

Comune
di Vidigulfo
Provincia di Pavia



Relazione sulla
Performance ai sensi del
d.lgs. 150/2009

-

Anno 2014

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		6.119	6.208	6.269	6.334
di cui popolazione straniera		533	531	530	528
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		75	91	67	67
deceduti nell'anno		47	57	47	30
immigrati		369	298	321	276
emigrati		297	269	239	255
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	561	567	551	528
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	700	529	489	632
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	696	831	822	809
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.291	3.399	3.491	3.393
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	871	882	916	972
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	241	949	222	279
Utenza scolastica	4-13 anni	694	716	744	756
Minori	0-18 anni	1.049	1.015	1.097	1.311
Giovani	15-25 anni	557	561	545	558
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					9000

Territorio		
Superficie in Km^q		
Frazioni		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	11,00	11,00	11,00	11,00
Comunali	Km	13,00	13,00	13,00	13,00
Vicinali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Autostrade	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Km strade		24,00	24,00	24,00	24,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ -		€ 170.000,00		€ -		€ 100.000,00	
1 - Tributarie	€ 2.286.098,28	€ 1.619.239,85	€ 2.384.167,34	€ 1.887.206,03	€ 2.432.632,70	€ 1.681.159,76	€ 1.919.440,82	€ 1.519.623,05
2 - Trasferimento Stato	€ 216.971,49	€ 194.343,95	€ 217.721,04	€ 159.825,36	€ 343.579,60	€ 248.585,89	€ 211.459,48	€ 167.237,98
3 - Extratributarie	€ 377.831,18	€ 265.115,33	€ 479.091,12	€ 249.626,75	€ 2.092.577,36	€ 1.920.526,59	€ 4.164.913,02	€ 3.940.650,76
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 720.197,91	€ 719.591,57	€ 242.498,73	€ 174.632,27	€ 290.875,12	€ 290.359,12	€ 469.506,85	€ 157.979,77
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 377.545,93	€ 335.772,20	€ 219.725,30	€ 211.350,76	€ 239.107,28	€ 214.958,05	€ 291.745,41	€ 258.660,16
Totale entrate	€ 3.978.644,79	€ 3.134.062,90	€ 3.713.203,53	€ 2.682.641,17	€ 5.398.772,06	€ 4.355.589,41	€ 7.157.065,58	€ 6.044.151,72

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.509.109,91	€ 1.905.443,46	€ 2.811.691,01	€ 2.107.882,06	€ 3.549.120,94	€ 2.130.337,85	€ 3.420.644,23	€ 2.578.882,46
2 - Spese c/capitale	€ 666.072,77	€ 84.813,50	€ 385.862,48	€ -	€ 1.364.167,08	€ 147.585,75	€ 1.404.804,89	€ 451.278,56
3 - Rimborso di prestiti	€ 178.634,42	€ 178.634,42	€ 206.474,22	€ 172.922,60	€ 193.878,73	€ 198.878,73	€ 1.424.623,01	€ 1.424.623,01
4 - Servizi conto terzi	€ 377.545,93	€ 335.772,20	€ 219.725,30	€ 189.234,01	€ 239.107,28	€ 222.896,08	€ 291.745,41	€ 258.808,90
Totale spesa	€ 3.731.363,03	€ 2.504.663,58	€ 3.623.753,01	€ 2.470.038,67	€ 5.346.274,03	€ 2.699.698,41	€ 6.541.817,54	€ 4.713.592,93

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 741.973,20	€ 509.572,85	€ 899.009,25	€ 667.522,94	€ 679.782,70	€ 400.234,95	€ 934.384,17	€ 651.319,57
2	Contributi e trasferimenti	€ 11.509,02	€ 11.509,02	€ 25.255,58	€ 23.009,81	€ 86.375,01	€ 20.822,17	€ 153.539,83	€ 149.894,06
3	Extratributarie	€ 529.641,84	€ 95.503,75	€ 558.177,76	€ 107.831,04	€ 676.074,29	€ 603.532,41	€ 341.718,80	€ 194.535,03
4	Contributi conto capitale	€ 260.106,16	€ 73.222,70	€ 187.489,80	€ -	€ 299.506,26	€ 94.278,20	€ 145.846,96	€ 35.373,91
5	Accensioni di prestiti	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ -	€ 1.400.000,00	€ 504.776,60	€ 895.223,40	€ 895.223,40
6	Servizi conto terzi	€ 19.907,28	€ 3.000,00	€ 59.939,41	€ 19.018,89	€ 49.380,78	€ 22.268,44	€ 26.002,32	€ 19.118,88
Totale residui su entrate		€ 3.563.137,50	€ 692.808,32	€ 3.729.871,80	€ 817.382,68	€ 3.191.119,04	€ 1.645.912,77	€ 2.496.715,48	€ 1.945.464,85
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.265.621,37	683.551,49	1.161.407,93	481.004,25	1.310.529,50	1.014.359,82	1.346.615,20	1.045.113,71
2	Spese per investimenti	2.960.332,35	551.547,33	2.990.044,29	290.982,24	2.479.025,01	1.094.174,69	2.231.277,08	2.026.248,61
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	33.551,62	33.551,62	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	27.418,46	14.732,51	186.798,88	149.980,80	63.205,00	25.593,59	33.405,26	14.909,03
Totale residui su spese		€ 4.253.372,18	€ 1.249.831,33	€ 4.338.251,10	€ 921.967,29	€ 3.886.311,13	€ 2.167.679,72	€ 3.611.297,54	€ 3.086.271,35

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 131.588,06	€ 112.585,18	€ 262.387,95	€ 121.733,57
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 138.840,88	€ 131.408,50	€ 120.915,85	€ 114.480,29
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 613.042,21	€ 525.988,57	€ 549.175,09	€ 564.147,94
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 178.634,42	€ 206.474,22	€ 193.878,73	€ 1.424.623,01
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	92,47%	92,93%	92,94%	96,64%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	79,35%	77,38%	49,96%	30,49%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	4,57%	3,65%	5,39%	1,93%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	32,30%	28,04%	17,75%	33,41%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	21,28%	17,07%	11,28%	8,96%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,110200005	0,109667305	6,47%	24,45%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 435,35	€ 461,22	€ 721,84	96058,63%
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 373,61	€ 384,05	€ 388,04	€ 303,04
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 51,88	€ 54,43	€ 50,21	24299,07%
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 21,50	€ 18,14	€ 41,85	€ 19,22
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	89,56%	100,45%	59,11%	34,88%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	113,99%	119,72%	72,69%	55,20%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	70,74%	74,63%	79,59%	89,74%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	75,94%	74,97%	60,02%	79,17%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,30	2,25	2,25	2,75
Dipendenti (unità operative)	10,50	10,50	9,50	9,50
Totale unità operative in servizio	12,80	12,75	11,75	12,25
Totale dipendenti in servizio (teste)	14,00	15,00	14,00	14,00

Età media del personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,60	46,20	47,20	48,20
Dipendenti	46,57	46,67	47,29	47,64
Totale Età Media	93,17	92,87	94,49	95,84

Analisi di Genere

Descrizione	2011	2012	2013	2014
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%
% donne occupate sul totale del personale	35,00%	40,00%	35,00%	35,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	16,00%	17,00%	17,00%	18,00%
Malattia + Altro	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 546.409,21	€ 533.955,67	€ 530.898,45	€ 535.887,65
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.500,00	€ 413,40	€ 413,40	€ 413,40
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.590,00	€ 80,00	€ 40,00	€ 330,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	€ 0,22	0,189905529	0,1495859	0,156662785
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	5864,647526	5749,495747	5618,567573	5591,482158
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	89,29714169	€ 86,01	€ 84,69	€ 84,60
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	478	414	448	517
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	4,57	4,67	4,22	3,45
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	63,60%	19,35%	9,68%	79,83%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 124,22	€ 6,27	€ 3,40	€ 26,94
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,29%	0,01%	0,01%	0,06%

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE TRASPARENZA	SETTORE	FINALITA'
Segretario Comunale	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013

Titolo Obiettivo:	Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo
--------------------------	---

Descrizione Obiettivo:	L'approvazione del D.lgs. 33/2013 delinea un percorso, avviato nel 2013 ma da completare negli anni successivi, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del D.lgs. 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura comunale non solo ad una semplice raccolta di documenti bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale amministrativo, all'attuazione degli obiettivi 2014 previsti dal PTPC e alla positiva attestazione 2014 per quanto attiene il PTTI Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.
-------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza e misure anticorruzione 2014	5	Supporto al NV Associato nell'attestazione degli obblighi richiesti da ANAC
2	Condivisione tra Responsabile Trasparenza/Anticorruzione e PO di tempistiche attuative	6	Individuazione e monitoraggi semestrali tempi medi da PTPC
3	Realizzazione di Mappa della Trasparenza per la completa conformità normativa	7	Redazione proposta Carta dei Servizi comunali (versione on line)
4	Proseguimento nel popolamento e aggiornamento dei dati su Amministrazione Trasparente		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sezioni Amm Trasp compilate	26	67,00	158%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle scadenze attestazioni ANAC	100%	100%	0%
Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo	200	200	0%
Indici di Economicità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ 5.500,00	€ 5.500,00	0%
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. monitoraggi semestrali effettuati	2	0	-100%
N. indicatori verificati/indicatori da verificare	100%	0	-100%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE TRASPARENZA	SETTORE	FINALITA'
Segretario Comunale	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2014 previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	90,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Esito monitoraggio Bussola della Trasparenza	Analisi degli scostamenti																
 <p>Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione</p> <p>LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB</p> <p>Ti trovi in :Home>Nuovi adempimenti Decreto legislativo n.33/2013>Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013</p> <p>Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013</p> <p>In questa sezione puoi verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleziona la tipologia dell'amministrazione di cui vuoi verificare il sito web: <input type="button" value="Comuni"/> Inserisci l'indirizzo internet del sito che vuoi verificare: <input type="text" value="http://www.comune.vidigulfo.pv.it"/> Avvia la ricerca ... <input type="button" value="CERCA"/> <p>Risultati Indicatori Riordino Trasparenza Numero indicatori soddisfatti: 67 su 67</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Sezione</th> <th>Livello</th> <th>Esito</th> <th>Pagina Origine</th> <th>Pagina Risultato</th> <th>Guida</th> <th>Suggerimenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Amministrazione Trasparente</td> <td>Home Page</td> <td></td> <td>Vai</td> <td>Vai</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti	1	Amministrazione Trasparente	Home Page		Vai	Vai			<p>Cause</p> <p>Mancata previsione del monitoraggio tempi procedurali ad PTCP, nello schema annuale di Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione 2014 - ANAC</p> <p>Effetti</p> <p>Mancata individuazione dei monitoraggi tempi procedurali da Piano Triennale Anticorruzione</p> <p>Provvedimenti correttivi</p> <p>Intrapresi</p> <p>I monitoraggi verranno effettuati nel 2015</p>
#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Pagina Risultato	Guida	Suggerimenti										
1	Amministrazione Trasparente	Home Page		Vai	Vai												

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Responsabile Trasparenza	20,00%		40,00	
	Monica Visani	20,00%		40,00	
	Fabrizio Bossolesi	20,00%		40,00	
	Davide Nappo	20,00%		40,00	
	Arturo Guadagnolo	20,00%		40,00	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Formazione	Trasparenza e Anticorruzione	€ 2.500,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.500,00

Registro comunicazioni anno 2015 Art.1 comma 32 L.190/2012

Metadati mostra/nascondi

titolo Registro comunicazioni anno 2015 Art.1 comma 32 L.190/2012

descrizione Registro delle comunicazioni PEC pervenute all'Autorità relativa all'anno 2015

pubblicato da Autorità Nazionale Anticorruzione **licenza** CC-BY-ND

frequenza di aggiornamento giornaliera **ultimo aggiornamento** 22/04/2015 21:03:35

parole chiave L190, contratti pubblici, CIG, gare, lotto, affidamenti, partecipanti

vidigulfo

CF Amministra...	Denominazione Amministrazione	Identificativo messaggio PEC	URL	Esito acces...	Data accesso
00385320189	COMUNE DI VIDIGULFO	opec275.20150131121401.19328.07.1.48@pec.aruba.it			30/03/2015 15:0...

OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'
TUTTE	TUTTI	Innovare ed efficientare le modalità di acquisto beni e servizi in economia

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Note sul raggiungimento	
Intrapresi		Intrapresi	Tutti gli acquisti dell'Ente sono stabilmente domiciliati sulle piattaforme di eprocurement nazionali e regionali (Consip, MEPA, Sintel) ad esclusione delle prestazioni artistiche con carattere di infungibilità, per norma escluse dalla digitalizzazione
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n° ore dedicate	
	Monica Visani	20,00%		40,00	
	Fabrizio Bossolesi	20,00%		40,00	
	Davide Nappo	20,00%		40,00	
	Arturo Guadagnolo	20,00%		40,00	
	Carmelo Salvo	20,00%		40,00	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00

1. OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Davide Nappo	Economico Finanziario	Nuova contabilità e certificazione debiti

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n. ore	
	Davide Nappo	60,00%		120,00	
	Paola Rosti	40,00%		80,00	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Implementazione Software e addestramento	€ 1.200,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 1.200,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.700,00

OBIETTIVO STRATEGICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	SETTORE	FINALITA'
Davide Nappo	Economico Finanziario	Equità e semplificazione per i cittadini in materia di tributi locali

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	Aggio equitalia superiore rispetto al preventivo
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Nessuna necessaria
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n° ore dedicate	
	Davide Nappo	30,00%		60,00	
	Paola Rosti	30,00%		60,00	
	Marcello Valbonesi	40,00%		80,00	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Aggiornamento software TARI	€ 1.024,80
Servizi	Formazione	€ 0,00
Servizi	Aggio Equitalia per Bollettazione	€ 19.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 20.024,80
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 23.024,80

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Visani	Amministrazione e Sociale	Funzionamento servizi scolastici

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	85,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	85,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	Difficoltà ad emettere i ruoli per le somme individuate a recupero crediti
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Predisposizione ruolo nel 2015
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n° ore dedicate	
	Monica Visani	40,00%		80,00	
	Roveda	5,00%		10,00	
	Vecchio	5,00%		10,00	
	Brodini	40,00%		80,00	
	Piacentini	5,00%		10,00	
	Tarussello	5,00%		10,00	
22	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.400,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Integrativi scolastici (trasporto, AMD, pre-post, doposcuola)	€ 150.000,00
	Forma intervento Servizi Sociali	€ 50.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 200.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 202.400,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Monica Visani	Amministrazione e Sociale	Mantenere e migliorare i livelli di servizio erogati alla cittadinanza

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	90,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Costo elevato per la digitalizzazione degli archivi
Effetti		Effetti	Riordino analogico terminato, in attesa approvazione bilancio 2015 per stanziamento risorse necessarie
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Rinvio anno 2015
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		n° ore dedicate	
	Monica Visani	30,00%		60,00	
	Roveda	20,00%		40,00	
	Vecchio	20,00%		40,00	
	Brodini	20,00%		40,00	
	Piacentini	5,00%		10,00	
	Tarussello	5,00%		10,00	
22	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.400,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi	Archivistica	€ 35.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 35.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 37.400,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Arturo Guadagnolo	LLPP e Territorio	Realizzazione le OOPP programmate, gestire il territorio

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	Procedura di gara viabilità frazione mandrino avviata a gennaio 2015 ed esperita a febbraio
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Esecuzione opere nel 2015
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Guadagnolo	20,00%			
	Salvo	60,00%			
	Virzi	20,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori	OOPP/Manutenzioni Straordinarie	€ 448.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 448.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 450.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'		
Fabrizio Bossolesi	Polizia Locale	Incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini		
Titolo Obiettivo:	Sicurezza 2014			
Descrizione Obiettivo:	Il Servizio di Polizia Locale del Comune è impegnato su diversi fronti innovativi nel 2014: consolidare ed aumentare gli impianti di videosorveglianza del territorio, mantenere e sviluppare i servizi associati di Polizia Locale con i Comuni di Lardirago e Ceranova. L'obiettivo ha lo scopo di migliorare i livelli di servizi offerti sui territori, dotandosi di adeguati strumenti regolamentari e partecipando ai bandi di finanziamento disponibili per aumentare la propria dotazione strumentale in co-finanziamento con altri Enti territoriali			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Implementazione dotazione telecamere videosorveglianza	5	Presentazione bando	
2	Mantenimento del servizio associato di PL in riduzione del personale disponibile	6	Esecuzione delle azioni finanziate	
3	Redazione nuovo regolamento rurale e polizia urbana			
4	Progettazione bando provinciale strumentazione PL			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. nuove telecamere installate (n. 1 da PL + bando UT)		3	1	-66%
N. regolamenti redatti (Poliza Urbana e Rurale)		1	2	100%
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100%	85%	-15%
Ore di lavoro dedicate		100	100	0%
Indici di Economicità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 11.200,00	€ 7.700,00	-31%
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15
1												
2												
3												
4												
5												
6												

(bando ancora in istruttoria da parte della Provincia)

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Fabrizio Bossolesi	Polizia Locale	Incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini

VERIFICA INTERMEDIA AL	15/11/2014	VERIFICA FINALE AL	31/12/2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	90,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Il bando strumentazione è stato presentato ma risulta ancora in corso di istruttoria LA responsabilità procedurale delle nuove telecamere è stata assegnata all'UT
Effetti		Effetti	L'installazione nuove telecamere avverrà nel 2015
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare			

PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Fabrizio Bossolesi	40,00%		40,00	
	Rodolfo Gorla	10,00%		10,00	
	Daniele Gordini	20,00%		20,00	
	Vania Ambrosio	30,00%		30,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.200,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Lavori e Forniture	Nuove telecamere	€ 1.500,00
Servizi	Canoni di assistenza TLC	€ 5.000,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 6.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.700,00