



COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

CONTROLLO DI GESTIONE

REFERATO ANNO 2021

SOMMARIO

PARTE I – IL CONTESTO OPERATIVO

- I documenti di riferimento
- La struttura organizzativa dell'ente e centri di costo
- La struttura addetta al controllo di gestione
- Andamento Demografico Generale

PARTE II – RILEVAZIONI E CONTROLLI

- Premessa.
- La rilevazione dei proventi, dei costi e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2021
 - Entrate tributarie – esercizio 2021
- Rilevazioni contabili e indicatori gestionali per Centro di Costo
 - Settore AFFARI GENERALI
 - Settore DEMOGRAFICO
 - Settore FINANZE
 - Settore PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
 - Settore POLITICHE SOCIO EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE
 - Settore POLIZIA MUNICIPALE
 - Settore PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- Indicatore di tempestività dei pagamenti.
- Spese di rappresentanza.
- Controllo di gestione sui servizi (Dlgs 267/2000 art. 196, comma 2).

PARTE I – IL CONTESTO OPERATIVO

I Documenti di riferimento

I documenti di riferimento per il Controllo di Gestione dell'ente per le rilevazioni dell'esercizio 2021 sono rappresentati dalle delibere di programmazione e definizione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione di seguito elencate:

Documento	Numero e data delibera
Aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023 ed approvazione schema di bilancio di previsione 2021-2023	Deliberazione di G.C. n. 17 del 22/02/2021
Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed approvazione dello schema del bilancio di previsione 2021-2023	Deliberazione di C.C. n. 11 del 25/03/2021
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 (art. 175, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000) e modifica del Documento Unico di Programmazione 2021-2023	Deliberazioni di C.C. n. 29 del 27/05/2021, n. 24 del 29/04/2021, n. 56 del del 28/10/2021 e n. 59 del 25/11/2021
Piano esecutivo (PEG) e sue variazioni	Deliberazioni di G.C. n. 43 del 12/04/2021, n. 120 del 06/09/2021, n. 182 del 08/11/2021 e n. 214 del 13/12/2021
Verifica del permanere degli equilibri di bilancio	Deliberazione di C.C. n. 43 del 29/07/2021
Rendiconto della gestione 2020	Deliberazioni di C.C. n. 22 del 29/04/2021 e n. 28 del 27/05/2021

La struttura organizzativa dell'ente e centri di costo

La struttura organizzativa può essere così schematizzata:



L'individuazione dei Centri di costo rilevanti ai fini del controllo di gestione avviene attraverso l'analisi degli scostamenti tra previsioni iniziali, assestate e definitive per singole tipologie/categorie di entrata e per missioni/programmi di spesa suddivise per ciascun Centro di Costo.

L'obiettivo del controllo di gestione è quello di ottenere un'analisi dei costi/benefici e dei costi/ricavi di ciascun centro al fine di valutare le possibili azioni da intraprendere per una corretta e migliore gestione di ciascuno.

L'organizzazione sopra riportata si rispecchia nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) approvato con la delibera della Giunta n. 43 del 12/04/2021 e successivamente modificato con le delibere n. 120 del 06/09/2021, n. 182 del 08/11/2021 e n. 214 del 13/12/2021. I responsabili individuati quali referenti di ciascun Settore/Centro di Costo sono i seguenti:

SETTORE/CENTRO DI COSTO	RESPONSABILE
AFFARI GENERALI	Dott. Agostino Carmeni (sino al 31/01/2021) Dott.ssa Federica Sementilli (dal 01/02/2021)
FINANZE	Dott.ssa Paola Mainini
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	Ing. Alberto Bandera
POLITICHE SOCIO EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE	Dott.ssa Serena De Marchi
POLIZIA MUNICIPALE	Commissario Capo Angelo Falcone
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Arch. Grazia Tamburello
DEMOGRAFICO	Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (sino al 28/02/2021) Dott.ssa Licia Stara (dal 01/03/2021)

La struttura addetta al controllo di gestione

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione è svolta dall'unità organizzativa che opera all'interno del servizio finanziario. Rispondendo direttamente al Segretario Generale, l'unità opera in totale autonomia e si avvale della collaborazione di tutte le strutture dell'Ente. (art. 43 – Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2018).

Andamento Demografico Generale

POPOLAZIONE	2021
Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente)	15.740
- nati nell'anno	122
- deceduti nell'anno	191
saldo naturale	- 69
- immigrati nell'anno	585
- emigrati nell'anno	511
saldo migratorio	74
Popolazione al 31 dicembre 2021	15.745
di cui:	
- in età prescolare (0/6 anni)	929
- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1181
- in forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	2192
- in età adulta (30/65 anni)	7859
- in età senile (oltre i 65 anni)	3584

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO	ANNO	%
	2017	8,9
	2018	8,65
	2019	8,10
	2020	7,80
	2021	7,74
TASSO MORTALITA'	ANNO	%
	2017	9,9
	2018	8,77
	2019	10,95
	2020	14,48
	2021	12,13

PARTE II – RILEVAZIONI E CONTROLLI

Premessa: il permanere dello stato di emergenza

L'avvio della campagna vaccinale, che si è sviluppata nel corso dell'intero anno, ha segnato una svolta nella gestione della crisi pandemica sviluppatasi nel corso dell'inverno 2019/20.

Il conseguente allentamento delle misure restrittive, in special modo nei mesi centrali dell'anno, ha reso possibile una ripartenza delle attività, alla quale ha fatto seguito una timida ripresa della richiesta di fruizione dei servizi a domanda individuale che, come nel 2020, hanno visto contrarsi le relative entrate.

In ambito tributario il periodo pandemico ha proiettato i suoi effetti anche nel corso dell'esercizio 2021, con conseguenti contrazioni degli introiti dell'ente. Anche per questo esercizio, interventi governativi hanno contribuito a sostenere le casse dell'ente.

Prosegue l'opera di sostegno alla popolazione, alimentata nel corso dei mesi da interventi governativi e regionali a copertura delle maggiori spese, sempre sotto la forma di trasferimenti finanziari a favore degli enti locali.

Infine occorre registrare, in chiusura di esercizio, l'aumento del costo dei prodotti energetici, legato principalmente alla crisi economica derivata dalla pandemia e da crescenti tensioni internazionali.

Questi incrementi hanno portato ad un aumento di spesa da parte dell'ente per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas ed energia elettrica.

Si ipotizza che questi incrementi avranno effetti anche nel medio termine, con aumenti generalizzati sia dei costi delle materie prime che dei costi riflessi sui beni di consumo acquistati dall'ente.

La rilevazione dei proventi, dei costi e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2021

La fase di rilevazione dei costi e dei proventi, ai sensi dell'art. 197, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si basa sulle rilevazioni contabili relative alle risorse gestite e agli interventi effettuati nella contabilità finanziaria.

I dati del bilancio, riportati nelle tabelle seguenti, esprimono per l'esercizio 2021 la percentuale di accertamento e impegno rispetto alla previsione iniziale (*indicatori della capacità previsionale*) e della percentuale di incasso e pagamento rispetto agli accertamenti già registrati (*indicatori della velocità di incasso/pagamento*).

Il dato aggregato di entrata e di spesa è stato suddiviso per tipologie/categorie di entrata e per missione/programma e macroaggregati di spesa. Lo stesso è stato successivamente analizzato in dettaglio alla luce delle risorse assegnate tramite il PEG a ciascun Responsabile di Settore/Centro di Costo.

ENTRATE 2021

		PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI 2021	RISCOSSIONI 2021	% ACCERTAMENTI 2021/PREVISIONE DEFINITIVA	% RISCOSSIONI 2021/ACCERTA MENTI
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.285.359,91	8.510.153,10	6.574.254,20	102,7	77,3
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.391.977,81	1.430.934,05	948.026,66	102,8	66,3
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.276.314,00	1.362.178,82	1.130.541,60	106,7	83,0
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.004.762,00	986.437,02	804.573,47	98,2	81,6
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Totale		11.958.413,72	12.289.702,99	9.457.395,93	102,8	77,0

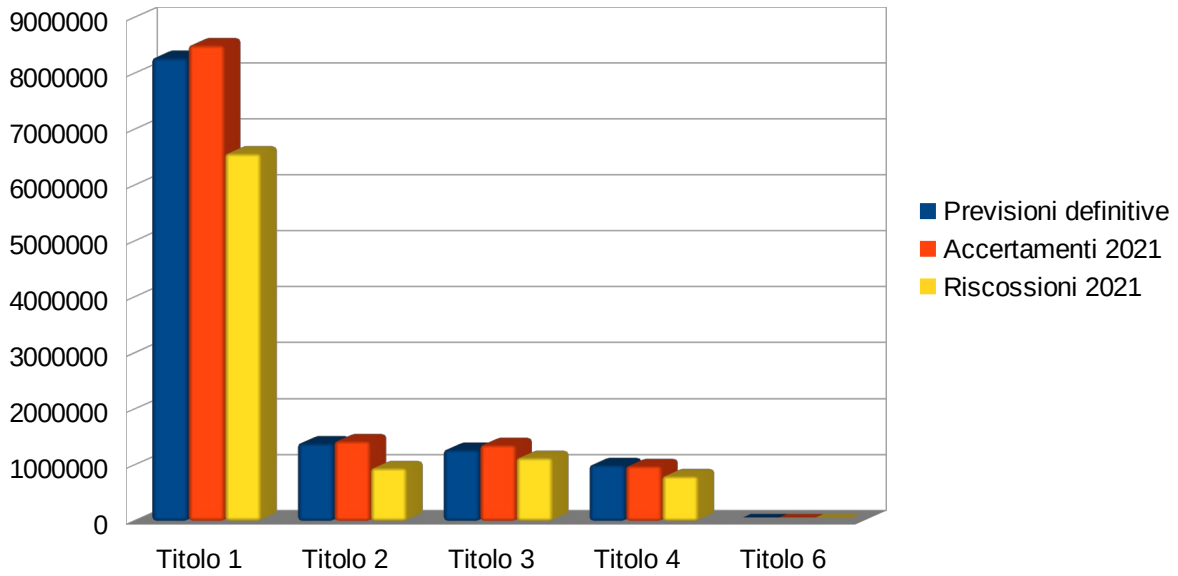
Dalla tabella precedente emerge come la percentuale di accertamenti totali delle entrate rispetto alle previsioni iniziali sia il **102,8%** con il **77%** di queste già riscosse.

Si nota come il titolo con maggiore scostamento tra accertamenti e previsioni sia quello relativo alle entrate relative ai trasferimenti correnti: tale scostamento riflette l'intervento di sostegno agli enti locali di cui si accennava in premessa; rispetto all'importo dei fondi assegnati all'ente locale risulta un versamento parziale. Le previsioni degli altri titoli sono state confermate da percentuali di accertamento in linea con l'esercizio precedente.

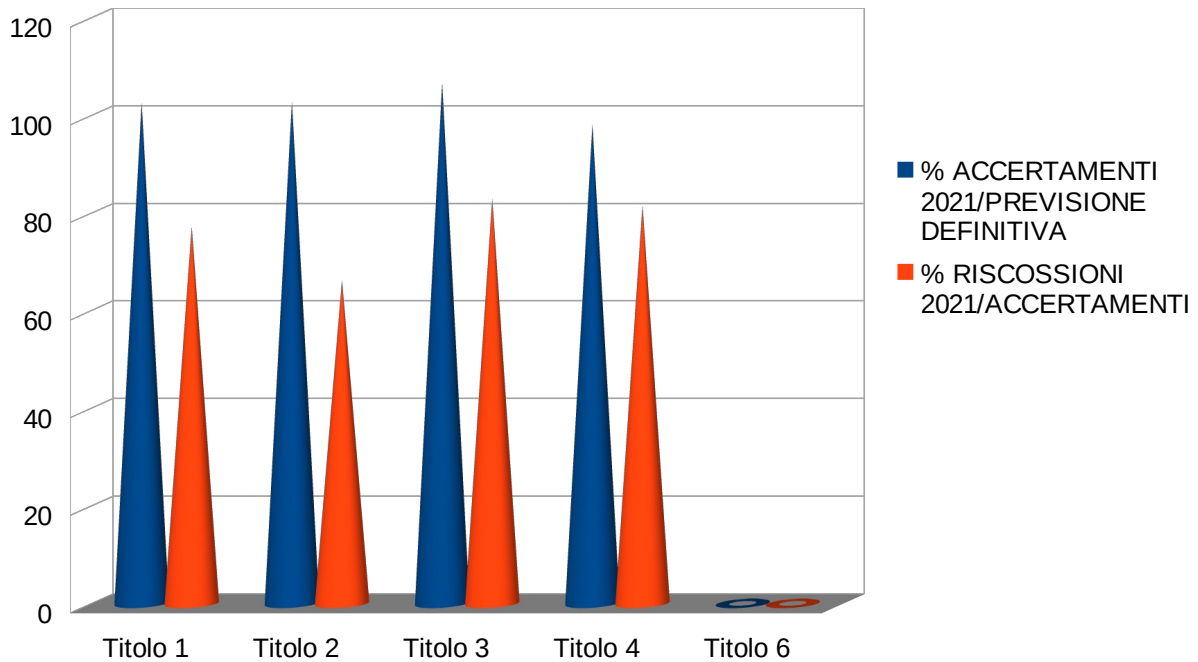
L'incidenza delle riscossioni risulta comunque conforme all'accertato.

Segue una rappresentazione grafica dei dati di cui sopra.

Rapporto tra previsioni, accertamenti e riscossioni



Incidenza accertamenti/previsioni e accertamenti/riscossioni

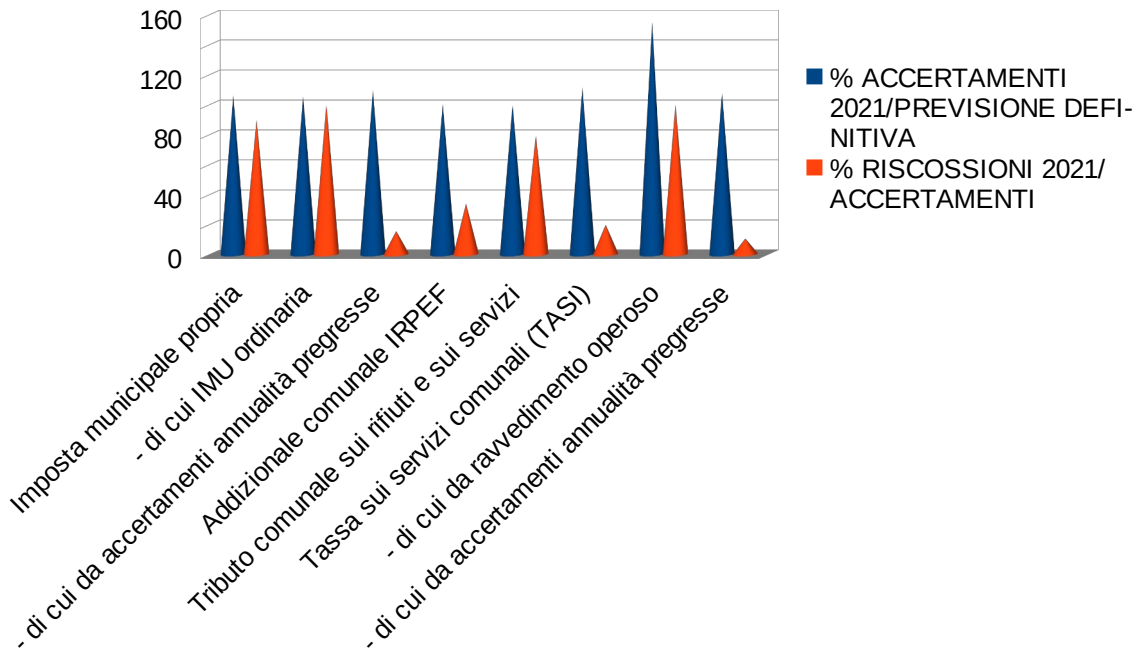
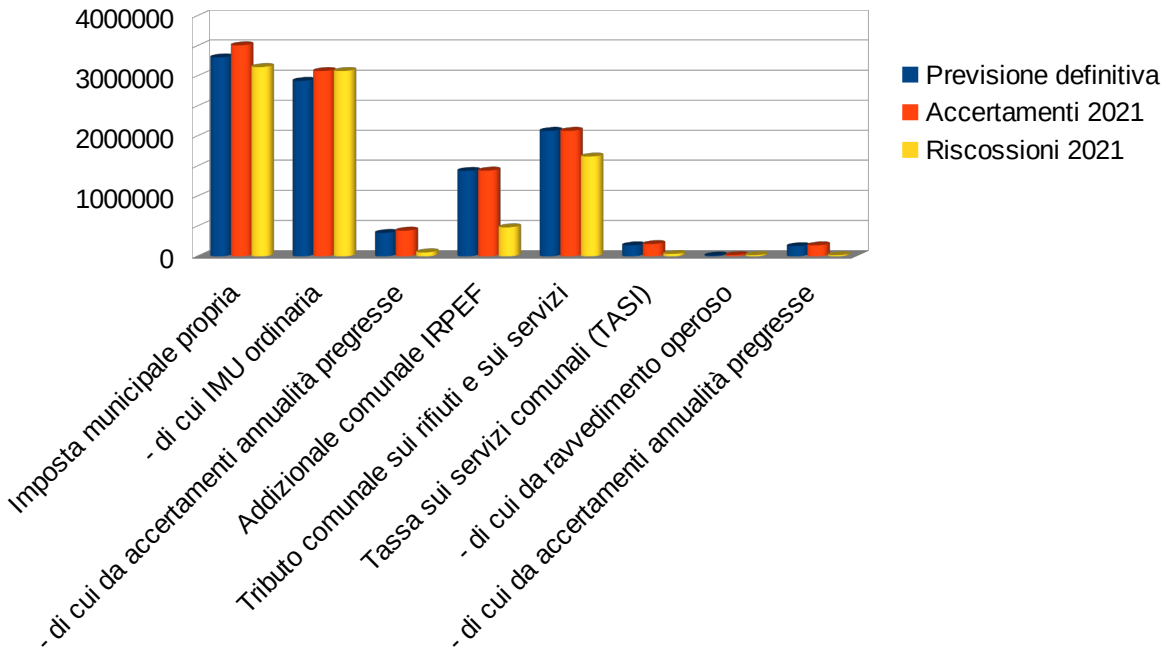


All'interno dei vari titoli, le Entrate risultano suddivise nelle seguenti tipologie:

		PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI 2021	RISCOSSIONI 2021	% ACCERTAMEN TI 2021 /PREVISIONE INIZIALE	% RISCOSSIONI 2021/ACCERTAMENTI
TITOLO 1	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	7.004.444,00	7.229.237,19	5.331.765,76	103,21	73,75
	Tipologia 301 - Fondi perequativi da amministrazioni Centrali	1.280.915,91	1.280.915,91	1.242.488,44	100,00	97,00
TOTALE TITOLO 1		8.285.359,91	8.510.153,10	6.574.254,20	102,71	77,25
TITOLO 2	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	1.031.152,81	1.072.309,42	947.226,66	103,99	88,34
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da famiglie	1.000,00	200,00	200,00	20,00	100,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese	359.825,00	358.424,63	600,00	100,39	0,17
TOTALE TITOLO 2		1.391.977,81	1.430.934,05	948.026,66	102,80	66,25
TITOLO 3	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	689.192,74	724.388,78	678.070,99	105,11	93,61
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	397.261,32	460.637,06	312.636,82	115,95	67,87
	Tipologia 300 - Interessi Attivi	23.690,00	27.701,02	27.492,45	116,93	99,25
	Tipologia 500 - Rimborso e altre entrate correnti	166.169,94	149.451,96	112.341,34	89,94	75,17
TOTALE TITOLO 3		1.276.314,00	1.362.178,82	1.130.541,60	106,73	83,00
TITOLO 4	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	218.117,00	229.017,85	49.017,85	105,00	21,40
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.645,00	747,00	475,50	45,41	63,65
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	785.000,00	756.672,17	755.080,12	96,39	99,79
TOTALE TITOLO 4		1.004.762,00	986.437,02	804.573,47	98,18	81,56

Entrate tributarie - Esercizio 2021

		DESCRIZIONE TRIBUTO	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI 2021	RISCOSSIONI 2021	% ACCERTAMENTI 2021/PREVISIONE DEFINITIVA	% RISCOSSIONI 2021/ACCERTAMENTI 2021
TITOLO I	Tipologia 101	Categoria 6 – Imposta municipale propria	3.310.000,00	3.510.227,53	3.149.063,45	106,05	89,71
		- di cui IMU ordinaria	2.920.000,00	3.082.908,34	3.082.908,34	105,58	100,00
		- di cui da accertamenti annualità pregresse	390.000,00	427.319,19	66.155,11	109,57	15,48
		Categoria 16 – Addizionale comunale IRPEF	1.423.000,00	1.426.668,85	482.672,72	100,26	33,83
		Categoria 61 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.087.944,00	2.087.945,00	1.659.797,60	100,00	79,49
		Categoria 76 – Tassa sui servizi comunali (TASI)	183.500,00	204.395,81	40.231,99	111,39	19,68
		- di cui da TASI ordinaria	13.500,00	20.912,55	20.912,55	154,91	100,00
		- di cui da accertamenti annualità pregresse	170.000,00	183.483,26	19.319,44	107,93	10,53



Nello schema precedente sono riportati i dati relativi agli accertamenti tributari.

Anche per l'anno 2021, l'Amministrazione ha confermato la scelta di posticipare l'emissione degli avvisi relativi alla tassa rifiuti, facendo slittare la scadenza della prima rata dal 16 giugno al 30 settembre per le utenze domestiche ed al 31 ottobre per le utenze non domestiche, lasciando invariata al 16 dicembre la scadenza della rata a saldo.

L'analisi della tabella riflette la coerenza dell'accertato con la previsione per l'esercizio 2021, con picchi significativi legati al ravvedimento operoso dei contribuenti legati alla tassa sui servizi indivisibili (TASI).

A consuntivo, risulta pienamente introitata l'IMU per l'esercizio 2021, mentre il tributo comunale sui rifiuti registra un introito al 79,49% dell'accertato.

Altalenante invece l'andamento del recupero tributario per le annualità pregresse.

Mentre, come si diceva, il ravvedimento operoso in ambito TASI ha avuto un andamento estremamente positivo, con un accertato che si è attestato al 154,91% della previsione, e che è stato completamente introitato dall'ente, ha segnato una flessione la riscossione relativa al recupero dell'evasione tributaria legata alle annualità pregresse dei tributi IMU e TASI. All'accertato, comunque in linea con la previsione, non sono seguiti introiti significativi, che nel caso degli accertamenti delle annualità pregresse TASI hanno di poco superato il 10%.

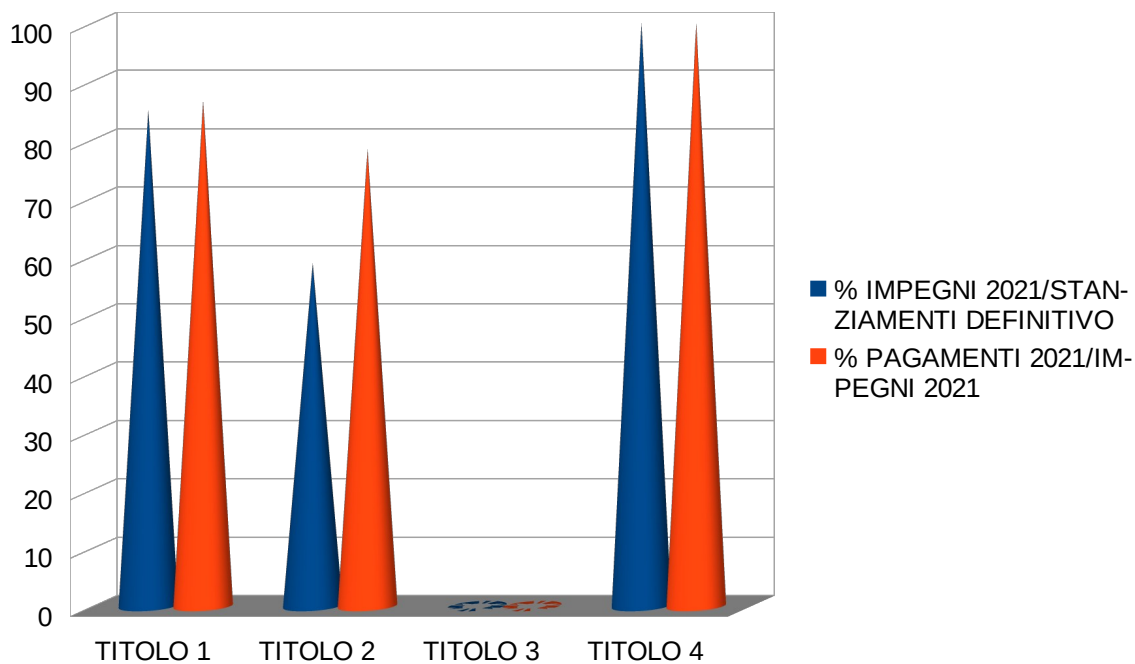
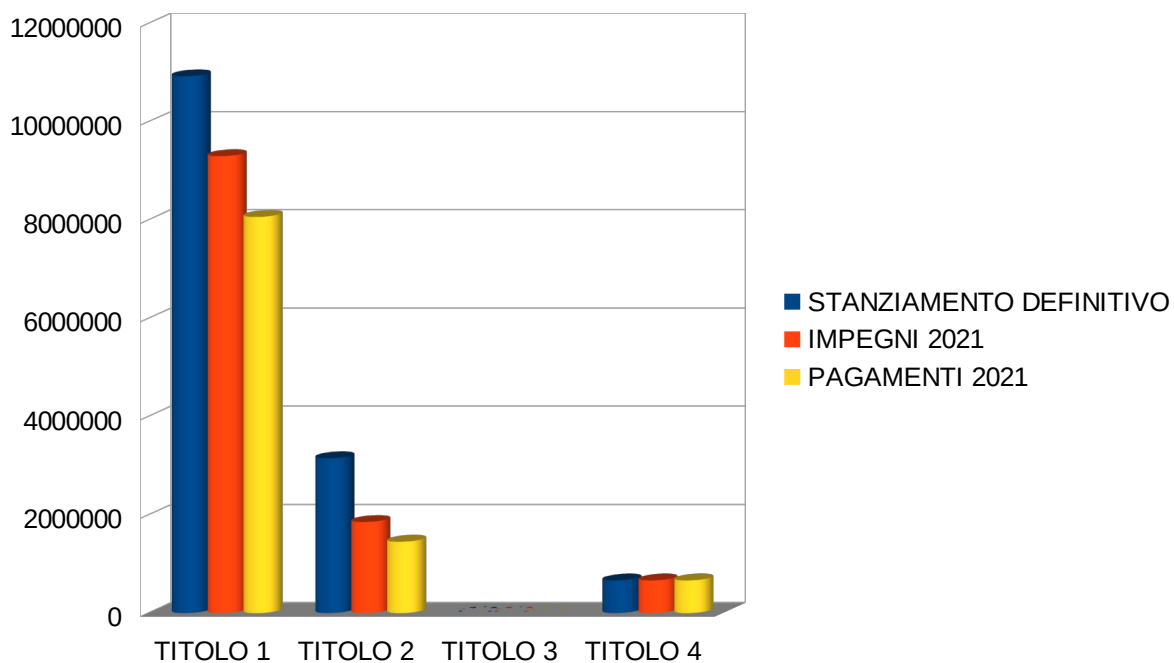
I bassi introiti legati alla lotta all'evasione tributaria trovano spiegazione anche nel perdurare della critica situazione economica attraversata dal Paese, specialmente in materia di TASI - che, occorre ricordare, sino al 2015 era rivolta indistintamente a proprietari di immobili ed affittuari. Spesso l'azione di repressione all'evasione tributaria interessa situazioni che, già in passato, presentavano criticità economiche e che la crisi dell'ultimo biennio ha ulteriormente acuito.

SPESE ESERCIZIO 2021

		STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2021	PAGAMENTI 2021	% IMPEGNI 2021/STANZIAMENTI DEFINITIVO	% PAGAMENTI 2021/IMPEGNI 2021
TITOLO 1	Spese correnti	10.925.254,23	9.299.515,30	8.062.949,47	85,12	86,70
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.152.490,50	1.853.961,90	1.452.696,12	58,81	78,36
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	665.130,00	665.120,43	665.120,43	100,00	100,00
TOTALE		14.742.874,73	11.818.597,63	10.180.766,02	80,16	86,14

Dalla tabella sopra riportata si rileva come la percentuale di impegni totali delle spese rispetto alle previsioni iniziali sia il **80,16%** con il **86,14%** di queste spese già liquidate. Da notare come il titolo con maggiore scostamento tra impegni e pagamenti sia quello relativo alle spese in conto capitale. Al contrario sugli altri titoli le previsioni sono state confermate da percentuali di impegni in linea con l'esercizio precedente. Anche l'incidenza dei pagamenti risulta conforme all'impegnato.

Giova sottolineare che il dato legato allo stanziamento definitivo risulta al netto del Fondo Pluriennale Vincolato.



Di seguito l'analisi dell'incidenza stanziamenti/impegni, suddivisa per missioni e programmi relativamente ai Titoli I e II.

		Stanziamenti definitivi – Titolo I	Stanziamenti definitivi – Titolo II	Impegni 2021 – Titolo I	Impegni 2021 – Titolo II	% Impegni 2021 Tit. I /Stanz. Def. Tit.I	% Impegni 2021 Tit. II/ Stanz. Def. Tit.II
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione	Programma 1 – Organi istituzionali	103.302,00	0,00	98.774,34	0,00	95,62	0,00
	Programma 2 – Segreteria Generale	265.007,00	500,00	258.255,01	206,18	97,45	41,24
	Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	378.548,00	0,00	387.540,25	0,00	102,38	#DIV/0!
	Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	343.358,44	0,00	294.874,38	0,00	85,88	0,00
	Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	531.440,00	55.000,00	547.013,32	477.211,68	102,93	867,66
	Programma 6 – Ufficio Tecnico	160.608,00	0,00	163.183,83	0,00	101,60	0,00
	Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	224.754,00	0,00	218.660,10	0,00	97,29	#DIV/0!
	Programma 8 – Statistica e sistemi informativi	130.530,00	10.000,00	151.935,29	0,00	116,40	0,00
	Programma 9 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 10 – Risorse umane	219.496,00	0,00	328.732,72	0,00	149,77	0,00
	Programma 11 – Altri servizi generali	64.070,00	0,00	58.801,86	10.498,22	91,78	#DIV/0!
TOTALE MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE		2.421.113,44	65.500,00	2.507.771,10	487.916,08	103,58	744,91
Missione 2 – Giustizia	Programma 1 – Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 – Casa Circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 – GIUSTIZIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 – Polizia locale e amministrativa	573.980,00	5.000,00	584.635,17	138.069,27	101,86	2.761,39
	Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana	5.700,00	28.120,00	6.189,12	10.443,20	108,58	37,14
TOTALE MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		579.680,00	33.120,00	590.824,29	148.512,47	101,92	448,41
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 – Istruzione prescolastica	120.520,00	2.000,00	143.583,06	13.551,70	119,14	677,59
	Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria	214.511,00	247.418,00	219.604,39	167.618,21	102,37	67,75
	Programma 3 – Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 5 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	233.732,00	10.000,00	210.373,34	0,00	90,01	0,00
	Programma 7 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 8 – Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		568.763,00	259.418,00	573.560,79	181.169,91	100,84	69,84
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	26.500,00	0,00	122.336,96	#DIV/0!	461,65
	Programma 2 – Attività culturali e interventi nel settore culturale	246.185,00	9.000,00	242.902,40	4.323,00	48,03	48,03
	Programma 3 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		246.185,00	35.500,00	242.902,40	126.659,96	98,67	356,79
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 – Sport e tempo libero	203.340,00	55.000,00	193.928,61	61.598,61	95,37	112,00
	Programma 2 – Giovani	700,00	0,00	1.220,00	0,00	174,29	0,00
	Programma 3 – Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		204.040,00	55.000,00	195.148,61	61.598,61	95,64	112,00
Missione 7 – Turismo	Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.100,00	0,00	18.159,80	28.801,89	255,77	0,00
	Programma 2 – Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO		7.100,00	0,00	18.159,80	28.801,89	255,77	0,00
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 – Urbanista e assetto del territorio	250.399,00	88.100,00	241.673,67	73.596,56	96,52	83,54
	Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico – popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Programma 3 – Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		250.399,00	88.100,00	241.673,67	73.596,56	96,52	83,54

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 – Difesa del suolo	0,00		0,00		0,00	0,00
	Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	217.290,00	55.000,00	253.680,13	192.640,32	116,75	350,26
	Programma 3 – Rifiuti	2.059.485,00	0,00	1.885.401,80	0,00	91,55	0,00
	Programma 4 – Servizio idrico integrato	83.520,00	0,00	77.277,70	0,00	92,53	0,00
	Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 7 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.360.295,00	55.000,00	2.216.359,63	192.640,32	93,90	350,26
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 1 – Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 – Trasporto pubblico locale	25.840,00	0,00	25.758,35	0,00	99,68	0,00
	Programma 3 – Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	370.989,08	100.000,00	383.967,51	426.297,81	103,50	426,30
	Programma 6 – Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		396.829,08	100.000,00	409.725,86	426.297,81	103,25	426,30
Missione 11 – Soccorso civile	Programma 1 – Sistema di protezione civile	36.725,00	0,00	40.549,05	0,00	110,41	0,00
	Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3 – Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE		36.725,00	0,00	40.549,05	0,00	110,41	0,00
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	764.390,00	67.860,00	758.405,08	81.476,81	99,22	120,07
	Programma 2 – Interventi per la disabilità	11.285,00	0,00	10.281,18	0,00	91,10	0,00
	Programma 3 – Interventi per gli anziani	45.570,00	60.000,00	26.502,65	38.091,48	58,16	63,49
	Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	62.800,00	0,00	41.848,98	0,00	66,64	0,00
	Programma 5 – Interventi per le famiglie	263.557,49	0,00	337.401,85	0,00	128,02	0,00
	Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	697.060,00	0,00	798.183,46	0,00	114,51	0,00
	Programma 8 – Cooperazione e associazionismo	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00
	Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	19.800,00	13.000,00	20.394,86	7.200,00	103,00	55,38
	Missione 10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		1.867.362,49	140.860,00	1.995.918,06	126.768,29	106,88	90,00
Missione 13 – Tutela della salute	Programma 4 – Servizio sanitario – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 5 – Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	130.200,00	0,00	114.664,51	0,00	88,07	#DIV/0!
	Programma 8 – Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE		130.200,00	0,00	114.664,51	0,00	88,07	#DIV/0!
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	Programma 1 – Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	51.520,00	0,00	141.473,03	0,00	274,60	0,00
	Programma 3 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		51.520,00	0,00	141.473,03	0,00	274,60	0,00
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00
	Programma 2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3 – Sostegno all'occupazione	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4 – Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		6.800,00	0,00	6.500,00	0,00	95,59	0,00
Missione 16 – Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca	Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4.300,00	0,00	4.284,50	0,00	99,64	0,00
	Programma 2 – Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3 – Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		4.300,00	0,00	4.284,50	0,00	99,64	0,00
Missione 20 – Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca	Programma 1 – Fondo di Riserva	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3 – Altri fondi	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 – AGRICOLTURA POLITICHE ALIMENTARI E PESCA		962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rilevazioni contabili e indicatori gestionali per centro di costo

CENTRO DI COSTO – SETTORE AFFARI GENERALI – Responsabile Dott. Agostino Carmeni (sino al 31/01/2021) -
Dott.ssa Federica Sementilli (dal 01/02/2021)

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
Titolo III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.636,80	7.286,41	5.649,61	39,10	77,54
			18.636,80	7.286,41	5.649,61	39,10	77,54
Titolo II	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	46.155,18	52.965,84	23.207,71	114,76	43,82
			46.155,18	52.965,84	23.207,71	114,76	43,82
Titolo III	Tipologia 500 - Rimborsi in entrata	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	9.000,00	11.280,22	11.280,22	125,34	100,00
		Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.064,77	14.344,99	14.344,99	118,90	100,00
			12.064,77	14.344,99	14.344,99	118,90	100,00

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def.	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente	2.769.782,52	2.704.308,95	2.684.720,08	97,64	99,28
	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	162.556,97	154.533,85	153.830,67	95,06	99,54
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	165.557,80	147.706,13	125.779,01	89,22	85,15
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	18.139,20	18.139,20	18.139,20	100,00	100,00
	Macroaggregato 107 – Interessi passivi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 109 – Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	99.363,00	91.359,96	89.938,46	91,95	98,44
	TOTALE TITOLO I	3.215.699,49	3.116.048,09	3.072.407,42	96,90	98,60
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	206,18	206,18	41,24	100,00
	TOTALE TITOLO II	500,00	206,18	206,18	41,24	100,00

CENTRO DI COSTO – SETTORE DEMOGRAFICO – Responsabile Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (sino al 28/02/2021) –
Dott.ssa Licia Stara (dal 01/03/2021)

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
Titolo III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.350,00	43.596,02	43.129,88	113,68	98,93
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	1.200,00	1.633,10	0,00	136,09	0,00
TOTALE TITOLO 3			39.550,00	45.229,12	43.129,88	114,36	95,36

SPESE

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def.	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	20.973,02	13.394,77	6.771,04	63,87	50,55
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	1.000,00	500,00	0,00	50,00	0,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		21.973,02	13.894,77	6.771,04	63,24	48,73
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI COSTO – SETTORE FINANZE – Responsabile Dott.ssa Paola Mainini

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021 /prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
Titolo I	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	Categoria 6 – Imposta Municipale Propria	3.310.000,00	3.510.227,53	3.149.063,45	106,05	89,71
		Categoria 16 -Addizionale comunale IRPEF	1.423.000,00	1.426.668,85	482.672,72	100,26	33,83
		Categoria 53 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 61 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.087.944,00	2.087.945,00	1.659.797,60	100,00	79,49
		Categoria 76 –Tassa sui servizi comunali (TASI)	183.500,00	204.395,81	40.231,99	111,39	19,68
	Tipologia 301 – Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato	1.280.915,91	1.280.915,91	1.242.488,44	100,00	97,00
TOTALE TITOLO I			8.285.359,91	8.510.153,10	6.574.254,20	102,71	77,25
Titolo II	Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 – Trasferimenti da Amministrazioni Centrali	520.845,40	616.796,88	595.761,19	118,42	96,59
		Categoria 2 – Trasferimento da Amministrazioni Locali	44.075,00	44.074,75	44.074,75	100,00	100,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 – Altri trasferimenti correnti da Imprese	358.825,00	357.824,63	0,00	99,72	0,00
TOTALE TITOLO II			924.745,40	1.018.696,26	639.835,94	110,16	62,81
Titolo III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	99.200,00	108.393,28	106.228,74	109,27	98,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 – Entrate da famiglie derivanti dall'attività controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	101.261,32	125.950,18	123.939,81	124,38	98,40
	Tipologia 300 – Interessi Attivi	Categoria 3 – Altri interessi attivi	23.690,00	27.701,02	27.492,45	116,93	99,25
	Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	15.000,00	15.784,05	825,00	105,23	5,23
Categoria 99 – Altre entrate correnti n.a.c.		119.999,52	105.011,39	95.714,67	87,51	91,15	
TOTALE TITOLO III			359.150,84	382.839,92	354.200,67	106,60	92,52
Titolo IV	Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	194.739,00	194.739,85	14.739,85	100,00	7,57
TOTALE TITOLO IV			194.739,00	194.739,85	14.739,85	100,00	7,57

SPESE

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def.	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	1.061,29	456,68	54,43	43,03
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	336.991,09	228.226,06	114.051,99	67,72	49,97
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	140.444,77	129.116,61	121.116,61	91,93	93,80
	Macroaggregato 107 – Interessi passivi	142.887,00	140.345,72	140.345,72	98,22	100,00
	Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.972,24	16.055,95	6.183,71	80,39	38,51
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	1.008.478,60	142.788,73	139.377,06	14,16	97,61
TOTALE TITOLO I		1.650.723,70	657.594,36	521.531,77	39,84	79,31
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 205 – Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	Macroaggregato 403 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	665.130,00	665.120,43	665.120,43	100,00	100,00
TOTALE TITOLO IV		665.130,00	665.120,43	665.120,43	100,00	100,00

CENTRO DI COSTO – SETTORE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI – Responsabile Ing. Alberto Bandera

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. Def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
Titolo II	Tipologia 101 – Trasferimento correnti da Amministrazioni Pubbliche	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	136.900,00	127.893,01	54.604,07	93,42	42,70
TOTALE TITOLO II			136.900,00	127.893,01	54.604,07	93,42	42,70
Titolo III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	105.426,13	106.263,79	105.351,79	100,79	99,14
		Categoria 3 – Proventi derivanti dalla gestione di beni	194.979,71	204.608,21	184.067,41	104,94	89,96
	Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti	Categoria 2 – Rimborsi in entrata	12.812,19	12.678,43	1.456,68	98,96	11,49
TOTALE TITOLO III			313.218,03	323.550,43	290.875,88	103,30	89,90
Titolo IV	Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 – Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
		Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 – Alienazione di beni materiali	645,00	747,00	475,50	115,81	63,65
Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale	Categoria 1 – Permessi di costruire	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV			13.145,00	3.247,00	2.975,50	24,70	91,64

SPESE

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	10.781,40	10.257,29	1.375,89	95,14	13,41
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	3.364.045,31	3.205.338,50	2.525.851,47	95,28	78,80
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	160.274,00	151.874,55	95.690,72	94,76	63,01
	Macroaggregato 107 – Interessi passivi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		3.536.700,71	3.367.470,34	2.622.918,08	95,22	77,89
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	2.654.461,39	2.157.372,33	1.117.505,64	81,27	51,80
	Macroaggregato 203 – Contributi agli investimenti	5.000,00	3.200,00	3.200,00	64,00	0,00
	Macroaggregato 205 – Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		2.659.461,39	2.160.572,33	1.120.705,64	81,24	51,87

CENTRO DI COSTO – SETTORE POLITICHE SOCIO EDUCATIVE – Responsabile Dott.ssa Serena De Marchi

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
Titolo II	Tipologia 101 – Trasferimento correnti da Amministrazioni Pubbliche	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	63.324,14	64.725,85	64.725,85	102,21	100,00
		Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	219.853,09	165.853,09	164.853,09	75,44	99,40
	Tipologia 103 – Trasferimenti correnti	Categoria 1 – Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	600,00	600,00	60,00	100,00
		Categoria 2 – Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II			284.177,23	231.178,94	230.178,94	81,35	99,57
Titolo III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 1 –Vendita di beni	100,00	184,13	184,13	184,13	100,00
		Categoria 2 –Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	118.680,10	119.708,42	102.424,25	100,87	85,56
		Categoria 3 – Proventi derivanti dalla gestione di beni	11.820,00	11.830,83	11.830,83	100,09	100,00
TOTALE TITOLO III			130.600,10	131.723,38	114.439,21	100,86	86,88

SPESE

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	550,00	308,38	308,38	56,07	100,00
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	599.342,23	517.781,85	437.575,52	86,39	84,51
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	1.488.709,16	1.456.688,94	1.271.597,62	97,85	87,29
	Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		2.089.251,39	1.974.779,17	1.709.481,52	94,52	86,57
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	18.500,00	16.141,76	2.895,00	87,25	17,93
	Macroaggregato 203 – Contributi agli investimenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
TOTALE TITOLO II		53.500,00	51.141,76	37.895,00	95,59	74,10

CENTRO DI COSTO – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Commissario Angelo Falcone

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
TITOLO III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 – Entrate dalla vendita e erogazione di servizi	25.000,00	29.786,80	27.550,50	119,15	92,49
		Categoria 3 – Proventi derivanti dalla gestione di beni	49.000,00	59.021,80	58.204,76	120,45	98,62
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 – Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	283.500,00	330.186,88	184.197,01	116,47	55,79
TOTALE TITOLO III			357.500,00	418.995,48	269.952,27	117,20	64,43
TITOLO IV	Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
		Categoria 3 – Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV			0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00

SPESE

		Stanziamento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz. Def	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente	1.050,00	891,58	883,09	84,91	99,05
	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	101.509,84	94.416,76	74.446,73	93,01	78,85
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	29.840,00	29.758,35	29.758,35	99,73	100,00
	Macroaggregato 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	2.500,00	2.304,45	361,50	92,18	15,69
TOTALE TITOLO I		134.899,84	127.371,14	105.449,67	94,42	82,79
Titolo II	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	301.777,00	299.218,61	259.842,45	99,15	86,84
TOTALE TITOLO II		301.777,00	299.218,61	259.842,45	99,15	86,84

CENTRO DI COSTO – SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE– Responsabile Arch. Grazia Tamburello

ENTRATE

			Previsione definitiva	Accertamenti 2021	Incassi 2021	% Acc. 2021/prev. def.	% Incassi 2021/Acc. 2021
TITOLO III	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 – Entrate dalla vendita e erogazione di servizi	28.000,00	33.709,09	33.449,09	120,39	99,23
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 – Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.500,00	4.500,00	4.500,00	52,94	0,00
		Categoria 3 –Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III			40.500,00	38.209,09	37.949,09	94,34	99,32
TITOLO IV	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 2 – Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale	Categoria 1 – Permessi di costruire	710.000,00	678.243,37	676.651,32	95,53	99,77
Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.		65.000,00	78.428,80	78.428,80	120,66	100,00	
TOTALE TITOLO IV			781.100,00	756.672,17	755.080,12	96,87	99,79

SPESE

		Stanziamiento definitivo	Impegni 2021	Pagamenti 2021	% Impegni 2021/Stanz.Def.	% Pagamenti 2021/Acc. 2021
Titolo I	Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi	70.076,08	47.759,02	18.048,45	5969,88	37,79
	Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 107 – Interessi passivi	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 109 – Spese correnti	650,00	50,00	50,00	7,69	100,00
	Macroaggregato 110 – Altre spese correnti	26.000,00	14.959,05	6.291,52	57,53	42,06
TOTALE TITOLO I		97.526,08	62.768,07	24.389,97	64,36	38,86
Titolo II	Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 202 – Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 203 – Contributi agli investimenti	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 204 – Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 205 – Altre spese in conto capitale	34.155,06	34.046,85	34.046,85	99,68	100,00
TOTALE TITOLO II		48.255,06	34.046,85	34.046,85	70,56	100,00

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – le pubbliche amministrazioni devono monitorare e pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi, forniture.

A partire dal 1° gennaio 2015, il monitoraggio e la relativa pubblicazione devono essere effettuati con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre.

Per l'anno 2021, i risultati ottenuti dal comune di Galliate sono i seguenti:

Indicatore tempestività dei pagamenti I° trimestre 2021: -4,49

Indicatore tempestività dei pagamenti II° trimestre 2021: -18,34

Indicatore tempestività dei pagamenti III° trimestre 2021: -16,60

Indicatore tempestività dei pagamenti IV° trimestre 2021: -19,01

Tempestività media annua 2021: -13,96

Su base annuale, riferita all'anno 2021, il comune di Galliate ha pagato i propri fornitori in un tempo **mediamente inferiore di 14 giorni** rispetto alla scadenza prevista (30 giorni).

L'esercizio 2021 vede la conferma del trend virtuoso del Comune di Galliate.

Superate le difficoltà tecniche che hanno accompagnato il 2020, l'ente ha mediamente pagato i propri fornitori entro 14 giorni dalla scadenza delle singole fatture.

Il quarto trimestre 2021 ha segnato il terzo miglior risultato dall'inizio delle rilevazioni, con i fornitori che hanno visto le proprie prestazioni liquidate mediamente 19 giorni prima della scadenza.

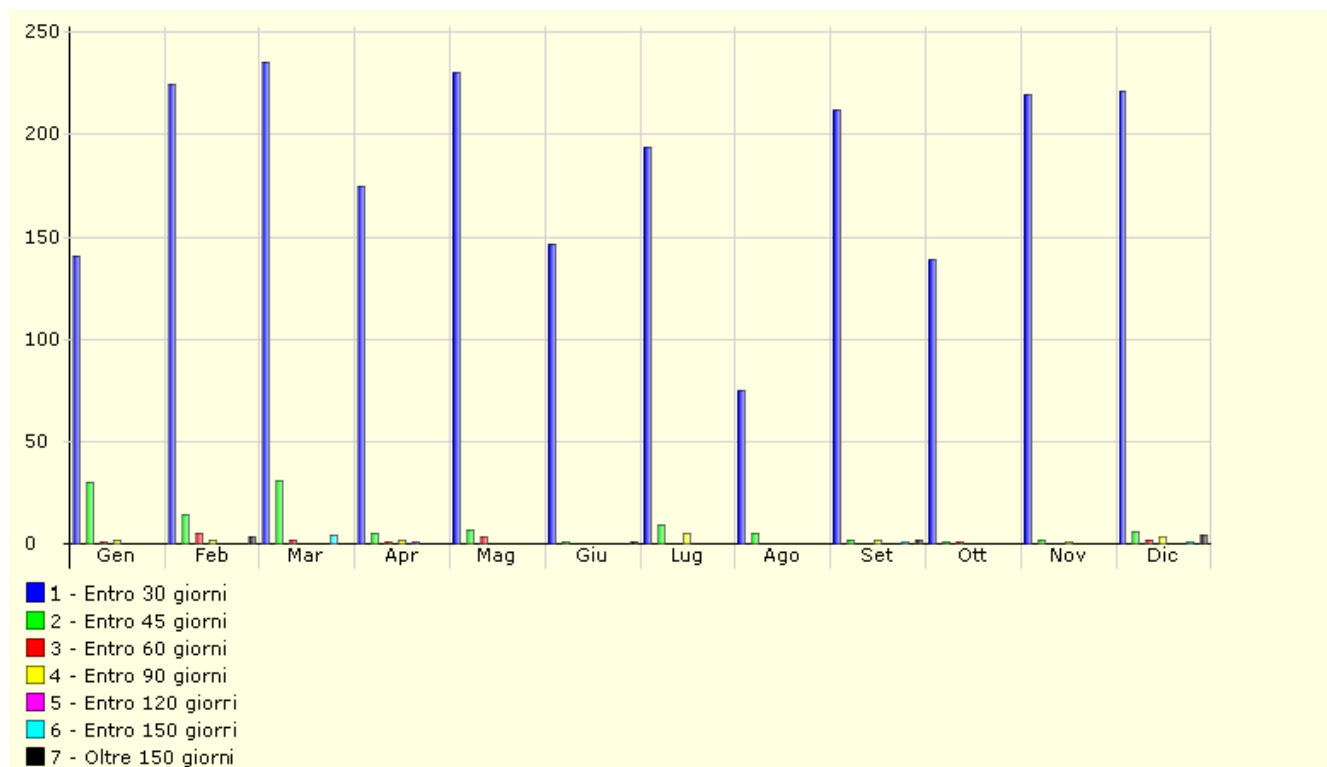
Nella tabella sottostante si evidenzia il trend storico:

Anno di riferimento	Indicatore annuale	Indicatore trimestrale			
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
2014	3,26	//	//	//	//
2015	-4,73	1,83	1,12	7,84	-22,25
2016	-3,59	0,51	-16,48	13,93	-18,36
2017	-2,61	-6,59	6,77	-10,58	-8,23
2018	-1,62	-2,82	11,11	-1,92	-11,75
2019	-5,13	8,64	0,25	-6,48	-20,98
2020	-0,40	4,41	17,29	-11,52	-15,64
2021	-13,96	-4,49	-18,34	-16,60	-19,01

Di seguito si riporta il tempo medio di pagamento delle fatture riferito all'esercizio 2021, calcolato verificando l'intervallo che intercorre tra la data di protocollazione della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento.

Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021														
Fascia	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Totale	%
1- Entro 30 giorni	141	224	235	174	230	147	193	75	212	139	219	221	2210	93,17
2- Entro 45 giorni	30	14	31	5	7	1	9	5	2	1	2	6	113	4,76
3- Entro 60 giorni	1	5	2	1	3	0	0	0	0	1	0	2	15	0,63
4- Entro 90 giorni	2	2	0	2	0	0	5	0	2	0	1	3	17	0,72
5- Entro 120 giorni	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,04
6- Entro 150 giorni	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0,25
7- Oltre 150 giorni	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	4	10	0,43
													Tempo medio di pagamento: 16 gg	

Si rileva che per l'esercizio 2021 il tempo medio di pagamento è stato di 16 giorni.



Di seguito si riportano i dati riferiti alla movimentazione delle fatture distinte per singolo Settore. Tali dati riportano un indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio 2021 di -13,96 (*), inferiore di circa 14 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.

(*) Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 - Totale documenti contabili 5.341.659,04 (1) - Totale ritardo ponderato -74.548.310,74 (2) - Indicatore Tempestività Pagamenti (2)/(1) = -13,96

Movimentazione Fatture divise per settore – Esercizio 2021								
SETTORE	Entro 30 giorni	Entro 45 giorni	Entro 60 giorni	Entro 90 giorni	Entro 120 giorni	Entro 150 giorni	Oltre 150 giorni	Totale
AFFARI GENERALI	90	4	2	3	0	1	4	104
PATRIMONIO LLPP	1576	80	6	8	1	3	5	1679
FINANZE	105	1	0	0	0	0	0	106
POLIZIA MUNICIPALE	79	2	1	6	0	0	1	89
DEMOGRAFICO	17	3	1	0	0	0	0	21
SOCIO EDU	337	20	5	0	0	2	0	364
PROG TERR	6	3	0	0	0	0	0	9
Totali	2210	113	15	17	1	6	10	2372
Valori Percentuali	93,17	4,76	0,63	0,72	0,04	0,25	0,42	

I dati sopra esposti indicano che, per l'esercizio 2021, il **93,17 %** delle fatture risultano pagate entro il termine di 30 giorni, mentre il **5,39%** dei documenti riporta un ritardo di pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza. Solo il **1,43%** delle fatture ha un ritardo superiore a 60 giorni, marcando un miglioramento sul dato annuale rispetto all'esercizio 2020.

Alla luce di questi dati, assumono rilevanza le disposizioni di cui all'art. 1, commi 859 e 862, della legge n. 145/2018, come modificata dall'art. 38-bis del decreto legge n. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, che hanno introdotto obiettivi e sanzioni per migliorare le procedure e i tempi di pagamento.

La tempestività dei pagamenti ha assunto un'importanza centrale in tema di finanza locale.

Occorre infatti ricordare che – ai sensi dell'art.1, comma 859 della legge 145/2018 – a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche sono tenute a costituire, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”. Su tale accantonamento non è possibile disporre impegni e pagamenti e, a fine esercizio, lo stesso confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Alla luce di quanto poco sopra ricordato, risulta ormai evidente come il rispetto dei termini di pagamento ed una corretta e tempestiva gestione delle singole fatture (nello specifico, la tempestiva gestione di eventuali situazioni di sospensione e/o contenzioso) rivestono un aspetto fondamentale nella gestione amministrativa dell'ente.

Il costante aggiornamento e la bonifica dei documenti contabili sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) avvenuta nel corso dell'esercizio 2021 ha consentito, ai sensi dell'art. 1, comma 867, della Legge 145/2018, di determinare l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2021 ad un importo di € 2.744,33 riferiti a 3 imprese creditrici.

Spese per acquisto di beni e servizi sottoposti a vincoli di spesa

Dall'annualità 2020, con l'art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019, sono abrogati:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza;
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- i limiti delle spese per missioni;
- i limiti di spesa per la formazione del personale;
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

Risultano tuttavia ancora in essere i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che impongono alle amministrazioni pubbliche di poter conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Spese di Rappresentanza

Descrizione oggetto spesa	Occasione in cui è stata sostenuta la spesa	Importo della spesa
Fornitura n. 1 corona di fiori e n. 1 mazzo di fiori da posizionare presso monumento ai caduti per celebrazione 25 aprile 2021 - CIG ZAE316981E.-	25/04/21	€ 120,00
Fornitura ornamenti floreali da posizionare presso il monumento ai caduti in occasione della ricorrenza del 75° anniversario proclamazione della Repubblica Italiana – CIG Z8E31EB6E9.-	02/06/21	€ 50,00
Fornitura n. 13 confezioni floreali con scritta IL COMUNE da depositare su sepolture dei benefattori in occasione della Ricorrenza dei Defunti anno 2021 - CIG Z2E3386397.-	04/11/21	€ 130,00
Fornitura ornamenti floreali per celebrazione ricorrenza del 4 Novembre 2021 - 103° Anniversario della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate - CIG ZCF33864D3.-	04/11/21	€ 330,00
Totale		€ 630,00

Agenti Contabili

Gli agenti contabili hanno presentato il conto della gestione entro il termine del 30/01/2022; quest'ultimo è stato oggetto di controllo circa la regolarità contabile.

Servizio	Agente contabile
Tesoreria	Banco BPM Spa
Riscossioni ruoli tributi sanzioni CDS	Agenzia delle Entrate Riscossioni
Conto gestioni titoli	Acqua Novara VCO
Economato	Mazzaferro Anna Maria
Settore Affari Generali	Marta Denzio
Settore Affari Generali	Coronetti Olga
Settore Demografico	Civitico Daniela
Settore Demografico	Cardano Rita
Settore Demografico	Ferrari Paola Maria
Settore Demografico	Poggi Paola
Settore Demografico	Bernardi Barbara
Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	Bonavera Laura (sino al 31/03/2021)
Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	Dario Salavadeo
Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	Tarulli Maurizio
Settore Patrimonio e Lavori Pubblici	Cardano Milena
Settore Polizia Municipale	Massa Elena
Settore Polizia Municipale	Naso Denny
Settore Polizia Municipale	Burlini Simona
Settore Polizia Municipale	Caccia Fabio (sino al 31/08/2021)
Settore Polizia Municipale	Farina Sergio
Settore Polizia Municipale	Gambaro Luisa
Settore Polizia Municipale	Gianni Roberto
Settore Polizia Municipale	Massa Laura
Settore Polizia Municipale	Rametta Paolo
Settore Programmazione Territoriale	Airoldi Liliana
Settore Socio - Educativo	Brustio Sara
Settore Socio - Educativo	Casile Mariangela
Settore Socio - Educativo	Nicolotti Marco

CONTROLLO DI GESTIONE SUI SERVIZI (Dlgs 267/2000 art.196, comma 2)

Con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 22/02/2021, l'Amministrazione ha approvato le tariffe per la fruizione dei servizi offerti per l'anno 2021.

Dall'assunzione di tale atto derivano necessità di analisi sull'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa al fine di poter valutare l'impatto economico dei servizi offerti sulle casse dell'ente.

I servizi offerti dall'ente e richiamati nella deliberazione di cui sopra si distinguono in servizi a domanda individuale e servizi a contribuzione disciplinati, rispettivamente, dal D.M. 31 dicembre 1983 e dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

I servizi assoggettati a domanda individuale del comune di Galliate sono i seguenti:

- 1) Asilo nido – Nido Aperto – Giardino Aperto;
- 2) Attività Motorie per la 3^a Eta';
- 3) Impianti Sportivi a Gestione Comunale;
- 4) Museo Achille Varzi;
- 5) Parcheggio sotterraneo.

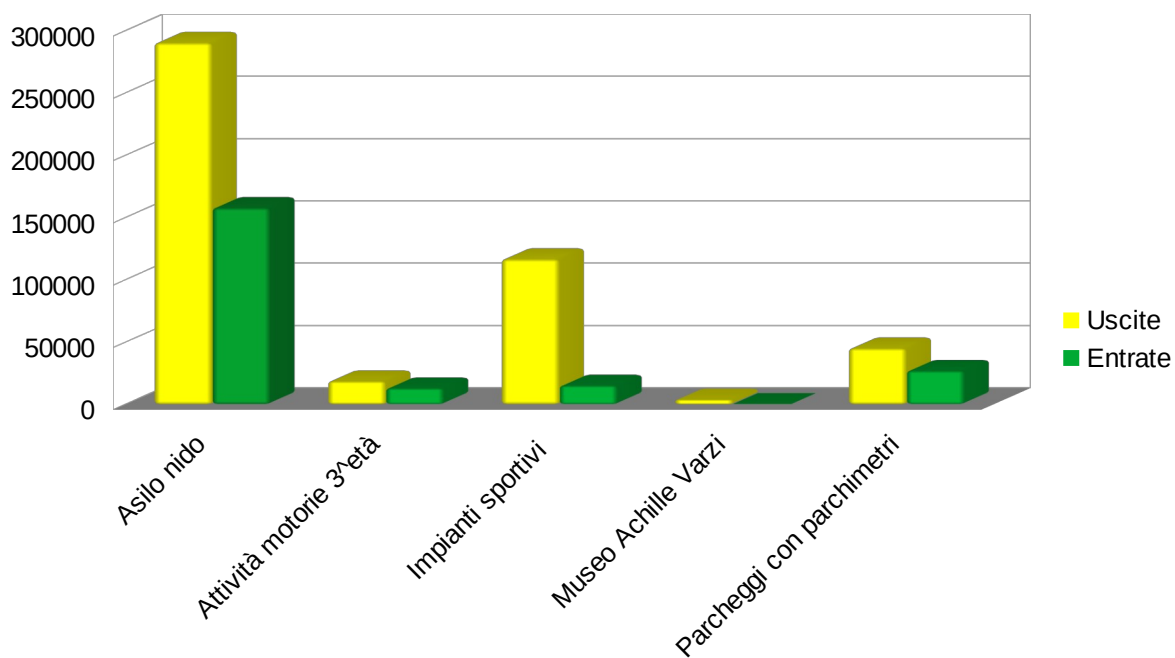
I servizi assoggettati a contribuzione del comune di Galliate sono i seguenti:

- 1) Utilizzo spazi comunali;
- 2) Trasporto scolastico;
- 3) Servizio Raccolta rifiuti ingombranti;
- 4) Rilascio certificati/documenti

DATI RIASSUNTIVI DEI SERVIZI EROGATI NELL'ANNO 2021

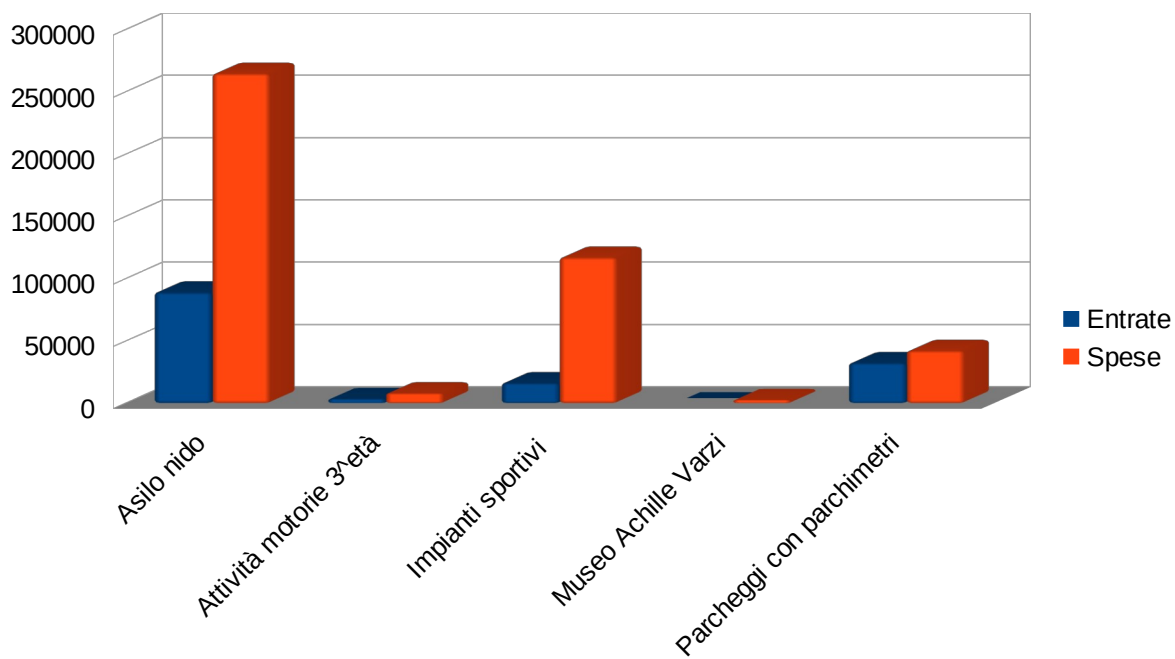
Preventivo 2021

Descrizione servizio - Preventivo 2021	USCITE	ENTRATE	% di copertura
<i>Asilo nido</i>	290.149,70	157.580,00	54,31%
<i>Attività motorie 3^età</i>	18.364,67	12.700,00	69,15%
<i>Impianti sportivi</i>	116.401,55	14.900,00	12,80%
<i>Museo Achille Varzi</i>	3.593,39	100,00	2,78%
<i>Parcheggi con parchimetri</i>	44.766,75	26.800,00	59,87%
	428.509,31	185.280,00	43,24%



Consuntivo 2021

Descrizione Servizio – Consuntivo 2021	USCITE	ENTRATE	% di copertura
<i>Asilo nido</i>	264.758,29	89.116,12	33,66%
<i>Attività motorie 3^età</i>	8.129,38	3.530,00	43,42%
<i>Impianti sportivi</i>	117.045,90	16.259,43	13,89%
<i>Museo Achille Varzi</i>	2.719,88	0,00	0,00%
<i>Parcheggi con parchimetri</i>	42.230,14	32.372,90	76,66%
	434.883,59	141.278,45	32,49%



Da una prima analisi dei dati sopra riportati, appare evidente quanto anticipato in sede di premessa.

La ripresa delle attività sociali nel corso del 2021 ha contribuito in parte alla ripresa della fruizione dei servizi a domanda individuale, anche se questa è risultata particolarmente tiepida.

In fase di previsione, l'ente ha prudenzialmente tenuto conto delle limitazioni ancora in essere, rivedendo al ribasso le previsioni di entrata legate ai propri servizi, in ipotesi di una possibile nuova stretta alle attività legata all'evoluzione della situazione pandemica.

Anche sui servizi a domanda individuale si è ripercosso l'aumento dei costi energetici verificatosi nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, comportando un aumento dei costi legati alla gestione delle strutture in cui i servizi vengono svolti.

Per quanto riguarda il "Museo Achille Varzi", dato il perdurare dell'incertezza legata alla situazione pandemica, nonostante la ripresa delle attività culturali l'amministrazione ha ritenuto di non svolgere visite guidate a pagamento.

Asilo nido, Nido aperto, Giardino Aperto

Il servizio è erogato dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive'.

I dati strutturali considerati per l'analisi del servizio sono stati i seguenti:

Indicatore	Valore consuntivo 2021
n. utenti full time	31
n. utenti part time	14
giorni di effettivo funzionamento del servizio	192
n. risorse umane interne (no educatori) impiegati nel servizio	2
impiego pro capite del personale non educatore (ore/anno)	673

Al fine della copertura del servizio, l'amministrazione comunale ha approvato le seguenti tariffe:

A - importi fissi giornalieri:

€ 5,18 per frequenza tra le ore 7,30 e le ore 16,30;

€ 3,82 per frequenza fino alle ore 13,00 (anche durante il periodo di inserimento);

B - post Asilo (frequenza oltre le ore 16,30), € 50,00 forfetari, mensili, fissi.

C - coefficiente di cui all'art. 2 del Regolamento comunale:

i. 0,0088 per ISEE da € 4.650,01 fino a € 9.000,00 (= da € 41,00 a € 79,20) – con ISEE inferiore a € 4.650,00 viene applicata la retta giornaliera minima, come sotto specificato

ii. 0,0095 per ISEE superiori a € 9.000,01 fino ad € 15.000,00 (= da € 85,50 a € 142,50)

iii. 0,0103 per ISEE superiori a € 15.000,01 fino ad € 21.000,00 (= da € 154,50 a 216,30)

iv. 0,0110 per ISEE superiori a € 21.000,01 fino a € 30.000,00 (= da € 231,00 a € 330,00) – con ISEE superiore a € 30.000,00 o in assenza di presentazione ISEE viene applicata la retta giornaliera massima, come sotto specificato

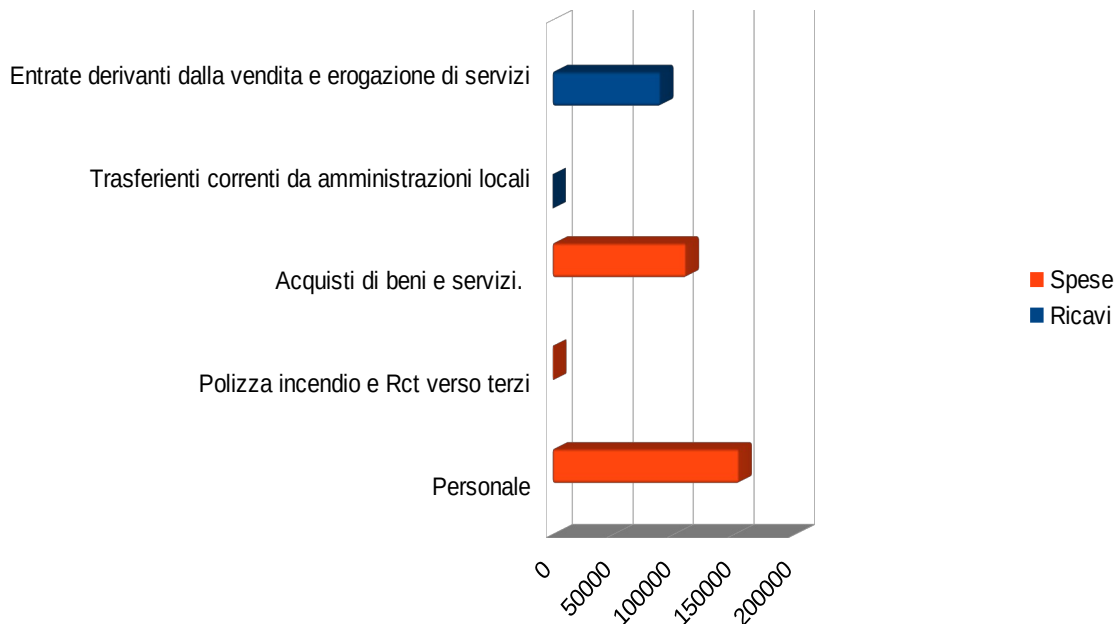
D - - retta minima legata alla condizione economica: € 41,00, corrispondente a € 1,96 giornalieri; - retta massima legata alla condizione economica: € 330,00, corrispondente a € 15,78 giornalieri;

I ricavi effettivi sono stati pari a € 89.116,12 pari al 33,66% delle spese sostenute.

Il costo del servizio per l'anno 2021 è stato pari a € 264.758,29.

Ricavi e spese risultano così composti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	89.116,12	
Trasferenti correnti da amministrazioni locali	0,00	SPESE
Personale		153.889,58
Polizza incendio e Rct verso terzi		666,56
Acquisti di beni e servizi.		110.202,15
TOTALE	89.116,12	264.758,29
COPERTURA %		33,66



In conclusione, anche per l'esercizio 2021 il servizio di asilo nido presenta ricavi insufficienti a coprire i costi ordinari di gestione.

Tenendo conto dei preventivati benefici economici rappresentati da riduzioni tariffarie variabili in funzione dell'indicatore ISEE, occorre sottolineare come il perdurare della situazione pandemica abbia ridotto gli accessi al servizio, con una conseguente vistosa contrazione dei ricavi, che si attestano al 33,66% dei costi di gestione sostenuti. Ad esso occorre aggiungere la mancata erogazione entro l'esercizio dei contributi regionali per il sistema integrato di educazione ed istruzione, quantificati in fase preventiva in € 62.580,00.

Gli spazi dell'asilo nido sono condivisi anche da due ulteriori servizi soggetti a contribuzione:

il **Nido aperto**, che prevede una tariffa di € 50,00 per ciclo di 10 incontri e una tariffa di € 35,00 per 7 incontri; per l'anno 2021 l'amministrazione ha sospeso il servizio "Nido aperto" in riferimento alle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

il **Giardino Aperto (5 settimane estive)**, per il quale l'amministrazione ha stabilito la gratuità del servizio, non si è svolto nell'anno 2021, in riferimento alle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Attività motorie per la 3^a età

Le tariffe approvate dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Frequenza	Importo
Settimanale	24,00
Bisettimanale	46,00
Trisettimanale	70,00

E' prevista un'agevolazione tariffaria per situazioni economiche con ISEE inferiori ad € 9.000,00, con sconti differenziati da un minimo del 10% sino ad un massimo del 40%.

I dati strutturali inerenti il servizio sono stati i seguenti:

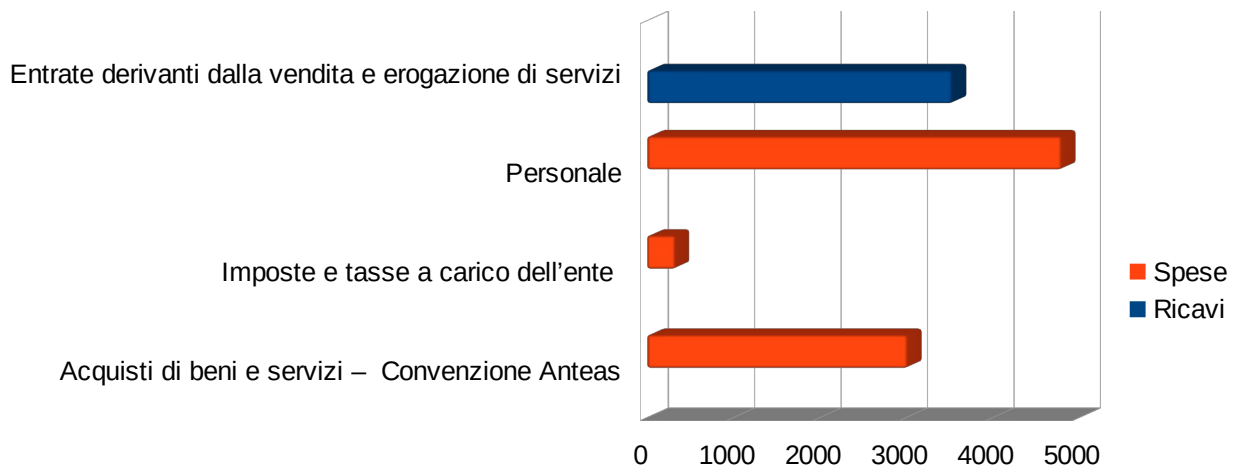
Indicatore	Valore consuntivo 2021
n. utenti iscritti con frequenza settimanale	22
n. utenti iscritti con frequenza bisettimanale	49
n. utenti iscritti con frequenza trisettimanale	10
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1
impiego pro capite del personale (ore/anno)	20
Impianti sportivi ove ha luogo il servizio	1
n. lezione tenute	48
durata media di ogni lezione	1 ORA

I ricavi effettivi ammontano a un importo pari al € 3.530,00, ossia il 43,42% delle spese sostenute.

Il costo del servizio, per l'anno 2021, è stato pari a € 8.129,38.

Ricavi e spese risultano così composti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	3.530,00	SPESE
Personale		4.793,48
Imposte e tasse a carico dell'ente		323,90
Acquisti di beni e servizi – Convenzione Anteas		3.012,00
TOTALE	3.530,00	8.129,38
COPERTURA %		43,42



Come l'asilo nido, anche questo servizio risulta erogato dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive'.

Non sono stati sostenuti costi diretti di personale in quanto i corsi sono svolti dall'associazione Anteas. Ai fini dell'erogazione del servizio di attività motorie per la 3^a età viene utilizzata la palestra di via Custoza.

Impianti sportivi (a gestione comunale)

Le tariffe approvate per l'anno 2021 dal Consiglio comunale sono le seguenti:

Palestra	Luogo	Attività	Tariffa
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Non agonistiche	€ 9,70
	Piano inferiore	Non agonistiche	€ 7,28
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Non agonistiche	€ 9,70
	Palestra piccola	Non agonistiche	€ 5,80
Palestra scuole medie		Non agonistiche	€ 7,70
Agonistiche/avviamento allo sport			
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Agonistiche/avviamento allo sport	€ 5,25
	Piano inferiore	Agonistiche/avviamento allo sport	€ 3,94
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Agonistiche/avviamento allo sport	€ 5,25
	Palestra piccola	Agonistiche/avviamento allo sport	€ 3,15
Palestra scuole medie		Agonistiche/avviamento allo sport	€ 4,05
Altre attività			
Palazzetto dello Sport	Piano superiore	Altre attività	€ 21,00
	Piano inferiore	Altre attività	€ 15,75
Palestra via Custoza	Palestra agonistica	Altre attività	€ 21,00
	Palestra piccola	Altre attività	€ 15,75
Palestra scuole medie		Altre attività	€ 15,00

Sono inoltre previste due agevolazioni:

- 1) per le attività giovanili (atleti fino a 20 anni) viene applicato uno sconto orario di € 0,50 sul 60% delle ore;
- 2) per le attività sportive estive per ragazzi e bambini è previsto il pagamento di una tariffa forfetaria giornaliera di € 12,00 + IVA per la palestra di via Custoza e di € 14,00 + IVA per l'utilizzo del palazzetto dello sport.

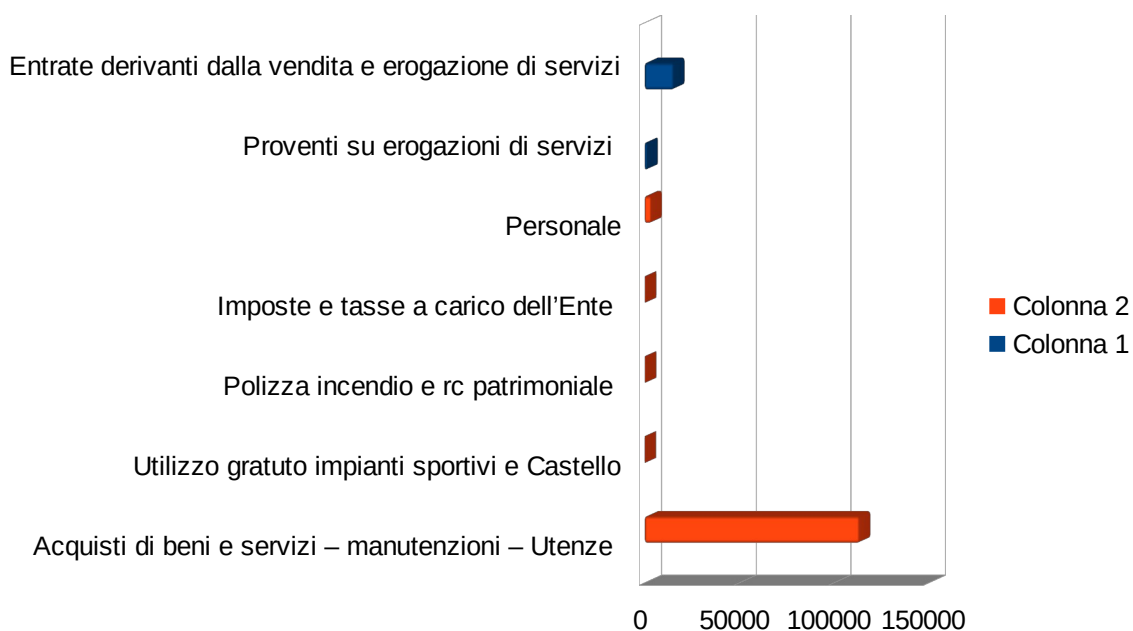
La seguente tabella riporta i dati strutturali forniti dal settore 'Politiche socio-educative, culturali e sportive' in relazione al servizio:

Indicatore	Valore consuntivo 2021
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva non agonistica	-
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	956 ORE
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	575 ORE
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	1.158 ORE
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	166,5 ORE
Utilizzo (ore/anno) palestra scuole medie per attività sportiva agonistica o avviamento allo sport	267,5 ORE
Utilizzo (ore/anno) piano superiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	5 ORE
Utilizzo (ore/anno) piano inferiore palazzetto dello sport per altre attività sportive e non	-
Utilizzo (ore/anno) palestra agonistica di via Custoza per altre attività sportive e non	12 ORE
Utilizzo (ore/anno) palestra piccola di via Custoza per altre attività sportive e non	-
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palestra di via Custoza)	25
n. giornate estive in cui sono state realizzate attività sportive estive per ragazzi e bambini (palazzetto dello sport)	-
n. e descrizione di eventuali manifestazioni di "grande rilevanza" che hanno beneficiato di gratuità	2
n. risorse umane interne impiegate nel servizio	1
impiego pro capite del personale (ore/anno)	700 ORE

I ricavi effettivi ammontano ad un importo di € 16.259,43 pari al 13,89% dei costi sostenuti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	15.185,83	
Proventi su erogazioni di servizi	1.073,60	SPESE
Personale		3.217,06
Imposte e tasse a carico dell'Ente		216,01
Polizza incendio e rc patrimoniale		234,91
Utilizzo gratuito impianti sportivi e Castello		75,36
Acquisti di beni e servizi – manutenzioni – Utenze		113.302,56
TOTALE	16.259,43	117.045,90
COPERTURA %		13,89

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 117.045,90. La quota più rilevante si conferma quella rappresentata dalle utenze, che risente dei rincari energetici occorsi nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio.



Museo Achille Varzi

Il tariffario comunale prevede che le visite guidate al museo vengano svolte, prioritariamente, contemporaneamente con la visita guidata al castello. Il prezzo della visita (museo e castello) è:

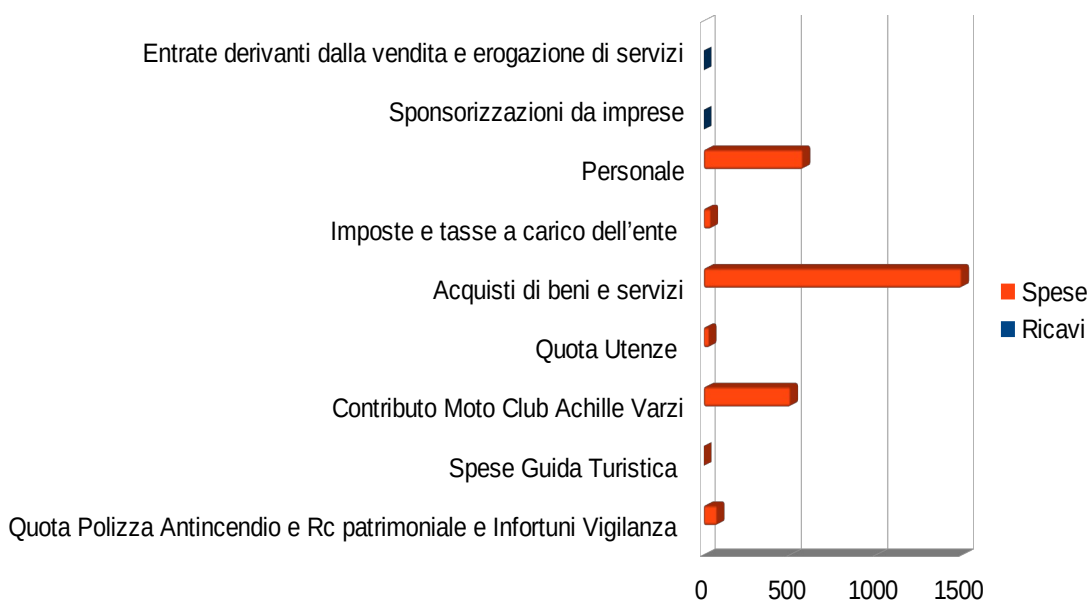
Tipologia biglietto	Costo unitario
adulti	€ 6,00
adulti "in convenzione"	€ 4,00
persone di età inferiori a 19 anni o superiori a 65	€ 4,00
bambini al di sotto di 14 anni	gratuito
persone disabili	gratuito

Non si registrano ricavi per l'anno 2021.

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono stati pari a € 2.719,98.

Ricavi e spese risultano così composti:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	
Entrate derivanti dalla vendita e erogazione di servizi	0,00	
Sponsorizzazioni da imprese	0,00	SPESE
Personale		574,56
Imposte e tasse a carico dell'ente		39,93
Acquisti di beni e servizi		1.495,82
Quota Utenze		30,00
Contributo Moto Club Achille Varzi		503,08
Spese Guida Turistica		0,00
Quota Polizza Antincendio e Rc patrimoniale e Infortuni Vigilanza		76,49
TOTALE	0,00	2.719,88
COPERTURA %		0,00



Anche per l'esercizio 2021 il museo risulta il servizio che ha subito la contrazione maggiore.

A causa del perdurare dell'incertezza legata alla situazione pandemica, anche se il 2021 ha visto un graduale allentamento delle restrizioni per favorire una ripresa delle attività culturali – anche in ambito museale – l'ente ha deciso di non effettuare il servizio di visite guidate a pagamento.

Parcheggio sotterraneo

Il servizio in oggetto vede il coinvolgimento di due settori.

Al settore 'Polizia municipale' è affidata la gestione dell'aspetto relativo all'applicazione delle tariffe e degli abbonamenti e l'elevazione delle sanzioni per infrazione del regolamento comunale disciplinante le soste.

Al 'Patrimonio e lavori pubblici', invece, è demandata la pulizia, la manutenzione e in generale la cura della struttura.

Per il parcheggio sotterraneo sono state deliberate le seguenti tariffe (IVA inclusa e senza riserva di posteggio):

- a) tariffa oraria: € 0,50 IVA compresa;
- b) tariffa giornaliera per sosta fino a 24 ore: € 4,00 IVA compresa;
- c) abbonamento prepagato mensile senza diritto alla riserva del posto: € 25,00, IVA compresa;
- d) abbonamento prepagato trimestrale senza diritto alla riserva del posto: € 60,00 IVA, compresa;
- e) abbonamento prepagato semestrale senza diritto alla riserva del posto: € 100,00 IVA, compresa;
- f) abbonamento prepagato annuale senza diritto alla riserva del posto: € 180,00 IVA, compresa.

E' previsto un periodo di sosta gratuita di 45 minuti.

Per l'anno 2021 il settore 'Polizia Municipale' ha fornito i seguenti dati strutturali:

Indicatore	Valore consuntivo 2021
n. complessivo utenti del servizio	59.185
n. abbonamenti mensili emessi	72
n. abbonamenti trimestrali emessi	73
n. abbonamenti semestrali emessi	35
n. abbonamenti annuali emessi	55
n. sanzioni elevate per infrazioni al regolamento di riferimento del servizio	184

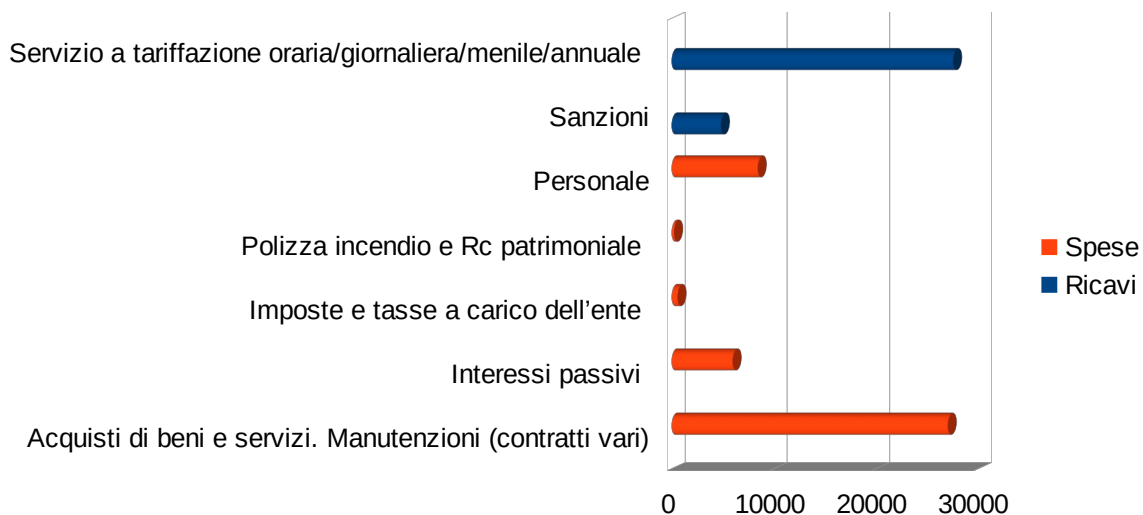
La gestione ordinaria, che comprende l'applicazione delle tariffe orarie/giornaliere e degli abbonamenti, ha prodotto ricavi pari a € 27.550,50; la gestione connessa all'applicazione delle sanzioni ha invece prodotto introiti pari ad € 4.822,40.

Il totale dei ricavi nell'anno 2021 è stato di € 32.372,90, pari al 76,66% dei costi sostenuti.

I costi finali legati all'erogazione del servizio sono pari a € 42.230,14, in linea che l'esercizio precedente. Si noti come la quota più rilevante sia quella rappresentata dalla manutenzione dell'impianto, che risentono anche del caro energia.

Ricavi e costi si strutturano come segue:

PROSPETTO DI RIEPILOGO COSTI/RICAVI	RICAVI	
Servizio a tariffazione oraria/giornaliera/menile/annuale	27.550,50	
Sanzioni	4.822,40	SPESE
Personale		8.426,70
Polizza incendio e Rc patrimoniale		234,91
Imposte e tasse a carico dell'ente		578,39
Interessi passivi		5.966,94
Acquisti di beni e servizi. Manutenzioni (contratti vari)		27.023,20
TOTALE	32.372,90	42.230,14
COPERTURA %		76,66



L'allentamento delle misure di contenimento sanitario, con la conseguente ripresa delle normali attività lavorative e di un graduale ritorno alla circolazione delle persone, ha permesso un aumento degli introiti legati alla struttura.

Nello specifico, si sono registrati aumenti nell'emissione di abbonamenti trimestrali, semestrali ed annuali, a fronte di un calo degli abbonamenti mensili.

Risulta inoltre più incisiva l'opera di controllo e repressione degli illeciti condotta contro l'uso improprio della struttura con 184 sanzioni elevate nel corso del 2021, in netto aumento rispetto all'esercizio 2020 (42 sanzioni).

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

In attuazione dei principi generali di cui all'art. 3 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, le Amministrazioni pubbliche sviluppano il ciclo di gestione della performance. Lo stesso viene elaborato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

Giova inoltre ricordare che il grado di conseguimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di settore è parametro di preminente importanza all'interno dei vigenti sistemi di valutazione della performance, in coerenza con il mutato assetto normativo di cui al D. Lgs. 74 del 25/05/2017.

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 13/12/2021.

Si allegano di seguito le schede obiettivi, così come presentate a consuntivo dai responsabili dei singoli settori.

AFFARI GENERALI

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	1	Organi Istituzionali
-----------	---	----------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 1 – Organi Istituzionali			
Obiettivo strategico: Comunicare e diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
L'amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione. Attività di coordinamento dei flussi informativi dai singoli uffici verso l'esterno. Utilizzo dei canali di comunicazione "classici" e delle nuove forme di comunicazione (social network – totem posizionato all'ingresso del palazzo comunale). Attività di ascolto dei cittadini, anche attraverso la raccolta di indicazioni e inviate tramite i canali informatici.	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	2	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. documenti canali comunicazione (totem, social, sito istituzionale)	150	165
n. copie Giornale comunale (aiuto redazionale)	5	3
Gestione agenda Sindaco /richieste cittadini - settori	100%	100%

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C2	Denzio Marta	50	20%
D2	Pisani Massimiliano	50	10%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	1	Organi Istituzionali
-----------	---	----------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 1 – Organi Istituzionali			
Obiettivo strategico: Garantire supporto agli organi di governo e agli altri soggetti istituzionali interni			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Supporto Organi di Governo	Coadiuvare in particolare il Sindaco nello svolgimento delle attività istituzionali proprie nonché alla necessità di corrdinamento a livello organizzativo degli Assessori assolvendo alle funzioni di segreteria a supporto delle Commissioni consiliari (Regolamenti). In particolare l'attività consiste nella raccolta, analisi, protocollazione ed archiviazione di materiali di lavoro e di studio, preparazione di documentazione, gestione dell'agenda e della corrispondenza degli inviti del Sindaco.	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	2	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
-supporto nelle procedure di carattere meno ricorrente e/o di maggiore grado di complessità, di competenza del Consiglio e della Giunta comunale	100%	100%
-predisposizione degli atti e cura della prosecuzione dell'iter delle procedure.	100%	100%

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C2	Denzio Marta	80	70%
D2	Pisani Massimiliano	20	15%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	2	Segreteria Generale
-----------	---	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 2 – Segreteria Generale			
Obiettivo strategico: Garantire l'iter procedurale degli atti amministrativi			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Una Funzionale Segreteria	Gestione dell'iter procedurale degli atti amministrativi (deliberazioni degli organi collegiali, determinazioni dei Responsabili di Settore. Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, decreti del Sindaco).	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	1	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. Delibere	295	320
n. Determine	1120	1163
n. Decreti	29	31
n. Ordinanze	265	296

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C2	Vaschi Barbara	100	95%
D2	Massimiliano Pisani	sostituzione	5%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	2	Segreteria Generale
-----------	---	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 2 – Segreteria Generale			
Obiettivo strategico: Controllo azione amministrativa			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Controllo dell'azione amministrativa – Prevenzione e contrasto della corruzione	Attività in materia di controlli interni circa la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile degli enti locali svolta sotto la direzione del segretario comunale secondo le modalità e le indicazioni prescritte nello specifico regolamento comunale. Altresì all'interno del programma trova collocazione il coordinamento delle attività e degli adempimenti in materia di trasparenza e gli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ai sensi della Legge n. 192/2012, in quanto risulta il Segretario Comunale nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione"	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	1	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	90%
Indicatori oggettivi di valutazione		
10% determine impegno di spesa (art. 10 c.3, Regolamento Controlli Interni)		ok
50% contratti maggiori di € 50.000(art. 10 c.3, Regolamento Controlli Interni)		ok
50% alte Totale altri casi (art. 10 c.3, Regolamento Controlli Interni)		ok
Report /verbali	2	0
Corsi formazione anticorruzione	1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C2	Coronetti Olga	100	20%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	2	Segreteria Generale
-----------	---	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 2 – Segreteria Generale			
Obiettivo strategico: Notifiche e Albo pretorio			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Notificazione atti amministrativi e giudiziari – Albo pretorio	Servizio di notifica di atti amministrativi (tributi, verbali cds, Agenzia Entrate) , Gestione e distribuzione, deposito atti giudiziari e cartelle esattoriali. Gestione e pubblicazione sull'Albo pretorio	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	1	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. notifiche	1000	1016
n. Pubblicazioni Albo Pretorio	296	800

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
B6	Carfora Luciano	100	100%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	2	Segreteria Generale
-----------	---	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 2 – Segreteria Generale			
Obiettivo strategico: Contratti e Assicurazioni			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione Contratti Pubblici e Privati. Servizi Assicurativi dell'Ente.	Supporto ai Servizi dell'Ente nell'espertamento e nella gestione di procedure relative alle gare d'appalto. Predisposizione di contratti sia in forma pubblica sia in forma privata in cui è parte il Comune previa richieste e verifiche delle condizioni richieste per la stipula, accettazione e svincoli di depositi cauzionali. Gestione delle garanzie assicurative dell'Ente, gestione delle procedure di affidamento delle garanzie assicurative contatti con il Broker assicurativo comunale, gestione dei sinistri attivi e passivi.	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	3	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. Contratti Pubblici / n. procedure di gara Settori	1	1
n. Contratti Privati / n. procedure Settori		
n. Polizze	9	9
n. Sinistri attivi	5	5
n. Sinistri Passivi	15	15

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C2	Coronetti Olga	50	40%
C2	Marta Denzio	10	10%
D2	Pisani Massimiliano	40	50%

Missione 1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma	10	Risorse Umane
-----------	----	---------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 10 – Risorse Umane			
Obiettivo strategico: Gestione Risorse Umane			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione delle Risorse umane con la valorizzazione in modo integrato e coordinato con l'obiettivo di mantenere la qualità dei servizi, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica	Supporto nella predisposizione degli atti regolamentari e programmatori in materia di personale e organizzazione amministrativa dell'Ente con l'applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali, espletamento delle procedure selettive interne ed esterne; stipula dei contratti di lavoro. Applicazione di tutti gli istituti ed i benefici giuridici ed economici, previsti nel C.C.N.L. e nella C.C.D.I. (Contrattazione decentrata) e cura delle relazioni sindacali. Predisposizione mensile delle retibuzioni e gestione tramite l'applicativo informatico dei permessi e delle assenze. Redazione del Conto Annuale	Dr. Federica Sementilli	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	3	
n. settori/servizi interessati	6	
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. Contratti di lavoro / n. esigenze segnalate dall'Amministrazione	7	7
n. Procedure concorsuali/mobilità / n. esigenze segnalate dall'Amministrazione	1	1
n. n. LPU / n. esigenze rilevate dai Settori	5	5
n. elaborazioni stipendiali	12	12
Definizione contrattazione decentrata entro 31/12	100%	100%
Costituzione fondo Risorse decentrate entro 31/12	100%	100%
Gestione mensile presenze/permessi/congedi	100%	100%

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C1	Oriola Marta	70	100%
C2	Coronetti Olga	20	40%
D2	Pisani Massimiliano	10	20%

SETTORE – Demografico

Servizio	Anagrafe, stato civile
-----------------	------------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Obiettivo strategico: Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
1) digitalizzazione del servizio di rilascio certificati anagrafici	implementare il sito istituzionale con il servizio ANPR per il rilascio dei certificati anagrafici e, di seguito per le successive possibilità che saranno rese fruibili nel servizio stesso.	Licia Stara	2021-2022-2023
2) Snellimento delle procedure mediante trasmissione informatizzata delle mutazioni anagrafiche	Favorire la formazione dei documenti anagrafici in modalità digitale, di pari passo con l'evoluzione dell'ANPR, mediante la trasmissione delle dichiarazioni di mutazioni anagrafiche a mezzo PEC e posta elettronica.	Licia Stara	2021-2022-2023
3) Definizione delle posizioni anagrafiche irregolari	Dare corso a tutte le attività connesse alle posizioni anagrafiche irregolari quali residenti irreperibili, cittadini extracomunitari con permessi di soggiorno scaduti etc.	Licia Stara	2021-2022-2023
4) In vista della futura digitalizzazione dello Stato Civile, procedere alla stesura e registrazione degli atti mediante sistema informativo.	Redazione di tutti gli atti di S.C. mediante procedura informatizzata; inserimento dei dati pregressi; trasmissione agli Enti competenti in base alla tipologia di atto.	Licia Stara	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	5	5
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
1) implementazione ANPR su sito istituzionale	15/11/2021	15/11/2021
3) numero posizioni anagrafiche verificate	50	50

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Paola Poggi (1-4)	50	50%
C	Barbara Bernardi (1-2)	50	50%
C	Rita Cardano (2-3)	50	50%
C	Paola Ferrari (1-2)	50	50%
D	Licia Stara (1-3-4)	50	50%

SETTORE – Demografico

Servizio	ARCHIVIO
-----------------	----------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 2 – Segreteria generale			
Obiettivo strategico: Perseguire la valorizzazione dell'archivio storico comunale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Promuovere ricerche in archivio storico	Dare corso a operazioni di ricerche storiche legate al Castello finalizzate a dare visibilità all'importante archivio storico, chiedendo contributo economico regionale ed incaricando personale specializzato delle operazioni	Licia Stara	2021-2022-2023
Archivio di deposito	Effettuare operazioni di scarto d'archivio e di archiviazione atti	Licia Stara	2021-2022-2023
Archivio digitale	Trasmettere in conservazione digitale gli atti formati digitalmente	Licia Stara	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Promozione archivio storico		1	1
Operazioni in archivio di deposito		1	1
Operazioni di archiviazione digitale		1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Licia Stara (archivio storico)	100%	100%
C	Daniela Civitico	100%	100%

SETTORE – Demografico

Servizio	Anagrafe, stato civile, elettorale
-----------------	------------------------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari			
Obiettivo strategico: Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Digitalizzazione dei servizi di anagrafe ed elettorale	Dematerializzare le liste elettorali generali;	Licia Stara	2021-2022-2023
Proposte di referendum	Rendere disponibili alla popolazione la modulistica per la sottoscrizione delle proposte di referendum	Licia Stara	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
1) effettuazione		Sì	Sì
2) proposte lavorate		11	11

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Daniela Civitico	100	100%
D	Licia Stara	30	30%

SETTORE – Demografico

Servizio	Anagrafe e stato civile
-----------------	-------------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Obiettivo strategico: Gestire le attività di sportello			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestire le attività di sportello notevolmente incrementate dopo l'anno di pandemia	Ricezione mutazioni anagrafiche Ricezione atti di nascita, di morte, di cittadinanza e più genericamente di stato civile Rilascio CIE e carte di identità cartacee	Licia Stara	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. CIE emesse		2500	2335
n. Carte identità cartacee emesse		40	50
n. Giuramenti di cittadinanza italiana		94	101
n. Atti di nascita		178	189
n. Atti di morte		371	401
n. Atti matrimonio/divorzio		138	145

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Paola Poggi	25	25%
C	Barbara Bernardi	25	25%
C	Rita Cardano	25	25%
C	Paola Ferrari	25	25%

SETTORE – Demografico

Servizio	URP E STATISTICHE
-----------------	-------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi			
Obiettivo strategico: Perseguire lo sviluppo del sistema informativo dell'ente, con la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Messa on-line del nuovo sito istituzionale.	Completare il nuovo sito istituzionale, fatto realizzare nel 2017 in base alle linee guida AGID, e procedere alla messa on-line.	Licia Stara	2021
Attività statistica per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione nazionale.	Adempiere alle richieste dell'ISTAT trasmesse in corso di anno	Licia Stara	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Messa on-line del nuovo sito istituzionale		1	1
Statistiche 2021 (Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali – Istituzioni pubbliche)		1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Licia Stara (sito)	100%	100%
C	Daniela Civitico	100%	100%

FINANZE

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Ragioneria efficiente	Garantire la regolarità amministrativa contabile, nonché la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Salvaguardare gli equilibri del bilancio. Garantire la regolarità contabile dell'azione amministrativa. Garantire il collegamento tra l'ente e gli organi di controllo. Redazione delle dichiarazioni fiscali dovute per legge.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		4	4
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	115,52%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di impegni assunti		3150	3336
n. di accertamenti emessi		870	952
n. di mandati emessi		4770	5254
n. di reversali emesse		5300	5928
n. di fatture registrate		1700	1883
n. di certificazioni emesse		7	7

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Belletti Patrizia	35	33,33 %
C	Beltramini Maria Rosa	35	20 %
C	Mazzaferro Annamaria	25	20 %
C	Negrelli Paolo	5	10 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Bilanci, programmazione e controllo	Stesura del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Predisposizione dei documenti di programmazione. Variazioni di bilancio. Salvaguardia degli equilibri del bilancio. Elaborazione del bilancio consolidato. Redazione dei referti di controllo di gestione.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		3	3
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
stesura bilancio di previsione		1	1
predisposizione DUP e PEG		6	6
variazioni di bilancio		4	3
salvaguardia equilibri di bilancio		1	1
stesura rendiconto		1	1
stesura bilancio consolidato		1	1
redazione referto controllo di gestione		2	2

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Negrelli Paolo	40	50 %
C	Beltramini Maria Rosa	40	20 %
C	Mazzaferro Anna	20	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Monitoraggio cassa vincolata	Monitoraggio cassa vincolata. Gestione dell'entrata e della spese vincolate. Quadratura con il dato di cassa vincolata fornito dalla tesoreria. Elaborazione report annuale.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Elaborazione report		1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Beltramini Maria Rosa	70	20 %
C	Mazzaferro Anna	30	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Monitoraggio rivolto all'introito, gestione e spesa dei fondi di varia provenienza devoluti al Comune per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione fondi emergenza COVID-19	Gestione dei fondi devoluti per fronteggiare l'emergenza sanitaria per Covid-19. Assunzione di impegni di spesa per attività di contrasto al diffondersi dell'epidemia e relative liquidazioni. Attività di rendicontazione delle somme accertate ed impegnate	Dott.ssa Paola Mainini	2021 – 2022
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	151,34%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di impegni assunti		60	94
n. di mandati emessi		100	181
tot. delle somme liquidate		250.000,00	412.080,97
n. certificazioni emesse		1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Beltramini Maria Rosa	100	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Adeempimenti fiscali	Predisposizione ai fini fiscali delle dichiarazioni IVA e IRAP, LIPE; Rispetto delle scadenze fiscali: emissione delle fatture di vendite entro i termini di legge, calcolo e versamento dell'IVA mensile.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	117,33%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Dichiarazione IVA		1	1
Dichiarazione Irap		1	1
Dichiarazioni LIPE		4	4
Fatture di vendita		30	56
Versamenti IVA		12	12

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Belletti Patrizia	100	33,33 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione e monitoraggio mutui	Gestione pratica e pagamento delle rate semestrali quote ammortamento mutui a carico del Comune (comprenditive delle quote di competenza di Acqua Novara VCO e C.I.S.A. Ovest Ticino). Elaborazione rendiconto relativo alle quote di Acqua Novara VCO (lavori su reti acquedottizia e fognaria) per il rimborso nell'esercizio successivo delle somme anticipate. Storno delle quote anticipate di competenza di C.I.S.A. Ovest Ticino (interventi di ristrutturazione di Villa Varzi) dalle prestazioni svolte dalla stessa a favore del Comune.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	123,56%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di mandati emessi		20	24
totale mandati emessi (in euro)		800.000,00	805.466,15
n. reversali emesse (rimborso Acqua Novara VCO e C.I.S.A. Ovest Ticino)		6	8
Totale reversali emesse (in euro)		400.000,00	560.821,93

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Beltramini Maria Rosa	100	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Servizio di economato	Gestione delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare. Acquisizione di forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e di consumo immediato. Rapporti con l'istituto di tesoreria per la tenuta della cassa economale	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	115,92%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di buoni economici gestiti		40	50
Totale dei buoni liquidati (in euro)		3.500,00	3.739,29

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Mazzaferro Anna	100	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione servizio Pago PA	Monitoraggio delle entrate e incasso dei pagamenti. Gestione sportello digitale del Comune di Galliate per il lato entrate. Monitoraggio flussi in collaborazione con Regione Piemonte (sistema Piemontepay).	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	139,83%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di reversali incassate		70	97
totale reversali incassate (in euro)		60.000,00	100.081,56

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Mazzaferro Anna	100	20 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Ragioneria
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità amministrativa e contabile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Retribuzione personale dipendente e lavoratori autonomi	Gestione ai fini fiscali del rapporto con i lavoratori autonomi che prestano la loro opera per l'amministrazione e relativo pagamento degli onorari. Controllo del modello 770 e delle dichiarazioni (C.U.) a favore dei lavoratori autonomi e imprese assoggettate a contributo erariale. Gestione della retribuzione dei dipendenti di concerto con l'ufficio Personale. Emissione dei relativi mandati di pagamento e delle reversali relative alle retribuzioni, contributi e IRAP.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	110,62%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di prestazioni autonome liquidate		80	73
n. di dichiarazioni fiscali emesse		30	39

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Belletti Patrizia	100	33,33 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Tributi
-----------------	---------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità e la gestione delle entrate tributarie			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Servizio Tributi	Garantire la regolarità e la gestione ordinaria dei tributi IMU e TARI. Redazione atti propedeutici all'attività d'ufficio. Attività di supporto al contribuente (sportello, telefonica e via mail). Emissione annuale degli avvisi TARI. Attività di controllo sulle entrate tributarie.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		3	3
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	103,77%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di avvisi TARI emessi		7300	7847
totale degli avvisi TARI emessi (in euro)		2.087.000,00	2.087.944,00

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Bertani Marina	30	50 %
D	D'Addio Alessandro	30	33,33 %
C	Zavaglia Stefania	40	33,33 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Tributi
-----------------	---------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità e la gestione delle entrate tributarie			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Contrasto all'evasione tributaria	Attività di controllo ed identificazione delle posizioni morose. Emissione degli avvisi di accertamento. Attività di supporto al contribuente (sportello, telefonica e via mail). Verifica delle entrate tributarie. Attività di supporto al contenzioso.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		3	3
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	112,78%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. degli accertamenti TASI emessi		1400	1521
n. degli accertamenti IMU emessi		1000	1117
n. degli accertamenti TARI emessi		300	354

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate (su base annua)
D	D'Addio Alessandro	30	33,33 %
C	Bertani Marina	40	50 %
C	Zavaglia Stefania	30	33,33 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

Servizio	Tributi
-----------------	---------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Obiettivo strategico: Garantire la regolarità e la gestione delle entrate tributarie			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Aggiornamento regolamenti	Attività volta all'aggiornamento e all'adeguamento alla normativa nazionale dei regolamenti comunali di settore. Studio della normativa nazionale e redazione degli atti propedeutici alla stesura o all'aggiornamento dei regolamenti comunali di settore.	Dott.ssa Paola Mainini	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di regolamenti emessi/aggiornati		3	3

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	D'Addio Alessandro	50	33,33 %
C	Zavaglia Stefania	50	33,33 %

NB: la colonna "% partecipazione" indica la partecipazione del singolo dipendente al progetto. La colonna "% tempo", la percentuale di tempo del singolo dipendente dedicata al progetto rapportata al totale delle ore lavorate nel corso dell'anno.

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 – Valorizzazione e recupero ambientale			
Obiettivo strategico: Mantenimento delle aree verdi pubbliche e delle aree ricreative per bambini per garantirne la regolare fruizione.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Mantenere in sicurezza le aree verdi pubbliche e le aree ricreative.	Assicurare la manutenzione ordinaria delle aree compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio mediante interventi da effettuare con ditte appaltatrici.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza le aree verdi pubbliche e le aree ricreative.	Programmare gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi pubbliche compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio mediante affidamenti esterni e nel rispetto delle indicazioni dell'agronomo incaricato dal Comune.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Miglioramento delle aree ricreative.	Programmare interventi di adeguamento e riqualificazione delle aree ricreative per bambini compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza gli elementi di arredo urbano.	Assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria con personale comunale e programmare la sostituzione degli elementi di arredo fatiscenti e non più adeguatamente utilizzabili compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto	
n. dipendenti coinvolti	5	5	
n. settori/servizi interessati	1	1	
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. impegni assunti	23	40	
n. interventi manutentivi eseguiti	200	350	
Importo interventi manutentivi eseguiti	230.000,00	232.482,00	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
D	Vellata Lucia	65	40	528
C	Iannone Massimo	5	5	73
C	Cardano Milena	10	10	121
C	Gallina Giordana	10	15	176
B	Tarulli Maurizio	10	10	127

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 03 - Rifiuti			
Obiettivo strategico: Garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento differenziato dei rifiuti oltre alle attività di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Verificare il regolare svolgimento dei servizi gestiti dal CAVBN (Consorzio Area Vasta Basso Novarese).	Controllare le attività effettuate dagli operatori delle Società che svolgono i servizi affidati dal CAVBN per riscontrare la regolarità delle raccolte differenziate e degli spazzamenti meccanizzati e manuali con segnalazione delle disfunzioni riscontrate.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Verificare l'attività del CAVBN (Consorzio Area Vasta Basso Novarese)	Controllare la programmazione dell'attività di competenza del CAVBN relativamente alla gestione della raccolta puntuale e della fornitura delle attrezzature necessarie.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Verificare gli scarichi abusivi	Controllare le segnalazioni relative agli scarichi abusivi di rifiuti di vario genere sul territorio comunale per organizzare il recupero e lo smaltimento degli stessi con eventuale individuazione dei soggetti responsabili.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto	
n. dipendenti coinvolti	4	4	
n. settori/servizi interessati	1	1	
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. segnalazioni al CAVBN per disservizi	100	110	
n. verifiche effettuate	50	55	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
C	Salvadeo Dario	70	100	1198
C	Rossetti Alice	5	10	103
C	Cardano Milena	5	10	121
B	Tarulli Maurizio	20	5	63

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Obiettivo strategico: Conservazione delle caratteristiche funzionali della viabilità comunale per garantire la continuità dell'uso.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Mantenere in sicurezza ed efficienza la viabilità comunale.	Assicurare la manutenzione ordinaria della viabilità comunale compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio mediante interventi con personale interno e ditte appaltatrici.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza ed efficienza la viabilità comunale.	Programmare la manutenzione straordinaria della viabilità comunale compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio mediante affidamenti esterni.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza ed efficienza la viabilità comunale.	Assicurare interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per garantire la regolare viabilità.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza ed efficienza la viabilità comunale.	Programmare interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione con installazione di lampade a led per migliore efficienza e per contenimento energetico compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Mantenere in sicurezza ed efficienza la viabilità comunale.	Assicurare la corretta presenza della toponomastica lungo i percorsi viabili comunali con relativa verifica della numerazione civica e nuova assegnazione in caso di interventi edilizi modificativi della situazione esistente.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		5	5
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. progetti approvati		3	3
n. impegni assunti		10	16
Importo interventi manutentivi eseguiti		220.000,00	378.438,00

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
C	Iannone Massimo	50	30	437
C	Rossetti Alice	20	30	308
C	Cardano Milena	10	10	121
C	Gallina Giordana	10	20	234
B	Tarulli Maurizio	10	10	127

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
Obiettivo strategico: Garantire i regolari servizi cimiteriali tramite controllo delle attività del concessionario e mediante le attività autorizzative di specifica competenza dell'Ente			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Verificare il regolare svolgimento dei servizi in concessione.	Controllare le attività effettuate dal concessionario per riscontrare la correttezza delle stesse con quanto previsto dal Capitolato di Gestione.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023i delle stesse o
Gestione delle operazioni cimiteriali	Procedere al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle diverse operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Gestione delle operazioni di manutenzioni delle sepolture.	Procedere al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle sepolture cimiteriali.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Verificare la corretta gestione delle concessioni cimiteriali.	Controllare le scadenze delle concessioni cimiteriali attraverso la procedura informatizzata in uso per procedere con rinnovi delle stesse o rilascio di nuove concessioni.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023

Indicatori di risultato

Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	4	4
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. autorizzazioni rilasciate per operazioni cimiteriali	220	250
n. autorizzazioni rilasciate per manutenzioni	10	16
n. rinnovi/nuove concessioni	40	52

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
C	Iannone Massimo	10	10	146
C	Cardano Milena	30	20	241
C	Gallina Giordana	20	40	468
B	Tarulli Maurizio	40	30	380

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 13 - Tutela della salute			
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria			
Obiettivo strategico: Tutela degli animali mediante il controllo del servizio di cattura e di custodia presso il canile sanitario di via del Piaggio, oltre al controllo delle attività riguardanti il randagismo felino.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Verificare il regolare svolgimento dei servizi in appalto.	Controllare le attività effettuate dall'affidatario dell'appalto per riscontrare la correttezza delle stesse con quanto previsto dal Capitolato di Gestione.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Verificare il regolare svolgimento delle attività delle Associazioni di volontariato.	Verificare le attività svolte dalle Associazioni di volontariato, prioritariamente per il contenimento ed il controllo del randagismo felino e dell'affidamento dei cani ricoverati presso il canile sanitario a seguito di abbandono.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Gestione tecnico-economica del canile sanitario ed attività connesse.	Gestire tutti i servizi operativi del canile sanitario unitamente alle attività connesse (canile rifugio, medici veterinari, ecc. ecc.) per conseguente rendicontazione economica da trasmettere ai Comuni associati nella gestione per i rimborsi economici di competenza.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023

Indicatori di risultato

Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	3	3
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. impegni assunti	10	11
Rendicontazione delle attività svolte	5	5
Importo complessivo dei servizi	134.000,00	106.658,00

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Iannone Massimo	5	5 73
C	Cardano Milena	60	10 121
B	Tarulli Maurizio	35	5 63

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Obiettivo strategico: mantenere in efficienza il patrimonio esistente con eventuali interventi di adeguamento dello stesso.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Mantenere in sicurezza ed efficienza il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente nel rispetto degli stanziamenti di bilancio ed eventualmente mediante l'attivazione di progetti finanziabili attraverso bandi pubblici a fondo perduto e/o con cofinanziamento.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Verifica dello stato di manutenzione degli immobili e delle modalità di utilizzo degli stessi per eventuale programmazione di interventi necessari alla migliore fruizione degli stessi.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto	
n. dipendenti coinvolti	6	6	
n. settori/servizi interessati	1	1	
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. impegni assunti	80	112	
Importo interventi manutentivi eseguiti	95.000,00	153.419,00	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
D	Vellata Lucia	20	40	528
C	Iannone Massimo	40	30	437
C	Rossetti Alice	10	30	308
C	Cardano Milena	10	25	301
C	Gallina Giordana	10	20	234
B	Tarulli Maurizio	10	30	380

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 6 – Ufficio tecnico			
Obiettivo strategico: Svolgere il coordinamento e la programmazione delle attività e degli interventi di competenza del Settore.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Programmazione delle attività progettuali	Definire ed organizzare le attività progettuali interne ed esterne per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di competenza.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Programmazione e quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria	Individuare gli interventi manutentivi straordinari con relativa quantificazione per il mantenimento in efficienza e per un eventuale adeguamento e/o rinnovamento del patrimonio dell'Ente.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Programmazione di attività tecniche di varia tipologia.	Definire e programmare gli affidamenti riguardanti attività tecniche attinenti al Settore, differenti dalle attività di progettazione, indispensabili al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto	
n. dipendenti coinvolti	4	4	
n. settori/servizi interessati	1	1	
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%	
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. incarichi affidati	9	10	
n. impegni assunti	3	5	
n. interventi manutentivi eseguiti	18	31	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
D	Vellata Lucia	50	20	264
C	Iannone Massimo	30	20	292
C	Rossetti Alice	10	30	308
C	Cardano Milena	10	10	121

SETTORE – Patrimonio e lavori pubblici

Servizio	Gestione patrimonio
-----------------	---------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione			
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi			
Obiettivo strategico: Mantenere in efficienza la rete informatica comunale nel rispetto delle disposizioni di AGID. Per quanto riguarda i sistemi informativi, lo sviluppo del sistema informativo comunale rende necessaria un'attenzione particolare alla sicurezza dei sistemi, alla salvaguardia delle banche dati ed alla garanzia della continuità operativa.			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Verificare il corretto funzionamento della rete informatica comunale.	Controllare giornalmente il corretto funzionamento con interventi diretti in caso di problematiche operative e gestionali. Rapporto diretto con le software house e con il CSI per garantire il regolare funzionamento dei programmi.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Adeguamento delle apparecchiature in dotazione al fine di costante aggiornamento delle stesse.	Ricognizione delle apparecchiature in uso con verifica delle caratteristiche tecniche per la programmazione degli interventi sostitutivi necessari.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Sostegno ai settori comunali per la corretta gestione della rete informatica	Verificare le attività dei settori comunali per supportare gli stessi nel migliore utilizzo dei programmi in dotazione.	Dott. Ing. Alberto Bandera	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		4	4
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. interventi effettuati		200	220
n. apparecchiature sostituite		20	56

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate	
C	Belloni Alessio	70	100	1206
C	Cardano Milena	5	5	60
C	Gallina Giordana	5	5	59
B	Tarulli Maurizio	20	10	127

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Asilo Nido
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Obiettivo strategico: Organizzazione servizio asilo nido comunale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Servizio asilo nido comunale	Garantire il funzionamento del servizio sociale svolto a favore di minori in età compresa tra 6 mesi e 3 anni – Assicurare il servizio nel rispetto delle normative anti-Covid	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		11	11
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. bambini iscritti al nido (nei limiti norme Covid)		44	47 al 31/12/2021
Avvio anno educativo 2021/2022		Entro il 02/09/2021	SI Entro i termini previsti

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Colombo Maria Cristina	5%	50% - 775
C	Aina Elena	9,5%	100% - 1580
C	Cardano Silvia	9,5%	100% - 1470
C	Castano Marzia	9,5%	100% - 1394
C	Colombano Marta	9,5%	100% - 1504
C	Galli Valeria (fino ad agosto)	6%	100% - 980
C	Palermo Valentina	9,5%	100% - 1245
C	Passavanti Erika	9,5%	100% - 1476
C	Perona Elena	9,5%	100% - 1527
C	Porta Maria Elena (da luglio)	4%	100% - 698
C	Valentino Claudia	9,5%	100% - 1483

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Biblioteca
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Obiettivo strategico: Avventure di carta 2021			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Organizzazione manifestazione Avventure di Carta 2021	Realizzazione della ventinovesima edizione di <i>Avventure di Carta - percorsi fantastici intorno al libro</i> , festival di approfondimento sul mondo della letteratura per l'infanzia e per i ragazzi. La manifestazione, articolata in nove giorni ricchi di proposte, incontri, laboratori, mostre interattive, tavole rotonde, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, giochi e letture, è finalizzata a far conoscere il meraviglioso mondo della lettura ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		3	4
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Approvazione tematica e programma manifestazione da parte dell'Amministrazione		Entro il 30/09/2021	Sì (deliberazione GC n. 136 del 20/09/2021)
Adempimenti amministrativi e avvio manifestazione (acquisizione preventivi, assunzione impegni di spesa, contatti autori e associazioni, ricerca sponsorizzazioni)		Entro il 06/11/2021	Sì Avvio manifestazione il giorno 6/11/2021
Numero incontri/eventi realizzati		60	95
Realizzazione e conclusione manifestazione		Entro il 30/11/2021	Sì Conclusione manifestazione il giorno 14/11/2021

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Marco Nicolotti	35%	25% - 407
C	Brustio Sara	23%	10% - 156
C	Susanna Soncin	40%	30% - 380
C	Massimo Guetti	2%	2% - 28

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Istruzione – Asilo Nido
-----------------	-------------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Obiettivo strategico: Affidamento servizi ausiliari presso asilo nido comunale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Affidamento servizi ausiliari presso asilo nido comunale	Garantire il funzionamento del servizio sociale svolto a favore di minori in età compresa tra 6 mesi e 3 anni, ovvero lo svolgimento di servizi ausiliari necessari all'Asilo Nido Comunale di Galliate: cucina, pulizie, lavanderia, guardaroba. Il servizio è stato affidato tramite espletamento di procedura aperta mediante convenzionamento con la Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022-2023-2024
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Avvio del procedimento e approvazione atti di gara	Entro il 31/05/2021	Sì, entro i termini previsti Approvazione Capitolato - Deliberazione GC n. 56 del 3/05/2021 Avvio procedimento – Determinazione n. 101/370 del 24/05/2021	
Espletamento gara: attività a supporto SUA (quesiti, sopralluoghi, ecc.) e Commissione gara	Entro il 15/08/2021	Sì, entro i termini previsti Gara iniziata in data 15/07/2021 e terminata in data 23/07/2021	
Aggiudicazione e avvio servizio	Entro il 01/09/2021	Sì, entro i termini previsti Aggiudicazione – Determinazione n. 171/615 del 13/08/2021 Avvio servizio - 1/09/2021	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Brustio Sara	45%	10% - 156
C	Colombo Maria Cristina	55%	10% - 155

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Istruzione
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 4 – Istruzione			
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione			
Obiettivo strategico: Affidamento servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Affidamento servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap	Garantire il funzionamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap residenti nel territorio del Comune di Galliate e frequentanti le scuole statali di Galliate. I servizi sono svolti nelle sedi delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Galliate Il servizio è stato affidato tramite espletamento di procedura aperta mediante convenzionamento con la Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2023-2024

Indicatori di risultato

Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	2	2
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
Avvio del procedimento e approvazione atti di gara	25/06/2021	Sì, entro i termini previsti Approvazione Capitolato - Deliberazione GC n. 73 del 7/06/2021 Avvio procedimento – Determinazione n. 131/454 del 22/06/2021
Espletamento gara e aggiudicazione	31/08/2021	Sì, entro i termini previsti Gara iniziata in data 28/07/2021 e terminata in data 17/08/2021
Avvio servizio	15/09/2021	Sì, entro i termini previsti Aggiudicazione – Determinazione n. 175/653 del 31/08/2021 Avvio servizio - 15/09/2021

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Brustio Sara	55%	10% - 156
C	Colombo Maria Cristina	45%	7% - 109

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Politiche sociali
-----------------	-------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 5 – Interventi per le famiglie			
Obiettivo strategico: Interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Sostegno economico a famiglie disagiate	Garantire il sostegno economico alle famiglie in difficoltà per la presenza di problematiche contingenti (perdita o riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito, separazione, ecc..) attraverso contribuzione a sostegno della locazione e delle utenze e di necessità alimentari. Organizzare e gestire le procedure di assegnazione dei buoni spesa finanziati dalle misure governative , secondo le modalità previste dall'ordinanza Protezione Civile n. 658/2020	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di nuclei supportati (buoni spesa, bollette, altro)		200	245
tot. Contributi erogati (in euro)		65.000,00	73.600,68
n. domande raccolte Bando Locazione regionale		70	80
n. domande raccolte Bando Locazione comunale		20	36

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Paglino Carla	65%	70% - 1021
C	Manzo Lucia	35%	28% - 434

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Sport
-----------------	-------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1 – Sport e tempo libero			
Obiettivo strategico: Affidamenti gestione palestre via Mazzini e via Custoza e assegnazione in uso delle palestre comunali alle associazioni sportive dilettantistiche			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Affidamento della gestione delle palestre di via Mazzini e di via Custoza ovvero delle prevalenti attività di sorveglianza e pulizia; assegnazione in uso delle palestre comunali alle associazioni sportive dilettantistiche	Garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza volte a limitare la diffusione del Covid 19, con particolare riferimento alle esigenze di coloro che utilizzano l'impianto ed alla necessità di diffondere la pratica sportiva in particolare fra i giovani. Assegnazione spazi degli impianti sportivi	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Avvio del procedimento per affidamento gestione palestre di via Mazzini e via Custoza e approvazione determina a contrarre	Entro il 31/07/2021	Sì, nei termini previsti Palestra Via Custoza Approvazione determina a contrarre - Determinazione n. 148/534 del 16/07/2021 Palestra Via Mazzini Approvazione determina a contrarre - Determinazione n. 163/557 del 28/07/2021	
Avvio del servizio di gestione dei suddetti impianti	Entro il 1/08/2021	Sì, nei termini previsti Avvio servizio palestre via Mazzini e via Custoza - 1/08/2021	
Assegnazione in uso degli spazi delle palestre comunali alle associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento delle attività (stagione 2021/22)	Entro il 15/08/2021	Sì, nei termini previsti Deliberazione GC n. 112 del 9/08/2021	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Brustio Sara	40%	10% - 156
C	Manzo Lucia	60%	45% - 698

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Biblioteca
-----------------	------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Obiettivo strategico: Prestito libri e attività biblioteca - Progetto Nati per Leggere 2021 e attività BANT (Biblioteche Associate Novara Ticino)			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Prestito libri e attività biblioteca - Prosecuzione progetto Nati per Leggere 2021 e attività BANT (Biblioteche Associate Novara Ticino)	Prestito libri e attività ordinarie della biblioteca, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte per il contenimento del virus Covid 19. Realizzazione progetto Nati per Leggere 2021 ed attuazione servizi BANT (Biblioteche Associate Novara Ticino) ai sensi della convenzione tra i Comuni.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021 - 2022
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		4	4
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Numero prestiti effettuati		4000	4502
Numero volumi acquisiti		1400	1608
Adempimenti amministrativi Nati per Leggere e BANT (acquisizione preventivi, assunzione impegni di spesa per laboratori e acquisto volumi, contatti autori e associazioni, liquidazione fatture, gestione studenti percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, gestione prestito interbibliotecario)		31/12/2021	Sì, entro i termini previsti 31/12/2021
Numero incontri/laboratori/letture realizzati (incluse scuole)		50	74

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Marco Nicolotti	35%	75% - 1220
C	Brustio Sara	5%	15% - 235
C	Soncin Susanna	30%	70% - 887
C	Guetti Massimo	30%	98% - 1398

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Cultura
-----------------	---------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Obiettivo strategico: Realizzazione eventi e manifestazioni			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Realizzazione eventi e manifestazioni	Coordinamento e supporto organizzativo alle Associazioni e ai soggetti organizzatori di eventi e manifestazioni. Concessione Patrocinio e approvazione manifestazioni culturali e turistiche, nel rispetto delle normative anti Covid.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Numero deliberazioni istruite per concessione patrocinio e/o approvazione manifestazioni, eventi, mostre o altre iniziative culturali-turistiche		10	23

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Brustio Sara	40%	25% - 391
C	Casile Mariangela	60%	70% - 1108

SETTORE – Politiche socio-educative, culturali e sportive

Servizio	Turismo
-----------------	---------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 7 – Turismo			
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Obiettivo strategico: Valorizzazione Castello visconteo-sforzesco e prodotti locali (DE.CO)			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Valorizzazione Castello visconteo-sforzesco e prodotti tipici locali (istituzione marchio DE.CO)	Approvazione convenzione con associazioni locali al fine di favorire l'apertura del Castello Visconteo Sforzesco di Galliate valorizzando un servizio continuativo di prima informazione turistica, unito alla diffusione e divulgazione della cultura e della conoscenza del territorio locale. Approvazione Regolamento istituzione marchio De.Co per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.	Dott.ssa Serena Demarchi	2021-2022
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		2	2
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
Approvazione convenzione associazioni locali per valorizzazione Castello visconteo-sforzesco	Entro il 30/06/2021	Sì, nei termini previsti Approvazione convenzione – Deliberazioni GC n. 234 del 30/12/2020 e n. 92 del 28/06/2021	
Approvazione Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali e l'istituzione della De.Co.	Entro il 31/07/2021	Sì, nei termini previsti Approvazione Regolamento – Deliberazione CC n. 45 del 29/07/2021	

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Brustio Sara	40%	6% - 94
C	Casile Mariangela	60%	13% - 206

POLIZIA MUNICIPALE

Servizio	Polizia municipale
----------	--------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa			
Obiettivo strategico: Garantire ed aumentare il livello di sicurezza percepito dalla cittadinanza			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Controllo del territorio	Garantire lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali e comunali nell'ambito della polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale, di sicurezza e giudiziaria.	Dr. Angelo Falcone	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	12	12
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. di sanzioni elevate	4.000	4096
n. di accertamenti emessi	750	801
n. di interventi effettuati	20	27
Tot. Sanzioni emesse (in euro)	250.000,00	341.891,00

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Caccia Fabio	1%	1%
D	Gambaro Luisa	30%	30%
D	Burlini Simona	2%	2%
C	Farina Sergio	20%	20%
C	Gianni Roberto	2%	2%
C	Naso Denny	4%	4%
C	Caccia Marco	4%	4%
C	Massa Elena	3%	3%
C	Massa Laura	6%	6%
C	Laboranti Emanuele	2%	2%
C	Nobile Eleonora	6%	6%
B	Rametta Paolo	20%	20%

Servizio	Polizia municipale
-----------------	--------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa			
Obiettivo strategico: Azioni a salvaguardia dell'ambiente			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Riduzione dei casi di abbandono rifiuti	Aumento dei servizi di pattuglia intesi al controllo dei punti sensibili ove maggiormente si rilevano gli abbandoni dei rifiuti; svolgimento di indagini volte all'individuazione dei responsabili degli abbandoni; implementazione del numero di fototrappole/telecamere utilizzate per il controllo dei punti sensibili.	Dr. Angelo Falcone	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	5	5
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. di sanzioni elevate	15	30
n. di interventi effettuati	50	59

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Burlini Simona	9%	9%
C	Caccia Marco	9%	9%
C	Massa Elena	9%	9%
C	Laboranti Emanuele	64%	64%
C	Nobile Eleonora	9%	9%

Servizio	Polizia municipale
-----------------	--------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana			
Obiettivo strategico: Ampliamento impianto di videosorveglianza			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Estensione della rete di videosorveglianza comunale	Aumento del numero di videocamere operative sul territorio e aumento dei varchi con lettura targa agli accessi del centro abitato, in modo da porre sotto videosorveglianza aree del territorio attualmente non coperte dall'impianto	Dr. Angelo Falcone	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	3	3
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. di telecamere aggiunte	5	5
n. di varchi aggiunti	4	4

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Naso Denny	20%	20%
C	Caccia Marco	40%	40%
C	Laboranti Emanuele	40%	40%

Servizio	Polizia municipale
-----------------	--------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità			
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali			
Obiettivo strategico: mantenimento dell'efficienza della segnaletica stradale			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale	Ci si prefigge l'obiettivo di proseguire l'opera di rifacimento della segnaletica stradale, sia verticale, mediante la sostituzione della cartellonistica divenuta obsoleta, che orizzontale, mediante il rifacimento di quella non più visibile al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia pedonale che veicolare	Dr. Angelo Falcone	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	2	2
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
Metri lineari segnaletica orizzontale rifatta	50.000	58.652
Metri quadrati segnaletica orizzontale rifatta	4.000	5.098
n. cartelli segnaletica stradale verticale sostituiti	250	364

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Farina Sergio	70%	70%
C	Gianni Roberto	30%	30%

Servizio	Polizia municipale
-----------------	--------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità			
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali			
Obiettivo strategico: implementazione della mobilità sostenibile			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Installazione nuova ciclostazione di bike sharing	Promuovere l'adozione di strumenti che favoriscano una mobilità sostenibile per il miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione delle emissioni inquinanti e la congestione autoveicolare del centro abitato	Dr. Angelo Falcone	2021-2022-2023

Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	2	2
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
Installazione di n. 1 stazione di bike sharing	1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
D	Caccia Fabio	50%	50%
C	Massa Laura	50%	50%

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Servizio	S.U.A.P.
-----------------	----------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Obiettivo strategico: Garantire il sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Garantire il sostegno del settore agricolo e del sistema agroalimentare. Convocazione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. commissioni consultive convocate		1	1
n. commissioni consultive effettuate		1	1

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Gritti Federica	100	100

Servizio	S.U.A.P.
-----------------	----------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività			
Programma 2 – Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori			
Obiettivo strategico: Sportello Unico Attività Produttive			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
SUAP digitale	Potenziamento del servizio digitale dello sportello S.U.A.P. in ottica di velocizzazione ed economicità del procedimento. Gestione ottimale ed in tempo reale delle pratiche per l'attivazione, l'avvio, le modifiche e le cessazioni di attività commerciali, artigianali, terziarie, produttive, direttamente connesse con lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 160/2010. RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO 2012	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Indicatori di risultato			
Indici di quantità		Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti		1	1
n. settori/servizi interessati		1	1
Indici di qualità			
% raggiungimento dell'obiettivo		100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione			
n. di pratiche ricevute		380	388
n. di pratiche evase		380	388

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo – n. ore dedicate
C	Gritti Federica	100	100

Servizio	Urbanistica, edilizia e SUE
-----------------	-----------------------------

Obiettivi individuati per il programma:

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio			
Obiettivo strategico: Il programma mira a sviluppare un corretto utilizzo del territorio comunale mediante proposte, progetti e iniziative che spaziano dalla pianificazione urbanistica alla disciplina dell'attività edilizia, alla tutela dall'ambiente, allo sviluppo economico e imprenditoriale.			
Obiettivi operativi	Descrizione	Responsabile Gestionale	Orizzonte Temporale
Gestione sportello SUE	• gestione dello Sportello Unico Edilizia per l'attività edilizia residenziale nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Attività controllo attività edilizia sul territorio	controllo della regolarità edificatoria nel territorio comunale: conclusione dei procedimenti di verifica di regolarità edilizia; intensificazione delle attività di verifica.	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Gestione pratiche contributi barriere architettoniche	superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/89) compatibilmente con l'assegnazione di contributi regionali.	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Attuazione previsioni del P.R.G.C. 2008 vigente	attuazione delle previsioni del P.R.G.C. 2008 vigente dall'aprile 2014, tramite gli strumenti della disciplina urbanistica che contempla la realizzazione di piani attuativi con particolare attenzione alla conclusione di quelli in corso di realizzazione ed alla promozione di quelli di nuova pianificazione	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Adeguamento del vigente P.R.G.C. 2008	adeguamento del vigente P.R.G.C. 2008 alle più recenti normative dettate, in particolare, dal T.U. in materia di Edilizia e dalla strumentazione urbanistica a livello sovracomunale	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Adeguamento del vigente Regolamento edilizio	adeguamento del vigente Regolamento edilizio comunale alle più recenti normative	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Aggiornamento del portale SUE	aggiornamento del portale SUE per la presentazione telematica delle pratiche edilizie (Permessi di Costruire, SCIA, AEL, CILA e CILA Superbonus)	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023
Nuovo regolamento monetizzazioni	predisposizione di nuovo regolamento sulla monetizzazione delle aree di mitigazione ambientale. Nell'anno 2021 si è dato avvio all'attività che verrà conclusa nell'anno 2022, in quanto è stato dato incarico al professionista esterno per la redazione degli elaborati necessari. La parte di obiettivo	Arch. Grazia Tamburello	2021-2022-2023

	relativa all'anno 2021 è stata pertanto completata.	
Indicatori di risultato		
Indici di quantità	Atteso	Raggiunto
n. dipendenti coinvolti	4	4
n. settori/servizi interessati	1	1
Indici di qualità		
% raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%
Indicatori oggettivi di valutazione		
n. di pratiche CDU (riferite anno 2021)	149	164
n. di pratiche CILA/CILAS/AEL (riferite anno 2021)	240	275
n. di pratiche SCIA (riferite anno 2021)	245	269
n. di pratiche pareri (riferite anno 2021)	36	39
n. di pratiche PDC (riferite anno 2021)	37	39
n. di pratiche CLP/AP (riferite anno 2021)	24	25
n. di pratiche CA (riferite anno 2021)	34	34
n. di pratiche Agibilità (riferite anno 2021)	29	29
n. di pratiche PE (riferite anno 2021)	1	1
% di pratiche lavorate (riferite anno 2021)	100 %	100 %

Risorse umane coinvolte nell'obiettivo:

Cat.	Cognome e nome	% partecipazione	% tempo
C	Airoldi Liliana	25	25
C	Brusotti Greta	25	25
C	Franchina Marta	25	25
D	Spinatonda Matteo	25	25