalizzata al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 33/2013 per tutte le transazioni commerciali.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE,
COMPRESO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI**

23

Società	Misura partecipazione	Tipologia partecipazione (diretta/indiretta)
HERA SPA P.IVA 04245520376 http://www.gruppohera.it/	0,00003%	Diretta
LEPIDA SPA P.IVA 02770891204 http://www.lepida.it/	0,0015%	Diretta
ROMAGNA ACQUE Società delle Fonti SpA P.IVA 00337870406 http://www.romagnacque.it/	0,027514%	Diretta
START ROMAGNA SPA P.IVA 03836450407 http://www.startromagna.it/	0,05852%	Diretta

UNICA RETI SPA P.IVA 03249890405 http://www.unica-spa.it/	1,15083%	Diretta
ATR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. P.IVA 02295690404 http://www.atr.fc.it/	0,913%	Diretta
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA P.IVA 03594460408 http://formercato.it/	0,083%	Diretta
FACE SPA P.IVA 03167270408 http://www.alliancefarmacie.it/	0,076%	Diretta
ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA P.IVA 00139940407 http://www.aziendacasa.fc.it/	1,406%	Diretta
A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETO CESENA VALLE SAVIO P.IVA 03803460405 http://www.aspcesenavallesavio.eu/	9,60%	Diretta

Altre informazioni relative alle società partecipate sono state pubblicate dall'ente nel proprio sito istituzionale www.comune.mercatosaraceno.fc.it nell'apposita sezione **Amministrazione trasparente**.

I dati relativi ai bilanci delle società si possono trovare all'interno dei siti istituzionali di ciascuna di esse.