



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 69 del 25/06/2018

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **16:40** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Assente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con cui sono stati recepiti nell'ordinamento dell'Ente i principi in materia di *performance* di cui agli artt. 3 e seguenti del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così come previsto dall'art. 16, comma 2, del medesimo decreto;
- il D. Lgs. 74 del 25/05/2017 ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*", da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 5/2/2013;
- il regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2013 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2016;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2017 di approvazione del D.U.P. 2017 – 2019 e del Bilancio 2017 – 2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 26/07/2017 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017- 2019 con valenza anche di Piano della Performance;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22/12/2017 di verifica intermedia e di modifica del PEG/PDO 2017 – 2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 28/05/2018, di approvazione della verifica finale circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi del PEG /PDO dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- l'Amministrazione adotta entro il 30 giugno di ciascun anno un documento denominato "*Relazione sulla performance*" che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- il documento sopraccitato deve poi essere validato dall'Organismo di Valutazione della Performance;

Preso in esame e condivisa la "*Relazione sulla performance anno 2017*" allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e composta dagli allegati n. 1), n. 2) e n. 3);

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 33/2013;
- Il D. Lgs. n. 150/2009 e il D. lgs. 74/2017;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata "Relazione sulla performance anno 2017", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composta dagli allegati n. 1), n. 2) e n. 3);
2. di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", Performance/ Relazione sulla Performance;
3. di disporre la trasmissione della "Relazione sulla performance anno 2017" all'Organismo di Valutazione della Performance al fine della validazione prevista dal "Sistema di misurazione e validazione della performance";

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che il provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla gestione economico-patrimoniale dell'Ente:

Responsabile del servizio interessato;

Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Stato di attuazione dei programmi del D.U.P. 2017 – 2019 - Verifica finale al 31.12.2017 degli obiettivi del PEG/PDO 2017 (*presa d'atto dello stato d'avanzamento con la D. G.C. n. 56/2018*) - Indicatori degli obiettivi del PEG/PDO 2017 di cui alle schede obiettivo

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

		Programmi di cui al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20.07.2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2016			OBIETTIVI PEG / P.DO 2017 - 2019	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.12.2017 - TUTTI I SETTORI
Descrizione Missioni	Miss	Assessorato	Settore	Programmi		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1					
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato Amministrazione	Vari Settori	Attuazione del Piano Triennale Anticorruzione (P.T.P.C.) e per la trasparenza e vigilanza sugli organismi partecipati - Inscritto con il D.U.P. 2017 - 2019	OB. 1 - Aggiornamento del sito istituzionale; ob. 5 - Piano triennale della contabilità e nuovo regolamento Economato - gli schemi di regolamento sono stati visionati dalla Commissione Statuto e Regolamenti e sono attualmente in corso di esame dell'Organo di Revisione. OB. 6 - Publica amministrazione digitale e gestione del documento informatico; OB. 10 - Nuovo regolamento di contabilità e nuovo regolamento Economato - Definizione delle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione finanziaria e contabile, in armonia con le disposizioni del D. Lgs. 267/2000, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dei principi contabili armonizzati; OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - OB. 23 - Aggiornamento sezione del sito "Giustizia Tributari" - obiettivo pluriennale; l'obiettivo è stato realizzato per la parte di competenza del settore tributi; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; OB. 41 - Carta d'identità elettronica; OB. 42 - Referendum regionale consultivo mediante Voting Machine;	OB. 10 - Nuovo regolamento di contabilità e nuovo regolamento Economato - gli schemi di regolamento sono stati visionati dalla Commissione comunale Statuto e Regolamenti e sono attualmente in corso di esame dell'Organo di Revisione. OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - obiettivo realizzato per la parte dell'attuazione degli ordinativi informatici; in corso di integrazione con il sistema nazionale SIOPE - il cui avvio è previsto dal 01.07.2018 OB. 1 - Aggiornamento del sito istituzionale realizzato al 100% per le fasi di competenza 2017; ob. 5 - Piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019; OB. 6 - Publica amministrazione digitale e gestione del documento informatico; OB. 11 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni; obiettivo realizzato OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - obiettivo realizzato per la parte dell'attuazione degli ordinativi informatici; in corso di integrazione con il sistema nazionale SIOPE - il cui avvio è previsto dal 01.07.2018 OB. 16 - Spati finanziari per l'edilizia scolastica; ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2 Iete e all'adeguamento antisismico della scuola elementare in Via Treves). OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - OB. 16 - Spati finanziari per l'edilizia scolastica;
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Ottimizzazione dell'uso delle risorse finanziarie del comune e della programmazione finanziaria - Inscritto con il D.U.P. 2017 - 2019	OB. 8 - Banca dati e scadenziario affitti attivi; OB. 10 - Nuovo regolamento di contabilità e nuovo regolamento Economato - Definizione delle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione finanziaria e contabile, in armonia con le disposizioni del D. Lgs. 267/2000, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dei principi contabili armonizzati; OB. 12 - Censimento di avanzamento delle entrate e delle spese comunali in excel con la produzione di prospetti analitici settoriali elaborabili; OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni; OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - OB. 16 - Spati finanziari per l'edilizia scolastica;	OB. 8 - Banca dati e scadenziario affitti attivi; banca dati aggiornata e inviati i solleciti di pagamento ai conduttori morosi; OB. 10 - Nuovo regolamento di contabilità e nuovo regolamento Economato - gli schemi di regolamento sono stati visionati dalla Commissione comunale Statuto e Regolamenti e sono attualmente in corso di esame dell'Organo di Revisione. OB. 12 - Censimento di avanzamento delle entrate e delle spese comunali in excel con la produzione di prospetti analitici settoriali elaborabili; obiettivo realizzato OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni; obiettivo realizzato OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - obiettivo realizzato per la parte dell'attuazione degli ordinativi informatici; in corso di integrazione con il sistema nazionale SIOPE - il cui avvio è previsto dal 01.07.2018 OB. 16 - Spati finanziari per l'edilizia scolastica; ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2 Iete e all'adeguamento antisismico della scuola elementare in Via Treves). OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - OB. 16 - Spati finanziari per l'edilizia scolastica;
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Sperimentare forme di gestione associata dei servizi nell'ottica della Grande Mantova;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Concretizzare il motto "meno Comune e più Comuni" attraverso confronti periodici con la popolazione;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Intinare le giornate del cittadino per premiare esperienze utili alla collettività o progetti di cittadinanza attiva;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Riorganizzare l'ufficio delle Entrate Comunali;	OB. 21 - Istituzione del servizio Entrate Comunali - Obiettivo pluriennale; OB. 22 - Bonifica e implementazione della banca dati Unica dei tributi comunali - Obiettivo pluriennale; OB. 33 - Adempimenti di cui al capo II della L. R. n. 7/2012 - Disciplina comunale del sottosuolo - redazione del regolamento per l'uso del sottosuolo e formazione del catasto del sottosuolo (per CC&AP);	OB. 21 - Istituzione del servizio Entrate Comunali - Obiettivo pluriennale; realizzare le fasi del 2017 - venivano riprogrammati le fasi attuative; OB. 22 - Bonifica e implementazione della banca dati Unica dei tributi comunali - Obiettivo pluriennale; le fasi dell'esercizio 2017 sono state realizzate; obiettivo realizzato OB. 33 - Adempimenti di cui al capo II della L. R. n. 7/2012 - Disciplina comunale del sottosuolo - redazione del regolamento per l'uso del sottosuolo e formazione del catasto del sottosuolo (per CC&AP); PREVENTO NEL 2018
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Sindaco	Vari Settori	Promuovere il costante aggiornamento del personale;	OB. 7 - Partecipazione al bando Iaps Valore PA; OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni;	OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni; obiettivo realizzato OB. 7 - Partecipazione al bando Iaps Valore PA completamento attuato
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Intinare un portale che metta in rete le iniziative delle singole associazioni per favorire l'interscambio di idee e informazioni.		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Rendere il maggior numero di procedimenti fruibili via web;	OB. 1 - Aggiornamento del sito istituzionale; OB. 3 - A.N.P.R.; OB. 11 - Verifica straordinaria delle esigenze informatiche sia in termini di hardware che di software e migrazione delle esigenze informatiche; OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni;	OB. 11 - Verifica straordinaria delle esigenze informatiche sia in termini di hardware che di software e migrazione delle esigenze informatiche; obiettivo realizzato OB. 13 - Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche amministrazioni; obiettivo realizzato OB. 14 - Incremento delle misure per la sicurezza del sistema informatico come da prescrizioni dettate dall'AGID Agenzia per l'Italia Digitale e adeguamento al regolamento Europeo sulla Data Protection GDPR; obiettivo realizzato per la prima parte e in corso di realizzazione la parte del Regolamento Europeo sulla Data Protection GDPR; OB. 15 - O.R. ordinativo informatico locale - OPI Ordinatario di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE - obiettivo realizzato per la parte dell'attuazione degli ordinativi informatici; in corso di integrazione con il sistema nazionale SIOPE - il cui avvio è previsto dal 01.07.2018 OB. 1 - Aggiornamento del sito istituzionale; OB. 3 - A.N.P.R.; OB. 41 - Carta d'identità elettronica; OB. 42 - Referendum regionale consultivo mediante Voting Machine;
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Incrementare le aree pubbliche dove diffondere gratuitamente l'accesso ad internet;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Avviare la digitalizzazione dell'archivio storico comunale;	OB. 4 - Implementazione dell'archivio di Montagna Carrà; OB. 6 - Publica amministrazione digitale e gestione del documento informatico; OB. 9 - Conservazione dei documenti comunali informatici presso struttura specializzata pubblica accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;	OB. 9 - Conservazione dei documenti comunali informatici presso struttura specializzata pubblica accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale; progetto realizzato per la parte attuativa del 2017 OB. 4 - Implementazione dell'archivio di Montagna Carrà OB. 6 - Publica amministrazione digitale e gestione del documento informatico; OB. 9 - Conservazione dei documenti comunali informatici presso struttura specializzata pubblica accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale; OB. 4, 6, 9 realizzati al 100% per le fasi di competenza 2017 del Settore Amministrativo.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Sindaco	Vari Settori	Sarà riorganizzata la società ASEP Spa quale braccio operativo per attuare le politiche del Comune ed il servizio viene riprogettato e sono state avviate nuove convenzioni quali quella del trasporto scolastico, SIAP, gestione cassetta dell'Acqua e sono iniziate le valutazioni per il rinnovo della convenzione per la gestione del Nido comunale; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo; OB. 28 - Servizi di trasporto scolastico; assistenza e accompagnamento scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto M.;	OB. 20 - Revisione delle convenzioni in essere con ASEP Srl in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale - Obiettivo pluriennale; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo; OB. 28 - Servizi di trasporto scolastico; assistenza e accompagnamento scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto M.;	OB. 28 - Servizi di trasporto scolastico; assistenza e accompagnamento scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto M. REALIZZATO AL 100% OB. 20 - Fobiettivo è stato realizzato per le fasi del 2017; nel corso dell'esercizio sono state avviate nuove convenzioni quali quella del trasporto scolastico, SIAP, gestione cassetta dell'Acqua e sono iniziate le valutazioni per il rinnovo della convenzione per la gestione del Nido comunale; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo; l'obiettivo è stato completamente realizzato per la parte di competenza del 2017; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; l'obiettivo per le fasi del 2017 è stato quasi completamente realizzato, la fase di formazione all'utilizzo del programma deve essere riprogrammata;
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Sarà implementato, progressivamente nel tempo, il Sistema Informativo Territoriale (SIT) per avere una completa mappatura digitale del nostro territorio;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Verranno realizzati nuovi corsi di Alfabetizzazione informatica, anche attraverso strumenti di E-Learning, per fornire a tutti i cittadini le competenze per l'accesso ai nuovi servizi informatici;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Riorganizzare le attività di ASEP Spa, proponendo nuove linee di sviluppo e nuove strategie di intervento e attivando nuove convenzioni;		
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Sindaco	Vari Settori	Predisporre un documento annuale di indirizzo alle società partecipate;	OB. 20 - Revisione delle convenzioni in essere con ASEP Srl in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale - Obiettivo pluriennale; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo;	OB. 20 - Revisione delle convenzioni in essere con ASEP Srl in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale - Obiettivo pluriennale - VEDI OB. 28 "SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO. DURATA ANNI QUATTRO DALL'AS. 2017-2018 Affidamento ad ASEP srl"; l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della convenzione; OB. 20 - Fobiettivo è stato realizzato per le fasi del 2017; nel corso dell'esercizio sono state avviate nuove convenzioni quali quella del trasporto scolastico, SIAP, gestione cassetta dell'Acqua e sono iniziate le valutazioni per il rinnovo della convenzione per la gestione del Nido comunale; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; l'obiettivo per le fasi del 2017 è stato quasi completamente realizzato, la fase di formazione all'utilizzo del programma deve essere riprogrammata; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo; l'obiettivo è stato completamente realizzato per la parte di competenza del 2017; OB. 20 - Fobiettivo è stato realizzato per le fasi del 2017; nel corso dell'esercizio sono state avviate nuove convenzioni quali quella del trasporto scolastico, SIAP, gestione cassetta dell'Acqua e sono iniziate le valutazioni per il rinnovo della convenzione per la gestione del Nido comunale; OB. 25 - Organizzazione del sistema di controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate; l'obiettivo per le fasi del 2017 è stato quasi completamente realizzato, la fase di formazione all'utilizzo del programma deve essere riprogrammata; OB. 26 - Piano Straordinario di razionalizzazione delle società partecipate e attuazione del D. Lgs. 175/2016 e decreto correttivo; l'obiettivo è stato completamente realizzato per la parte di competenza del 2017;
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Sindaco	Vari Settori	Proporre alla farmacia Comunale l'attivazione del servizio Pharma Express per la consegna dei medicinali a domicilio per le fasce di cittadini più in difficoltà;		
Ordine pubblico e sicurezza	3					
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Potenziare l'attività della polizia municipale sul territorio favore della sicurezza dei cittadini in collaborazione con tutte le forze dell'ordine; - ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI POLIZIA AMBIENTALE	OB. 18 - Sistema di controllo del territorio: interazione con i Privati - Centrale operativa Unica;	OB. 18 - Sistema di controllo del territorio: interazione con i Privati - Centrale operativa Unica - PARZIALMENTE REALIZZATO; Fasi 1-2 (definizione accordi con istituti di vigilanza privata e attivazione del presidio e sorveglianza del territorio comunale) realizzate, Fasi 3-4 (definizione con enti contenziosi e attivazione centrale operativa unica) da rimandare. Si attendono direttive dagli organi politici.
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Progettare iniziative per favorire il consolidamento delle relazioni sociali tra vicini di casa;		

Programmi di cui al DCP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30.07.2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2016				OBIETTIVI PEG / PBO 2017 - 2019	STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.12.2017 - TUTTI I SETTORI
Descrizione Missione	Missione	Assestrato	Settore	Programmi	
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Riavvicinare la Polizia Locale ai cittadini.	OB. 19 - Valutazione e costituzione di un "piano della mobilità scolastica"; OB. 31 - Progetto sulla campagna informativa contro e varie forme di dipendenza;
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Ammodernare e rendere più efficiente il parco delle videocamere distribuite sul territorio;	
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Contrastare le infiltrazioni mafiose, supportare le vittime di lussu, estorsione e ladrocinia, sostenere le associazioni che si battono per la legalità.	OB. 31 Progetto sulla campagna informativa contro e varie forme di dipendenza;
Integrazione e diritto allo studio					
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Rendere visibile e presente il dialogo fra i soggetti titolari dell'azione educativa: la famiglia, la scuola, le associazioni e gli enti presenti sul territorio, recuperare il felice paradigma che non risolve l'azione dell'amministrazione in solo recupero delle risorse.	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016; OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016- REALIZZATO AL 100%
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Garantire continuità operativa: costruire un progetto educativo a misura di minori significa porsi il problema della continuità dell'intervento con loro e nei loro significati anche vedere potere efficaci, per la parte che loro compete, possono rendere esigibile il diritto enunciato a partecipare.	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016; OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016- REALIZZATO AL 100%
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici, con interventi indispensabili di messa in sicurezza, di abbattimento delle barriere con la laicità prospettiva che gli interventi siano non sempre correttivi, ma progettati in partenza. Colloquiere con i soggetti che degli edifici fanno uso giornaliero per dare senso educativo al proprio operare.	OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica: ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2/lotto e all'adeguamento antisismico della scuola per l'infanzia in Via Treves). OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica: ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2/lotto e all'adeguamento antisismico della scuola d'infanzia in Via Treves).
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Promuovere la vita dei parchi con la possibilità di ripensarne l'organizzazione attraverso il contributo diretto delle bambine, dei bambini delle ragazze e dei ragazzi. Sviluppare sperimentazioni che permettano di usare questi luoghi come teche scientifiche, come laboratori di verde all'aperto ed accedere la presenza dell'acqua.	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Favorire le iniziative che permettano ai ragazzi alle ragazze di "adottare" un bene del loro quartiere, ma anche del loro paese, sperimentando anche in questo contesto quella delega dei poteri che riconosca il desiderio di partecipazione traducibile in decisioni.	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Consegnare alle scuole ed ai giovani l'uso delle piazze cittadine nei momenti di celebrazione comunitaria (25 Aprile, 1Maggio, 27 Gennaio, 25 Novembre ecc.). La preparazione dei momenti attraverso l'incontro di generazioni diverse valorizza il senso della testimonianza in una scuola aperta al contributo di tutti	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Organizzare iniziative di formazione con i ragazzi verso nonni e genitori su tecnologie e altro.	OB. 27 - Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. Gestione a carico del Comune; OB. 27 - Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. Gestione a carico del Comune. Realizzato il Piano per il Diritto allo Studio: interventi che l'Amministrazione Comunale ha attivato per garantire il supporto al sistema educativo nel suo complesso, rendendo possibile la piena realizzazione delle attività programmate dalle istituzioni scolastiche e offrendo ulteriori opportunità educative e formative.
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Costruire una rete che permetta di condividere esperienze e progetti riferiti alle varie realtà scolastiche, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo istituto.	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016; OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016- REALIZZATO AL 100%
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Coinvolgere associazioni e mondo del volontariato per realizzare nelle scuole progetti significativi.	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Riprendere il percorso di formazione continua dei genitori che abbia caratteristica di diffusione territoriale.	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016; OB. 17 - Progetto denominato "Artemida": uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016- REALIZZATO AL 100%
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	- Favorire, anche attraverso iniziative in continuità, la relazione sociale fra i bambini (mercato dei giocattoli, delle figure, delle collezioni, ...).	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Razionalizzare l'edilizia scolastica attraverso una ridefinizione degli spazi che tenga conto della crescita della popolazione e della qualità dell'offerta formativa.	OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica. OB. 35 - Realizzazione delle opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio; OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica: ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2/lotto e all'adeguamento antisismico della scuola d'infanzia in Via Treves).
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle strutture della scuola primaria e secondaria attraverso la diffusione di collegamenti internet stabili e veloci;	
Integrazione e diritto allo studio	4	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Fare del Piano Diritto allo Studio (PDS) un elemento qualificante delle politiche a sostegno della didattica.	OB. 27 - Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. Gestione a carico del Comune; OB. 28 - Servizi di trasporto scolastico, assistenza e accompagnamento scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto Miro; OB. 27 Realizzato il Piano per il Diritto allo Studio: interventi che l'Amministrazione Comunale ha attivato per garantire il supporto al sistema educativo nel suo complesso, rendendo possibile la piena realizzazione delle attività programmate dalle istituzioni scolastiche e offrendo ulteriori opportunità educative e formative. OB. 28 Servizi di trasporto scolastico: l'affidamento al ASEP srl è stato realizzato nel rispetto della convenzione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Serve recuperare una governance e una politica per la cultura che sia trasparente, inclusiva rispetto a tutte le generazioni e fondata su precise competenze. Occorre mettere a disposizione luoghi ed energie per gruppi e associazioni che debbono trovare nel Comune un riferimento e un coordinamento irrinunciabili in tutto ciò il contributo delle scuole e degli attori che la compongono.	OB. 29 - Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana; OB. 29 Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana: Realizzato per quanto di competenza. Economista la collaborazione tra la rete delle associazioni (Associazione Porto in Rete) e l'Amministrazione Comunale, con azioni e percorsi di sviluppo di comunità, di coesione sociale, di valorizzazione degli spazi/strutture comunali presenti e di supporto alle fasce deboli della comunità portense al fine di non peggiorare la loro situazione di marginalità.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Comitato legalità	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Comitato per le pari opportunità	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Valorizzare i Gruppi e le Associazioni culturali presenti sul territorio comunale con la finalità, di diffondere la conoscenza del patrimonio storico e architettonico di Porto Mantovano;	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Consolidare i corsi per adulti per assicurare opportunità di formazione;	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	Assestrato all'intervento, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Riqualificare il parco Ca Rossa dotandolo di strutture permanenti per manifestazioni culturali e ricreative (feste estive, teatro all'aperto, chiosco, ecc.);	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Creazione di una sala musica per i giovani;	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Costituzione di un "Centro di Ascolto" che rappresenti un nodo della rete di interventi legati alle politiche giovanili del territorio. Il centro di ascolto avrà come obiettivo primario la prevenzione del disagio e sarà il luogo di aggregazione per sviluppare creatività e progettualità, che si integrerà con il servizio di biblioteca;	

Programmi di cui al DCP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30.07.2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2016				OBIETTIVI PEG / PBO 2017 - 2019		STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.12.2017 - TUTTI I SETTORI	
Descrizione Missione	Messa	Assessorato	Settore	Programmi			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Programmazione con i giovani e le associazioni che li rappresentano di iniziative socio-culturali in un'ottica di stretta collaborazione ed ascolto fattivo.	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida" - uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016;	OB. 17 - Progetto denominato "Artemida" - uscire dagli stereotipi di genere - bando regionale progettare la parità in Lombardia 2016- REALIZZATO AL 100%	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Promozione di aree "free SIAE" per esibizioni artistiche tramite prenotazione e previa iscrizione presso il Comune;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Promozione di occasioni nelle quali pubblicizzare e divulgare alla cittadinanza i risultati di qualità ottenuti dai giovani del Comune in campo culturale, sportivo, formativo;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Borse di studio e borse lavoro;	OB. 43 - Dote Comune 2017 - 2018;	ob. 43 - Dote Comune : Realizzato al 100% per quanto di competenza del 2017 al 31/12/2017. In corso di realizzazione il tirocinio per una persona 20 con settimanali fino a ottobre 2018	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Promozione e sostegno della partecipazione e del protagonismo giovanile.	OB. 29 - Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana	OB. 29 - Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana. Realizzato per quanto di competenza. Continua la collaborazione tra la rete delle associazioni (Associazione Porto in Rete) e l'Amministrazione Comunale, con azioni e percorsi di sviluppo di comunità di coesione sociale.	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Armonizzare l'utilizzo di tutte le strutture sportive esistenti, in convenzione con le società sportive, per consentire l'accesso al maggior numero di utenti;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Completare il Centro sportivo Ca' Rossa con la realizzazione di campi sportivi (beach-volley, ecc);			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Rifare l'impianto d'illuminazione del campo di calcio di Soave;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Favorire l'accesso alla piscina da parte dei portatori di handicap;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Realizzare un campo da calcio a Montata Carra;			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Strutturare alcuni parchi di Porto per utilizzarli come "palestre a cielo aperto" per tutti i cittadini di Porto; valorizzare la Palestra "Pernia" in modo che possa diventare un luogo fruibile tutto l'anno anche per attività ricreative musicali teatrali			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	Sindaco	Vari Settori	Potenziare e differenziare l'attività del Draso Park in collaborazione con il gestore e con le Associazioni di Volontariato			
Turismo	7						
Turismo	7	Sindaco	Vari Settori	Valorizzare l'Oasi di Soave situata nel cuore del Parco del Mincio. Promuovere l'interazione tra Comune, Parco del Mincio e associazionismo locale per valorizzare il territorio di Soave e le sue eccellenze ambientali, attraverso interventi e manifestazioni che si aggiungano alla Fiera della Bicicletta Roundbike, utilizzando anche la ciclovia Mantova-Peschiera come occasione di interazione per la crescita e valorizzazione della Frazione.			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9						
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Migliorare la raccolta differenziata domiciliare e promuovere interventi e informazione per ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti, puntando all'obiettivo dei cosiddetti "rifiuti zero", anche con ulteriore promozione del compostaggio domestico;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Installare nuovi impianti di distribuzione di acqua potabile, naturale, gassata e refrigerata per ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica;	OB. 24 - Acquisto e attivazione di una nuova "Casa dell'Acqua" di Porto Mantovano;	OB. 24 - Acquisto e attivazione di una nuova "Casa dell'Acqua" di Porto Mantovano: l'obiettivo è stato completamente realizzato: dal 26/9/17 funziona la nuova casetta dell'Acqua di Porto Mte;	
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	ulteriore limitazione dell'occupazione di suolo agricolo con nuove edificazioni, prevedendo possibilmente l'utilizzo delle sole aree interne di completamento già individuate, quindi proponiamo di:			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Attuare uno sviluppo territoriale concordato all'interno del progetto dell'Unione dei Comuni della Grande Mantova;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Privilegiare nel prossimo PGT la valorizzazione e il recupero delle aree dismesse e degli edifici fatiscenti, puntando ad annullare l'occupazione di nuovo terreno agricolo;	OB. 32 - Fase successiva all'approvazione del PGT: gestione dei piani attuativi;	OBBIETTIVO 32 Fase successiva all'approvazione del PGT: gestione dei piani attuativi: ATTUATO AL 100 % NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PGT. SONO IN CORSO DI STRUTTURAZIONE DIVERSI PIANI ATTUATIVI DI PROSSIMA ADOZIONE. ED ALTRI SONO GIÀ IN FASE ATTUATIVA	
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Proseguire le sollecitazioni per il recupero dell'area ex Facep;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Promuovere l'interazione tra Comune, Parco del Mincio e associazionismo locale per valorizzare il territorio di Soave e le sue eccellenze ambientali, attraverso interventi e manifestazioni che si aggiungano alla Fiera della Bicicletta Roundbike, utilizzando anche la ciclovia Mantova-Peschiera come occasione di interazione per la crescita e valorizzazione della Frazione;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Proseguire e intensificare il monitoraggio delle coperture con presenza di amianto, sollecitando la distruzione e la messa in sicurezza, anche attraverso la costituzione di gruppi di acquisto che possano limitare i costi di rimozione e smaltimento.			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Limitare il livello di emissioni inquinanti in atmosfera. Gli interventi che prevediamo sono: INSERITA ATTIVAZIONE NUCLEO POLIZIA AMBIENTALE			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Puntare alla qualità dei nuovi fabbricati e delle nuove lottizzazioni, dal punto di vista del risparmio energetico e dei servizi innovativi, come previsto nell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio;	OB. 32 - Fase successiva all'approvazione del PGT: gestione dei piani attuativi;	OBBIETTIVO 32: Fase successiva all'approvazione del PGT: gestione dei piani attuativi: ATTUATO AL 100 % NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PGT	
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Conoscere AATO e ANAP per lo studio e progettazione dell'alimentazione e gestione del secondo circuito idrico, per l'acqua non potabile, per i nuovi insediamenti;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	L'Amministrazione comunale si impegna nei confronti di AATO e del nuovo gestore a far sì che gli investimenti previsti nel piano industriale provinciale di AATO relativo al ciclo idrico vengano realizzati in tempi utili brevi (potenziamento rete idrica Bancole Nord, collegamento a Spinosa) - così emendato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/07/2015			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	L'Amministrazione comunale si impegna nei confronti di AATO e del nuovo gestore a far sì che gli investimenti previsti nel piano industriale provinciale di AATO relativo al ciclo idrico vengano realizzati in tempi utili brevi (potenziamento rete idrica Bancole Nord, collegamento a Spinosa) - così emendato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/07/2015			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Incentivare gruppi d'acquisto per i pannelli fotovoltaici;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Implementazione di coperture Wi-fi e pannelli a messaggio variabile nella nuova rete costituita dai lampioni stradali che verranno installati;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Richiedere, in accordo con altri Comuni aderenti al Patto di Sindaci, finanziamenti europei, una volta approvato il PAES dalla Commissione Europea, per interventi strutturali sugli edifici pubblici per il loro riqualificazione energetica;	OB. 38 - Progetto territori virtuosi: riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica;	OBBIETTIVO 38 - Progetto territori virtuosi: riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica: ATTUATO PER IL 2017. IL PROGETTO CONTINUA ANCHE NEL 2018	
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Dare attuazione alla gara pubblica per la gestione del calore negli edifici pubblici, per il risparmio dei costi di manutenzione e riscaldamento e la riduzione di emissioni di CO2			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Sostituire progressivamente i veicoli comunali con veicoli a basso impatto ambientale;			
Missione 8: assetto del territorio ed edilizia abitativa e Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 e 9	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Proporre uno studio mirato a realizzare la diagnosi energetica degli edifici comunali.	OB. 38 - Progetto territori virtuosi: riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica;	OBBIETTIVO 38 Progetto territori virtuosi: riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica: ATTUATO PER IL 2017. IL PROGETTO CONTINUA ANCHE NEL 2018	
Trasporti e diritto alla mobilità	10						

Programmi di cui al DCP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30.07.2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2016				OBIETTIVI PEG / PDO 2017 - 2019		STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.12.2017 - TUTTI I SETTORI	
Descrizione Missione	Missione	Assessorato	Settore	Programmi			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Redigere e realizzare un preciso programma di asfaltature e sistemazione dei marciapiedi su tutto il territorio comunale (quartiere Palazzina, quartiere via Martiri di Bologna-via Moro, quartiere Mantovana, Spinosa, ecc.);	OB. 36 - Opere di manutenzione straordinaria della strade e marciapiedi comunali;	OB.36 Opere di manutenzione straordinaria della strade e marciapiedi comunali: ATTUATO PER E. 2017 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI - ASFALTATURE IN QUARTIERE PALAZZINA CON OPERE COMPENSATIVE PL. PPOCKRATI - ASFALTATURE DI VARIE STRADE COMUNALI ESEGITE DA TEA SEI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI GESTIONE GAS	
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Realizzare passaggi pedonali rialzati per limitare la velocità di percorrenza delle strade;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Realizzare l'illuminazione del campo da calcio di Soave;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Riqualificare completamente piazza Roma e via Libertà a Soave;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Dare attuazione alla gestione integrata per l'illuminazione pubblica rinnovando buona parte degli apparati ed includendo aree non ancora servite come strada Circonvallazione Est;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Realizzare un collegamento tra la ex SS Cisa e la ciclovia per Peschiera utilizzando il tracciato esistente sulla sponda del diversivo;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Collegare segmenti di ciclabili esistenti;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Realizzazione di un'area attrezzata per camper e di un ponte ciclo-pedonale sul Mincio verso Rivalta, in accordo con il Comune di Rodigo e il Parco del Mincio;			
Trasporti e diritto alla mobilità	10	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Attuare la riqualificazione energetica degli edifici comunali attraverso gli specifici finanziamenti europei legati al PAES.			
Secours civile	11						
Secours civile	11	Assessorato ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Settori	Valorizzare il Gruppo di Protezione civile comunale e aggiornamento del Piano di Emergenza comunale per la protezione civile.			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12						
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Studiare modalità che consentano agevolazioni per le famiglie in difficoltà o numerose o che al loro interno abbiano situazioni di forte disagio sociale. Fondamentale sarà il coinvolgimento di tante componenti del territorio tra cui associazioni di categoria, imprese, esercizi commerciali, associazioni di volontariato e naturalmente il Comune;	OB. 30 - Regolamento per housing sociale; OB. 40 - Reddito d'inclusione (Carta Ref);	OB. 30 Regolamento per housing sociale: L'amministrazione intende rivedere/modulare il progetto di housing, pertanto il regolamento è stato modificato. OB. 40 Reddito d'inclusione (Carta Ref): il Reddito di Inclusione (Ref) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Ref si compone di due parti: 1) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Ref) 2) un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. E' iniziato il primo di dicembre 2017 la raccolta delle domande e l'inserimento nel portale INPS. Una volta accettata da INPS questo servizio dovrà essere condiviso con l'utente il progetto personalizzato.	
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Potenziare la Consulta della famiglia;			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Continuare l'attività di collaborazione con i Centri Sociali di Bioncole e Soave in materia di attività ricreative e iniziative di tipo culturale e sociale;	OB. 29 - Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana	OB. 29 Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana: Realizzato per quanto di competenza. Continua la collaborazione con i centri ricreativi di Bioncole e Soave	
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Incrementare l'attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico;	OB. 29 - Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana; OB. 30 - Regolamento per housing sociale;	OB. 29 Progetto "Di Porto in Porto - percorsi di coesione sociale" - 1° bando della Fondazione della Comunità Mantovana: Realizzato per quanto di competenza. Continua la collaborazione con i centri ricreativi di Bioncole e Soave	
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Proseguire con le iniziative tese a mantenere la persona anziana nel proprio contesto familiare (Pharma express, assistenza domiciliare, accompagnamento);			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Potenziare lo sportello "I Care" prevedendo momenti di ricevimento dedicati alla popolazione "over 65";			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Programmare con i cittadini tutte le iniziative socio-culturali rivolte alla Terza Età tra cui i soggiorni estivi, in un'ottica di stretta collaborazione ed ascolto fattivo.			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Promuovere progetti di agricoltura sociale (introdurre in collaborazione con ufficio Servizi Sociali, Associazioni, Scuole, gli orti sociali, veri e propri luoghi di incontro e di integrazione intergenerazionale, per i giovani, gli anziani, le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, le persone di diversa origine sociale e nazionale). Ortaggi sani coltivati nel proprio orto permettono una dieta varia, il contatto con il ciclo di crescita naturale e la creatività del giardinaggio stimolano i sensi. I rapporti personali e la convivialità all'interno del gruppo evitano l'isolamento.			
Diritto sociali politiche sociali e famiglie	12	Assessorato al Welfare	Vari Settori	Ampliare la sede dell'associazione di volontariato Porto Emergenza;			
Sviluppo economico e competitività	14						
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Semplificare al massimo la burocrazia e ridurre i tempi di attesa, potenziando lo sportello unico delle attività produttive (SUAP);			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Favorire l'accesso al credito per le imprese esistenti e studiare soluzioni di microcredito per le nuove imprese;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Offrire un supporto alla neomprese nei primi anni di vita con l'ausilio di esperti in materia di gestione aziendale e marketing;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Eseguire una mappatura delle esigenze formative delle imprese e dei loro collaboratori con particolare attenzione ai percorsi di riqualificazione per chi ha perso il lavoro;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Valutare l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti per favorire la possibilità di rateizzare i proventi a costruire in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Promuovere il Parco del Mincio, anche a fini turistici;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Attivare uno sportello informativo su bandi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per gli start-up di nuove imprese giovanili capaci di far incontrare domanda ed offerta di lavoro;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Attivare uno sportello informativo mirato a far incontrare domanda ed offerta di lavoro;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Attivare "borse lavoro" per l'inserimento dei giovani nelle aziende;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Dare vita ad esperienze di coworking;			
Sviluppo economico e competitività	14	Sindaco	Vari Settori	Proporre progetti di passaggio generazionale delle imprese per far conoscere i "vecchi mestieri" ai giovani.			
				Documenti di programmazione inclusi nel DUP 2017 - 2019			
		Deliberazione di Giunta Comunale		Programmazione del fabbisogno di personale	OB. 2 - Fabbisogno di personale: organigramma, dotazione organica, fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019	2 realizzato per quanto di competenza 2017. Piano del fabbisogno di personale 2018 2020 approvato con D.GC. 165 del 7/12/2017.	

Programmi di cui al DCP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 30.07.2015 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2016				OBIETTIVI PEG / PDO 2017 - 2019		STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL 31.12.2017 - TUTTI I SETTORI		
Descrizione Missione	Missione	Ancoramento	Settore	Programmi				
	Deliberazione di Giunta Comunale			Piano triennale dei lavori pubblici	OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica; OB. 35 - Realizzazione delle opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio; OB. 36 - Opere di manutenzione straordinaria della strade e marciapiedi comunali; OB. 37 - Opere di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici ed aree verdi comunali; OB. 39 - Attività di controllo e monitoraggio sugli investimenti previsti nel contratto di gestione del gas con TEA.Sci.	OB. 16 - Spazi finanziari per l'edilizia scolastica: ottenuti spazi finanziari 2017 per opere di edilizia scolastica per € 420.000,00 (destinati ad interventi antisismici sulle Scuole Medie 2 Istituto e all'adeguamento antisismico della scuola d'infanzia in Via Trevisi); OBIETTIVI 35 - 36 37 OB. 35 - Realizzazione delle opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio; OB. 36 - Opere di manutenzione straordinaria della strade e marciapiedi comunali; OB. 37 - Opere di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici ed aree verdi comunali ATTUATI PER IL 2017: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA E MELIORAMENTO SISMICO SCUOLA VIA TRIVISI APPROVATI I PROGETTI E TRASFERITI IN FTV - AFFIDATO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SALA POLIVALENTE E PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE AMPLIAMENTO PORTO EMERGENZA - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI - REALIZZATA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NUMEROSI EDIFICI (TETTO SCUOLA BRASSI, TETTO BOCCIERELLA, TETTO PALESTRA VIA ENALDI) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBORICO - OBIETTIVO 39 - Attività di controllo e monitoraggio sugli investimenti previsti nel contratto di gestione del gas con TEA.Sci. ATTUATO		
	Deliberazione di Giunta Comunale			Piano triennale delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari	OB. 34 - Alienazione dei beni immobili di proprietà comunale;	OBIETTIVO 34 Alienazione dei beni immobili di proprietà comunale - APPROVATA A NOVEMBRE LA VARIANTE AL PIANO ALIENAZIONI		



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. SARA BADARI

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

PESO IN %		
MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 1	Aggiornamento del sito comunale
PESO IN %		OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	L'obiettivo del sito comunale è quello di diventare lo strumento principe della comunicazione verso i cittadini attraverso la semplicità d'uso, la completezza delle informazioni contenute e la tempestività di pubblicazione delle stesse. Tale iniziativa si colloca nell'ambito del progetto comunale consistente nella realizzazione di iniziative per l'innovazione tecnologica e l'informatizzazione dell'ente locale al fine di fornire migliori e maggiori servizi all'utenza migliorandone l'efficienza e riducendo la spesa corrente. L'obiettivo si colloca inoltre nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza in coordinamento con il piano anticorruzione e trasparenza 2017-2019
A.2	FINALITA'	maggior trasparenza e migliore comunicazione con i cittadini
A.3	AZIONI E TEMPI	1 fase gennaio 2017: firma digitale dei provvedimenti di Consiglio Comunale ATTUATA SÌ 3. fase febbraio 2017: attivazione CASA DI VETRO per la pubblicazione sul portale in Amministrazione Trasparente in modalità libera. Attuata sì anno 2017: individuazione società fornitrice del servizio di revisione del sito comunale e di app di comunicazione con il cittadino. Attuata sì anno 2018: revisione della struttura del sito
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Badari e tutte le PO
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	ufficio segreteria
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	<i>Tutti i Responsabili di settore e i dipendenti sia nella gestione del sito (travaso contenuti e aggiornamento) sia nella gestione delle segnalazioni (presa in carico, risoluzione e risposta al cittadino) soprattutto con riferimento agli uffici che ricevono normalmente segnalazioni (Polizia Locale e ufficio tecnico)</i>
A.8	RISORSE FINANZIARIE	risorse da bilancio per l'informatizzazione
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	utilizzo del sito quale strumento di comunicazione e informazione
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	pubblicazione in formato aperto delle informazioni in Amministrazione Trasparente
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento costi per l'aggiornamento del sito
A.10	VERIFICHE	<i>obiettivo realizzato al 100% al 31.12.2017 per le fasi di competenza 2017.</i>
		<i>obiettivo realizzato al 100% al 31.12.2017 per le fasi di competenza 2017.</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Avv. Sara Badari

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 2	<i>Fabbisogno di personale: organigramma, dotazione organica, fabbisogno di personale per il triennio 2017 -2019</i>
PESO IN %		OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	Rendere la "macchina comunale" idonea ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione eletta nel giugno 2014, nel rispetto dell'art. 1 comma 557 e ss L. 296/2006, dei vincoli in materia di assunzioni, in particolare posti dalla legge di stabilità. L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza massimizzare la spesa corrente per rispettare il vincolo dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, coerentemente con le entrate correnti.
A.2	FINALITA'	miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini.
A.3	AZIONI E TEMPI	1 fase maggio 2017: elaborazione programmazione fabbisogno di personale prossimo triennio e priorità. Attuata sì 2 fase novembre 2017: elaborazione programmazione per il triennio 2018 2020. Attuata sì durante il triennio: modifiche al regolamento uffici e servizi per mansioni superiori, disciplina part time, ecc. Bandi di mobilità per coprire posti derivanti da richieste di dipendenti di trasferimento in altri enti Attuata sì durante tutto il triennio: aggiornamento in base alle priorità dell'Amministrazione compatibilmente alla normativa e alle risorse di bilancio. Attuata sì
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Badari
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	ufficio personale
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	mantenimento dell'organico a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	gestione dei servizi fondamentali non esternalizzabili con personale dipendente
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento dei costi del personale
A.10	VERIFICHE	<i>Obiettivo realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza del 2017</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Avv. Sara Badari

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 3	ANPR
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	La legge 20.5.2016 n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano le unioni civili e disciplina il nuovo istituto della convivenza di fatto, art. 1 commi 36 e segg. Nel corso del 2016 e del primo trimestre 2017 è stata data attuazione alla normativa. Con DPCM 10.11.2014 n. 194 è introdotta l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che entro il 2018 conterrà Anagrafe popolazione residente, INA, Aire, archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornirà i dati per la tenuta delle liste di leva. L'ANPR (entro il 2018) costituirà la banca dati per il rilascio della carta di identità elettronica Per la gestione e la raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni si avvarranno esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari (vedi l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti)
A.2	FINALITA'	quelle definite dal legislatore
A.3	AZIONI E TEMPI	anni 2017, 2018: ANPR secondo le modalità definite dal ministero interni
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Badari
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	SERVIZI DEMOGRAFICI: Debattisti in primis
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	rispetto dei tempi dettati dalla normativa
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	<i>Obiettivo realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza del 2017</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Avv. Sara Badari

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

PESO IN % **ATTENZIONE CAMBIATE DATE**

missione programma	OBIETTIVO N. 4	<i>Implementazione archivio di Montata Carra</i>
A.1	DESCRIZIONE	Il presente progetto prevede l'ampliamento degli spazi destinati ad archivio corrente e di deposito cartaceo del Comune di Porto Mantovano. Gli attuali spazi dell'archivio di Montata Carra presentano infatti una situazione di incapienza non riuscendo ad accogliere i faldoni provenienti dai vari uffici comunali
A.2	FINALITA'	migliorare gli spazi destinati ad archivio corrente degli uffici mediante trasferimento documentazione in archivio di
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 0 novembre 2017: affidamento servizio di SCARTO DOCUMENTALE Attuata sì fase 1 maggio 2018: sopralluogo presso il locale di Montata Carra Attuata sì fase 2 agosto 2018: riordino documentazione presso i settori comunali per ridurre il materiale cartaceo da trasferire (mantenere la sola documentazione originale ed eliminare le copie) fase 3 primo trimestre 2018: trasferimento faldoni da municipio a archivio fase 4: 2019 inventariazione faldoni trasferiti
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	anno 2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Sara Badari
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	per il riordino preventivo tutti i settori
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	liberare spazio negli uffici municipali
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	trasferimento ordinato faldoni in archivio
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento dei costi dell'operazione
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	
A.10	VERIFICHE	
Obiettivo realizzato al 31/12/2017 al 100% per le fasi di competenza 2017		

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv. Sara Badari)

MISSIONE PROGRAMMA	obiettivo n. 5	<i>piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019</i>
PESO IN %		OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	La Pubblica Amministrazione è oggetto di continua evoluzione normativa. Basti citare da ultimo il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che riscrive il codice dei contratti pubblici e il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La nuova disciplina modifica gli obblighi di pubblicazione nei siti unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
A.2	FINALITA'	Rendere coerente il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Porto Mantovano con la modificata normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, affidamento servizi, forniture e lavori e con l'approvando Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC. L'obiettivo è di analizzare la realtà amministrativa e organizzativa dell'Ene nel quale si svolgono le funzioni pubbliche e le attività di pubblico interesse esposte ai rischi di corruzione al fine di adottare concrete misure di prevenzione della corruzione, realizzare maggiore trasparenza, compartecipazione, condivisione delle fasi procedurali a beneficio dei cittadini
A.3	AZIONI E TEMPI	1 fase anno 2017: approfondimenti sulle modifiche normative introdotte, mediante corsi di formazione e riunioni periodiche con il Segretario Generale Responsabile Anticorruzione. Attuata sì anno 2017-2020: controllo periodico successivo sugli atti da parte del Segretario in collaborazione con gli uffici, con particolare riferimento agli atti di acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori pubblici, nonché al rispetto della tempistica dei procedimenti. anno 2017-2018: definizione dei criteri di conferimento funzioni dirigenziali. Adozione di misure alternative alla rotazione in caso di impossibilità della stessa
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile Anticorruzione in collaborazione con l'Organismo di Valutazione e i Responsabili di Posizione Organizzativa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	tutti i dipendenti, gli amministratori, gli stakeholder, le società controllate, gli altri enti pubblici
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	Aggiornamento del piano triennale della trasparenza e del piano triennale della corruzione.
A.10	VERIFICHE	<i>Realizzati i corsi di formazione in materia da parte dell'ufficio personale</i> <i>Obiettivo realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza del Responsabile del settore amministrativo. Il controllo sugli atti dipende dalla convocazione della commissione da parte dell'organo preposto RPCT</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

(avv Sara Badari)

MISSIONE PROGRAMMA	obiettivo n. 6	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
PESO IN %		OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	L'agenda dititale italiana per l'Europa 2020 si pone come obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. In quest'ottica anche i Comuni sono chiamati a innovarsi digitalizzandosi e dematerializzando. Oggi per scrivere, firmare, datare, registrare, protocollare, collegare, fascicolare, archiviare, pagare, inviare, conservare nel mondo digitale è necessario elaborare e attuare un complesso sistema di regole e professionalità. Imprescindibile la redazione del manuale di gestione dei documenti e di conservazione degli stessi. Durante il corso dell'anno 2016 è stata individuata Infocert quale soggetto conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Durante il triennio 2017-2019 è necessario redigere e attuare sia il manuale di gestione dei documenti sia il manuale di conservazione, previa formazione del personale.
A.2	FINALITA'	Adattare l'attuale modello organizzativo di gestione dei documenti alla normativa di cui ai due DPCM 3.12.2013 per regole tecniche protocollo informatico e per regole tecniche su sistemi di conservazione. Il Manuale di Gestione Documentale descrive il sistema di produzione e di gestione documenti (tradizionali e digitali), come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013. Serve a indicare le procedure e a fornire le istruzioni per la corretta formazione e gestione della documentazione analogica e digitale. Esso descrive, altresì, le modalità di gestione dei flussi documentali e degli archivi, in modo tale da organizzare e governare la documentazione ricevuta, inviata o comunque prodotta dall'amministrazione secondo parametri di corretta registrazione di protocollo, smistamento, assegnazione, classificazione, fascicolatura, reperimento e conservazione dei documenti. Il Manuale di conservazione illustra nel dettaglio l'organizzazione del processo di conservazione, definendo i soggetti coinvoltscossione coattiva e la gestione del contenzioso: nel caso di recupero dei crediti l'ufficio entrate svolgerà un'attività di supporto agli altri uffici comunali finalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di Porto Mantovano. la società prtecipata anche attività strumentali e si supporto ammini
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: dicembre 2017: predisposizione di bozza di manuale di gestione documentale e di conservazione. In corso di realizzazione Fase 2: formazione del personale (in contemporanea a fase 1). Attuata si Fase 3: primo trimestre 2018: trasmissione responsabile dei documenti derivanti dai software Sfera (atti: delibere, determine, ordinanze) e Protocollo in conservazione (registro giornaliero di protocollo). Attuata si. Fase 4: secondo trimestre 2018: correzione errori nei casi di rigetto di documenti
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	30.6.2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Badari. Marastoni per la parte informatica
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	servizio informatica, ragioneria. Dipendenti che protocollano
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	avvio del sistema di conservazione nel rispetto dei tempi programmati
A.10	VERIFICHE	Al 31/12/2017 realizzato al 100% per quanto di competenza dell'anno 2017 Al 31/12/2017 realizzato al 100% per quanto di competenza dell'anno 2017

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma	OBIETTIVO N. 7	<i>Partecipazione al bando Inps Valore Pa</i>
PESO IN %		OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	Per migliorare la performance dell'ente è necessario investire in formazione del personale dipendente. Il bando Inps si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni con corsi gratuiti a tema da effettuare a Milano
A.2	FINALITA'	migliorare la performance individuale e collettiva risparmiando sulle spese di formazione. Mettere i dipendenti in condizione di svolgere con competenza e professionalità i compiti affidati.
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 partecipazione al bando inps; accreditamento Fase 2 coinvolgimento dei dipendenti nell'individuazione dei corsi di formazione di interesse anche in relazione alle materie trattate dagli uffici Fase 3 partecipazione dei dipendenti ai corsi inps
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	primo trimestre 2017. Attuato sì
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile di settore
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Manfredini
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	tutti i settori
A.8	RISORSE FINANZIARIE	nessuna
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	partecipazione dei dipendenti ai corsi a Milano
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	risparmio spese di formazione
A.10	VERIFICHE	<i>realizzato al 100%</i> <i>realizzato al 100%</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma	OBIETTIVO N. 41	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	emissione nuova carta di identità elettronica
A.2	FINALITA'	Dotare i cittadini del nuovo documento di identità secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 accreditamento Portale Ministero CIEOnline e individuazione postazioni di rilascio CIE Fase 2 partecipazione a corsi di formazione a Brescia Fase 3 installazione postazioni (pc, stampante, scanner, lettore codice a barre, lettore smart card) Fase 4 emissione nuovi documenti di identità con convalida dati sul sistema INA
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile di settore
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Debattisti Resti
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	servizi informatici
A.8	RISORSE FINANZIARIE	nessuna
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	Emissione del nuovo documento nelle tempistiche definite dal Ministero Interno
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	<i>Realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza 2017. In corso di realizzazione nel 2018</i> <i>Realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza 2017. In corso di realizzazione nel 2018</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma	OBIETTIVO N. 42	<i>Referendum regionale consultivo mediante Voting Machine</i>
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Utilizzo della modalità di voto elettronica per il referendum consultivo regionale del 22.10.2017
A.2	FINALITA'	
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 settembre 2017 attivazione periodo elettorale. Attuata sì Fase 2 utilizzo Voting Machine per il voto elettronico in tutte le 13 sezioni elettorali. Attuata sì Fase 3 scrutinio elettronico dei voti espressi. Attuata sì
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	22/10/2017
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile di settore
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	servizi demografici. Personale a tempo indeterminato e determinato + personale di supporto coinvolto
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	spese elettorali che saranno rimborsate dalla Regione
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	regolarità del voto espresso mediante VM
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	rimborso delle spese sostenute per il referendum
A.10	VERIFICHE	<i>Realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza del 2017. In corso nel 2018 la rendicontazione delle spese</i>
		<i>Realizzato al 100% al 31/12/2017 per quanto di competenza del 2017. In corso nel 2018 la rendicontazione delle spese</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma	OBIETTIVO N. 43	<i>Dote Comune 2017-2018</i>
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Inserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati residenti in regione Lombardia
A.2	FINALITA'	realizzare tirocini formativi che permettano l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo della Pa
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 partecipazione al bando dote comune 2017/2018. Attuato sì Fase 2 selezione candidato idoneo dicembre 2017 attuato sì Fase 3 attivazione tirocinio della durata di 12 mesi per 20 ore settimanali 2017 2018 Attuato sì
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile di settore
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Manfredini
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	servizi demografici
A.8	RISORSE FINANZIARIE	codice di bilancio 106605189 euro 5.500,00
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	inserimento tirocinante in ambiente lavorativo d'ufficio
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	<i>Realizzato al 100% per quanto di competenza del 2017 al 31/12/2017. In corso di realizzazione il tirocinio per una persona 20 ore settimanali fino a ottobre 2018</i> <i>Realizzato al 100% per quanto di competenza del 2017 al 31/12/2017. In corso di realizzazione il tirocinio per una persona 20 ore settimanali fino a ottobre 2018</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

**AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI
INFORMATIVI**

DOTT.SSA NADIA MARASTONI

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	OBIETTIVO N. 8	Banca dati e scadenziario affitti attivi
-----------------------------	-----------------------	---

Verifica al 31.12.2017

PESO %	PESO IN %	
--------	------------------	--

A.1	DESCRIZIONE	Tale iniziativa si colloca nell'ambito del progetto comunale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio comunale e al costante monitoraggio delle entrate comunali. Si intende migliorare la banca dati comunale e lo scadenziario degli affitti attivi completandolo con i dati e le informazioni necessarie agli uffici per monitorare le riscossioni ed intervenire tempestivamente nel caso di eventuali morosità con emissione di solleciti e/o ingiunzioni di pagamento.
A.2	FINALITA'	migliorare il grado di valorizzazione del patrimonio comunale e garantire all'Ente l'incasso dei canoni d'affitto.

A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: mese di Giugno 2017: aggiornamento straordinario della banca dati con analisi congiunta dei dati e delle informazioni inerente i contratti di locazione subentrati nel 2016 a disposizione del Settore Tecnico Manutenzione del Patrimonio	Eseguito
		Fase 2: mese Luglio 2017: entrata a regime delle attività di sollecito per i contratti in essere	Raccomandate di sollecito inviate nel periodo estivo 2017. Inviato secondo sollecito ai morosi

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	Entro Giugno 2017 (aggiornamento straordinario della banca dati) Entro Luglio 2017 (attuazione delle attività di sollecito da gestire in relazione alle scadenze predefinite nello scadenziario aggiornato degli affitti attivi)
-----	---------------------------	--

A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Marastoni Nadia
-----	-----------------------------	-----------------

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale del Settore (Bosi - Santoro - Grespi)
-----	-------------------------------	--

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Settore Tecnico - Arch. Moffa - Servizi sociali - Katia Puttini - Servizio Entrate
-----	-------------------------	--

A.8	RISORSE FINANZIARIE	U - CAP 102800175 E - CAP 3210
-----	---------------------	--------------------------------

A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	La banca dati aggiornata e lo scadenziario agevolano a regime l'ufficio nell'emissione dei solleciti di pagamento entro le scadenze prefissate
-----	--------------------------	--

A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Aggiornamento straordinario della banca dati completa di scadenziario
-----	-------------------------	---

A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	La banca dati e lo scadenziario riducono il tempo che l'ufficio dedica alle attività di sollecito.
-----	----------------------------	--

A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 70%
		Verifica finale: 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE PROGRAMMA 08	01 OBIETTIVO N. 9	Conservazione dei documenti comunali informatici presso struttura specializzata pubblica accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale
--------------------------	-----------------------------	--

PESO %		
--------	--	--

Verifica al 31.12.2017

A.1	DESCRIZIONE	Durante il corso dell'anno 2016 è stata individuata Infocert quale soggetto conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ai sensi dell'articolo 44 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs 7.03.2005, n. 82), assicurando la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni includendo i controlli relativi al formato dei file, alla firma digitale e ai metadati. Le amministrazioni possono accedere in ogni momento ai documenti conservati, nonché scaricarli, sia per esigenze di controllo che di esibizione. I programmi gestionali in uso presso l'Ente, (software di contabilità per la gestione delle fatture elettroniche, dei mandati e delle reversali; software di segreteria per la gestione del protocollo informatico e delle deliberazioni/determinazioni/ordinanze), sono già dotati dell'interfaccia con Infocert. Durante il corso del 2017 sarà necessaria la formazione del personale all'utilizzo delle correlate funzionalità informatiche sia dei software gestionali in uso presso l'ente che quelle di Infocert, con particolare riguardo sia alle procedure automatizzate che a quelle nelle quali si rende necessario l'intervento dell'operatore. Si procederà pertanto all'invio in conservazione periodico e costante della documentazione digitale prodotta dall'Ente.
-----	-------------	--

A.2	FINALITA'	
-----	-----------	--

A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: Giugno 2017: Formazione del personale all'uso delle varie funzionalità per l'invio in conservazione del software gestionale in uso presso l'Ente e della piattaforma informatica di Infocert dedicata alla conservazione
-----	----------------	--

Il personale ha seguito i corsi di formazione a seguito delle determinazioni nr. 244_2016 e n. 374_2016. Con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 23.06.2017 è stato approvato il manuale di conservazione.

		Fase 2: Agosto 2017: Inoltro progressivo in conservazione dei documenti informatici catalogati in categorie (fatture elettroniche attive passive, ordinativi di incasso e di pagamento ecc)
--	--	---

Il personale ha iniziato ad inviare i documenti digitali in conservazione presso il gestore certificato Infocert (come da determinazione n. 544 del 19.10.2017)

		Fase 3: Giugno 2018: entrata a regime delle fasi operative di inoltro in conservazione con la risoluzione dei casi di scarto per taluni tipi di documento digitale (risoluzione casi di elevata dimensione del documento digitale e/o casi di documenti elaborati con tipologie di software di non frequente utilizzo)
--	--	--

Il personale sta proseguendo nella attività di invio e con le attività di segnalazione alle società software e al gestore per la conservazione in quei casi in cui taluni documenti vengono scartati per motivi tecnici

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	30/06/2018 invio in conservazione a regime
-----	---------------------------	--

A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio informatico
-----	-----------------------------	---------------------------------------

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Bosi Livio, Santoro Maria, Grespi Natascia
-----	-------------------------------	--

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Settore Amministrativo ai fini del coordinamento dei corsi di formazione
-----	-------------------------	--

A.8	RISORSE FINANZIARIE	
-----	---------------------	--

A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di sicurezza delle banche dati comunali a parità di costi unitari
-----	--------------------------	---

A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Interventi straordinari per garantire la sicurezza delle banche dati comunali.
-----	-------------------------	--

A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	I costi unitari di assistenza e manutenzione del servizio risultano calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle banche dati comunali
-----	----------------------------	--

A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 70% delle attività previste per il 2017 - si propone la prosecuzione del progetto nel 2018
------	-----------	---

		Verifica finale: 100% delle attività previste per il 2018 - si propone la prosecuzione del progetto nel 2018
--	--	--

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	OBIETTIVO N. 10	Nuovo Regolamento di contabilità e nuovo Regolamento di Economato. Definizione delle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dei principi contabili armonizzati.
-----------------------------	------------------------	--

PESO %		
--------	--	--

Verifica al 31.12.2017

A.1	DESCRIZIONE	Il nuovo regolamento di contabilità e il nuovo regolamento di economato dovranno essere adottati con riferimento all'art. 152 del Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), con particolare riguardo al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di contabilità armonizzata e alle modalità organizzative specifiche corrispondenti allo Statuto e al regolamento di organizzazione del Comune di Porto Mantovano, disciplinando le specifiche competenze degli organi di indirizzo politico e dirigenziali del Comune stesso, in materia di programmazione di bilancio e alle fasi gestionali finanziario/contabili, ferme restando le disposizioni generali previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile nazionale. Il Settore bilancio ha già presentato nel 2016 al Presidente della Commissione Regolamenti e all'Assessore competente entrambi gli schemi di Regolamento; durante il corso del 2017 la Commissione comunale Statuto e Regolamenti esaminerà entrambi l'ente che quelle di Infocert, con particolare riguardo s
A.2	FINALITA'	Il regolamento di contabilità e il nuovo regolamento di economato si pongono come obiettivo quello di stabilire le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di programmazione, alla gestione del bilancio, alla rendicontazione, alle verifiche ed ai controlli, agli investimenti ed al ricorso all'indebitamento, al patrimonio ed agli inventari, al servizio di Tesoreria e all'organo di revisione, al fine di garantire il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale. In particolare il nuovo regolamento di contabilità dovrà stabilire le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 267/00 aggiornato dal D.Lgs. 118/2011, dal D.Lgs. 126/2004 e s.m.i. e ai vigenti principi contabili armonizzati.
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: Luglio 2017 assistenza tecnica alla Commissione Statuto e Regolamenti nelle fasi di analisi dei regolamenti di contabilità armonizzato e del regolamento di economato
		Fase 2: fine Maggio 2018 al termine dei lavori della Commissione Statuto e Regolamenti, presentare all'Organo di Revisione gli schemi di regolamento
		Fase 3: fine Giugno 2018 presentare al Consiglio comunale la proposta di approvazione dei regolamenti
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017 prosegue nel 2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio bilancio
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento degli strumenti di indirizzo a disposizione degli Organi di governo dell'Ente nelle fasi di programmazione e rendicontazione finanziaria dell'Ente e definizione dei tempi e delle competenze gestionali di carattere finanziario contabile
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Assistenza tecnico contabile alla Commissione comunale Statuto e Regolamenti durante le fasi di analisi del nuovo Regolamento di Contabilità e del nuovo Regolamento di Economato e presentazione della proposta di delibera di approvazione al Consiglio comunale.
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	Miglioramento della performance economica dell'Ente mediante la definizione delle competenze specifiche degli organi di indirizzo politico e dei soggetti gestionali dell'Ente in materia di programmazione e rendicontazione finanziaria dell'Ente
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 70% delle attività previste per il 2017 - si propone la prosecuzione del progetto nel 2018 Verifica finale al 31.12.2017: 100% delle attività previste per il 2017 - si propone la prosecuzione del progetto nel 2018

Gli schemi di Regolamento di contabilità e di economato sono stati presentati all'Amministrazione comunale e al Presidente della Commissione comunale Statuto e Regolamenti in data 27.06.2016 e ritrasmessi in data 28.04.2017. Come da indicazioni dell'Amministrazione comunale sono stati sottoposti in consultazione ai Responsabili di P.O. in data 27.06.2017. In data 17.10.2017 sottoposti al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti gli schemi di regolamento con lo schema di lettera di convocazione della Commissione.

Nei mesi di Febbraio e Marzo 2018 la Commissione comunale Statuto e Regolamenti ha visionato ed approvato gli schemi di regolamento di contabilità e di economato. Con PEC prot. n 5914 del 13.03.2018 richiesto il parere all'Organo di Revisione.

In attesa del parere dell'Organo di Revisione

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	OBIETTIVO N. 11	Verifica straordinaria delle esigenze informatiche sia in termini di hardware che di software e mappatura delle esigenze informatiche	
PESO %		OBIETTIVO TRASVERSALE	Verifica al 31.12.2017
A.1	DESCRIZIONE	Il progetto prevede la ricognizione straordinaria delle componenti del sistema informatico comunale (una sorta di inventario straordinario specifico per la parte informatica) e l'individuazione delle soluzioni tecnico operative per migliorare il grado di performance della rete informatica comunale. L'inventario straordinario riguarderà le componenti hardware e software della rete informatica comunale, nonché i services informatici in essere per ogni settore comunale, e includerà una relazione circa gli interventi più urgenti per garantire continuità operativa al sistema informativo comunale e per il miglioramento del suo grado di performance.	
A.2	FINALITA'	migliorare il grado di performance del sistema informatico comunale per contenere i tempi di rilascio degli atti a favore dell'utenza.	
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: mesi di Luglio e Agosto 2017: ricognizione delle esigenze informatiche dei vari settori comunali	Eseguita
		Fase 2: mese Dicembre 2017: mappatura degli interventi di natura straordinaria sul sistema informatico eseguiti per migliorarne l'efficienza.	Eseguita
		Fase 3: l'attività di aggiornamento del sistema informatico prosegue negli anni 2017 e 2018.	Nel mese di Dicembre 2017, eseguito il monitoraggio previsto dalla Circolare Agid n 1_2017 in materia di sicurezza del sistema informatico comunale
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	Entro Dicembre 2017 con prosecuzione negli anni successivi	Nel mese di Dicembre 2017, eseguito il monitoraggio previsto dalla Circolare Agid n 1_2017 in materia di sicurezza del
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Marastoni Nadia	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Livio Bosi	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	TUTTI I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CHE DOVRANNO ESSERE COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	U - CAP 102800175	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di integrazione delle banche dati comunali a parità di costi unitari	
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Interventi straordinari per garantire la continuità operativa del sistema informatico comunale.	
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	i costi unitari di assistenza e manutenzione del sistema informativo comunale rimangono sostanzialmente invariati nonostante l'incremento delle postazioni di lavoro	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 70% delle attività previste per il 2017 - si propone la prosecuzione del Verifica finale: 100% delle attività previste per il 2017 - si propone la prosecuzione del progetto nel 2018	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	OBIETTIVO N. 12	Grado di avanzamento delle entrate e delle spese comunali in excel con la produzione di prospetti analitici settoriali rielaborabili	
PESO %		OBIETTIVO TRASVERSALE	
A.1	DESCRIZIONE	Costante aggiornamento dell'andamento degli accertamenti e degli impegni, monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili, costante aggiornamento delle necessità di finanziamento e stato di attuazione contabile degli obiettivi. Verrà redatto un supporto analitico in excel indicante il peg contabile consuntivo 2016, la previsione PEG 2017, l'impegnato/accertato 2017, il pagato/incassato 2017, il Settore di competenza, affinché gli Organi Politici e i Responsabili di P.O. possano procedere in autonomia con proprie rielaborazioni.	
A.2	FINALITA'	Presentare all'Amministrazione comunale e ai Responsabili di P.O. gli aggiornamenti contabili analitici in formato excel necessari per garantire atti di indirizzo, fasi gestionali conseguenti e autonome rielaborazioni dei dati stessi.	
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: Presentare mensilmente alla Giunta e alle P.O. un prospetto analitico in excel contenente il PEG contabile consuntivo 2016 e il PEG contabile 2017, indicante il Settore di competenza, recante il grado di accertamento delle entrate e il grado di impegno delle spese. Il prospetto sarà liberamente rielaborabile dall'Organo di Indirizzo e dai Responsabili di P.O.	Presentato mensilmente il prospetto analitico di cui al PEG 2017 alla Giunta e ai Responsabili di P.O. a Dicembre 2017 presentato il pre consuntivo di cui al PEG 2017
		Fase 2: fine dicembre 2017 presentare un pre consuntivo per addvenire alla approvazione del bilancio di previsione in termini di legge	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017; il progetto prosegue negli anni successivi	
A.5			
A.6	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio bilancio	
A.7	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area	
A.8	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	
A.9	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di conoscenza, da parte degli Organi di Indirizzo, dello stato di attuazione di utilizzo delle risorse finanziarie comunali e messa a disposizione dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. di strumenti per le eventuali rielaborazioni in autonomia dei dati delle informazioni contabili.	
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Presentazione mensile alla Giunta, in formato excel, della verifica contabile dello stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni esposti con l'indicazione del Settore di competenza al fine di consentire all'Organo di Indirizzo Politico e ai Responsabili di P.O. eventuali autonome rielaborazioni.	
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	Miglioramento del grado di utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente a vantaggio dell'utenza a tassazione invariata e miglioramento del grado di autonomia dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. nelle fasi di rielaborazione e analisi settoriale dei dati.	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 90%	
		Verifica finale: 100%	

Verifica al 31.12.2017

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

Verifica al 31.12.2017

MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	OBBIETTIVO N. 13	Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni
-----------------------------	-------------------------	--

PESO %		
--------	--	--

A.1	DESCRIZIONE	La Banca Dati della Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è stata creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. La BDAP è accessibile alle Amministrazioni Pubbliche e costituisce uno strumento di conoscenza per i cittadini. Con il progetto ministeriale OpenBDAP, i percorsi di accesso e l'architettura informativa di BDAP vengono completamente ridisegnati, per portare importanti componenti informative a disposizione di diverse tipologie utenti, primi fra tutti i cittadini. Il Comune, nell'ambito di tale progetto, è tenuto ad inviare alla RGS, mediante la piattaforma BDAP, il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato, nel formato informatico ministeriale previsto. Si rende pertanto necessario integrare ulteriormente le banche dati comunali con particolare riguardo alla contabscozione coattiva e la gestione del contenzioso: nel caso di recupero dei crediti l'ufficio entrate svolgerà un'attività di supporto agli altri uffici comunali finalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di Porto Mantovano. la società partecipata a
-----	-------------	---

A.2	FINALITA'	La BDAP costituisce uno strumento di conoscenza dei bilanci pubblici per i cittadini. Il Comune, nell'ambito di tale progetto, intende migliorare il grado di integrazioni delle banche dati comunali con particolare riguardo alla contabilità finanziaria/controllo di gestione/partecipate/bilancio consolidato al fine di poter estrarre nel formato previsto il Bilancio consolidato da inviare a BDAP
-----	-----------	---

A.3	AZIONI E TEMPI	entro giugno 2017 - adozione atti amministrativi connessi al progetto informatico comunale; entro Luglio/Agosto 2017 - formazione del personale entro Settembre 2017 bilancio consolidato con la procedura informatica; entro Ottobre 2017 Invio bilancio consolidato a BDAP
-----	----------------	--

		entro giugno 2017 - adozione atti amministrativi connessi al progetto informatico comunale;	Assunto impegno di spesa con determinazione n 261 del 29.05.2017
		entro Luglio/Agosto 2017 - formazione del personale	Il personale ha seguito i corsi di formazione nel periodo Giugno/Luglio 2017
		entro il 10 Settembre 2017 elaborazione bilancio consolidato con la procedura informatica e presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione entro Settembre 2017	Elaborato il bilancio consolidato 2016 estraendo i dati dalla contabilità finanziaria. Approvato in Consiglio con deliberazione del 30.09.2017
		entro Ottobre 2017: invio a BDAP del bilancio consolidato nel formato informatico previsto dalla normativa vigente	Inviato a BDAP in data 18.10.2017 ed elaborato da BDAP con esito positivo

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro Ottobre 2017
-----	---------------------------	--------------------

A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Responsabile del servizio bilancio
-----	------------------------------	------------------------------------

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area
-----	-------------------------------	------------------------------

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Responsabile Controllo di Gestione e Partecipate
-----	-------------------------	--

A.8	RISORSE FINANZIARIE	U - CAP 102800175
-----	---------------------	-------------------

A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento degli strumenti a disposizione degli Organi di governo dell'Ente e dei cittadini per conoscere e controllare le risorse economiche a disposizione della Pubblica Amministrazione e di come le stesse vengono impiegate.
-----	--------------------------	---

A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Elaborazione del bilancio consolidato mediante il programma gestionale avente le banche dati integrate ed estrazione/invio del file a BDAP
-----	-------------------------	--

A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	Miglioramento della performance economica dell'Ente mediante i processi informatici di integrazione delle banche dati della contabilità finanziaria/controllo di gestione/partecipate/bilancio consolidato/estrazione invio BDAP
-----	----------------------------	--

A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 100%
------	-----------	---

		Verifica finale: 100%
--	--	------------------------------

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	OBIETTIVO N. 14	Incremento delle misure per la sicurezza del sistema informatico come da prescrizioni dettate dall'AGID Agenzia per l'Italia Digitale e adeguamento al Regolamento Europeo sulla Data Protection GDPR
PESO %		
A.1	DESCRIZIONE	Il 24 Maggio 2016 è entrato in vigore a livello comunitario il Regolamento Europeo sulla Data Protection GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679. E' un Regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e unificare la protezione dei dati personali entro i confini dell'Unione europea (UE). Prevede obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici privati che trattano dati pubblici, a tutela dei dati personali dei cittadini. Inoltre l'AGID l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la circolare 17 marzo 2017, pubblicata sulla GURI del 8.04.2017, recante le misure minime di sicurezza ICT Information and Communications Technology che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce al sistema informatico comunale.
A.2	FINALITA'	Fase 1: Luglio 2017: Formazione del personale in merito alla normativa europea e nazionale vigente
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 2: Agosto 2017: adozione degli atti amministrativi previsti Fase 3: Dicembre 2017: attuazione delle misure previste Fase 4: Maggio 2018: In base al nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento n. 679/2016, meglio noto come GDPR) anche le Pubbliche Amministrazioni, così come i soggetti privati, sono chiamate a scegliere un Responsabile della protezione dei dati personali (cd. DPO). Il DPO - che dovrà essere individuato, al più tardi, entro il 25 maggio 2018 - dovrà informare e fornire consulenza a dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione in merito agli obblighi vigenti in materia di privacy, sorvegliare sull'osservanza delle norme, cooperare con le autorità di controllo. Le Amministrazioni possono scegliere di nominare tale figura all'interno oppure di conferire apposito incarico a soggetto esterno. Il DPO Data Protection Officer non può corrispondere al Responsabile Informatico comunale o al Responsabile comunale per la Conservazione dei dati digitali, in quanto il DPO deve avere un ruolo sovraordinato e di supervisore indipendente.
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017 e prosecuzione nel 2018 secondo le tempistiche dettate dall'Unione Europea
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio informatico
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Bosi Livio, Santoro Maria, Grespi Natascia
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento del grado di sicurezza delle banche dati comunali a parità di costi unitari
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Interventi straordinari per garantire la sicurezza delle banche dati comunali.
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	I costi unitari di assistenza e manutenzione del servizio risultano calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle banche dati comunali
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 90% per la parte attinente al 2017. Si propone di proseguire nel 2018 con l'individuazione e la nomina da parte del Titolare del trattamento dei dati personali, entro il 25 Maggio 2018, del DPO Data Protection Officer Verifica finale: 100%. Si ricorda l'obbligo, posto in capo al Legale Rappresentante del Comune, il Sindaco, quale Titolare Responsabile per il trattamento dei dati personali, di nominare il DPO Data Protection Officer, entro il 25 Maggio 2018, in esecuzione degli obblighi posti dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679

Verifica al 31.12.2017

Il Responsabile del Sistema informatico ha partecipato al corso di formazione organizzato da ADS SPA

Il Responsabile del Sistema informatico ha compilato il modulo di cui alla Circolare Agid 1_2017 recante le misure minime di sicurezza.

Il Responsabile del Sistema informatico, a fine Dicembre 2017, ha sottoscritto, unitamente al Sindaco, il modulo compilato di cui alla Circolare Agid 1_2017 recante le misure minime di sicurezza

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	OBIETTIVO N. 15	OIL Ordinativo Informatico Locale - OPI Ordinativo di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE+
-----------------------------	------------------------	--

Verifica al 31.12.2017

PESO %		
--------	--	--

A.1	DESCRIZIONE	Nell'ambito del progetto ministeriale SIOPE+ (liberamente accessibile ai cittadini per verificare costantemente l'andamento dei conti pubblici), il Governo ha definito le nuove Regole Tecniche per la definizione del protocollo di colloquio e del tracciato standard dei documenti informatici, denominati Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI), che dal 2018 andranno a sostituire quelli oggi utilizzati per l'Ordinativo Informatico Locale (OIL). Il 30 dicembre 2016 è stata pubblicata la circolare n. 5/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante "SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - Decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Si rende pertanto necessario formare il personale sulla normativa e sugli strumenti informatici e attuare l'obiettivo comunale di transazione verso il SIOPE+ mediante l'emissione degli Ordinativi di pagamento e di incasso aggiornati alle nuove regole tecniche.
-----	-------------	--

A.2	FINALITA'	
-----	-----------	--

A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: Luglio 2017: Formazione del personale
		Fase 2: Agosto 2017: adozione degli atti amministrativi previsti
		Fase 3: 1 Luglio 2018: avvio gestione degli OPI Ordinativi di pagamento e di incasso da trasmettere al sistema SIOPE+

Eseguita la prima parte della formazione del personale del Settore Ragioneria per la gestione delle reversali e dei mandati elettronici e per l'invio telematico

Determinazione di impegno di spesa n. 692 del 1 Dicembre 2017 per la configurazione del sistema

Per i Comuni dai 10.000 ai 60.000 abitanti avvio dal 01.01.2018

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017 e prosecuzione nel 2018 secondo le tempistiche dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato
-----	---------------------------	---

--	--	--

A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio bilancio servizi informatici
-----	-----------------------------	--

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Bosi Livio, Santoro Maria, Grespi Natascia
-----	-------------------------------	--

--	--	--

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
-----	-------------------------	--

--	--	--

A.8	RISORSE FINANZIARIE	
-----	---------------------	--

--	--	--

A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento degli strumenti a disposizione dei cittadini per conoscere e controllare l'andamento dei conti pubblici
-----	--------------------------	---

A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Avvio dell'emissione del OPI Ordinativo di pagamento e incasso informatico e inoltro al SIOPE+
-----	-------------------------	--

A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	I costi unitari di assistenza e manutenzione del servizio risultano calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle banche dati comunali
-----	----------------------------	--

--	--	--

--	--	--

A.10	VERIFICHE	<i>Verifica intermedia al 30.11.2017: 100% per le attività dell'anno 2017; si propone di proseguire nel 2018 in quanto la Ragioneria Generale dello Stato ha definito l'avvio dal 01.07.2018 per i Comuni dai 10.000 ai 60.000 abitanti</i>
------	-----------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		<i>Verifica finale: 100% per le attività dell'anno 2017; si propone di proseguire nel 2018 in quanto la Ragioneria Generale dello Stato ha definito l'avvio dal 01.07.2018 per i Comuni dai 10.000 ai 60.000 abitanti</i>
--	--	---

--	--	--

--	--	--

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO _ ECONOMATO SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	OBIETTIVO N. 16	Spazi finanziari per l'edilizia scolastica	
PESO %			
A.1	DESCRIZIONE	Con riferimento agli spazi finanziari per l'anno 2017 di cui all'articolo 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore degli Enti locali e di quelli che potranno essere messi a disposizione dal Governo per gli anni 2018 e 2019 in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale", il Settore comunale bilancio, sulla scorta dei progetti delle OOPP approvati dalla Giunta comunale, trasmette sul portale della Ragioneria dello Stato, i dati necessari al fine di ottenere spazi finanziari sul pareggio di bilancio.	
A.2	FINALITA'	Il progetto intende incentivare gli interventi di edilizia scolastica, con particolare riguardo ad interventi anti sismici	
A.3	AZIONI E TEMPI		
		Fase 1: Giugno 2017: verifica spazi finanziari sul portale della Ragioneria Generale dello Stato	Eseguito. Ottenuto spazio finanziario nell'esercizio 2017 di euro 420.000,00
		Fase 2: Novembre 2017: verifica spazi utilizzati ai fini di una eventuale ripianificazione	Eseguito
		Fase 3: 31 Dicembre 2017: verifica spazi - verifica cronoprogramma lavori - verifica attuazione ed eventuale adozione atti amministrativi di ripianificazione	Eseguito. Approvata determinazione n. 601 del 10.11.2017 di ripianificazione in base al cronoprogramma lavori
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017 e prosecuzione nel 2018 secondo le tempistiche dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio bilancio	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Bosi Livio, Santoro Maria, Grespi Natascia	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Settore Tecnico Lavori Pubblici	
A.8	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Miglioramento degli spazi finanziari a disposizione dell'ente per eseguire opere pubbliche	
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	Ottenimento spazi finanziari dallo Stato oltre a quelli disponibili in base alle risorse finanziarie comunali	
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	Aumentare gli spazi finanziari a disposizione del Comune per realizzare opere pubbliche a parità di imposizione fiscale.	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia al 30.11.2017: 100% per quanto attiene lo spazio finanziario esercizio 2017 e in corso di esecuzione per quanto attiene la richiesta da presentare entro il 20.01.2018 per lo spazio finanziario 2018	
		Verifica finale: 100% per quanto attiene lo spazio finanziario esercizio 2017 e presentata la domanda entro il 20.01.2018 per lo spazio finanziario 2018 (ottenuto spazio finanziario 2018 per l'importo di € 1.625.000,00)	

Verifica al 31.12.2017

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Nadia Marastoni)



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE -POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ CULTURALI

DOTT.SSA CRISTINA MASIOLI

Dott.ssa Emanuela Dal Bosco
Dott.ssa Bianca Meli
dall'1/09/2017 Dott.ssa Cristina Masioli

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE -POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE. PROGRAMMA	OBBIETTIVO N. 17	PROGETTO DENOMINATO “ARTEMEDIA: USCIRE DAGLI STEREOTIPI DI GENERE” - BANDO REGIONALE PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA 2016
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il progetto approvato prevede un ampio ventaglio di attività, che il Comune di Porto Mantovano - Ente capofila - pone in essere in partnership con: Comune di Marmirolo, Comune di Borgo Virgilio Comune di San Giorgio di Mantova e Comune di Bigarello (ora Unione dei comuni lombarda “San Giorgio e Bigarello”).
A.2	FINALITA'	Consiste nello svolgere iniziative volte a realizzare azioni per la promozione di politiche di pari opportunità; in particolare si articola in una serie di iniziative tra loro interconnesse di carattere informativo/divulgativo ed educativo per sensibilizzare diverse fasce di cittadinanza, in particolare le giovani generazioni, favorendone il riconoscimento di modelli discriminatori ancora presenti nella nostra cultura ed iniziare ad identificare e condannare ogni forma di violenza contro le donne, in particolare quelle più subdole e meno percepite.
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 - predisposizione progetto ed invio in Regione entro la scadenza indicata nel bando Regionale SI Fase 2 - realizzazione prima parte delle iniziative entro il 31/12/2016 SI Fase 3 - realizzazione seconda parte delle iniziative entro il 30/06/2017 SI Fase 4 - conclusione e rendicontazione a Regione Lombardia entro 30/09/2017 SI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	concluso il 30/09/2017 SI
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	responsabile servizio attività culturali - Dott.ssa Emanuela Dal Bosco
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale SUAP e attività culturali
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	personale del settore attività culturali e pari opportunità dei Comuni in rete: Comune di Marmirolo, Comune di Borgo Virgilio Comune di San Giorgio di Mantova e Comune di Bigarello (ora Unione dei comuni lombarda “San Giorgio e Bigarello”).
A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nei capitoli 113310143/0 pari opportunità - 113311143/0 progetto pari opportunità Regione - 113311243/0 progetto pari opportunità Comuni
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	cooperazione in rete fra i vari Enti Locali al fine di migliorare la realizzazione di obiettivi comuni
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	realizzazione progetto
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	migliore utilizzo delle risorse finanziarie proprie di ogni Comune in rete
A.10	VERIFICHE	percentuale di realizzazione: 100% verifica finale: realizzato al 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco
Dott.ssa Bianca Meli
dall'1/09/2017 Dott.ssa Cristina Masioli

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE -POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 18	SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: INTERAZIONE CON PRIVATI- CENTRALE OPERATIVA UNICA
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano intende rafforzare la sicurezza pubblica con la sottoscrizione di accordi con enti terzi e l'interazione con soggetti privati
A.2	FINALITA'	Lo scopo di tale progetto oltre che garantire maggiormente la sicurezza pubblica dei cittadini, intende attuare anche una maggior tutela del patrimonio pubblico e privato
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: entro luglio 2016 definizione accordi con istituti di vigilanza privata per attività di presidio e sorveglianza del territorio Fase 2: entro agosto 2016 attivazione ad agosto del presidio e sorveglianza: SI Fase 3: entro il 2017 definizione accordi con Enti contermini per realizzazione centrale operativa unica NO Fase 4: entro gennaio 2018 attivazione centrale operativa unica con Enti contermini NO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/01/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsbile servizio Polizia Locale
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Agenti Polizia Locale
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	da destinare per l'approntamento delle fasi 3-4: promozione sul territorio del progetto "controllo del vicinato"
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	realizzazione dell'obiettivo nei tempi programmati
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	maggior controllo del territorio e migliore interazione tra Polizia Locale e cittadini
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	migliore utilizzo del personale assegnato al settore Polizia Locale
A.10	VERIFICHE	realizzazione al 31/12/2017 al 80% (fasi 1-2); fasi 3-4 rimodulazione dell'obiettivo a seguito di direttive degli organi politici con approntamento di nuovi progetti in materia di Sicurezza Urbana.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
 Dott.ssa Emanuela Dal Bosco
 Dott.ssa Bianca Meli
 dall'1/09/2017 Dott.ssa Cristina Masioli

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ PRODUTTIVE -POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE. PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 19	Valutazione e costituzione di un "piano della mobilità scolastica"
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il traffico intorno alle scuole negli orari di ingresso/uscita genera una situazione di maggiore rischio. L'obiettivo si prefigge di arrivare alla redazione e all'attuazione in via sperimentale già dall'anno scolastico 2017/2018 di proposte di intervento riferite alle singole scuole al fine di rendere sicura l'entrata e l'uscita dalle scuole del territorio comunale. Il primo passo sarà costituito dal monitoraggio dei dati sul trasporto scolastico e dall'individuazione per ciascuna scuola delle soluzioni più efficienti a garantire l'innalzamento della sicurezza lungo i tragitti casa/scuola e vicino agli edifici scolastici quali provvedimenti e interventi di moderazione del traffico in prossimità di scuole, strade car free anche con divieti temporanei, le fermate dove le auto possono lasciar scendere i bambini per farli proseguire su un percorso pedonale sicuro. Un Piano di Mobilità Scolastica è motivo indiscusso di eccellenza per il Comune, promuove la salute e il benessere dei cittadini, favorisce la convivenza fra i vari utenti della strada, potenzia e rende attrattiva la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.
A.2	FINALITA'	Individuazione per ciascuna scuola delle soluzioni più efficienti a garantire l'innalzamento della sicurezza lungo i tragitti casa/scuola e in prossimità dell'edificio scolastico
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: Raccolta e analisi di informazioni, comunicazione, monitoraggio e aggiornamento dei dati - entro il 31/12/2017 SI Fase 2: Individuazione per ciascuna scuola delle soluzioni più efficienti a garantire la sicurezza lungo i tragitti casa/scuola e in prossimità dell'edificio scolastico - entro il 31/12/2017 SI Fase 3: Eventuale messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o progettazione di quelli necessari - eventuale predisposizione di aree - entro il 31/03/2018 SI Fase 4: Individuazione, segnalazione e promozione dei percorsi casa scuola prioritari - entro il 30/04/2018 SI Fase 5: Promozione di misure volte alla incentivazione della mobilità attiva: pedibus, bici bus, ecc e di misure volte allo sviluppo dell'autonomia dei movimenti - entro 30/04/2018 SI Fase 6: attuazione fase sperimentale anno scolastico 2017/2018 - entro il 30/5/2018
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	responsabile Polizia Locale
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale polizia Locale
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	ufficio scuola - ufficio tecnico
A.8	RISORSE FINANZIARIE	prevedere realizzazione segnaletica orizzontale e verticale a seguito della modifica del regime di circolazione nelle vie Pascoli e Carducci
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	redazione del piano mobilità scolastica al fine di realizzare un miglioramento della circolazione veicolare e pedonale nei pressi degli istituti scolastici
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	riduzione del numero delle auto in prossimità delle scuole incremento dell'utilizzo di mezzi alternativi all'auto (pedibus, bici, scuolabus)
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	realizzazione al 31/12/2017: al 80% per le fasi di competenza (fasi 1-2-3-4). Fasi 5-6: a seguito della realizzazione degli interventi di modifica della circolazione e di individuazione di percorsi sicuri e sperimentazione delle soluzioni individuate, raccolta di informazioni e confronto con i cittadini entro il 31/12/2018 sulla validità degli interventi attuati.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco
Dott.ssa Bianca Meli
dall'1/09/2017 Dott.ssa Cristina Masioli



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

DOT.SSA ANGELA DEL BON

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OBBIETTIVO N. 20	REVISIONE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON ASEP SRL IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2017
PESO IN %	CONTINUA NEL 2017	OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	Nel mese di marzo 2015 il Comune di Porto Mantovano ai sensi del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 ha predisposto il piano operativo della società partecipate dal comune approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17/2015 e trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti. I presupposti del processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire: - la riduzione della spesa; - il buon andamento dell'azione amministrativa; - la tutela della concorrenza e del mercato. Nel corso del 2015 con l'Assemblea del 18/12/2015 la società si è trasformata <i>in house</i> ed è stata effettuata una revisione economica di ciascuna convenzione in essere, nell'ambito delle attività definite nelle convenzioni. In conseguenza della trasformazione <i>in house</i> della società nel corso del 2016 dovranno essere riviste in modo puntuale tutte le convenzioni attualmente in essere tra il comune e la società, assicurare lo svolgimento e la gestione dei servizi pubblici locali ed di quei servizi residuali compatibili con la vigente normativa. ATTIVITA' 2017: Nel corso del 2017 dovranno essere approvate le convenzioni per il nido (in scadenza a fine 2017) e la convenzione per il trasporto scolastico. Verrà inoltre valutata l'opportunità di affidare alla società partecipata anche attività strumentali e di supporto amministrativo.
A.2	FINALITA'	Le convenzioni dovranno essere adeguate alla nuova normativa in materia di appalti pubblici approvata con il D. lgs. 50/2016, che agli articoli 192 e 193 disciplina il regime degli acquisti <i>in house</i> .
A.3	AZIONI E TEMPI	1- Analisi delle convenzioni in essere e corretto inquadramento giuridico - PER NUOVE CONVENZIONI 2017: SÌ, LE NUOVE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE SONO: TRASPORTO SCOLASTICO, GESTIONE CASSETTA DELL'ACQUA E SPORTELLO SUAP. 2 - Verifica della coerenza con il budget di ASEP Srl e variazioni al budget: SÌ 3 - Proposta dei nuovi contenuti delle convenzioni e analisi dell'impatto organizzativo: NEL 2016 APPROVATE LE CONVENZIONI CIMETERI E TRIBUTI - RESTAVA DA DEFINIRE LA TEMPISTICA PER IL RINNOVO DELLE ALTRE CONVENZIONI (RINNOVO - PROROGA NIDO): SÌ 4 - Proposta dei nuovi contenuti delle convenzioni e analisi dell'impatto organizzativo: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO - VERIFICA ATTIVITA' SUPPORTO E STRUMENTALI ALL'ENTE: SÌ
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	responsabile servizio tributi, controllo di gestione e partecipate - Angela Del Bon
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Nell'attuazione del progetto, con il coordinamento e la direzione del Segretario Generale, saranno interessati tutti i settori dell'Ente che dovranno provvedere al rinnovo delle convenzioni.
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	TUTTI I SETTORI COMPETENTI PER IL RINNOVO CONVENZIONI
A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nei capitoli del PEG 2016 -2018: spese per convenzioni con ASEP Srl
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	numero convenzioni rinnovate / numero convenzioni da rinnovare e programmate: almeno il 80% (2017): 3 PROGRAMMATE (2 NUOVE CONVENZIONI + 1 PROROGA NIDO) / 3 CONVENZIONI RINNOVATE/NUOVE/PROROGATE = 100%
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	adeguamento alla nuova normativa delle convenzioni con ASEP Srl (2016): 2 CONVENZIONI IN SCADENZA 2016 (CIMETERI E TRIBUTI) / 2 CONVENZIONI RINNOVATE = 100%
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	verifica intermedia 30/11/2017 : in corso di realizzazione - nel corso dell'esercizio sono state attivate nuove convenzioni con ASEP Srl: gestione cassetta dell'acqua, trasporto scolastico e sportello SUAP. verifica finale: nel corso dell'esercizio sono state attivate nuove convenzioni quali quella del trasporto scolastico, SUAP, gestione cassetta dell'Acqua e sono iniziate le valutazioni per il rinnovo della convenzione per la gestione del Nido comunale, L'affidamento ad ASEP Srl è stata preceduta da una modifica dello statuto della società. - REALIZZATE TUTTE LE FASI PREVISTE - REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OBBIETTIVO N. 21	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2017
PESO IN %		OBBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	<p>L'attuale contesto economico e i principi definiti dall'armonizzazione contabile richiedono la definizione di nuovi modelli gestionali delle entrate tributarie ed extratributarie, rivolti allo sviluppo e all'ottimizzazione dei processi di programmazione e riscossione. Una programmazione unitaria delle entrate risulta strategica rispetto all'esigenza di garantire: 1) l'attivazione di maggiori introiti, certezza di gettito e velocità di riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. L'istituzione del servizio entrate permetterà il coordinamento dei processi di pianificazione e controllo delle entrate tributarie del Comune (IMU, TASI, COSAP, L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) e in collaborazione con i responsabili di servizio individuati quali responsabili di procedura, delle entrate extratributarie (quali i fitti attivi, i corrispettivi della mensa, del nido, dei trasporti e le sanzioni per violazione CDS) in coerenza con i programmi e gli obiettivi dell'ENTE; 2) la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso: nel caso di recupero dei crediti l'ufficio entrate svolgerà un'attività di supporto agli altri uffici comunali finalizzata al recupero dei crediti vantati dal Comune di Porto Mantovano.</p> <p>A regime l'ufficio procede all'inoltro dei solleciti oltre che a procedere al coordinamento dell'attività di riscossione coattiva dei crediti vantati dall'Ente. Il servizio Entrate dovrà definire delle forme di coordinamento e collaborazione con i diversi servizi del Comune al fine di garantire il flusso delle informazioni sulle entrate comunali e con il servizio finanziario per la contabilizzazione delle entrate. ATTIVITA' 2017 Il «collegato fiscale» alla manovra (DI 193/2016) ha disposto la soppressione di Equitalia, che dal 1° luglio viene sostituita da un nuovo soggetto denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle finanze. In sede di conversione in legge del DI 193 è stato però ampliato il raggio d'azione del nuovo soggetto nazionale consentendo agli enti locali di affidare, oltre alla riscossione coattiva delle entrate, anche l'attività di accertamento e la riscossione spontanea delle stesse. L'eventuale affidamento al nuovo ente può avere effetto solo a partire da luglio 2017. Nel corso del 2017 l'Ente dovrà decidere se affidare la nuova attività di riscossione coattiva o in alternativa il Comune potrà decidere di effettuare la riscossione coattiva con l'ingunzione fiscale e valutare se esternalizzare solo alcune procedure di riscossione coattiva.</p>
A.2	FINALITA'	La principale finalità dell'istituzione del servizio entrate comunali è legata al miglioramento sia della capacità di programmazione delle entrate che la capacità di riscossione delle entrate.
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>redazione e approvazione in Consiglio del regolamento sulle entrate: entro il 30/06/2016 - SI</p> <p>definizione delle modalità di coordinamento con il servizio finanziario e di comunicazione delle informazioni: entro il (30/09/2017) 28/02/2018 - riprogrammazione delle attività in fase di realizzazione progetto</p> <p>monitoraggio e definizione delle somme per le quali è necessario procedere alla riscossione coattiva: entro il (30/09/2017) 31/01/2018 - riprogrammazione delle attività in fase di realizzazione progetto</p> <p>definizione delle procedure per la riscossione coattiva e valutazione delle procedure per l'eventuale individuazione del soggetto per la gestione della riscossione coattiva delle entrate: entro (31/12/2017) 31/01/2018 - riprogrammazione delle attività in fase di realizzazione progetto</p> <p>Attivazione del servizio Entrate: entro (31/12/2017) IL 31/12/2018 - ATTIVITA' 2018</p>
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	responsabile servizio tributi, controllo di gestione e partecipate - Angela Del Bon
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	responsabile del servizio tributi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	i responsabili dei servizi dell'Ente e il personale da questi individuato
A.8	RISORSE FINANZIARIE	nessuna
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	<p>redazione e approvazione del regolamento entrate entro il primo semestre 2016: si/no: SI - indicatore 2016</p> <p>incremento % somme riscosse rispetto al 2015 (2017): almeno il 10% = rispetto al 2015 incremento dell'accertato per recupero evasione del 23,87%</p>
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	incremento % somme riscosse rispetto al 2015 (2017): almeno il 10% = rispetto al 2015 incremento dell'accertato per recupero evasione per euro 46.014,92
A.10	VERIFICHE	<p>verifica intermedia al 30.11.2017: IN CORSO DI REALIZZAZIONE - L'OBBIETTIVO DEVE ESSERE RIPROGRAMMATO AL FINE DI RECEPIRE DATI AGGIORNATI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E LE INDICAZIONI CONSEGUENTI DELL'ENTE ANCHE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI.</p> <p>verifica finale: r ealizzate le fasi del 2017 - verranno riprogrammate le fasi attuative - REALIZZATO AL 100%</p>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OGGETTIVO N. 22	BONIFICA E IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI UNICA DEI TRIBUTI COMUNALI - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2017
A.1	DESCRIZIONE	Al fine di fare emergere l'evasione tributaria è necessario implementare con ulteriori informazioni l'attuale banca dati dei tributi che ad oggi riguarda solo i dati Ici, IMU e TASI. In questa fase risulta fondamentale, partendo dal viario comunale, l'importazione e la normalizzazione degli indirizzi: questa attività viene svolta in parte con automatismi (collegamento diretto con l'ufficio anagrafe del comune) ed in parte manualmente per permettere la massima precisione nell'interpretazione del dato. In tal senso proseguirà la bonifica della banca dati TASI anche per il 2016. Una ulteriore bonifica è la valorizzazione dei mappali nella banca dati TARI (corrispettivo) trasmessi da Mantova Ambiente: tale operazione permetterà di gestire, ove l'incrocio risultati effettuato, la gestione relativamente alla TASI della quota occupante in caso di immobile in affitto/comodato e di effettuare attività di accertamento. Formata la banca dati sarà necessario procedere alla verifica delle diverse posizioni che saranno oggetto di verifica puntuale tramite l'utilizzo degli archivi catastali, degli archivi accessori e dell'anagrafe comunale: potranno essere verificate le date di inizio possesso, le date fine, le percentuali di possesso, le abitazioni principali ecc. sia del contribuente sia dei contitolari.
		Il sistema sarà finalizzato alla consultazione integrata di tutte le informazioni fornite dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio, dalla banca dati sulle successioni e dai dati sulle utenze enel e gas, delle locazioni in essere, sulle dichiarazioni dei redditi, sulle cartografie catastali, sui dati territoriali del Sistema Informativo Territoriale del Comune che l'ente intende realizzare e recependo, per quanto riguarda le attività produttive in essere sul territorio comunale, le informazioni trasmesse dall'ufficio Commercio del Comune. La banca dati dovrà avere una struttura che possa che possa integrarsi con quelle dei comuni limitrofi che decideranno di aderire alla Grande Mantova, iniziando in tal modo un percorso condiviso per rendere uniformi le piattaforme informatiche e le banche dati utilizzate, in modo da poter "leggere" in modo integrato le informazioni di ciascun comune ed effettuare anche analisi di bank - marking per evidenziare eventuali anomalie (scostamenti di gettito su categorie analoghe in comuni della stessa area, ecc.), problematiche comuni (dati sull'evasione, difficoltà a reperire informazioni, ecc.) e possibilità di ottenere sinergie soprattutto per quanto riguarda il recupero dell'evasione e la verifica del valore delle Aree con comuni limitrofi.
A.2	FINALITA'	La finalità dell'obiettivo è quello di creare una Banca tributi completa, attualizzata ed affidabile per agevolare l'emersione dell'evasione. Per quanto riguarda il corrispettivo in luogo dei tributi per la raccolta dei rifiuti, sarà possibile creare gli strumenti per poter vigilare, ai sensi dell'art. 24 del regolamento sul corrispettivo rifiuti, sull'attività di accertamento svolta dal concessionario.
A.3	AZIONI E TEMPI	richiesta dati a Mantova Ambiente: entro il 30/09/2015: SI - ATTIVITA' 2015 - AGGIORNATA NEL 2016 E 2017 bonifica dell'attuale banca dati TASI: entro il 30/11/2015: SI ATTIVITA' 2015 - PROSEGUITA NEL 2016 E 2017 verifica dei dati IMU e TASI 2016: entro il 31/12/2016 : SI - EFFETTUATA VERIFICA DOVUTO VERSATO 2016 E 2017 verifica di particolari posizioni IMU e TASI: attività agricole e leasing: SI - ATTIVITA' EFFETTUATA verifica delle informazioni contenute nell'attuale banca dati comunale: entro il 31/12/2017 - ATTIVITA' INIZIATA DA TERMINARE - TERMINATA NEL 2017 : SI verifica della piattaforma informatica e delle banche dati dei comuni della Grande Mantova - Comune di Mantova: entro 30/12/2017 IL 31/12/2018: NO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	30/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	responsabile servizio tributi, controllo di gestione e partecipate - Angela Del Bon
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	responsabile del servizio
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	servizi demografici del comune - ufficio commercio del comune - Ufficio Tecnico - Servizi informativi
A.8	RISORSE FINANZIARIE	ad oggi non è prevista nessuna spesa
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	numero posizioni aggiornate / numero posizioni complessive (IMU e TASI) (2016): 3.000 posizioni/ 3.000 posizioni da aggiornare = 100%
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	numero di situazioni da verificare a seguito incrocio dati (2017): almeno 20: piu' di 20 - emessi gli avvisi di accertamento: 50 AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	verifica intermedia al 30.11.2017: <i>realizzato all'80% - in corso di realizzazione</i> verifica finale: <i>le fasi dell'esercizio 2017 sono state realizzate - obiettivo realizzato - REALIZZATO AL 100%</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OGGETTO	DESCRIZIONE
	OGGETTO N. 23	AGGIORNAMENTO SEZIONE DEL SITO "GUIDA AI TRIBUTI" - OGGETTO 2016 - ANNUALITA' 2017
A.1	DESCRIZIONE	Nell'ottica di una maggiore trasparenza e di "collaborazione" con il cittadino, si procederà ad implementare la sezione "Guida ai tributi" del sito internet del Comune. La sezione del sito dedicata ai tributi verrà aggiornata inserendo la modulistica per presentare istanze, dichiarazioni e rimborsi oltre che alle principali novità in materia di tributi comunali e alla segnalazione delle principali scadenze. Nella sezione verranno inoltre date le informazioni sui diritti del contribuente: l'interpello, la compensazione, la rimessione nei termini scaduti, il garante del contribuente e una sezione verrà dedicata ai reclami e suggerimenti del cittadino.
A.2	FINALITA'	La finalità è quella di fornire un'assistenza efficace e tempestiva ai contribuenti senza che questi debbano recarsi allo sportello del Comune.
A.3	AZIONI E TEMPI	1. realizzazione delle modulistica: entro il 31/12/2016 : SI 2. verifica delle informazioni da trasmettere e delle necessità dei cittadini: entro il 31/12/2016: SI 3. aggiornamento del sito: entro il 31/12/2017: ATTIVITA' 2017 - SI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il 30/12/2017
A.5	RESPONSABILE DELL'OGGETTO	responsabile servizio tributi, controllo di gestione e partecipate - Angela Del Bon
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Responsabile del servizio
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Informatica
A.8	RISORSE FINANZIARIE	nessuna risorsa
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	numero moduli redatti / modelli da redigere : almeno 50% (2016): SI numero moduli pubblicati/ numero moduli da pubblicare: almeno 10 (2017) - SI : PUBBLICATI N. 10 MODELLI + INFORMATIVE SULLE SCADENZE E SULLA GESTIONE TRIBUTI
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	aggiornamento informazioni ai cittadini: almeno trimestrale (2016 - 2017): ATTIVITA' A REGIME DA SVOLGERE DAL 2017 - SI - EFFETTATI 4 INTERVENTI PERIODICI CON PUBBLICAZIONI DI INFORMATIVE/AGGIORNAMENTO DATI numero di interazioni con i cittadini /segnalazioni tramite sito (2017): N. 50: ATTIVITA' A REGIME DA SVOLGERE DAL 2017 - SI/ATTIVITA' E' AVVANUTA PREVALENTEMENTE CON IL FRONT OFFICE E ASSISTENZA TELEFONICA CON COMPILAZIONE DIRETTA AVVENUTA CON I CITTADINI (ABITAZIONI PRIVATE)
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	<i>verifica intermedia AL 31.10.2016: ATTUATO AL 40%</i> <i>verifica finale: ATTUATO AL 100% PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL 2016</i> <i>verifica intermedia al 31.11.2017: ATTUATO AL 50% PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL 2017</i> <i>verifica finale: l'obiettivo è stato realizzato per la parte di competenza del settore tributi - REALIZZATO AL 100%</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI – CONTROLLO DI GESTIONE – PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 24	ACQUISTO E ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA "CASA DELL'ACQUA" DI PORTO MN
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Sino ai primi mesi del 2016 era in funzione nel Comune di Porto Mantovano una punto di erogazione di acqua potabile pubblica di proprietà delle Ditta Euro Mec Srl. Tale punto di erogazione, a seguito delle difficoltà economiche della ditta proprietaria dichiarata fallita, è stato disattivato in quanto vi era il rischio che non venisse garantita la manutenzione dell'impianto. L'installazione di un punto di distribuzione pubblico di acqua potabile microfiltrata rappresenta un mezzo per promuovere la qualità e la sicurezza e quindi l'utilizzo alimentare dell'acqua pubblica e contestualmente, permette di dare un forte contributo alla riduzione del consumo e dello smaltimento delle bottiglie di plastica oltre che alla riduzione delle emissioni inquinanti dovute al trasporto dell'acqua in bottiglia. Per i motivi evidenziati e nell'ambito delle competenze comunali, è intenzione dell'Amministrazione, acquistare una nuova struttura per l'erogazione pubblica di acqua potabile che possa sostituire quella non più in funzione di proprietà della ditta Euromec Srl.
A.2	FINALITA'	La finalità dell'obiettivo è l'acquisto e l'attivazione di una nuova "casa dell'Acqua" di Porto Mn di proprietà del Comune
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1 entro il 31.12.2016: acquisto del nuovo impianto tramite affidamento su SINTEL: SI Fase 2 entro il 31.12.2016: scelta della forma di gestione e della tariffe: SI per la parte gestionale Fase 3 entro il 30.06.2017: spostamento dell'attuale Casetta dell'Acqua di proprietà delle ditta Euromec: ATTIVITA' 2017: SI Fase 4 entro il 30.06.2017: redazione progetto per installazione e messa in funzione del nuovo impianto: ATTIVITA' 2017: SI Fase 5 entro il 31.07.2017 -30/09/2017: attivazione della nuova "Casa dell'Acqua" di Porto Mn.: ATTIVITA' 2017: SI Fase 6 (non prevista): presentazione della rendicontazione ad AATO per la liquidazione del contributo: ATTIVITA' 2017: SI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il 31.07.2017 30/09/2017
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	responsabile servizio TRIBUTI
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	---
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	SERVIZIO AMBIENTE per redazione progetto e posa
A.8	RISORSE FINANZIARIE	avanzo di amministrazione per euro 26.000,00 - capitolo di entrata di cp 2017: euro 15.000,00
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	attivazione della nuova "Casa dell' Acqua": SI/NO: ATTIVITA' PERVISTA PER IL 2017: LA CASETTA E' ENTRATE IN FUNZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contributo richiesto/contributo liquidato: 100% - il contributo di euro 15.000,00 (massimo assegnabile) richiesto ed assegnato da AATO è stato rendicontato ed interamente erogato nell'esercizio 2017.
A.10	CRITICITA'	Le criticità per l'attuazione dell'obiettivo sono legate alla necessità di spostare la casetta dell'acqua di proprietà di Euro Mec per posizionare la nuova. E' stato quindi necessario prevedere nel bando il solo acquisto della nuova "Casa dell'Acqua" da posizionare solo dopo lo spostamento di quella di proprietà della ditta Euro Mec.
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia LA 30.11.2017: REALIZZATO AL 100% Verifica finale: Il Comune ha presentato la rendicontazione della spesa sostenuta ad AATO che ha liquidato l'intero contributo di euro 15.000,00 - REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
 Dott.ssa Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 25	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E SULLE PARTECIPATE
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il Consiglio dei Ministri del 19 maggio c.a. ha approvato in via definitiva il decreto legislativo avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015", in materia di valutazione della performance dei dipendenti pubblici. Il provvedimento persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il decreto è ispirato a principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. Come da orientamento del Governo centrale sarà necessario riorganizzare il sistema dei controlli interni nell'ottica di una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio e puntare al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni e sugli organismi partecipati per rendere effettivo il controllo analogo sulla società in house del Comune in vista della redazione del bilancio consolidato (Gruppo Comune di Porto Mantovano). Il raggiungimento di tale obiettivo sarà possibile solo se supportato dai necessari strumenti informatici.
A.2	FINALITA'	Ottenere un "sistema integrato di controlli interni" e sugli organismi "strumentali" integrato con il sistema di valutazione; Semplificare l'attività del controllo di gestione e il controllo sugli organismi partecipati e in particolare con ASEP Srl
	0 AZIONI E TEMPI	<p>entro il 30/06/2017: definizione della forma di integrazione tra le diverse forme di controllo: interno, di gestione, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate, del controllo analogo e con il sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente: SI;</p> <p>entro il 31/07/2017: coinvolgimento dell'organismo di Valutazione e feedback: IN CORSO - DA COMPLETARE;</p> <p>entro il 31/07/2017: valutazione dell'applicativo disponibile e della possibilità dello stesso di integrarsi con gli strumenti e applicativi di programmazione dell'ente (principalmente contabilità finanziaria e bilancio consolidato) e con il sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente : SI</p> <p>entro il 31/08/2017: formazione all'utilizzo dell'applicativo: RELATIVAMENTE AL BILANCIO CONSOLIDATO - SI</p> <p>entro il 30/09/2017: implementazione dell'applicativo : RELATIVAMENTE AL BILANCIO CONSOLIDATO - SI</p> <p>entro il 31/12/2017: rendere sistematico il controllo sugli organismi partecipati: SI</p> <p>entro il 31/12/2018: rendere effettivo il controllo di gestione e strategico sugli organismi partecipati (ASEP Srl) integrandolo con quello sui controlli interni e con il sistema della performance</p>
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il 31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	RESPONSABILE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	---
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO E INFORMATICO - RESPONSABILE SETTORE PERSONALE - DIPENDENTI DA QUESTI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	realizzazione di un sistema di controlli interni integrato: SI/NO - DA DEFINIRE A REGIME NEL 2018
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	CRITICITA'	
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia al 30.11.2017: IN CORSO DI REALIZZAZIONE</p> <p>Verifica finale: l'obiettivo per le fasi del 2017 è stato quasi completamente realizzato, la fase di formazione all'utilizzo del programma di CDG deve essere riprogrammata per il 2018 in quanto la formazione per l'anno 2017 è avvenuta relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato - REALIZZATO AL 98%</p>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dot.ssa Angela Del Bon

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA PESO IN %	OBIETTIVO N. 26	PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E ATTUAZIONE DEL d. LGS. 175/2016 E DECRETO CORRETTIVO ANNO 2017 - 2018
A.1	DESCRIZIONE	Con il testo unico sulle società partecipate pubbliche vengono individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate. Il testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 (D. Lgs. 175/2016). A seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, che pur ha confermato che i decreti legislativi oggetto della pronuncia rimangono comunque validi e in vigore, il Consiglio di Stato è intervenuto indicando con il parere n. 83 del 17 gennaio 2017 il percorso da seguire per la correzione dei decreti nella direzione indicata dalla Consulta, confermando la vigenza delle norme emanate. E' in corso di emanazione di decreto correttivo che lascia comunque invariate le finalità a e il perimetro d'azione del D. Lgs. 175/2016. Entro il 2017 si concluderà la fase straordinaria della razionalizzazione delle partecipate esistenti, mentre dal 2018 inizierà un controllo ordinario sulle partecipate pubbliche. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone quindi a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare nel corso del 2017 una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni". La revisione straordinaria prevede che gli Enti, con provvedimento motivato, effettuino la ricognizione delle partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate perché non più "utili" per il raggiungimento dei fini dell'Ente. Al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. La revisione periodica si sotenzierà nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ciascun anno (verifica annuale), corredato da un'apposita relazione tecnica, al quale seguirà una "relazione sull'attuazione del piano" da approvare nell'anno successivo.
A.2	FINALITA'	Redazione del piano straordinario di razionalizzazione; Miglioramento e implementazione del sistema di controllo e vigilanza sulle partecipate; Redazione dei piani ordinari di razionalizzazione annuali e dei successivi rendiconti.
A.3	AZIONI E TEMPI	entro il 31/07/2017: implementazione del sistema dei controlli sulle società partecipate di cui al regolamento sui controlli approvato con D.CC. N. 3/2016 e del controllo analogo su ASEP Srl - eventuale proposta di miglioramento del sistema di vigilanza sulle partecipate e su ASEP Srl: SI ; entro il 31/08/2017: raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione del Piano (e comunque entro i tempi utili per la redazione ai sensi di legge del piano di razionalizzazione): SI ; entro il 30/09/2017: redazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate (e comunque entro i termini di legge definiti dal decreto correttivo): SI ; nel corso del 2018 (entro i termini di legge): redazione della rendicontazione al piano straordinario 2017; entro il 31/12/2018: definizione procedure e sistematizzazione dei controlli sulle partecipate e del controllo analogo necessari per la redazione dei piani annuali; nel corso del 2018 (entro i termini di legge): approvazione del piano ordinario delle partecipate nel corso del 2018 : RENDERE SISTEMATICI I CONTROLLI SU ASEP SRL (NUOVA FASE)
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il 31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	RESPONSABILE DEL SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E SULLE PARTECIPATE
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	---
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	redazione del piano straordinario: SI/NO - SI
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	definizione sistema dei controlli sulle partecipate: da reionciare nel 2018 (vedasi nuova fase)
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	CRITICITA'	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: REALIZZATO AL 90% - INSERITA UNA NUOVA FASE DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 2018 Verifica finale: l'obiettivo è stato completamente realizzato per la parte di competenza del 2017 - REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Angela Del Bon



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RAG. ANNA KATIA PUTTINI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 27	<i>Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018. Gestione a carico del Comune</i>
PESO IN %	PESO %	
A.1	DESCRIZIONE	L'istituto Comprensivo " Monteverdi" ha richiesto una nuova gestione del Piano diritto allo Studio a.s. 2017/2018, relativamente alla parte relativa ai progetti didattici che agli acquisti di materiale.
A.2	FINALITA'	I servizi scolastici gestiranno tutta la fase della progettualità didattica e degli acquisti sia di servizi, come già avviene da sempre, ma anche di materiale.
A.3	AZIONI E TEMPI	31/05/2017 dovranno pervenire all'ufficio servizi scolastici, da parte dell'istituto comprensivo, gli elenchi completi e dettagliati di tutto il materiale necessario e le schede di ogni progetto, complete di tutti i dettagli utili ad una completa caratterizzazione del progetto
		31/08/2017 espletamento delle gare, per tutto quanto sopra elencato, attraverso le piattaforme informatiche per la pubblica amministrazione
		<i>SI, REALIZZATE TUTTE LE FASI</i>
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	anno scolastico 2017/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	amministrativo ufficio scuola, servizi sociali e assistente sociali
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nei capitoli del PEG 2017 2018
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	Gestione del Piano diritto allo studio 2017/2018 sia fase progettualità didattica che acquisti
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: Realizzato al 100% per quanti di competenza
		Verifica finale: REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE PROGRAMMA	OBBIETTIVO N. 28	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO. DURATA ANNI QUATTRO DALL'A.S. 2017-2018 Affidamento ad ASEP srl
-----------------------	-------------------------	---

PESO IN %	PESO %
-----------	---------------

A.1	DESCRIZIONE	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2017 è stato approvato il budget 2017 di ASEP Srl nel quale sono state dettagliate le linee di attività svolte da ASEP Srl . Il Coordinamento dei Soci di ASEP Srl nella riunione del 31 maggio 2017 ha esaminato e approvato le variazioni al budget 2017 – 2019 (prima variazione al budget di ASEP Srl 2017 – 2019), prevedendo tra le nuove attività da svolgere da parte di ASEP Srl anche la gestione dei servizi di trasporto scolastico, assistenza e accompagnamento scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Porto Mantovano
-----	-------------	---

A.2	FINALITA'	Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale, servizio di interesse generale volto a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale o e, come tale, non può essere sospeso. Si rende indispensabile pertanto organizzare, dal prossimo anno scolastico, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che ne faranno richiesta a questo comune e che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria del Capoluogo, nonché per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, residenti nella zona di Montata Carra affidando ad ASEP Srl . Dovrà pertanto essere elaborata e approvata una nuova convenzione adeguata alla nuova normativa in materia di appalti pubblici approvata con il D. lgs. 50/2016, che agli articoli 192 e 193 disciplina il regime degli acquisti in house.
-----	-----------	--

A.3	AZIONI E TEMPI	1- Stesura e Analisi della nuova convenzione e corretto inquadramento giuridico;
		2- Proposta del contenuto della convenzione, analisi dell'impatto organizzativo e congruità economica;
		3- Approvazione in Consiglio Comunale della delibera di affidamento del servizio di trasporto per anni 4
		4 - Assunzione atti di impegno di spesa

		<i>SI, REALIZZATE TUTTE LE FASI</i>
--	--	-------------------------------------

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/07/2017 e anni seguenti
-----	---------------------------	----------------------------

A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Anna Katia Puttini
-----	------------------------------	--------------------

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	amministrativo ufficio scuola
-----	-------------------------------	-------------------------------

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
-----	-------------------------	--

A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nei capitoli del PEG:
		“Spese trasporti scolastici scuole materne”
		“Spese trasporti scolastici scuole elementari”

A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	affidamento del servizio
-----	--------------------------	--------------------------

A.10	VERIFICHE	Verifica INTERMEDIA: Realizzato al 100%
		Verifica finale: REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 29	Progetto " Di Porto in Porto -percorsi di coesione sociale" 1° Bando 2017 della Fondazione della Comunità Mantovana Onlus
PESO IN %	PESO %	
A.1	DESCRIZIONE	Questa Amministrazione Comunale intende continuare la proficua esperienza, già avviata nel 2015, di collaborazione con l'Associazione Porto in rete, nella realizzazione di progetti di interesse sociale per la comunità portuense e per questo ha aderito al progetto "Di Porto in Porto- Percorsi di coesione sociale-1 Bando 2017 FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS".
A.2	FINALITA'	Il progetto, presentato alla sede della Fondazione Comunità Mantovana Onlus, rappresenta la fase di START UP di un progetto triennale che mira al promuovere e consolidare, grazie alla collaborazione tra la rete delle associazioni (Associazione Porto in Rete) e l'Amministrazione Comunale, azioni e percorsi di sviluppo di comunità, di coesione sociale, di valorizzazione degli spazi/strutture comunali presenti e di supporto alle fasce deboli della comunità portuense al fine di non peggiorare la loro situazione di marginalità.
		SI
A.3	AZIONI E TEMPI	1' FASE: primavera 2017: Condivisione e adesione al progetto: SI 2' FASE: estate/autunno 2017: collaborazione per intraprendere azioni comuni supportando le fasce deboli della comunità. Durante tutto il triennio, collaborazione con l'Associazione Porto in Rete, visto l'interesse sociale: - PROMUOVERE SOLIDARIETA', SVILUPPO LOCALE e SOCIALE - FAVORIRE SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' - FAVORIRE PROCESSI DI MUTUALITA' E DI PARTECIPAZIONE
		SI, REALIZZATE TUTTE LE FASI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017 e anni seguenti
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	assistenti sociali , amministrativi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nei capitoli del PEG 2017 2018: Spese diverse progetto volontariato
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	Realizzazione del Progetto
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia. Realizzato per quanto di competenza al 100% Verifica finale: REALIZZATO AL 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

	NUOVO OBIETTIVO	
MISSIONE. PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 30	<i>Regolamento per housing sociale</i>
PESO %		
A.1	DESCRIZIONE	La necessità di regolamento nasce dalla volontà dare un supporto alle famiglie in emergenza abitativa causa sfratti a famiglie con figli minori o anziani in forte disagio.
A.2	FINALITA'	La finalità del regolamento è di disciplinare la gestione degli alloggi adibiti a strutture di accoglienza temporanea per nuclei familiari in situazioni di grave disagio abitativo favorendo anche l'avvio di percorsi di socializzazione e di autonomia Per "housing sociale" si intende l'insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. La finalità dell'housing sociale è di migliorare la condizione di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso all'interno del quale sia possibile, non solo accedere ad un alloggio adeguato, ma anche a relazioni umane ricche e significative.
A.3	AZIONI E TEMPI	31 dicembre 2017 : regolamento da sottoporre alla giunta 30 aprile 2018 bozza regolamento in commissione regolamenti NO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31 12 2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	assistenti sociali
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	risorse di bilancio
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	
A.10	VERIFICHE	<i>Verifica intermedia: L'Amministrazione intende rivedere/rimodulare il progetto di housing, pertanto il regolamento è posticipato</i> <i>Verifica finale: per la parte di competenza del settore l'attività è stata realizzata completamente (100%) - L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI RINVIARE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO.</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

	NUOVO OBIETTIVO	
MISSIONE. PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 31	Progetto sulla campagna informativa contro le varie forme di dipendenza
PESO %		
A.1	DESCRIZIONE	Il progetto si prefigge di fornire un'informazione/formazione per il contrasto e la prevenzione contro le dipendenze, sia da sostanze che da gioco patologico. Considerato che il fenomeno delle dipendenze, sempre più spesso coinvolge persone di tutte le età con gravi ripercussioni e rischi socio-sanitari, l'amministrazione intende promuovere appuntamenti/incontri, in collaborazione con tutti i soggetti e gli enti impegnati nella prevenzione, sia primaria che secondaria, delle dipendenze, quali l'Azienda Asl, Serd, psicologi, associazioni sia di volontariato comunali che provinciali e istituzioni scolastiche.
A.2	FINALITA'	La prevenzione delle dipendenze dovrebbe avere l'obiettivo di evitare i comportamenti dipendenti, di promuovere la salute, facendo leva sulle risorse dell'individuo e dell'ambiente sociale e istituzionale che lo circonda. La prevenzione di questo tipo sicuramente riduce i fattori di rischio e sviluppa pertanto misure di promozione della salute all'interno della famiglia, della scuola, nei posti di lavoro e nel tempo libero.
A.3	AZIONI E TEMPI	dicembre 2017 Individuazione modalità di realizzazione del progetto dicembre 2017 elenco di possibili interventi per realizzare progetto di prevenzione NO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	a regime 2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	amministrativo ufficio scuola e ass.sociali
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Settore cultura, istituzioni scolastiche, servizi ASL, Serd, psicologi, associazioni di volontariato locali
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	
A.10	VERIFICHE	<i>Verifica intermedia: da rimodulare mediante posticipazione al 2018 perché l'ufficio possa acquisire direttive dagli organi competenti</i> Verifica finale: L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI RINVIARE L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

(Rag. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE PROGRAMMA	OBIETTIVO N. 40 nuovo	REDDITO DI INCLUSIONE (Carta ReI)
PESO %		
A.1	DESCRIZIONE	<p>Il Reddito di inclusione (REI) introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il REI si compone di due parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. <p>Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).</p> <p>L' assegno mensile, che avrà un importo variabile secondo le dimensioni del nucleo familiare e altre variabili. Nella erogazione del reddito di inclusione sociale verrà data la precedenza alle famiglie con figli minorenni o disabili, donne in gravidanza e disoccupati con età superiore ai 55 anni.</p>
A.2	FINALITA'	<p>PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA</p> <p>Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.</p> <p>Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.</p>
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>Fase 1 : Novembre 2017: attuazione delle misure previste dal d.Lgs 147/2017</p> <p>Fase 2: Dicembre 2017: Formazione del personale in merito alla normativa nazionale. Abilitazione del personale all' inserimento domande nel portale INPS</p> <p>Fase 3 : 2018 valutazione raccolta e inserimento domande nel portale INPS</p>
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31 12 2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile del servizio
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Assistente sociale e personale amministrativo dell'area
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Rispetto dei tempi dettati dalla normativa
A.9	INDICATORE DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORE DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	<p><i>Verifica intermedia: realizzato per quanto di competenza</i></p> <p>Verifica finale: REALIZZATO AL 100% - LE FASI DI COMPETENZA DEL 2017 SONO STATE ATTUATE</p>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

ARCH. ROSANNA MOFFA

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 32- 2017 - 2018 - 2019	FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI
DESCRIZIONE	A seguito dell'approvazione definitiva del PGT e della sua efficacia, ha avuto inizio la fase dell'applicazione delle norme nuove e decadenza delle precedenti. Come pure è in corso la fase di attuazione delle scelte strategiche e di pianificazione attuativa, con conseguenti specifici approfondimenti e procedure burocratiche di approvazione. Verrà attivata anche la fase di monitoraggio ambientale.
FINALITA'	Gestire le richieste di interventi diretti (PdC o DIA), PdC convenzionati e di piani attuativi (PA) sul territorio, previsti dal PGT, valutando le eventuali incongruenze che probabilmente si presenteranno, individuando le modalità per la loro risoluzione. Collaborazione con settore Ecologia e LL.PP./Manutentivo, per l'individuazione di iniziative pubbliche da perseguire con le pianificazioni attuative e con i PdC convenzionati, nonché per le procedure di monitoraggio ambientale. Promuovere la presentazione di altri piani attuativi.
AZIONI E TEMPI	<p>Fase 1. Rapporto di consultazione: questa fase anticipa la progettazione ed è caratterizzata dalla necessaria consultazione, con l'Amministrazione, dei proponenti, per le valutazioni di compatibilità e per far recepire gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. Non è prevista una tempistica, dovendo raggiungerci una condivisione, tra le parti, degli obiettivi da conseguire.</p> <p>Fase 2. Analisi proposta preliminare di fattibilità: in considerazione delle risultanze del confronto tra le parti, dovrà discendere una proposta preliminare con una documentazione minima da sottoporre agli organismi di partecipazione istituiti dal Consiglio Comunale, cui farà seguito il pronunciamento dell'Amministrazione: tempo previsto 60 gg.</p> <p>Fase 3. Approvazione: In caso di Piano Attuativo dovrà seguirsi la procedura di cui all'art. 14 della LR 12/05, con coinvolgimento della giunta o del consiglio, in funzione delle determinazioni assunte con il PGT. I tempi sono stabiliti dalla normativa (art.14 LR. 12/05). Le procedure comportano la predisposizione della convenzione che regolerà i rapporti tra le parti, l'Adozione e la successiva pubblicazione per le osservazioni e quindi l'Approvazione definitiva. In caso di PdC convenzionato, si dovrà redigere e approvare la convenzione tra le parti con precedente trattativa.</p> <p>Fase 4. Seguire l'attuazione del piano nelle fasi di collaudo in corso d'opera, nella realizzazione delle eventuali opere compensative e nella fase finale di completamento e cessione gratuita delle opere al comune</p> <p>Fase 5 . Monitoraggio: Segue la fase di attuazione e comporta la collaborazione con altri settori.</p>
DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Elena Bombana, Idalisa Fiorini
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Ecologia, LL.PP./ Manutentivo, Viabilità
RISORSE FINANZIARIE	non sono prevedibili oneri in capo all'Amministrazione Comunale
INDICATORI DI EFFICIENZA	
INDICATORI DI EFFICACIA	promuovere l'avvio di alcuni ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale: AT 005 PL Spinosa, AT 013 Villa Favorita, AT 023 Corte Baitone, AT 008 Corte Ardena, AT 025 Corte Tezze (in fase di approvazione), AT 004 sub comparto B (appena avviata l'attuazione), PDC Convenzionato in via Massaya e seguire lo sviluppo e la chiusura di altri piani in fase di completamento
INDICATORI DI ECONOMICITA'	previsione di opere pubbliche compensative nelle convenzioni urbanistiche dei vari piani attuativi o PdC convenzionati
VERIFICHE	OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER QUANTO DI COMPETENZA - AT 005 e AT 013 già istruiti dall'ufficio tecnico e in attesa di riscontro dalle ditte lottizzanti, AT 023 rilasciata Aut. Paesaggistica dal Parco del Mincio e in attesa di ricevere copia completa e aggiornata del piano x procedere nell'adozione, AT 025 approvato in sett. 2017, AT 004 in corso le opere di urbanizzazione, PDC convenzionato in via Massaya approvata in Consiglio Comunale la Convenzione. PL Il Fiore: approvato collaudo finale ed acquisite aree ed opere al demanio comunale.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

nota: LE AZIONI INDICATE SONO VERIFICATE A SECONDA DEI DIVERSI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (PIANI ATTUATIVI)

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE: 10 PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 33 - 2018 - 2019	Adempimenti di cui al capo II della L.R. 7/2012 "Disciplina comunale del sottosuolo": redazione del REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO e formazione del catasto del sottosuolo
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	La legge regionale n. 7 del 18.04.2012 prevede agli artt. 37 e seguenti fino al 42 una serie di adempimenti per la disciplina comunale del sottosuolo: PUGSS, Regolamento del sottosuolo e Catasto del sottosuolo. Inoltre va costituito un ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo competente per la redazione e l'aggiornamento degli strumenti sopradetti (PUGSS, Regolamento e Catasto), oltre che per gli interventi infrastrutturali relativi al sottosuolo. Le informazioni del catasto del sottosuolo verranno rese disponibili al servizio tributi per definire l'eventuale nuova base imponibile del COSAP sulle occupazioni sotterranee.
A.2	FINALITA'	L'obiettivo è quello della stessa legge regionale, ovvero "garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio e fornire idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate". E offrire una adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone svantaggiate o poco accessibili.
A.3	AZIONI E TEMPI	Nel corso del 2012 è stato individuato l'ufficio unico per gli interventi del sottosuolo. Nel 2013 è stata espletata la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di redazione del PUGSS e del Regolamento per l'uso del sottosuolo affidando l'incarico all'ingegner Ferrari Gianluca di Mantova e in novembre 2014 il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo è stato approvato definitivamente. E' in corso la redazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo. Fase 1: adozione e approvazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo - Verrà effettuata una verifica con l'ufficio Tributi (Cosap sottosuolo) per valutare gli eventuali effetti finanziari delle scelte del regolamento con richiesta di eventuale parere. Fase 2: formazione del Catasto del sottosuolo
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area tecnica
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	polizia locale
A.8	RISORSE FINANZIARIE	Somme necessarie per l'affidamento di incarichi esterni per la redazione del PUGSS e del Regolamento del sottosuolo (già finanziate nel bilancio 2012)
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	progettare uno strumento che consenta al comune di gestire e controllare l'uso del sottosuolo da parte degli enti interessati
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO PREVISTO PER ANNO 2018 Verifica finale al 31.12.2017: L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI RINVIARE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: 10 PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 34 - 2017 - 2018	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Procedere all'alienazione dei beni immobili di proprietà, individuati nel patrimonio disponibile dell'Ente, come non funzionali alle attività dello stesso. In particolare si fa riferimento ad alcune aree di proprietà del comune in località Cà Rossa e via Bachelet
A.2	FINALITA'	Lo scopo del progetto è di reperire risorse per il finanziamento di opere pubbliche;
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: redazione della stima delle aree da porre in vendita Fase 2: procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dei beni di proprietà comunale Fase 3: stipula dell'atto di compravendita
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	la redazione delle perizie di stima e atti conseguenti verrà svolta dall'ufficio tecnico senza oneri per l'ente.
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	la stipula degli atti di compravendita determinano l'introito nelle casse comunali dei proventi da destinare ad opere di investimento
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER QUANTO DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017: approvata in Consiglio Comunale la variante al Piano delle Alienazioni immobiliari 2017-2019 per inserimento area da alienare in località Cà Rossa a gennaio 2018 OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER QUANTO DI COMPETENZA PER L'ANNO 2017: approvata in Consiglio Comunale la variante al Piano delle Alienazioni immobiliari 2017-2019 per inserimento area da alienare in località Cà Rossa a gennaio 2018

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 35 - 2017 - 2018	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Nel corso del 2017 e del 2018 è prevista l'attuazione di alcune opere strategiche per lo sviluppo del territorio e per la sicurezza di alcuni edifici pubblici. In particolare si fa riferimento alle seguenti opere: Adeguamento sismico scuola media II Stralcio, Miglioramento sismico Scuola materna via Treves e Realizzazione sala polivalente, servizi e cucina nell'area Drasso . In merito alla sala polivalente è prevista la richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo nel Bando Emblematici minori. Sempre relativamente a tale opera l'affidamento dell'incarico di progettazione prevede l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica e ai fini della conformità urbanistica ai sensi dell'art. 9 c. 15 della L.R.12/2005 il progetto va autorizzato dal Consiglio Comunale.
A.2	FINALITA'	attraverso l'attuazione dei suddetti progetti l'Amministrazione affronta e risolve molteplici tematiche, dalla sicurezza degli edifici scolastici alla riqualificazione e valorizzazione di spazi per la creazione di nuovi servizi socio-culturali .
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: redazione e approvazione dei progetti - richiesta contributo CARIPLO - gara evidenza pubblica per incarico progettazione fase 2: affidamento dei lavori fase 3: esecuzione delle opere, controllo e gestione dei cantieri fino alla contabilità finale
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2018
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	i finanziamenti per la realizzazione delle opere a carattere sismico sono già previsti nel bilancio dell'ente
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere e completamento delle stesse
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017: <u>Adeguamento sismico scuola media II Stralcio e Miglioramento sismico Scuola materna via Treves</u> : approvato con Deliberazione di Giunta Comunale il progetto definitivo-esecutivo e affidati alcuni lavori preliminari con trasferimento dell'opera in FPV, i lavori verranno affidati nel 2018. <u>Sala polivalente servizi e cucine al Drasso Park</u> : eseguita pratica di richiesta contributi alla fondazione Cariplo, affidato l'incarico di progettazione a seguito della gara per la selezione del professionista. OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017: <u>Adeguamento sismico scuola media II Stralcio e Miglioramento sismico Scuola materna via Treves</u> : approvato con Deliberazione di Giunta Comunale il progetto definitivo-esecutivo e affidati alcuni lavori preliminari con trasferimento dell'opera in FPV, i lavori verranno affidati nel 2018. <u>Sala polivalente servizi e cucine al Drasso Park</u> : eseguita pratica di richiesta contributi alla fondazione Cariplo, affidato l'incarico di progettazione a seguito della gara per la selezione del professionista.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: 10 PROGRAMMA: 5	OBIETTIVO N. 36 - 2017 - 2018 - 2019	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il progetto prevede un piano di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e spazi urbani che presentano situazioni di degrado e di cattiva conservazione o interessate da traffico intenso. Il piano prevede di suddividere gli interventi nei diversi anni. Il piano di interventi viene redatto dall'ufficio tecnico.
A.2	FINALITA'	Lo scopo del progetto è di migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza delle strade urbane cercando di ripristinare una rete viaria più sicura e funzionale e di riqualificare alcuni spazi urbani degradati. Gli interventi sono iniziati già nel 2014, 2015 e 2016 e continueranno nel triennio 2017 - 2018 - 2019
A.3	AZIONI E TEMPI	I FASE: interventi di sistemazione di strade e spazi urbani a Soave di Porto Mantovano: piazza Allende, asfaltatura parziale di via Libertà e riqualificazione di tratti di marciapiede nel centro urbano di Porto Mantovano da realizzare entro il 2017 II FASE: è prevista l'attuazione di un nuovo piano di manutenzione strade e marciapiedi per un valore di € 200.000,00 da realizzare tra il 2017 e il 2018 III FASE: intervento di un ulteriore piano di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane da realizzare nel 2019
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	somme a finanziamento dell'opera pubblica per la fase 1 e 2 già previste nel bilancio dell'ente
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	attuazione completa delle previsioni contenute nei progetti di manutenzione straordinaria delle strade comunali
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017 PER QUANTO DI COMPETENZA: eseguiti numerosi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale e dei marciapiedi, in particolare a Soave in via Libertà e piazza Allende e a Porto Mantovano in varie vie del centro urbano e in piazza della Resistenza. La mancata entrata della monetizzazione ha impedito di avviare un progetto di manutenzione più esteso per l'anno 2017. OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017 PER QUANTO DI COMPETENZA: eseguiti numerosi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale e dei marciapiedi, in particolare a Soave in via Libertà e piazza Allende e a Porto Mantovano in varie vie del centro urbano e in piazza della Resistenza. La mancata entrata della monetizzazione ha impedito di avviare un progetto di manutenzione più esteso per l'anno 2017.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 37 - 2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE VERDI COMUNALI
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano quale proprietario di numerosi edifici pubblici (scuole, impianti sportivi, uffici, biblioteche, cimiteri, ecc) ed aree verdi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. La manutenzione ordinaria delle aree verdi è affidata alla società partecipata ASEP, mentre la manutenzione ordinaria degli edifici e la manutenzione straordinaria sia degli edifici che delle aree verdi è in capo al comune. Si prevede di attuare un piano di interventi straordinari sugli edifici in base alle problematiche rilevate nei vari fabbricati e un piano di riqualificazione delle aree verdi con eventuale rifacimento di alcune aiuole. Il piano di interventi è redatto dall'ufficio tecnico con sopralluoghi, progetti dettagliati, computi metrici delle opere ecc.
A.2	FINALITA'	Migliorare lo stato di conservazione degli immobili pubblici: fabbricati ed aree verdi
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: rifacimento parziale manto di copertura scuola materna Drasso, rifacimento parziale manto di copertura tetto Bocciofila, nuovo impianto di condizionamento centro anziani Bancole, consolidamento cornici di gronda Bocciofila, rifacimento manto erboso campi da calcio Cà Rossa, saggi strutturali palestra via Einaudi e asilo nido propedeutici ai progetti di adeguamento sismico, rifacimento bagni cimitero S. Maddalena fase 2: rimozione ceppaie aree verdi, riqualificazione delle aiuole, verifica stato di conservazione alberi e piano di potature straordinario
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2017
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	alcune opere risultano già finanziate nel bilancio dell'ente
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	la manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle aree migliora lo stato di conservazione e consente una manutenzione ordinaria meno costosa
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 %: nel corso dell'anno è stata eseguita la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, in particolare il rifacimento della copertura scuola materna Drasso I e II stralcio, copertura palestra via Einaudi, copertura parziale Bocciofila. In fase di attuazione il rifacimento del bagno al piano terra degli uffici comunali. Affidata ad ASEP la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e giardini pubblici. OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 %: nel corso dell'anno è stata eseguita la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, in particolare il rifacimento della copertura scuola materna Drasso I e II stralcio, copertura palestra via Einaudi, copertura parziale Bocciofila. In fase di attuazione il rifacimento del bagno al piano terra degli uffici comunali. Affidata ad ASEP la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e giardini pubblici.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 38 - 2017 - 2018 - 2019	PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano insieme ai comuni di Marmirolo, unione dei comuni di San Giorgio e Bigarello (capofila) e Roncoferraro in giugno 2017 è risultato assegnatario del bando di Fondazione Cariplo che fornisce ai comuni un servizio gratuito di Assistenza Tecnica, prestato da consulenti positamente selezionati, per la riqualificazione energetica degli immobili finalizzato ad una futura gara della gestione calore degli edifici pubblici. In particolare l'assistenza tecnica comprende: predisposizione della banca dati dei consumi degli edifici, supporto tecnico legale per la preparazione dei documenti di gara e per la gestione delle gare, valutazione economico finanziaria dei progetti, implementazione di programmi di monitoraggio e verifica dei risultati. L'ufficio tecnico è coinvolto nel reperimento di tutti i dati necessari alla conoscenza degli edifici unitamente all'ufficio ragioneria per il recupero delle fatture dei consumi energetici (termici e elettrici) degli ultimi tre anni.
A.2	FINALITA'	migliorare la gestione calore degli edifici pubblici riducendo i consumi e attuando per alcuni edifici la riqualificazione energetica (elettrica e termica)
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: valutazione della consistenza delle proprietà pubbliche (raccolta dati edifici) ENTRO OTTOBRE 2017 fase 2: definizione del programma di lavoro da parte dei consulenti ENTRO 2017 fase 3: gara di appalto gestione calore e stipula dei contratti ENTRO 2019
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	ufficio ragioneria
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	le opere di riqualificazioni che verranno realizzate miglioreranno le prestazioni degli edifici in termini di benessere ambientale e vivibilità degli spazi
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	la riqualificazione energetica che verrà eseguita porterà ad un risparmio dei consumi elettrici e termici degli edifici interessati
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 % PER L'ANNO 2017. L'ufficio tecnico coordinato dalla Esco del Sole ha eseguito un accurato e approfondito lavoro di raccolta dei dati tecnici degli edifici pubblici da assoggettare a gestione calore e reperiti negli archivi del comune nei tempi richiesti. OBIETTIVO REALIZZATO AL 100 % PER L'ANNO 2017. L'ufficio tecnico coordinato dalla Esco del Sole ha eseguito un accurato e approfondito lavoro di raccolta dei dati tecnici degli edifici pubblici da assoggettare a gestione calore e reperiti negli archivi del comune nei tempi richiesti.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:	OBIETTIVO N. 39 - 2017 - 2018 - 2019	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL GAS CON TEA SEI
PESO IN %		
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano, a seguito di gara pubblica, ha stipulato nel 2010 con TEA SEI il contratto di gestione del gas che prevede la realizzazione di numerosi investimenti sul territorio. Si prevede di svolgere un'attività di monitoraggio e controllo sugli interventi svolti dal gestore in relazione agli investimenti previsti. Tale attività prevede di definire un quadro dello stato di attuazione degli investimenti con eventuale variazioni e aggiornamenti degli stessi in funzione di esigenze tecniche e normative.
A.2	FINALITA'	controllare l'esecuzione del contratto e l'ottimizzazione degli investimenti
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: l'ufficio in collaborazione con la figura tecnica prevista dal contratto procede alla verifica degli investimenti eseguiti e alla ridefinizione del quadro generale
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	l'attività di controllo e monitoraggio garantisce l'esecuzione degli investimenti e la ricaduta degli stessi sul territorio
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017: approvata con Delibera di G.C. n. 93 del 9/8/2017 la revisione degli investimenti e la previsione di nuove opere da realizzare già avviate e in corso di conclusione. OBIETTIVO ATTUATO AL 100 % PER L'ANNO 2017: approvata con Delibera di G.C. n. 93 del 9/8/2017 la revisione degli investimenti e la previsione di nuove opere da realizzare già avviate e in corso di conclusione.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2017 - 2019

VERIFICA FINALE AL 31.12.2017

**STATO DI ATTUAZIONE E INDICATORI
DEGLI OBIETTIVI**

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
1	Aggiornamento del sito comunale	2017-2018	SARA BADARI	100%						
					utilizzo del sito quale strumento di comunicazione e informazioni	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					pubblicazione in formato aperto delle informazioni in Amministrazione trasparente	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					contenimento costi di aggiornamento del sito	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE	19.000,00 costo previsto	SI: 9894,2 euro costo effettivo
					firma digitale dei provvedimenti di consiglio	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO GENNAIO 2017	SI
					attivazione casa di vetro	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO FEBBRAIO 2017	SI
					individuazione ditta fornitrice del servizio revisione del sito	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 2017	SI
2	Fabbisogno di personale: organigramma, dotazione organica, fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019	2017 - 2020	SARA BADARI	100%						
					mantenimento dell'organico a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					gestione dei servizi fondamentali non esternalizzabili con personale dipendente	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					contenimento dei costi del personale	indicatore di risultato	efficienza - economicità	SI/NO	SI	SI
					elaborazione fabbisogno di personale prossimo triennio	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO MAGGIO 2017	SI
					elaborazione programmazione per il triennio 2018 - 2020	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO NOVEMBRE 2017	SI
3	ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	2017 - 2018	SARA BADARI	100%						
					rispetto dei tempi fissati dalla normativa	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
4	Implementazione archivio di Montata Carra	2016 - 2019	SARA BADARI	100%						
					liberare spazio negli uffici municipali	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					trasferimento ordinato di faldoni in archivio	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					contenimento costi dell'operazione	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE	IMPORTO STIMATO = 4.000 euro	SI - IMPORTO AFFIDAMENTO 0 3.538,00 euro per scarto documentale e gestione
					affidamento servizio di scarto documentale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO NOVEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
5	Piano triennale della trasparenza e di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019	2017 - 2018	SARA BADARI	100%						
					Aggiornamento del piano triennale della trasparenza e del piano triennale della corruzione	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					corsi di formazione e riunioni periodiche con il Segretario Gen.le	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	VALORE	NUMERO DI DIPENDENTI DA FORAMRE = 37 UNITA'	SI: NUMERO DIPENDENTI FORMATI = 37 UNITA' (TUTTI)
					controllo periodico successivo sugli atti come da regolamento sui controlli	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	VALORE	4 verifiche	4 verifiche
					definizione dei criteri di conferimento delle funzioni dirigenziali e adozione di misure alternative alla rotazione	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
6	Pubblica amministrazione digitale e gestione del documento informatico	2017 - 2018	SARA BADARI	100%						
					avvio del sistema di conservazione nel rispetto dei tempi programmati	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
7	Partecipazione al bando INPS Valore PA	2017	SARA BADARI	100%						
					partecipazione di dipendenti ai corsi a Milano	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	PARTECIPAZIONE A CORSI A MILANO	SI - L'ENTE HA PARTECIPATO A 4 INCONTRI FORMATIVI GRATUITI
					risparmio spese per formazione	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE	importo STIMATO EURO 3.000,00	SI: SPESA PARI A 0,00 - INCONTRI GRATUITI
					accreditamento a INPS Valore PA	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI: OTTENUTO ACCREDITAMENTO CON LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE A CORSI GRATUITI
41	Carta di identità elettronica	2017 - 2018	SARA BADARI	100%						
					emissione del nuovo documento nelle tempistiche definite al ministero Interno	indicatore di risultato - 2018	efficacia		nel 2018	nel 2018
					accreditamento al Portale Ministero CIEOnline e individuazione postazioni rilascio CIE - fasi propedeutiche del 2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					partecipazione personale corsi a Brescia	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
42	Referendum regionale consultivo mediante Voting Machine	2017	SARA BADARI	100%						
					regolarità del voto espresso mediante Voting Machine	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					rimborso delle spese sostenute per il referendum	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE	Importo SPESE SOSTENUTE (ATTESO) = 21.704,21 EURO	SI: IMPORTO SPESE RIMBORSATE= 21.704,21
					attivazione del periodo elettorale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO SETTEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					utilizzo voting Machine per il voto elettronico in tutte le 13 sezioni elettorali	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	in occasione del referendum	SI
					scrutinio elettronico dei voti espressi	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	in occasione del referendum	SI
43	Dote Comune 2017 - 2018	2017 - 2018	SARA BADARI	100%						
					inserimento tirocinante in ambiente lavorativo d'ufficio	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	SI - n. 1	SI - N. 1 TIROCINANTE INSERITO SINO A OTTOBRE 2018
8	Banca dati e scadenziario affitti attivi	2017	NADIA MARASTONI	100%						
					aggiornamento straordinario della banca dati completa di scadenziario	indicatore di risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	SI - ENTRO GIUGNO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					riduzione del tempo che l'ufficio dedica alle attività di sollecito	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	SI - DAL MESE DI LUGLIO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					riduzione del tempo che l'ufficio dedica alle attività di sollecito	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE:ORE	ore dedicate prima del progetto: 180 ore	ore "risparmiate": 36 ore con un risultato ottenuto di n. 144 ore
9	Conservazione dei documenti comunali informatici presso la struttura specializzata pubblica accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale	2017 - 2018	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento del grado di sicurezza della banche dati comunali a parità di costi	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					Interventi straordinari per garantire la sicurezza delle banche dati comunali	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					calmierazione dei costi unitari di assistenza e manutenzione nonostante l'incremento delle banche dati	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE:GB Giga Byte	costo prima dell'attuazione progetto ed entità delle banche dati: costo di euro 1.800,00 + iva 22% per complessivi € 2.196,00 iva inclusa (di cui 900,00 + iva 22% per servizio di attivazione ed euro 900,00 + iva 22% annui per il servizio - 12 mesi fino a 10 GB di conservazione annui. Costo annuo per ogni GB conservato: € 90,00 + iva. Entità banche dati fino a 10 GB conservati	costo effettivo confermato ed entità delle banche dati GB: canone annuo 12 mesi di euro 1.600,00 + iva 22%, pari ad euro 1.952,00 iva inclusa annui, fino a 20 GB di conservazione annui. Costo annuo per ogni GB conservato: € 80,00. Entità banche dati fino a 20 GB conservati
					formazione del personale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO GIUGNO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					inoltro progressivo in conservazione dei documenti informatici catalogati in categorie	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO AGOSTO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
10	Nuovo Regolamento di contabilità e nuovo Regolamento di Economato. Definizione delle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dei principi contabili armonizzati	2017 - 2018	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento degli strumenti di indirizzo a disposizione degli Organi di governo dell'Ente nelle fasi di programmazione e rendicontazione finanziaria dell'Ente e definizione dei tempi e delle competenze gestionali di carattere finanziario contabile	indicatore di risultato	efficienza	VALORE: elementi qualitativi	ELEMENTI DI QUALITA': negli ultimi anni, gli istituti bancari, hanno ridotto e/o chiuso numerosi sportelli nella provincia a scapito dell'utenza in particolare della terza età	ELEMENTI QUALITATIVI PREVISTI NEL REGOLAMENTO: Definiti i livelli minimi di qualità del servizio di tesoreria comunale: su impulso della Commissione comunale Statuto e Regolamenti prevista la presenza sul territorio di almeno uno sportello quale servizio indispensabile all'utenza e in particolare a favore della terza età
					Assistenza tecnico contabile alla Commissione comunale Statuto e Regolamenti durante le fasi di analisi del nuovo Regolamento di Contabilità e del nuovo Regolamento di Economato e presentazione della proposta di delibera di approvazione al Consiglio comunale	indicatore di risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO LUGLIO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					Miglioramento della performance economica dell'Ente mediante la definizione delle competenze specifiche degli organi di indirizzo politico e dei soggetti gestionali dell'Ente in materia di programmazione e rendicontazione finanziaria dell'Ente	indicatore di risultato	efficienza economicità	VALORE:GIORNI	MIGLIORE CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE - TEMPI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	RIDUZIONE TEMPI PROGRAMMIZIONE E RENDICONTAZIONE: la definizione, in base all'assetto organizzativo dell'Ente, delle competenze degli organi competenti alla presentazione delle proposte, alla espressione dei pareri tecnico contabili consente di migliorare i tempi di presentazione quantificabili statisticamente in circa 10 giorni.
11	Verifica straordinaria delle esigenze informatiche sia in termini di hardware che di software e mappatura delle esigenze informatiche	2017 - 2018	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento del grado di integrazione delle banche dati comunali a parità di costi unitari	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI
					interventi straordinari per garantire la continuità operativa del sistema informatico comunale	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					invarianza sostanziale dei costi unitari di assistenza e manutenzione del sistema informativo nonostante le postazioni di lavoro	indicatore di risultato	efficienza economicità	VALORE: EURO E N. POSTAZIONI	costo iniziale e n. pc: € 17.400,00 + iva 22% annui n. 55 postazioni considerando anche le sedi esterne d'anagrafe e le biblioteche comunali	costo effettivo e n. pc: € 17.400,00 + iva 22% annui n. 60 postazioni considerando anche le sedi esterne d'anagrafe e le biblioteche comunali
					ricognizione delle esigenze informatiche dei settori comunali	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	NEL LUGLIO E AGOSTO 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					mappatura degli interventi di natura straordinaria sul sistema informatico	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO DICEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
12	Grado di avanzamento delle entrate e delle spese comunali in Excel con la produzione di prospetti analitici settoriali rielaborabili	2017 -2018	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento del grado di conoscenza, da parte degli Organi di Indirizzo, dello stato di attuazione di utilizzo delle risorse finanziarie comunali e messa a disposizione dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. di strumenti per le eventuali rielaborazioni in autonomia dei dati delle informazioni contabili	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	TRASMISSIONE AMMINISTRATORI E P.O.	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					Presentazione mensile alla Giunta, in formato Excel, della verifica contabile dello stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	REPORT MENSILI	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					Miglioramento del grado di utilizzo delle risorse finanziarie dell'Ente a vantaggio dell'utenza a tassazione invariata e miglioramento del grado di autonomia dell'Organo Politico e dei Responsabili di P.O. nelle fasi di rielaborazione e analisi settoriale dei dati	indicatore di risultato	efficienza economicità	SI/NO	VERIFICA NECESSITA' E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					presentazione mensile prospetto analitico	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	VALORE: ORE	MENSILE	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA. RIDOTTI I TEMPI DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE: riduzione tempo di elaborazione di mediamente 2 ORE MENSILI
					presentazione dati pre-consuntivo	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO DICEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
13	Fasi di avvio e formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche di integrazione fra la contabilità finanziaria, il controllo di gestione, le partecipate, il bilancio consolidato e l'invio alla BDAP Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni	2017	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento degli strumenti a disposizione degli organi di governo e cittadini per conoscere le risorse economiche a disposizione della P.A.	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	COMUNICAZIONE ALLA BANCA DATI DELLE P.A.	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					elaborazione del bilancio consolidato mediante programma gestionale per trasmissione BDAP	indicatore di risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					Miglioramento della performance economica dell'Ente mediante programmi informatici e integrazione banche dati della contabilità finanziaria/controllo di gestione/partecipate/ bilancio consolidato	indicatore di risultato	efficienza economicità	SI/NO	INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI FINANZIARIE DEL COMUNE E DELLE INFORMAZIONI DEI BILANCI DA CONSOLIDARE	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					adozione atti amministrativi connessi al progetto informatico comunale; entro Luglio/Agosto 2017 - formazione del personale entro Settembre 2017 bilancio consolidato con la procedura informatica; entro Ottobre 2017 Invio bilancio consolidato a BDAP	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO GIUGNO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					adozione atti amministrativi connessi al progetto informatico comunale;	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO GIUGNO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					formazione del personale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO AGOSTO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					elaborazione bilancio consolidato con la procedura informatica e presentazione al Consiglio comunale per l'approvazione entro Settembre 2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	VALORE: ORE	ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA. Ridotto il numero delle ore dedicate nonostante l'incremento della complessità della documentazione contabile: n. 8 ore
					invio a BDAP del bilancio consolidato nel formato informatico previsto dalla normativa vigente	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO OTTOBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA.
14	Incremento delle misure per la sicurezza del sistema informatico come da prescrizioni dettate dall'AGID Agenzia per l'Italia Digitale e adeguamento al Regolamento Europeo sulla Data Protection GDPR	2017 - 2018	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento della sicurezza banche dati comunali a parità di costi unitari	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA.
					interventi straordinari per garantire la sicurezza delle banche dati	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	SI	SI
					costi calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle banche dati comunali	indicatore di risultato	efficienza economicità	VALORE: GB Giga Byte	costo iniziale: l'Ente si è prefisso di realizzare l'obiettivo di redigere il documento recante le misure minime di sicurezza in collaborazione con le società specializzate informatiche con cui è in essere il contratto di assistenza	Analisi e stesura delle misure minime di sicurezza di cui alla Circolare Agid 1_2017 in collaborazione con le società d'informatica con le quali è già in essere un contratto di servizio per l'assistenza annuale: costo aggiuntivo per lo specifico progetto € 0,00 a fronte di un incremento medio annuo di dimensioni delle banche dati di almeno 5 GB annuo
					Formazione del personale in merito alla normativa europea e nazionale vigente	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO LUGLIO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					adozione degli atti amministrativi previsti	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO AGOSTO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					attuazione delle misure previste	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
15	OIL Ordinativo Informatico Locale - OPI Ordinativo di pagamento e di incasso. Integrazione con SIOPE+	2017 - 2018	NADIA MARASTONI	100%						

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					Miglioramento degli strumenti a disposizione dei cittadini per conoscere e controllare l'andamento dei conti pubblici	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI: obiettivo miglioramento gestione dell'OIL e collaudo ai fini OPI	SI attuato nei tempi programmati: Ottenuta piena correlazione, pari al 100%, fra le risultanze contabili comunali con le banche dati pubblicate sul portale nazionale SIOPE accessibile liberamente ai cittadini
					Avvio dell'emissione del OPI Ordinativo di pagamento e incasso informatico e inoltro al SIOPE+	indicatore di risultato	efficacia		2018	2018
					I costi unitari di assistenza e manutenzione del servizio risultano calmierati nonostante l'incremento delle dimensioni delle banche dati comunali	indicatore di risultato	efficienza economicità	- VALORE; numero	A parità di costo previsto l'incremento delle banche dati rispetto al n. di mandati emessi nel 2016 pari a n 4307 e agli ordinativi di incasso 2016 pari a n. 3761	Costo annuo immutato a fronte dell'incremento delle banche dati comunali rispetto al n. di mandati emessi nel 2017 pari a n 4760 e agli ordinativi di incasso 2017 pari a n. 4423
					Formazione del personale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO LUGLIO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					adozione degli atti amministrativi previsti	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO AGOSTO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
16	Spazi finanziari per edilizia scolastica	2017	NADIA MARASTONI	100%						
					Miglioramento degli spazi finanziari a disposizione dell'ente per eseguire opere pubbliche	indicatore di risultato	efficienza	VALORE: EURO	OTTENERE SPAZI FINANZIARI	SI - OTTENUTI SPAZI FINANZIARI AGGIUNTIVI PER € 420.000,00 PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
					Ottenimento spazi finanziari dallo Stato oltre a quelli disponibili in base alle risorse finanziarie comunali	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	OTTENERE SPAZI FINANZIARI	SI - OTTENUTI SPAZI FINANZIARI AGGIUNTIVI per € 420.000,00
					Aumentare gli spazi finanziari a disposizione del Comune per realizzare opere pubbliche a parità di imposizione fiscale.	indicatore di risultato	efficienza economicità	- VALORE: EURO	OTTENERE SPAZI FINANZIARI	SI - OTTENUTI SPAZI FINANZIARI AGGIUNTIVI per € 420.000,00 utilizzati completamente mediante applicazione dell'avanzo d'amministrazione senza ricorrere ad indebitamento
					verifica spazi finanziari sul portale della Ragioneria Generale dello Stato	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO GIUGNO 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					verifica spazi utilizzati ai fini di una eventuale ripianificazione	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO NOVEMBRE 2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					verifica spazi - verifica cronoprogramma lavori - verifica attuazione ed eventuale adozione atti amministrativi di ripianificazione	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
17	PROGETTO DENOMINATO ARTEMEDIA - USCIRE DAGLI STEREOTIPI DI GENERE - BANDO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA 2016	2016 - 2017	EMANUELA DAL BOSCO - BIANCA MELI - CRISTINA MASIOLO	100%						
					cooperazione in rete fra i vari enti locali al fine di migliorare la realizzazione dei comuni	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	PARTNERSHIP CON COMUNI LIMITROFI	SI - IL COMUNE E' CAPOFILIA DI 2 COMUNI E 1 UNIONE
					realizzazione del progetto	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	CONCLUSIONE INIZIATIVE	SI - IL PROGETTO E' STATO CONCLUSO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
					migliore utilizzo delle risorse in rete finanziarie di ogni comune (CONTRIBUTO RICHIESTO / CONTRIBUTO LIQUIDATO)	indicatore di risultato	efficienza economicità	VALORE	CONTRIBUTO RICHIESTO OTTENUTO: 5.000,00 EURO	E SI - 100% : CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO LIQUIDATO E RENDICONTATO 5.000,00
					realizzazione seconda parte delle iniziative entro il 30/06/2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30/6/2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					conclusione e rendicontazione a Regione Lombardia entro 30/09/2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30/09/2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
18	SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: INTERAZIONE CON I PRIVATI - CENTRALE OPERATIVA UNICA	2017 - 2018	EMANUELA DAL BOSCO - BIANCA MELI - CRISTINA MASIOLO	80%						
					realizzazione dell'obiettivo nei termini programmati	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO DICEMBRE 2017	OGGETTIVO RIMODULATO IN TERMINI DI TEMPI SU INDICAZIONE DELLA PARTE POLITICA
					maggior controllo del territorio e migliore interazione tra Polizia Locale e cittadini	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	SI - ATTIVATA
					migliore utilizzo del personale assegnato al settore Polizia Locale	indicatore di risultato	efficienza economicità	SI/NO	DEFINIZIONE DEI TURNI DEL PERSONALE E SOSTITUZIONE ASSENZE	SI - ATTIVATA
					definizione di accordi con comuni contermini per realizzare la centrale unica operativa	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO DICEMBRE 2017	NO
19	Valutazione e costituzione di un "piano della mobilità scolastica"	2017 - 2018	EMANUELA DAL BOSCO - BIANCA MELI - CRISTINA MASIOLO	80%						
					redazione del piano mobilità scolastica al fine di realizzare un miglioramento della circolazione veicolare e pedonale nei pressi degli istituti scolastici	indicatore di risultato	efficienza		2018	2018
					riduzione del numero delle auto in prossimità delle scuole	indicatore di risultato	efficacia		2018	2018
					incremento dell'utilizzo di mezzi alternativi all'auto (piedibus, bici, scuolabus)	indicatore di risultato	efficacia		2018	2018
					Raccolta e analisi di informazioni, comunicazione, monitoraggio e aggiornamento dei dati - entro il 31/12/2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					Individuazione per ciascuna scuola delle soluzioni più efficienti a garantire la sicurezza lungo i tragitti casa/scuola e in prossimità dell'edificio scolastico	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					Eventuale messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o progettazione di quelli necessari - eventuale predisposizione di aree	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.03.2018	ATTIVATE ANTICIPATAMENTE LE FASI PROPEDEUTICHE
					Fase 4: Individuazione, segnalazione e promozione dei percorsi casa scuola prioritari	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.04.2018	ATTIVATE ANTICIPATAMENTE LE FASI PROPEDEUTICHE
20	REVISIONE DELLE CONENZIONI IN ESSERE CON ASEP SRL IN ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	2015 - 2017	ANGELA DEL BON	100%						
					numero convenzioni rinnovate / numero convenzioni da rinnovare e programmate: almeno il 80% (2017)	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	80% DELLE CONVENZIONI DA RINNOVARE	3 PROGRAMMATE (2 NUOVE CONVENZIONI + 1 PROROGA NIDO) / 3 CONVENZIONI RINNOVATE/NUOVE/PROROGATE = 100%
					Proposta dei nuovi contenuti delle convenzioni e analisi dell'impatto organizzativo: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO - VERIFICA ATTIVITA' SUPPORTO E STRUMENTALI ALL'ENTE	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO LA SCADENZA DI CIASCUNA CONVENZIONE E NUOVE CONVENZIONI DELIBERATE	SI - RINNOVO DELLE CONVENZIONI CONVENZIONI + 1 PROROGA NIDO) / 3 CONVENZIONI RINNOVATE/NUOVE/PROROGATE = 100%
21	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ENTRATE COMUNALI - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2017	2015 - 2018	ANGELA DEL BON	100%						
					incremento % somme riscosse rispetto al 2015 (2017)	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	almeno il 10% IN PIU'	si: rispetto al 2015 incremento dell'accertato per recupero evasione del 23,87%
					incremento % somme riscosse rispetto al 2015 (2017)	indicatore di risultato	efficienza economica	VALORE	almeno il 10% IN PIU'	rispetto al 2015 incremento dell'accertato per recupero evasione per euro 46.014,92
					monitoraggio e definizione delle somme per le quali è necessario procedere alla riscossione coattiva: entro il (30/09/2017) 31/01/2018	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.01.2018	SI - REALIZZATA ANTICIPATEMETNE LA FASE DI MONITORAGGIO DELLE SOMME PER LE QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE CON LA RISCOSSIONE COATTIVA
22	BONIFICA E IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI UNICA DEI TRIBUTI COMUNALI - OBIETTIVO 2015 - ANNUALITA' 2017	2015 - 2017	ANGELA DEL BON	100%						
					numero posizioni aggiornate / numero posizioni complessive (IMU e TASI)	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	3.000 posizioni/ 3.000 posizioni da aggiornare	100%

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					numero di situazioni da verificare a seguito incrocio dati (2017)	indicatore di risultato	efficacia	VALORE	almeno 20 POSIZIONI	si: 50 AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI
					verifica delle informazioni contenute nell'attuale banca dati comunale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
23	AGGIORNAMENTO SEZIONE DEL SITO "GUIDA AI TRIBUTI" - OBIETTIVO 2016 - ANNUALITA' 2017	2016 - 2017	ANGELA DEL BON	100%						
					numero moduli pubblicati/ numero moduli da pubblicare	indicatore di risultato	efficienza	VALORE	almeno 10	SI: pubblicati 10 modelli + informative sulle scadenze e sulla gestione dei tributi
					aggiornamento informazioni ai cittadini	indicatore di risultato	efficacia	VALORE	almeno trimestrale	SI: effettuati 4 interventi periodici con pubblicazioni informative/aggiornamento dati
					numero di interazioni con i cittadini / segnalazione tramite sito	indicatore di risultato	efficacia	VALORE	almeno 50 contatti	SI: l'attività è avvenuta prevalentemente con il front office e assistenza telefonica con compilazione diretta dei moduli avvenuta con i cittadini (abitazioni private)
					aggiornamento del sito	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
24	ACQUISTO E ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA "CASA DELL'ACQUA" DI PORTO MANTOVANO	2016 - 2017	ANGELA DEL BON	100%						
					attivazione della nuova casetta dell'acqua	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 2017	SI: LA CASAETTA E' STATA ATTIVATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
					contributo richiesto/contributo liquidato	indicatore di risultato	efficienza - economicità	VALORE	LIQUIDAZIONE TOTALE DEL CONTRIBUTO OTTENUTA DA AATO MN	SI - 100%: il contributo di euro 15.000,00 (massimo assegnabile) richiesto ed assegnato da AATO è stato rendicontato ed interamente erogato nell'esercizio 2017
					spostamento dell'attuale Casetta dell'Acqua di proprietà delle ditte Euromec	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.06.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					redazione progetto per installazione e messa in funzione del nuovo impianto	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.06.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					attivazione della nuova "Casa dell'Acqua" di Porto Mn	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPISTICA PROGRAMMATA
					presentazione della rendicontazione ad AATO per la liquidazione del contributo	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	FASE INIZIALMENTE NON PREVISTA - ENTRO IL 31.12.2017	SI - LIQUIDAZIONE DEL 100% DEL CONTRIBUTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
25	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E SULLE PARTECIPATE	2017 - 2018	ANGELA DEL BON	98%						
					definizione della forma di integrazione tra le diverse forme di controllo: interno, di gestione, sugli equilibri finanziari, sulle società partecipate, del controllo analogo e con il sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente:	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.06.2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
					coinvolgimento dell'organismo di Valutazione e feedback	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.07.2017	ATTIVITA' AL 31.12.2017 DA FORMALIZZARE
					valutazione dell'applicativo disponibile e della possibilità dello stesso di integrarsi con gli strumenti e applicativi di programmazione dell'ente (principalmente contabilità finanziaria e bilancio consolidato) e con il sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.07.2017	SI - ATTIVITA' SVOLTA SECONDO LA TEMPSTICA DEFINITA
					formazione all'utilizzo dell'applicativo	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.08.2017	SI - ATTIVITA' SVOLTA SECONDO LA TEMPSTICA DEFINITA
					implementazione dell'applicativo	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.09.2017	SI - RELATIVAMENTE AL BILANCIO CONSOLIDATO ATTIVITA' SVOLTA SECONDO LA TEMPSTICA E SECONDO LE PRIORITA' DEFINITE DALL'ENTE
					: rendere sistematico il controllo sugli organismi partecipati	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.12.2017	SI - SECONDO LA TEMPSTICA DEFINITA
26	PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E ATTUAZIONE DEL D. LGS. 175/2016 E DECRETO CORRETTIVO	2017 - 2018	ANGELA DEL BON	100%						
					redazione del piano straordinario di razionalizzazione della società partecipate	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	redazione del piano	SI - ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA NORMATIVA
					implementazione del sistema dei controlli sulle società partecipate di cui al regolamento sui controlli approvato con D.CC. N. 3/2016 e del controllo analogo su ASEP Srl - eventuale proposta di miglioramento del sistema di vigilanza sulle partecipate e su ASEP Srl	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.07.2017	SI - EFFETTUATO ENTRO LE TEMPSTICHE PROGRAMMATE

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione del Piano (e comunque entro i tempi utili per la redazione ai sensi di legge del piano di razionalizzazione)	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 31.08.2017	SI - EFFETTUATO ENTRO LE TEMPISTICHE PROGRAMMATE
					redazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate (e comunque entro i termini di legge definiti dal decreto correttivo)	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 30.09.2017	SI - EFFETTUATO ENTRO LE TEMPISTICHE PROGRAMMATE
27	Piano diritto allo Studio a.s. 2017/2018 - Gestione a carico del Comune	2017	KATIA PUTTINI	100%						
					Gestione del Piano diritto allo studio 2017/2018 sia fase progettualità didattica che acquisti	indicatore di risultato	efficienza		SI - ATTUAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE DEL PIANO	SI - GARANTITA LA NUOVA GESTIONE DEL PIANO
					espletamento delle gare, per tutto quanto sopra elencato, attraverso le piattaforme informatiche per la pubblica amministrazione	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia		ENTRO 31.08.2017 EFFETTUAZIONE PROCEDURE DI GARA	SI - EFFETTUATA L'ATTIVITA' SECONDO LA TEMPSTICA PROGRAMMATA
28	SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO. DURATA ANNI QUATTRO DALL'A.S. 2017-2018 Affidamento ad ASEP srl	2017 -2018	KATIA PUTTINI	100%						
					affidamento del servizio	indicatore di risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	SI - ENTRO L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018	SI - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN TEMPO PER L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018
					stesura e analisi della convenzione e corretto inquadramento giuridico	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018	SI - EFFETTUATA SECONDO I TEMPI PROGRAMMATI
					PROPOSTA DEL CONTENUTO - ANALISI DELL'IMPATTO ORGANIZZATIVO E CONGRUITA' ECONOMICA	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018	SI - EFFETTUATA SECONDO I TEMPI PROGRAMMATI
					APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER ANNI 4	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO L'INIZIO DELL'A.S. 2017/2018	SI - EFFETTUATA SECONDO I TEMPI PROGRAMMATI
29	PROGETTO DI PORTO IN PORTO	2017	KATIA PUTTINI	100%						
					Realizzazione del progetto	indicatore di risultato	efficienza	SI/NO	SI - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	SI - PROGETTO REALIZZATO
					Condivisione e adesione al progetto della Fondazione Comunità Mantovana Onlus	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO LA PRIMAVERA 2017	SI - EFFETTUATA SECONDO LE TEMPSTICHE PROGRAMMATE

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
					collaborazione per intraprendere azioni comuni supportando le fasce deboli della comunità. Durante tutto il triennio, collaborazione con l'Associazione Porto in Rete, visto l'interesse sociale	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO L'AUTUNNO 2017	SI - EFFETTUATA SECONDO LE TEMPISTICHE PROGRAMMATE
30	REGOLAMENTO PER HOUSING SOCIALE	2017 - 2018	KATIA PUTTINI	RINVIATO PER DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
31	PROGETTO SULLA CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO LE VARIE FORME DI DIPENDENZA	2017	KATIA PUTTINI	RINVIATO PER DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
40	REDDITO DI INCLUSIONE (Carta Rel)	2017 - 2018	KATIA PUTTINI	100%						
					attuazione delle misure previste dal d.Lgs 147/2017	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO NOVEMBRE 2017	SI - ENTRO I TEMPI DETTATI DALLA NORMATIVA
					Formazione del personale in merito alla normativa nazionale. Abilitazione del personale all' inserimento domande nel portale INPS	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO DICEMBRE 2017	SI - ENTRO I TEMPI PROGRAMMATI
32	FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI	2017 - 2019	ROSANNA MOFFA	100%						
					promuovere l'avvio di alcuni ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale	indicatore di risultato	efficacia	SI/NO	ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale: AT 005 PL Spinosa, AT 013 Villa Favorita, AT 023 Corte Baitone, AT 008 Corte Ardena, AT 025 Corte Tezze (in fase di approvazione), AT 004 sub comparto B (appena avviata l'attuazione), PDC Convenzionato in via Massaya	SI - AVVIATI GLI AMBITI PROGRAMMATI
					previsione di opere pubbliche compensative nelle convenzioni urbanistiche dei vari piani attuativi o PdC convenzionati	indicatore di risultato	efficienza - economicità	SI/NO	previsione di opere pubbliche compensative	SI - APPROVATE CONVENZIONI SPECIFICATE NELL'OBIETTIVO E IL COLLAUDO DI OPERE
33	Adempimenti di cui al capo II della L.R. 7/2012 "Disciplina comunale del sottosuolo": redazione del REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO e formazione del catasto del sottosuolo	2017 - 2019	ROSANNA MOFFA	RINVIATO PER DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
34	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2017 - 2018	ROSANNA MOFFA	100%						
					la stipula degli atti di compravendita determinano l'introito nelle casse comunali dei proventi da destinare ad opere di investimento	indicatore di risultato	efficienza - economicità	SI/NO	STIPULA ATTI COMPRAVENDITA	SI - IN BASE ALLE ALIENAZIONI REALIZZATE E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
35	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	2017 - 2018	ROSANNA MOFFA	100%						
					<i>svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere e completamento delle stesse</i>	<i>indicatore di attività - fase - piano - risultato</i>	<i>efficacia</i>	<i>RISPETTO DEL PIANO - SI/NO</i>	<i>REALIZZAZIONE DELLA OPERE DEL PIANO LL.PP.: Adeguamento sismico scuola media Il Stralcio, Miglioramento sismico Scuola materna via Treves e Realizzazione sala polivalente, servizi e cucina nell'area Drasso</i>	<i>SI - ATTIVATE LE OPERE PROGRAMMATE DALL'AMMINISTRAZIONE O PER LA QUALI E' STATO REPERITO IL FINANZIAMENTO: Adeguamento sismico scuola media Il Stralcio e Miglioramento sismico Scuola materna via Treves: approvato con DGC il progetto definitivo-esecutivo e affidati alcuni lavori preliminari con trasferimento dell'opera in FPV, i lavori verranno affidati nel 2018. Sala polivalente servizi e cucine al Drasso Park: eseguita pratica di richiesta contributi alla fondazione Cariplo, affidato l'incarico di progettazione a gara per la selezione del professionista</i>
36	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	2017 - 2019	ROSANNA MOFFA	100%						
					<i>attuazione completa delle previsioni contenute nei progetti di manutenzione straordinaria delle strade comunali</i>	<i>indicatore di attività - fase - piano - risultato</i>	<i>efficacia</i>	<i>RISPETTO DEL PIANO - SI/NO</i>	<i>interventi di sistemazione di strade e spazi urbani a Soave di Porto Mantovano: piazza Allende, asfaltatura parziale di via Libertà e riqualificazione di tratti di marciapiede nel centro urbani di Porto Mantovano da realizzare entro il 2017</i>	<i>SI - REALIZZATI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI</i>
					<i>attuazione di un nuovo piano di manutenzione strade e marciapiedi per un valore di € 200.000,00 da realizzare tra il 2017 e il 2018</i>	<i>indicatore di attività - fase - piano - risultato</i>	<i>efficacia</i>	<i>RISPETTO DEL PIANO - SI/NO</i>	<i>attuazione nuovo piano manutenzione strade</i>	<i>SI - FASE PROGRAMMATE REALIZZATE</i>
37	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE VERDI COMUNALI	2017	ROSANNA MOFFA	100%						
					<i>la manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle aree migliora lo stato di conservazione e consente una manutenzione ordinaria meno costosa</i>	<i>indicatore di risultato</i>	<i>efficienza - economicità</i>		<i>SPESE MANUTENZIONE PREVISTA A BILANCIO</i>	<i>REALIZZATO COME DA DATI DEL RENDICONTO 2017</i>

N. obiettivo	descrizione	arco temporale di realizzazione	responsabile	percentuale di realizzazione al 31.12.2017	descrizione indicatore	definizione dell'indicatore	tipo indicatore	unità di misura	valore atteso (dati programmati, di bilancio, contabili e atti amministrativi)	risultato ottenuto
						indicatore di attività - fase - piano - risultato	efficacia	RISPETTO DEL PIANO - SI/NO	<p>rifacimento parziale manto di copertura scuola materna Drasso, rifacimento parziale manto di copertura tetto Bocciofila, nuovo impianto di condizionamento centro anziani Bancole, consolidamento cornici di gronda Bocciofila, rifacimento manto erboso campi da calcio Cà Rossa, saggi strutturali palestra via Einaudi e asilo nido propedeutici ai progetti di adeguamento sismico, rifacimento bagni cimitero S. Maddalena</p>	SI - REALIZZATO QUANTO PROGRAMMATO
38	PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA	2017 - 2019	ROSANNA MOFFA	100%						
					le opere di riqualificazioni che verranno realizzate miglioreranno le prestazioni degli edifici in termini di benessere ambientale e vivibilità degli spazi	indicatore di risultato	efficienza		risultato 2018 - 2019	risultato 2018 - 2019
					la riqualificazione energetica che verrà eseguita porterà ad un risparmio dei consumi elettrici e termici degli edifici interessati	indicatore di risultato	efficienza - economicità		risultato 2018 - 2019	risultato 2018 - 2019
					valutazione della consistenza delle proprietà pubbliche (raccolta dati edifici)	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO OTTOBRE 2017	SI - EFFETTUATA VALUTAZIONE ENTRO I TERMINI PROGRAMMATI
					definizione del programma di lavoro da parte dei consulenti	indicatore di attività - fase - risultato	efficacia	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	ENTRO IL 2017	SI - EFFETTUATA NEI TEMPI PROGRAMMATI
39	ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SUGLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL GAS CON TEA SEI	2017 - 2019	ROSANNA MOFFA	100%						
					l'attività di controllo e monitoraggio garantisce l'esecuzione degli investimenti e la ricaduta degli stessi sul territorio	indicatore di risultato	efficacia		risultato 2018 - 2019	risultato 2018 - 2019
					verifica degli investimenti eseguiti e alla ridefinizione del quadro generale	indicatore di attività - fase - risultato	efficienza	RISPETTO DELLE FASI E TEMPI PREVISTI - SI/NO	attività di verifica e affiancamento consulente - nel 2017	SI - COME DA PROGRAMMAZIONE

Indicatori del Rendiconto 2017 e parametri di deficitarietà 2017

GLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2017

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,31	0,30	0,32	0,87	0,82	0,83	0,81	1,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,20	0,19	0,22	0,91	0,94	1,01	0,97	1,65
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,52	0,49	0,55	0,88	0,86	0,90	0,87	1,15
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,04	0,06	0,06	1,00	1,02	0,85	0,82	0,99
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,04	0,06	0,06	1,00	1,02	0,85	0,82	0,99
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,15	0,14	0,16	0,90	0,93	0,86	0,84	0,92
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,03	0,03	0,02	0,79	0,85	0,80	0,80	0,81
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,26	0,97	0,92	1,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,04	0,04	1,02	1,02	0,70	0,76	0,54
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,21	0,20	0,22	0,90	0,94	0,82	0,83	0,81
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,01	0,01	1,00	1,01	0,99	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,06	0,07	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,07	0,08	0,07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,12	0,13	0,10	1,00	1,00	0,99	1,00	0,24
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,04	0,04	0,00	1,00	1,00	0,93	0,93	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,16	0,17	0,10	1,00	1,00	0,99	1,00	0,24
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	0,92	0,92	0,89	0,88	0,98

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	02	Segreteria generale	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	06	Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,02	0,00	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,19	0,00	0,18	0,11	0,20	0,11
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,03	0,40	0,04	0,40	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,04	0,00	0,05	0,49	0,06	0,49	0,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,15	0,00	0,17	0,89	0,19	0,89
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,08	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,19
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,10	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01
	03	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	05	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,22	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,04
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	pregressi							
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,13
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,15
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,16	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	0,49
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,16	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	0,49

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,00	1,06	0,65	0,71	0,49
	02	Segreteria generale	1,00	1,06	0,90	0,93	0,74
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,03	0,89	0,90	0,85
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	1,01	0,69	0,80	0,32
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	0,82	0,51	0,41	0,79
	06	Ufficio tecnico	1,00	0,88	0,71	0,70	0,74
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,99	0,97	0,98	0,49
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,59	0,78	0,25
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,77	1,05	0,72	0,89	0,22
	11	Altri servizi generali	1,00	1,04	0,71	0,80	0,48
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,98	0,98	0,70	0,75
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,00	1,00	0,88	0,89	0,76
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,00	1,00	0,88	0,89	0,76
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,00	0,93	0,67	0,63	0,81
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,12	0,73	0,69	0,80

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	1,00	1,01	0,80	0,77	0,92
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,00	1,03	0,77	0,74	0,86
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	0,88	0,50	0,41	0,69
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,00	0,88	0,50	0,41	0,69
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,00	1,19	0,80	0,70	0,99
	02	Giovani	1,00	0,93	0,42	0,00	0,84
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,00	1,17	0,77	0,66	0,98
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,00	0,79	0,59	0,59	0,57
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	1,02	0,55	0,59	0,51
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,00	0,83	0,58	0,59	0,54
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,89	0,65	0,57	0,89
	03	Rifiuti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	1,00	2,14	0,84	0,47	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	0,99	0,93	0,94	0,75
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,00	0,93	0,68	0,61
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1,00	0,96	0,93	0,92	1,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,00	1,03	0,71	0,66	0,85
			TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,00	1,02	0,74	0,70
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,00	1,40	0,48	0,83	0,40
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,00	1,40	0,48	0,83
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,02	0,71	0,63	0,89
	02	Interventi per la disabilità	1,00	1,07	0,82	0,83	0,79
	03	Interventi per gli anziani	1,00	1,12	0,60	0,80	0,36
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	1,79	0,85	0,81	0,89
	05	Interventi per le famiglie	1,00	1,06	0,66	0,72	0,57

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	1,00	1,33	0,62	0,00	1,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	0,81	0,49	0,39	0,75
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,00	1,15	0,75	0,73	0,78
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,00	1,53	0,69	0,40	0,84
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	0,67	0,43	0,42	1,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,00	0,83	0,52	0,42	0,84
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,46	0,13	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,00	1,03	0,87	0,96	0,45
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	1,00	1,03	0,87	0,96	0,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	0,21
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,00
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,96
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,66
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,64
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,97
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,94
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,62
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,60

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,21
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	97,64
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,32
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,17
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	93,81
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,43

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	94,23
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,22
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,83
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,87
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli	0,96
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,62
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,85
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +	0,95

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,99
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	10,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,07

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,01
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	75,63
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,33
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,33
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,08
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,25
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	1,00
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,13
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,13

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**PARAMETRI DEFICITARIETA' STRUTTURALE -
RENDICONTO 2017**

Nuovi parametri deficitari _ Indicatori sintetici di bilancio (Osservatorio per la finanza locale 20 febbraio 2018)

Bilancio di Previsione 2018

Parametro	Codice Indicatore	Denominazione indicatore	Deficitario SI/NO
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	
		101 Redditi lavoro dipendente +	1.484.497,72
		1020101000 irap +	112.745,29
		FPV entrata concernente macroaggregato 1.1 -	52050
		FPV personale in uscita +	52000
		107 Interessi passivi +	1.824,71
	Titolo 4	Rimborso prestiti +	84.948,09
	Saldo		1.683.965,81
		Accertamenti primi tre titoli Entrate	8.156.490,08
		Risultato parametro (positivo se > soglia di 47)	20,65
			NO

P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui			
			1010000000	TRIBUTI	+	2.978.015,80
			1010400000	Compartecipazioni di tributi	-	3.862,82
			Incassi Entrate extratributarie (incassi c/comp + incassi c/o residui)		+	2.246.798,67
			3000000000	saldo		5.220.951,65
			Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate			8.673.062,16
			Risultato parametro (positivo se < soglia di 26)			60,20
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo		0	
			Massimo previsto dalla norma		0	
			Risultato parametro (positivo se > soglia di 0)		0	NO

P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari		
			Impegni (totale 1.7	
			Interessi passivi - Interessi	
			di mora - interessi per	
	1.7		anticipazioni prestiti	1.824,71
			Titolo 4 della spesa	
	Titolo 4 spesa		estinzioni anticipate	84.948,09
			Accertamenti Entrate	
			categoria E 4020600000	
			Contributi agli	
			investimenti direttamente	
			destinati al rimborso di	
			prestiti da amministrazioni	
			pubbliche	0
			Trasferimenti in conto	
			capitale per assunzione di	
			debiti	
			dell'amministrazione da	
			partedi amministrazioni	
	E 4030100000		pubbliche	0
			Trasferimenti in conto	
			capitale da parte di	
			amministrazioni pubbliche	
			per cancellazione di debiti	
	E 4030400000		dell'amministrazione	0
			SALDO	86.772,80
			Accertamenti titoli 1, 2 e 3	8.156.490,08
			Risultato parametro	
			(positivo se > soglia di 15)	1,06

P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio	0	NO
			Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	8.156.490,08	
			(positivo se > soglia di 1,20)	-	

P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati. Totale impegni	0	NO
			Titolo 1 e 2	9276793,51	
			Risultato parametro (positivo se > soglia di 1)	0	

P7	13.2	Debiti in corso di riconoscimento + debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	+	0
	13.3				

	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	0	
	Saldo	0	
	Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	8.156.490,08	
	Risultato parametro (positivo se > soglia di 0,60)	-	NO

P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)		
	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui)	9.852.634,44	
	Accertamenti + residui definitivi iniziali	11061781,37	
	Risultato parametro (positivo se < soglia di 55)	89,06914818	NO



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 15/06/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 15/06/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 69 del 25/06/2018

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **29/06/2018** e sino al **14/07/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 29/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 69 del 25/06/2018

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **29/06/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **10/07/2018**

Porto Mantovano li, 13/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)