



Comune di Pontassieve
Staff Programmazione e Controllo – Staff Sindaco
Servizio Organizzazione e Controllo

REFERTO del
CONTROLLO di GESTIONE 2019
ex art 198 e 198 bis D.Lgs n. 267/2000

Approvato con DELIBERA G.M. nr 170 del 24/11/2020

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE	4
1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE.....	4
1.2 Dati generali Territorio.....	5
2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI	19
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	19
3 CONTROLLO DI GESTIONE	20
3.1 Documenti di programmazione dell'Ente	20
3.1.1 Il Sistema Contabile.....	21
3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021	21
3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)	22
3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione	23
3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili	25
3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2019	31
INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI-Responsabile Dott. Ferrini	35
INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO – Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10 Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci	37
INDICATORI SETTORE 3 CULTURA, GIOVANI E SVIL. EDUCATIVO- Resp. fino al 30/9 Ferrini dal 1/10 Responsabile Dott.ssa Tiziana Valecchi	38
INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE –Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10/2020 Stefania Sassolini	42
INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE –Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10/2020 Fabio Carli ad interim fino al 14/11/19 dal 15/11 al 31/12/19 Stefania Sassolini	46
INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA –Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10/2020 Fabio Carli	47
INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – F. Cammilli	48
INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi	50
INDICATORI RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA SALUTE – Resp. Leonardo Lombardi fino al 30/6 dal 1/7 Francesco Cammilli ad Interim	51
4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO	52
4.1 Ciclo di gestione della performance.....	52
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2019	53
5. “RENDICONTO DI GESTIONE”	56
5.1 Il Rendiconto di gestione 2019.....	56

Premessa

Al termine dell'esercizio 2019, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il Servizio Organizzazione e Controllo ha predisposto il presente referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili ed infine per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall'art 198 bis del D.Lgs 267/2000.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

Il contenuto del presente documento è articolato in **più punti**:

- **Punto 1)**, di carattere ricognitivo, sui **dati generali identificativi dell'Ente**, sulla popolazione, il territorio, i dati relati al personale in servizio, la sua distribuzione e le varie qualifiche/funzioni;
- **Punto 2)**, Indicazione sui **regolamenti che disciplinano la materia dei controlli interni** (art. 147 T.U.E.L.) e la loro effettiva attuazione
- **Punto 3) Controllo di gestione** e la reportistica di riferimento, con indicazione dei funzionari responsabili, il collegamento tra i documenti programmatici dell'ente DUP/PEG e i vari centri di costo
- **Punto 4) Obiettivi** annuali dell'Ente e grado di raggiungimento
- **Punto 5) Rendiconto di Gestione** con l'evidenziazione dei risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE

1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Abitanti di cui:</i>	20.764	20.814	20.708	20.956	20.932	20736	20621	20603	20.704	20.694	20795	20643
<i>Maschi</i>	10.626	10.130	10.066	10.175	10167	10008	9554	9930	9.984	10002	10081	9994
<i>Femmine</i>	10.612	10.684	10.642	10.781	10765	10728	10667	10673	10.720	10692	10714	10649

Fonte: uffici demografici comunali

L'analisi della popolazione per fasce d'età consente al Comune di identificare e attuare politiche adeguate ai reali bisogni dei cittadini.

<i>Fascia età</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>0-19</i>	3.413	3.458	3.427	3.499	3465	3464	3466	3515	3.542	3544	3549	3512
<i>20-59</i>	10.883	10.746	10.572	10.630	10562	10336	10216	10175	10.123	10061	10087	9929
<i>60-80</i>	5.117	5.204	5.268	5.322	5366	5382	5373	5356	5.438	5481	5517	5508
<i>> 80</i>	1.351	1.406	1.441	1.505	1539	1554	1566	1557	1.601	1608	1642	1694
<i>Totale</i>	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736	20621	20603	20.704	20694	20795	20643

Fonte: uffici demografici comunali

La composizione delle famiglie al 31/12/2019 per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	3270	35,5%
2	2748	29,83%
3	1642	17,83%
4	1163	12,62%
5 e più	389	4,22%
TOTALE	9.212	100%

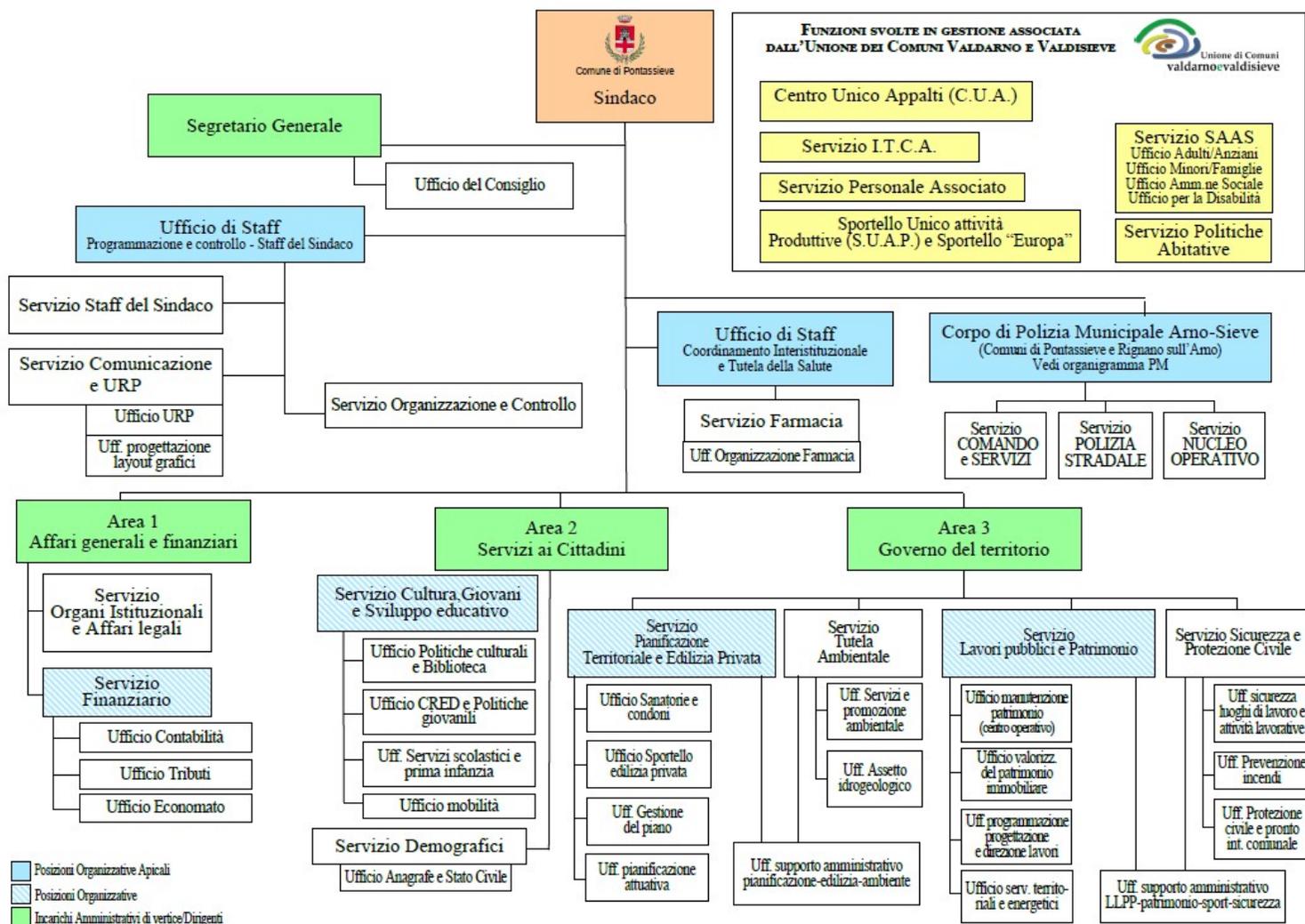
1.2 Dati generali Territorio

TERRITORIO	Superficie Fiumi e torrenti	144,44
VIABILITA'	Strade statali	Km 7,09
	Strade provinciali	Km 10,6
	Strade comunali	Km 159,3
	Strade vicinali e Strade extraurbane	Km 312,74

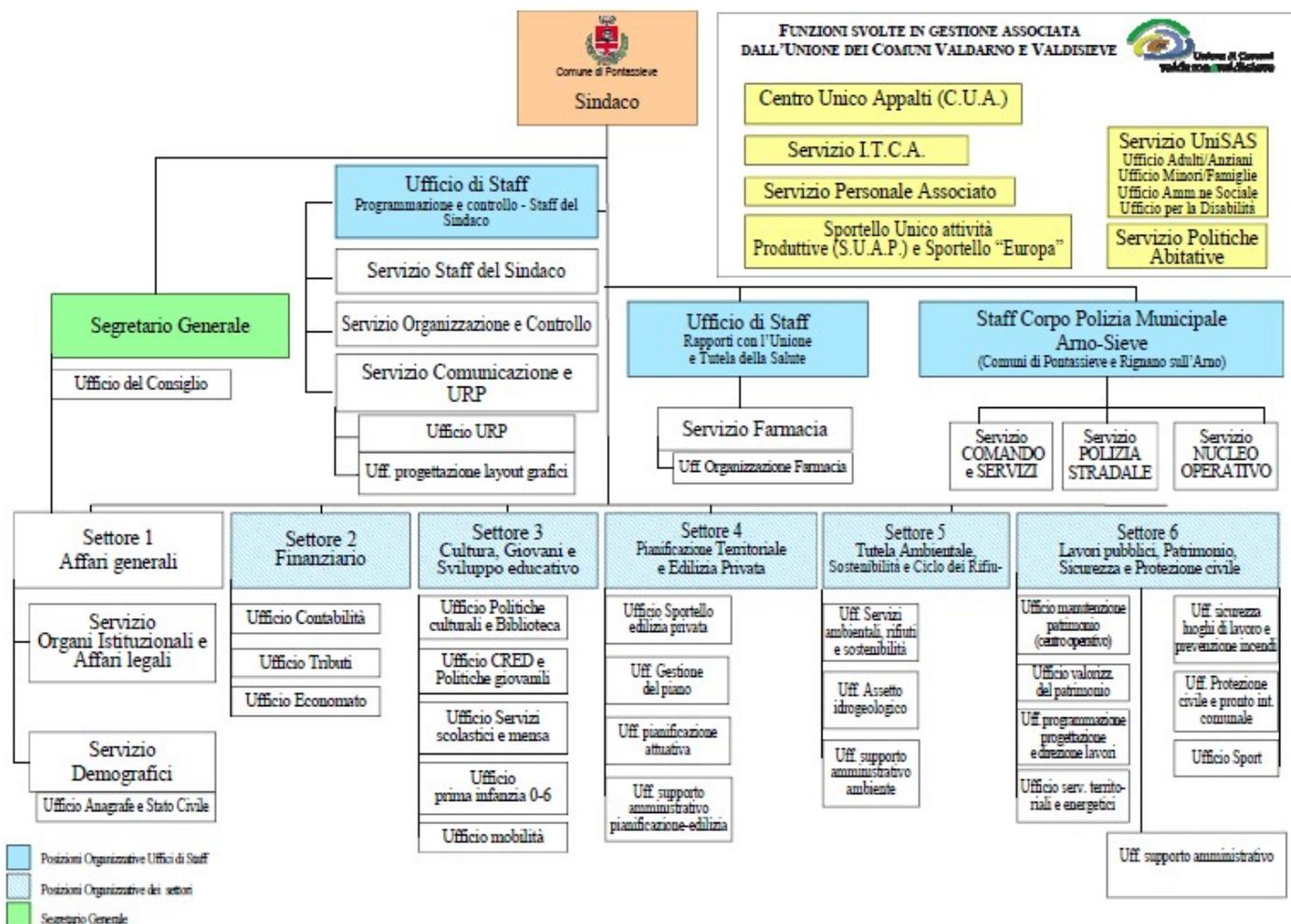
Fonte: 17° rapporto annuale sull'attività della P.M.

1.3 Dati relativi alla struttura organizzativa dell'Ente al personale in servizio

La struttura organizzativa dell'Ente, fino alla data del 30/9/2019 era ripartita in 3 Aree, 3 Unità Organizzative Autonome sotto-articolate in più servizi, come da organigramma sotto riportato:



In seguito alle modifiche alla struttura con Delibera di G.M. 133 DEL 1/8/2019, con decorrenza 1/10/2019 fino al 31/12/2019 la struttura dell’Ente risultava così articolata:



Il quadro del personale dipendente e la sua distribuzione nelle qualifiche e nelle funzioni suddiviso presso le varie strutture risulta essere il seguente:

SETTORE n° 1 Affari Generali – Responsabile FERDINANDO FERRINI (tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco - decreto del Sindaco n° 156 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Masieri	Mery	F	D1- pos. ec. D4	specialista servizi informatici	tempo indeterminato	full time
Bargelli	Lucia	F	C- pos. ec. C5	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Berteau	Elisa	F	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time
Bizzarri	Cinzia	F	B3- pos. ec. B5	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time
Cresti	Marta	F	B3- pos. ec. B7	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. verticale
Tagliaferro	Sabrina	F	B1- pos. ec. B2	addetto amministrativo	tempo indeterminato	full time
Cellai	Simona	F	C- pos. ec. C4	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Fiesoli	Isabella	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Giazzi	Beatrice	F	D1- pos. ec. D3	specialista servizi scolastici, culturali e sociali	tempo indeterminato	p.t. verticale

SETTORE n° 2 Finanziario – Responsabile PAOLA TINACCI
(decreto del Sindaco n° 155 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Tinacci	Paola	F	D3- pos. ec. D6	Funzionario attività contabili	comando Unione 18h	full time
Cappugi	Donata	F	D1- pos. ec. D3	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	p.t. 33 h
Piccioli	Maurizio	M	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Pieracci	Virginia Benedetta Martina	F	C- pos. ec. C1	Esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Tatini	Barbara	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Torrini	Daniela	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Fondelli	Cristina	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Iacono	Gabriella	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Martin	Paola	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h + verticale estivo
Rainetti	Fulvia	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time
Tocchi	Giuseppina	F	D3- pos. ec. D6	funzionario analista informatico	tempo indeterminato	full time

SETTORE n° 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo – Responsabile TIZIANA VALECCHI
(decreto del Sindaco n° 154 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Valecchi	Tiziana	F	D1- pos. ec. D2	specialista servizi scolastici culturali e sociali	tempo indeterminato	full time
Bisanzi	Lucia	F	B3- pos. ec. B7	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time
De Bastiani	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	esperto di Servizi Culturali	tempo indeterminato	full time
Adolmi	Ivana	F	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 33 h
Bacherini	Paola	F	C- pos. ec. C5	dietista	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Panichi	Cinzia	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Di Natali	Ida	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Fossi	Giulia	F	C- pos. ec. C1	esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Landi	Claudia	F	D1- pos. ec. D2	specialista servizi scolastici culturali e sociali	tempo indeterminato	full time
Bigozzi	Silvia	F	C- pos. ec. C4	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time
Mannini	Marilena	F	C- pos. ec. C4	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time
Ruffato	Marina	F	B3- pos. ec. B7	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time

Esposito	Roberto	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Di Chiara	Nicola	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Fusi	Francesco	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Romano	Gennaro	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time

SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale Edilizia Privata – Responsabile FABIO CARLI
(decreto del Sindaco n° 153 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Carli	Fabio	M	D1- pos. ec. D3	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Carletti	Sonia	F	C- pos. ec. C3	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Rogai	Silvia	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Vendali	Leonardo	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Conti	Ambra	F	D	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato FINO AL 31/7/2019	figura ex art. 110, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000
Settembri	Rossella	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Magli	Niccolò	M	C- pos. ec. C1	Esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time

Vaggelli	Marco	M	B1- pos. ec. B3	addetto amministrativo	tempo indeterminato	p.t. verticale 50%
----------	-------	---	-----------------	------------------------	---------------------	--------------------

Personale del SETTORE 4 in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	assegnazione
SPLOTROS	Elisa	F	D3- pos. ec. D6	funzionario in attività tecniche e progettuali	tempo indeterminato	full time	COMANDO RIGNANO

SETTORE n° 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti – Responsabile ad interim FABIO CARLI – (decreto del Sindaco n° 161 del 04/10/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
1 unità			D	specialista attività tecniche/progettuali Ingegnere Magistrale Ambientale	Tempo determinato	figura ex art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000
Piccardi	Gianna	F	D1- pos. ec. D2	specialista servizi ambientali	tempo indeterminato	full time
Ricci	Sandra	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h

SETTORE n° 6 Lavori Pubblici, Patrimonio Sicurezza e Protezione Civile – Responsabile STEFANIA SASSOLINI (decreto del Sindaco n° 152 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Sassolini	Stefania	F	D1- pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time

Ricutini	Anna	F	B1- pos. ec. B4	addetto amministrativo	tempo indeterminato	full time
Tatini	Fabrizio	M	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 18 h
Zuppanti	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Caldini	Laura	F	C- pos. ec. C2	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Ciullini	Giovanni	M	C- pos. ec. C2	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Volpi	Walter	M	C- pos. ec. C2	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Civai	Sandro	M	C- pos. ec. C2	esperto coordinatore squadre	tempo indeterminato	full time
Scopetani	Davide	M	C- pos. ec. C2	esperto tecnico coordinatore centri op.	tempo indeterminato	full time
Casadei	Thomas	M	B1- pos. ec. B2	addetto supporto servizi tecnici	tempo indeterminato	full time
Iannacone	Gianluca	M	B3- pos. ec. B6	t. spec. : idraulico/impianti rete	tempo indeterminato	full time
Mannini	Giacomo	M	B3- pos. ec. B6	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time
Pinzani	Nicola	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time
Ristori	Luca	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time
Bettini	Fabio	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time
Grossi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B7	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time
Pantiferi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time

Secori	Emanuele	M	B3- pos. ec. B7	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time
--------	----------	---	-----------------	---	---------------------	-----------

Personale del SETTORE 6 in comando in ENTRATA proveniente da altri Enti

Carbonari	Mauro	M	D1- pos. ec. D..	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato IN COMANDO da RIGNANO	full time
Romolini	Alberto	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato IN COMANDO da PELAGO	assegnato 50% tempo lavoro

Personale del SETTORE 6 in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	assegnazione
Giusti	Giuseppe	M	D1- pos. ec. D5	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato in pensione il 31/12	full time	COMANDO PELAGO

Masi	Simone	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	IN DISTACCO SINDACALE
------	--------	---	-----------------	--	---------------------	-----------------------

STAFF CORPO POLIZIA MUNICIPALE Arno-Sieve – Responsabile MASSIMO PRATESI
(decreto del Sindaco n° 42 del 21/02/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Pratesi	Massimo	M	D3- pos. ec. D3	funzionario comandante di Polizia Municipale	tempo indeterminato	full time

Guglielmucci	Salvatore	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato Pontassieve	full time
Barba	Gianmarco	M	C- pos. ec. C4	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Benci	Simone	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Benvenuti	Aldo	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Duca	Laura	F	C- pos. ec. C4	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Ferrara	Fabiola	F	C- pos. ec. C3	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Galbusera	Massimo	M	C- pos. ec. C5	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Iannacci	Massimiliano	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Mompellieri	Paolo	M	C- pos. ec. C4	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Salvi	Francesca	F	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Spalletti	Marco	M	C- pos. ec. C5	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Speranza	Giuseppe	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Vettori	Marco	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Marangi	Giampaolo	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Pruneti	Alessandro	M	D1- pos. ec. D2	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Romolini	Maurizio	M	D1- pos. ec. D2	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time

Stagi	Marco	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Ottanelli	Barbara	F	B3- pos. ec. B7	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time
Tozzi	Patrizia	F	B3- pos. ec. B7	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time

Personale del CORPO POLIZIA MUNICIPALE in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Chiari	Ottavia	F	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandata al Comune di Rignano	full time
Masini	Ilaria	F	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandata al Comune di Rignano	full time
Ghirlanda	Duccio	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandato al Comune di Rignano	full time

STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO – Responsabile FRANCESCO CAMMILLI (decreto del Sindaco n° 151 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	D3- pos. ec. D4	Funzionario attività amministrative	tempo indeterminato in comando Unione 18h	full time
Borselli	Ilaria	F	C- pos. ec. C5	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h
Brogelli	Laura	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time
Barbugli	Claudia	F	C- pos. ec. C1	esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time

Innocenti	Daniele	M	B3- pos. ec. B6	tecnico specializzato: stampatore	tempo indeterminato	full time
Cioli	Riccardo	M	D1- pos. ec. D1	addetto stampa	tempo indeterminato	full time
Bigazzi	Fiorella	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Cherici	Barbara	F	B1 - pos ec. B1	Addetto di supporto ai Servizi Generali	tempo indeterminato	full time
Francioli	Sabrina	F	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 30 h + verticale estivo
Giglioli	Marco	M	C- pos. ec. C1	Esperto amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Leoni	Simone	M	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time
Lucherini	Vanna	F	B1- pos. ec. B4	addetto amministrativo	tempo indeterminato	full time
Mariotti	Elena	F	C- pos. ec. C4	esperto servizi culturali	tempo indeterminato in pensione dal 1/8/19	full time

STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE – Fino al 30/6 Leonardo Lombardi –
Responsabile ad interim FRANCESCO CAMMILLI dal 1/7/2019
(decreto del Sindaco n° 151 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/ F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Mannucci	Donatella	F	C- pos. ec. C3	esperto amministrativo/ contabile	tempo indeterminato per mobilità da Unione dal 22/5/19	p.t. 33 h
Marassini	Marzia	F	C- pos. ec. C1	esperto amministrativo/ contabile	tempo indeterminato dimissionaria il 31/3/19	Full time

Castri	Roberta	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Massi	Elisa	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Meini	Mauro	M	B3- pos. ec. B6	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 12 h
Meli	Anna	F	D3- pos. ec. D4	farmacista	tempo indeterminato	full time
Ricci	Paola	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Rogai	Franco	M	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Savino	Carmen	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Tilli	Antonio	M	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo determinato fino al 14/4/2020	full time

Si rende noto che l'organizzazione dei servizi dell'Ente è disciplinata con apposito regolamento di Giunta approvato con delibera n. 54 del 12/5/2011 e successive modifiche. Con la adozione di tale regolamento si è ottemperato agli obblighi disposti dalla entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009.

2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI

2.1 Il Sistema dei Controlli

L'art 147 del TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito , con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, impone l'esercizio di 6 tipologie di controlli:

- di regolarità amministrativa e contabile;
- di gestione;
- strategico;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Pontassieve il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** è attribuito nella fase successiva e dopo la approvazione del nuovo **Regolamento comunale sui controlli** a cura del Consiglio comunale avvenuto nel mese di dicembre 2012, ad apposita struttura nominata e coordinata dal Segretario generale, mentre rimane salva la competenza di ciascun Apicale nelle materie di spettanza secondo i principi del vigente ordinamento giuridico per la fase preventiva. Il Segretario generale ha un ruolo organizzativo di supporto e di verifica secondo quelli che sono i compiti assegnategli dalle fonti regolamentari e normativa.

Il controllo di regolarità contabile preventivo è svolto dal Servizio Finanziario, mediante visto o riscontro contabile sugli atti dei dirigenti/apicali ed è **regolamentato dal “regolamento di contabilità comunale” approvato con Deliberazione CC 25 del 26/2/1992** e successive modifiche, oltre che dal sopra richiamato regolamento comunale dei controlli.

Il controllo sulle società partecipate (art. 147 ter e quater), non quotate e di cui il nostro Ente detiene una quota superiore al 2%, è avvenuto mediante la richiesta di trasmissione dei dati, riferiti alla annualità 2019, necessari per poter svolgere il controllo giuridico contabile ed il controllo sulla qualità dei servizi relativamente agli organismi gestionali esterni, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e 16 del regolamento comunale sui controlli interni.

Il controllo sulla qualità dei servizi, dopo la 1^ rilevazione della soddisfazione sui servizi interni nel periodo 1/11/2018-28/02/2019, non è stato implementato e allargato ad altri settori rispetto a quelli analizzati nella precedente rilevazione.

Il Regolamento di organizzazione in vigore affida alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco, con il supporto del Servizio Organizzazione e Controllo il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici.

Alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco è affidata la procedura attraverso la quale verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e i costi tramite il controllo di gestione. La responsabilità di tale controllo è attualmente affidata al Dott. Cammilli Francesco.

Nella impostazione che si è dato l'Ente **il controllo di gestione** risulta essere strumento deputato oltre a quanto sopra indicato anche destinato alla rilevazione dei costi pieni secondo una modalità più possibile assimilabile alla contabilità economica dei servizi comunali (imputazione costi diretti

e indiretti per giungere poi al costo pieno) ed è stato dotato di una serie di indicatori utili anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici ed di innovazione assolvendo quindi ad una duplice finalità: rilevazione dei costi e raggiungimento degli obiettivi.

3 CONTROLLO DI GESTIONE

3.1 Documenti di programmazione dell'Ente

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2014 – 2019	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.3 e art. 46, c.3 Statuto: art. 34	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71	30/9/2014
D.U.P. 2019-2021	D.lgs 118/2011 Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72	27/12/2018
Piano esecutivo di gestione 2019	TUEL n° 267/2000: art. 108, c.1 e art. 169 art. 15ve16 Reg. di contabilità art. 12 Regolamento di organizzazione	Deliberazione Giunta Municipale n. 38	19/03/2019
		Delibera di revisione del PEG in seguito alla verifica sullo stato di attuazione N. 186	14/11/2019
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n 62	29/07/2019
Rendiconto di gestione 2019	TUEL n° 267/2000: art. 227	Deliberazione Consiglio Comunale n. 47	13/08/2020

3.1.1 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con D.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera C C n. 72 del 27/12/2018

L'approvazione del bilancio costituisce un momento fondamentale dell'attività annuale del comune.

Con questo atto il CC decide gli indirizzi politico amministrativi, in particolare l'Amministrazione decide come procurarsi le risorse finanziarie e come impiegarle per il governo della città

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, redatto secondo i modelli e la classificazione prevista dal D.Lgs 118/2011, si compone dei seguenti allegati previsti dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo:

- prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto
- Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato
- Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- la nota integrativa;
- tabella dei parametri deficitari

La classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile per missioni e programmi con le finalità di ciascun programma, ha consentito a già a partire dall'anno 2017 un'attribuzione più puntuale delle varie spese ai centri di costo analizzati.

3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021

Il Documento Unico di Programmazione, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa nonché atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il D.U.P. è stato licenziato dalla Giunta Municipale con delibera N° 178 DEL 22/11/2018 e approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con la nota di aggiornamento, unitamente al bilancio di previsione, n. 72 del 27/12/2018

Per la struttura ed il contenuto del DUP, lo stesso art. 170 TUEL rinvia al principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs n. 118/2011, che ne disciplina il contenuto minimo.

Il DUP è stato pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente <http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/atti-general-riferimenti-normativi>

3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

Il Piano Esecutivo di Gestione 2019, approvato con delibera G.M. n. 38 del 19/03/2019, è stato oggetto di revisione a seguito della verifica intermedia sul suo stato di attuazione (delibera G.M. 186 del 14/11/2019)

Nel documento sono inseriti:

- obiettivi delle Aree / Unità Operative Autonome
- dotazioni finanziarie (budget parte uscite e parte entrate)
- dotazioni delle risorse umane e dotazioni strumentali assegnati a ciascuna struttura dell'Ente

Ad ogni obiettivo di PEG è stato attribuito un peso a cura del Nucleo di Valutazione, nella seduta del 12/4/2019.

Le problematiche legate alla pandemia COVID-19, hanno rallentato nei primi mesi del 2020 l'attività degli organi esterni di valutazione (Nucleo di Valutazione). Inoltre il precedente Nucleo di Valutazione è decaduto a Febbraio 2020 e l'Ente si è dotato di un nuovo organo a livello di Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, che è stato nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione N. 18 del 18-02-20 con OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di Valutazione Associato.

Alla data di redazione del presente referto il Nucleo non ha ancora deliberato sul raggiungimento degli obiettivi di PEG 2019.

Nel PEG (Piano della Performance) gli obiettivi assegnati ai vari Responsabili vengono descritti in modo analitico secondo un modello predisposto dal Servizio Organizzazione e controllo con la precisazione dei risultati che si intendono raggiungere; ogni obiettivo è articolato in fasi e tempi di attuazione e in indicatori di risultato.

Col PEG si intende raggiungere le seguenti finalità:

- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative.

3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione

Si riporta di seguito l'elenco dei centri di costo dell'Ente così articolato in base alle modifiche della struttura organizzativa approvate con Delibera di G.M. 133 DEL 1/8/2019, con decorrenza 1/10/2019. :

CDC	centroCosto.des	STRUTTURA DI PERTINENZA	APICALE RESPONSABILE
15	SVILUPPO ECONOMICO	PM	Massimo Pratesi
37	POLIZIA MUNICIPALE	PM	
100_03	UFFICIO LEGALE	SETTORE 1	Ferdinando Ferrini
100_04	UFFICIO DEL CONSIGLIO	SETTORE 1	
100_05	SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTORE 1	
100_01	CONTABILITA' ED ECONOMATO	SETTORE 2	Paola Tinacci
100_02	TRIBUTI	SETTORE 2	
16	MENSA	SETTORE 3	Tiziana Valecchi
17	ASILO NIDO	SETTORE 3	
18	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	SETTORE 3	
19	C.R.ED.	SETTORE 3	
24	CULTURA	SETTORE 3	
25	BIBLIOTECA	SETTORE 3	
27	SCUOLE (servizi scolastici)	SETTORE 3	
29	CENTRO INTERCULTURA	SETTORE 3	
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	SETTORE 4	Fabio Carli
32	TUTELA AMBIENTALE	SETTORE 5	Fabio Carli ad interim
30	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	SETTORE 6	Stefania Sassolini
30_01	STRADE COMUNALI E VICINALI	SETTORE 6	
30_02	PARCHI E GIARDINI	SETTORE 6	
30_03	EDIFICI SCOLASTICI	SETTORE 6	
30_04	EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI	SETTORE 6	
31	LAVORI PUBBLICI	SETTORE 6	
55	IMPIANTI SPORTIVI	SETTORE 6	

26	FARMACIA	STAFF ... TUTELA SALUTE	Francesco Cammilli ad interim
100_06	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	Francesco Cammilli
100_07	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_08	COMUNICAZIONE ESTERNA	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_09	U.R.P.	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	

28 – UNISAS (Funzione svolta a partire dal 1/1/2017 da UNIONE COMUNI)	Responsabile Dott. LOMBARDI fino al 30/6 – dal 1/7 Francesco Cammilli ad interim (STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE e TUTELA SALUTE)
--	---

3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili

Con riferimento alla annualità 2019 gli obiettivi approvati sono quelli indicati nella tabella riepilogativa sotto riportata dalla quale si può rilevare l'assegnazione ai vari Responsabili e il relativo grado di raggiungimento e il collegamento con i rispettivi centri di costo di cui al controllo di gestione:

Piano delle Performance del Comune di Pontassieve
Versione rivista e corretta approvata con Delibera di G.M. 186 del 14/11/19

©=obiettivo confermato

®=obiettivo rettificato

N= nuovo obiettivo inserito nel PEG con delibera di G.M. 186/2019 su indicazioni del NUCLEO DI VALUTAZIONE

n° OB	TITOLO OBIETTIVO	RISASSEGNAZIONE	SERVIZIO/ RESPONSABILE	Valutazione vari indicatori risultato e totale obiettivo	Collegamento con CDC
1 ©	SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI A SEGUITO INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE	SETTORE 1 AFFARI GENERALI FINANZIARI SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI FERRINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_03 UFFICIO LEGALE
2 ©	RECUPERO DEI DANNI MATERIALI SOFFERTI DALL'ENTE SUL PROPRIO PATRIMONIO	SETTORE 1 AFFARI GENERALI FINANZIARI SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI FERRINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_03 UFFICIO LEGALE

3 ©	STOCK DEBITO	SETTORE 1 AFFARI GENERALE FINANZIARI SETTORE 2	FINANZIARIO TINACCI	Indicatore 1= 92,85% Raggiungimento OBIETTIVO: *92,85%	100_01 CONTABILITA' ED ECONOMATO
4 ©	GESTIONE TEMPI DI PAGAMENTO	SETTORE 1 AFFARI GENERALE FINANZIARI SETTORE 2	FINANZIARIO TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_01 CONTABILITA' ED ECONOMATO
5 ®	EQUITA' FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	SETTORE 1 AFFARI GENERALE FINANZIARI SETTORE 2	FINANZIARIO TINACCI	Indicatore 1* = 80% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 93%	100_02 TRIBUTI
6	INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE SOMME DOVUTE	SETTORE 1 AFFARI GENERALE FINANZIARI SETTORE 2	FINANZIARIO TINACCI	ELIMINATO per il seguito fattore esogeno L'aver aderito a Publiservizi non consente una gestione celere della riscossione coattiva la società non risponde celermente agli imput e alle richieste dell'ente con conseguente ritardo nel portare avanti le varie fasi della riscossione . L'Amministrazione sta valutando di affidare ad un soggetto esterno questa attività	100_02 TRIBUTI

7 ©	PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVAMENTE AD UN PRIMO AMPLIMENTO DELLA BIBLIOTECA	SETTORE 2 SERVIZI AI CITTADINI SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (Uff. Cultura) VALECCHI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	25 BIBLIOTECA
8 ®	STUDIO PRELIMINARE PER L'ISTITUZIONE DI ISTITUTO PROFESSIONALE AD INDIRIZZO AGRARIO PRESSO ISS BALDUCCI PONTASSIEVE STUDIO PRELIMINARE PER L'ISTITUZIONE DI ISTITUTO PROFESSIONALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	SETTORE 2 SERVIZI AI CITTADINI SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (CRED) VALECCHI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 0% Raggiungimento OBIETTIVO: 50%	19 C.R.ED.
9 ©	ISTITUZIONE POLO ZERO-SEI NEL CAPOLUOGO	SETTORE 2 SERVIZI AI CITTADINI SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (Ufficio Servizi Educativi 0-6 anni) VALECCHI	Indicatore 1: fattore 1.1=% fattore 1.2=% fattore 1.3=% Raggiungimento OBIETTIVO:%	17 ASILO NIDO
10 ©	CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEI GIOVANI DI ESSERE CITTADINI EUROPEI	SETTORE 2 SERVIZI AI CITTADINI SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (CRED) VALECCHI	Indicatore 1=% Raggiungimento OBIETTIVO:%	24 CULTURA
11 ©	RISTRUTTURAZIONE CASA ROSSA IN CO-HOUSING	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI	Indicatore 1= 65.% Raggiungimento OBIETTIVO: 65%	31 LAVORI PUBBLICI
12 ®	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO – BORGO PONTASSIEVE	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI	Indicatore 1= 97% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= ELIMINATO Indicatore 4= 100.% Indicatore 5= 100.% Indicatore 6= 70% Indicatore 7= ELIMINATO Raggiungimento	31 LAVORI PUBBLICI

				OBIETTIVO: 93%	
13 ®	AREE SPORTIVE E CITTADELLA DELLO SPORT	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI	Indicatore 1= 80% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= ELIMINATO Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	55 IMPIANTI SPORTIVI
14 ©	SICUREZZA LUOGHI LAVORO (D.LGS 81/2008)	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP - PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI	Indicatore 1= 100.% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	31 LAVORI PUBBLICI
15 ©	PARCHI E GIARDINI IN SICUREZZA	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP - PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2* =100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	0_02 PARCHI E GIARDINI
16 ®	PATRIMONIO A REDDITO	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP - PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI	Indicatore 1=% Indicatore 2= 50% Raggiungimento OBIETTIVO: 50%	30 GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)
17 ©	SPORT	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	AMMINISTRATIVO LLPP- PATRIMONIO-SPORT- SICUREZZA SASSOLINI	Indicatore 1= 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	55 IMPIANTI SPORTIVI

18 ©	STRADE IN SICUREZZA 2019-2020	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI	Indicatore 1= 100.% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30_01 STRADE COMUNALI E VICINALI
19 ©	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA- AMBIENTE CARLI	Indicatore 1* = 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
20 ®	RIQUALIFICAZIONE BORGO VERDE (EX SETTORE FFSS)	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA- AMBIENTE CARLI	Indicatore 1* = 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
21 ©	NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ADEGUATI ALLA L.R. 65/2014 - VARIANTI AL RUC VIGENTE	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA- AMBIENTE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
22 ®	CITTA' SICURA	POLIZIA MUNICIPALE	COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE PRATESI	Indicatore 1= 90% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 90% Raggiungimento OBIETTIVO: 93%	37 POLIZIA MUNICIPALE
23 ®	STRADE SICURE	POLIZIA MUNICIPALE	COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2=100% Indicatore 3= 100% Indicatore 4= 100% Raggiungimento	37 POLIZIA MUNICIPALE

				OBIETTIVO: 100%	
24 ©	PIANO PER LA SICUREZZA	POLIZIA MUNICIPALE	COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE PRATESI	Indicatore 1: 100% Indicatore 2: 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	37 POLIZIA MUNICIPALE
25 ©	NOTTI SICURE	POLIZIA MUNICIPALE	COMANDO TERRITORIALE DI PONTASSIEVE PRATESI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	37 POLIZIA MUNICIPALE
26 ®	RIDEFINIZIONE MACROSTRUTTURA DELL'ENTE	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_06 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
27 ©	RECEPIMENTO NUOVI INDIRIZZI DI GOVERNO MANDATO 2019-2024 E REVISIONE STRUTTURA D.U.P.	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO CAMMILLI	Indicatore 1: 90% Indicatore 2: 70% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	100_06 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
28 ©	ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO-STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_06 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
29 ©	VALUTAZIONE ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	STAFF COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA SALUTE STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO FARMACIA LOMBARDI fino al 30/6/19 CAMMILLI dal 1/7/19	Indicatore 1*:100% Indicatore 2**: 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	26 FARMACIA

30 ©	VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE 2018 AMPLIAMENTO ORARIO FARMACIA E PROSPETTIVE	STAFF COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA SALUTE STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO FARMACIA LOMBARDI fino al 30/6/19 CAMMILLI dal 1/7/19	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	26 FARMACIA
31 N	ADEMPIMENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASVERSALE SU TUTTI I SETTORI/STAFF DELL'ENTE	FERRINI, TINACCI, VALECCHI, CARLI, SASSOLINI PRATESI CAMMILLI LOMBARDI fino al 30/6/19	Settore 1 FERRINI = 79,87% Settore 2 TINACCI= 68,37% Settore 3 VALECCHI= 78,57% Settore 4 e 5 CARLI= 79,12% Settore 6 SASSOLINI= 79,26% P.M. PRATESI= 68,37.% STAFF CAMMILLI= progr. contr.= 79,37% STAFF CAMMILLI Farmacia= 57% STAFF LOMBARDI= 57%	TUTTI

3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2019

Nelle pagine seguenti si evidenziano, per ogni centro di costo, i costi diretti (spese ascrivibili a quel centro di costo e spesa di personale afferente) e il valore del COSTO PIENO (costi diretti + quota parte dei costi generali).

Nel caso il centro di costo abbia entrate proprie viene evidenziato anche il valore di tali entrate ed in caso si tratti di unità che erogano servizi a domanda individuale, risulta evidenziato il tasso medio di copertura (ASILO NIDO, TPL). E' stato evidenziato il confronto fra le entrate imputabili al servizio smaltimento rifiuti (TARI) e il costo corrisposto al gestore AER per tale servizio

Gli importi indicati sono estrapolati dal sistema di contabilità per l'anno 2019 e si riferiscono alle **somme effettivamente pagate/incassate nell'anno** (reversali e mandati emessi sui residui e competenza al 30/6/2019 e al 31/12/2019).

I costi indiretti corrispondenti ai centri di costo generali (CDC 100 vari centri di costo a supporto di tutto l'Ente), sono stati ripartiti in proporzione all'ammontare complessivo dei costi diretti di ciascun CDC.

In seguito all'avvio del sistema di codifica del bilancio DPR118/2011 è stato possibile avere un maggior dettaglio delle tipologie di voci di spesa/entrata.

Per le voci riferite a:

UTENZE

AUTOMEZZI

ALTRI FATTORI= canoni, imposte e tasse

Si è proceduto ad attribuire i relativi importi ai vari CDC in base alla classificazione per missione dei vari capitoli di spesa.

Miss. CDC	Descrizione
14 15	SVIL. ECON.
12 17	NIDO
04 18	T.P.L.
04 19	CRED
04,05 24	CULTURA
14 26	FARMACIA
04,05 27	SCUOLA/CEP
04,09 30	PATRIMONIO
10 31	LLPP
09 32	AMBIENTE
08 33	PIANIF/EDILIZIA
03 37	P.M.
06 55	IMP.SPORTIVI
01 100	SERV. GENERALI
12 28	UNISAS

REPORT AL 30-6-2019

		TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato	di cui spese di personale (identificate per missione)	quota parte spese CDC 100+utenze generali spesa personale servizi a supporto tutto l'Ente etc...	totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	entrate dirette imputabili al CDC (sono riportate solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore, le altre vengono riportate indistintamente nel CdC 100)	tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti + personale)	incidenza spesa personale su costi diretti CDC
CDC	centroCosto.des							
15 Totale	SVILUPPO ECONOMICO	22.282,87	20.932,87	9.874,238	32.157,11			93,94%
16 Totale	CE.P.P. MENSA	326.215,91	14.541,44	144.556,498	470.772,41	243.087,00		4,46%
17 Totale	ASILO NIDO	369.502,44	101.479,95	163.738,114	533.240,55	224.698,63	60,81%	27,46%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	139.550,47	61.777,85	61.839,187	201.389,66	28.844,04	20,67%	44,27%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	35.571,49		15.762,842	51.334,33	7.878,27		
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	88.853,16	46.532,53	39.373,623	128.226,79	38.112,95		52,37%
25 Totale	BIBLIOTECA	157.490,57		69.789,009	227.279,58	3.599,10		
26 Totale	FARMACIA	866.687,78	147.610,51	384.056,527	1.250.744,31	1.168.123,31	134,78%	17,03%
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	147.370,96	96.386,52	65.304,691	212.675,65	8.145,00		65,40%
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	720.548,76		319.297,746	1.039.846,51	74.107,17		
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	570.292,50	81.177,58	252.714,486	823.006,99			14,23%
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	39.152,67	42.160,30	17.349,775	56.502,44			107,68%
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE di cui € 2.677.701,08 spesa per smaltimento rifiuti	2.763.234,71	24.169,84	1.224.475,933	3.987.710,65	1.308.048,94	32,23%	0,87%
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	230.448,48	169.055,82	102.118,946	332.567,43			73,36%
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	627.188,33	467.717,46	277.926,812	905.115,14	128.883,91		74,57%
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	89.628,37		39.717,140	129.345,51	13.651,00		
28 Totale	UniSAS	427.618,74	18.175,60	189.491,272	617.110,02	249.111,92		4,25%
					10.999.025,05	3.496.291,24		
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI, ORG.CONTROLLO, STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO [* importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	3.377.386,84	902.227,51			6.188.822,95		26,71%
901 Totale	UTENZE (già assegnate ai centri di costo per missione)							
902 Totale	BENI DI CONSUMO (già assegnate ai centri di costo per missione)							
903 Totale	AUTOMEZZI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
904 Totale	PRESTAZIONI DI SERVIZI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
905 Totale	ALTRI FATTORI= canoni (già assegnate ai centri di costo per missione)							
908 Totale	COSTI INTERNI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
Totale complessivo spese correnti al 30/6/2019		10.999.025,05	2.193.945,75		Entrate complessive al 30/6/2019	9.685.114,19		

REPORT AL 31/12/2019

		TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato	di cui spese di personale (identificate per missione)	quota parte spese CDC 100+utenze generali spesa personale servizi a supporto tutto l'Ente etc...	totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	entrate dirette imputabili al CDC (sono riportate solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore, le altre vengono riportate indistintamente nel CdC 100)	tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti + personale)	incidenza spesa personale su costi diretti CDC
CDC	centroCosto.des							
15 Totale	SVILUPPO ECONOMICO	44.565,74	41.865,74	10.325,159	54.890,90			93,94%
16 Totale	CE.P.P. MENSA	815.539,78	29.082,87	188.947,336	1.004.487,12	484.287,90		3,57%
17 Totale	ASILO NIDO	923.756,09	101.479,95	214.019,300	1.137.775,39	312.871,80	33,87%	10,99%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	348.876,17	123.555,69	80.828,949	429.705,12	42.309,12	12,13%	35,42%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	35.571,49		8.241,337	43.812,83	7.878,27		
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	222.132,91	93.065,06	51.464,592	273.597,50	53.350,44		41,90%
25 Totale	BIBLIOTECA	157.490,57		36.488,010	193.978,58	4.524,44		
26 Totale	FARMACIA	1.733.375,56	295.221,02	401.594,996	2.134.970,56	2.075.152,40	119,72%	17,03%
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	368.427,39	192.773,03	85.358,649	453.786,04	95.684,24		52,32%
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	1.801.371,90		417.348,645	2.218.720,55	589.625,01		
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	1.425.731,25	162.355,15	330.318,801	1.756.050,05			11,39%
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	97.881,67	84.320,60	22.677,595	120.559,26			86,15%
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE di cui €4.058.341,52 spesa per smaltimento rifiuti ed € 3.318.482,13 entrate tassa rifiuti	4.251.130,33	48.339,68	984.917,930	5.236.048,26	3.335.748,81	82,19%	1,14%
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	460.896,96	338.111,64	106.782,348	567.679,31			73,36%
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	1.254.376,66	935.434,92	290.618,722	1.544.995,38	1.119.812,08		74,57%
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	224.070,92		51.913,597	275.984,52	27.448,00		
28 Totale	UnISAS	1.069.046,86	36.351,19	247.680,814	1.316.727,67	366.791,22		3,40%
					18.763.769,03	8.515.483,73		
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO [*importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	3.529.526,78	1.804.455,01			10.919.295,15		51,12%
901 Totale	UTENZE (già assegnate ai centri di costo per missione)							
902 Totale	BENI DI CONSUMO (già assegnate ai centri di costo per missione)							
903 Totale	AUTOMEZZI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
904 Totale	PRESTAZIONI DI SERVIZI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
905 Totale	ALTRI FATTORI= canoni (già assegnate ai centri di costo per missione)							
908 Totale	COSTI INTERNI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
Totale complessivo spese correnti al 31/12/2019		18.763.769,03	4.286.411,55		Entrate complessive al 31/12/2019	19.434.778,88		

Sono inoltre riportati per i vari centri di costo gli INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, sulla base dei dati comunicati dai vari responsabili.

INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI–Responsabile Dott. Ferrini

100_UFFICIO LEGALE/SEGRETERIA GENERALE– INDICATORI	2019	
NR. CONTRATTI REPERTORIATI	8	2 indicatori
NR. CONTENZIOSI DELL'ANNO	6	DOMANDA
		(efficienza)
NR. RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE	20	
NR. ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n. Del. G.M.+C.C., accesso atti, bandi, n. contratti rep.)	415	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	13	5 indicatori
NR GARE EFFETTUATE	1	OFFERTA
NR. ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. procedure affidamento effettuate)	12	(efficacia)
100_UFFICIO DEL CONSIGLIO – INDICATORI	2019	
n° delibere consiliari adottate	131	3 indicatori
n.° interpellanze consiliari	14	DOMANDA
n° richieste accesso atti da parte dei consiglieri	20	(efficienza)

100 SERVIZI DEMOGRAFICI – INDICATORI	2019	
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI	6911	
CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE	2379	
MATRIMONI CIVILI	46	
NR. ATTI FORMATI E TRASCritti	dato N.R.	6 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. REVISIONI EFFETTUATE	26	
NR. PRATICHE FUNERARIE	805	
NR. SEPARAZIONI / DIVORZI	54	
POPOLAZIONE	20643	
ADDETTI	5	
RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE	26	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	29	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=GG. APERTURA /365 X 100	85%	
COSTI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' SERV. DEMOGRAFICI(ESCLUSO COSTO PERSONALE)/TOT.COSTI GENERALI A SUPPORTO TUTTO ENTE (ESCLUSO PERSONALE)	dato N.R.	0 indicatore ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO – Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10 Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci

100_CONTABILITA' ED ECONOMATO – INDICATORI	2019		
NR. IMPEGNI DI SPESA	2424		
NR. ACCERTAMENTI DI ENTRATA	559		
NR. MANDATI DI PAGAMENTO	5919		
NR. REVERSALI INCASSI	8131		
NR. FATTURE ACQUISTO REGISTRATE	3661	9 indicatori DOMANDA interna (efficienza)	
NR. FATTURE VENDITA EMESSE	135		
NR. ADOTTATI CONTABILITA'	56		
NR. ATTI ADOTTATI ECONOMATO	118		
NR .VARIAZIONI BILANCIO	24		
100_TRIBUTI – INDICATORI			
2019			
Contribuenti/n. addetti	6311		5 indicatori DOMANDA (efficienza)
Numero denunce TARI/Contribuenti TARI	0,182		
N. protocolli Entrata	2482		
N. Istanze di rimborso ricevute (ICI, IMU, Tari, TASI)	53		
n° contribuenti	31556		
n° ore ANNUE di apertura al pubblico	3640	5 indicatori OFFERTA (efficacia)	
incidenza recupero evasione =entrate da recupero evasione/entrate tributarie	0,98		
avvisi di accertamento emessi	957		
n° avvisi oggetto di contenzioso	27		
Nr ADDETTI AL SERVIZIO	5		

INDICATORI SETTORE 3 CULTURA, GIOVANI E SVIL. EDUCATIVO– Resp. fino al 30/9 Ferrini dal 1/10 Responsabile Dott.ssa Tiziana Valecchi

16- MENSA INDICATORI		2019	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI DAL CEPP		2894	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
NUMERO MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL SERVIZIO		1705/2894	
PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI AFFERENTI AL CEPP		21	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI		32295/189	
NR. ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI		102/2894	
COSTO PRODUZIONE PASTI / NR. COMPLESSIVO PASTI EROGATI		5,36	1 indicatore ECONOMICITA'

17- ASILO NIDO - INDICATORI		2019	
NR. DOMANDE ACCOLTE/ NR. DOMANDE PRESENTATE*		127/158	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. DOMANDE PRESENTANTE*/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI		158/334	
NR. POSTI NIDO OFFERTI/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI		127/334	
NR. ISCRITTI **/PERSONALE EDUCATIVO		72/14	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. GG. APERTURA ALL'ANNO		193	
NR. ESONERI / NR. UTENTI		10/127	
COSTO PIENO CDC/ NR.ISCRITTI		€ 12.829,94	3 indicatori ECONOMICITA'
SPESE DI PERSONALE DIP. COMUNALE/ COSTO PIENO CDC X 100		8,92%	
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC X 100		33,87%	

NR. DOMANDE PRESENTATE*=
il dato comprende anche le domande cui è seguita rinuncia, sia per il servizio asilo nido che per i servizi integrativi
NR. ISCRITTI **=
il dato si riferisce ai bambini frequentanti gli asili nido nei plessi di proprietà comunale

18- TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L		2019	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO/ POP. SCOLASTICA DI RIFERIMENTO	211/2086		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ALUNNI TRASPORTATI/ GG. SERVIZIO	211/190		3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. ESONERI/ NR. ISCRITTI AL SERVIZIO	17/211		
KM PERCORSI AL GG X GG. SERVIZIO	62700		
TASSO COPERTURA SERV. A RICHIESTA	12,13%		1 indicatore ECONOMICITA'

19 - C.R.E.D.		2019	
NR. INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI	41/8000		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
attività realizzate/attività programmate	41/41		1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESE RIFERITE AD ATTIVITA' CRED /NR UTENTI	8,16		1 indicatore ECONOMICITA'

24 - CULTURA		2019	
SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE / GG.MEDI DI APERTURA PER SEDE	4562,78/176,33=25,87		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ACCESSIBILITA' MOSTRE= NR. GG APERTURA PER SEDE SU 365	176,33/365=0,483		1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESA MEDIA PER GIORNO DI APERTURA PER SEDE ESP.= COSTO CDC PER SEDE/ GG TOTALI APERTURA ANNO	8734,06/176,33=49,532		3 indicatori ECONOMICITA'

SPESA MEDIA PER VISITATORE= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. VISITATORI NELL'ANNO	8734,06/4562,77=1,91
SPESA MEDIA PER MOSTRA= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. MOSTRE NELL'ANNO	26202,18/16=1012,63

25 - BIBLIOTECA

2019

INDICE AFFLUENZA= NR. PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA	30862/295= 104,6	
INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = NR VISITATORI ANNUALI / GG. APERTURA	64/100=0,64	
INDICE DI IMPATTO = NR ISCRITTI ATTIVI AL PRESTITO/ NR RESIDENTI*100	2563/20601=12,44%	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/ GG. APERTURA	22815/295=77,33	
INDICE DI CIRCOLAZIONE= NR PRESTITI/ TOTALE VOLUMI DISP.	22815/60086=0,38	
INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC./ NR RESIDENTI	60086/20601=2,92	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= NR VOLUMI ACQUISTATI / TOTALE VOLUMI	2089/60086=0,03	
SPESA MEDIA PER GG APERTURA = COSTI /GG APERTURA	139535,42/295=473	2 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA DELLA SPESA= COSTO PIENO CDC/NR RESIDENTI	€ 9,40	

27 SCUOLE (servizi scolastici)

2019

NR. GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	189	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
---------------------------------	-----	--

NR. PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA	13/2702	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
COSTO PIENO CDC/ NR. UTENTI SCOLASTICI	€ 78,71	1 indicatore ECONOMICITA'
29 - CENTRO INTERCULTURALE	2019	
NR CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE	2129	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
Utilizzo medio giornaliero sportelli informativi per cittadini stranieri (N. UTENTI TOTALE/GIORNI APERTURA)	2244/144= 15,58	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
Partecipazione attività interculturali nelle scuole (n. allievi coinvolti/totale popolazione scolastica)	1183/4634= 0,26	

INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE –Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10/2020 Stefania Sassolini

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_STRADE COMUNALI E VICINALI	2019	
KM STRADE DA MANUTENERE	476,74	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
-Km 164 strade comunali		
-Km 312,74 strade vicinali consorziate		
NR RICHIESTE DI MANUT. PERVENUTE	624	
NR. RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	32	
NR. ADDETTI MANUTENZIONE	6	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
TEMPI MEDI DI RISPOSTA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	35-45 gg	
NR. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI / RICHIESTE PERVENUTE	558/624	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_PARCHI E GIARDINI	2019	
MQ aree a verde / popolazione	Mq 12,37	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
nr. richieste di intervento manutenzioni pervenute	86	
INTERVENTI SUL VERDE ESEGUITI DA A.E.R.	72	
mq verde attrezzato (aree a gioco) /mq verde gestiti	58.147/255.997 =22,71%	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
accessibilità verde urbano = nr. Ore di apertura / 24	24/24	
interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute	80/86=93%	
Costo SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO (A.E.R.)/MQ COMPLESSIVI AREE VERDE PUBBL.	30.000,00/58.147 = € 0,52 al MQ	2 indicatori ECONOMICITA'
Costo utenze (idriche – energia Elettrica)	€17.017,50	

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI SCOLASTICI – INDICATORI		2019	
NR. SCUOLE COMUNALI		16	
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE COMPLESSIVI:		470	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
ASILO NIDO		47	
INFANZIA+PRIMARIA		358	
SCUOLA MEDIA		65	
NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI		379/463	
ASILO NIDO		47/40	
INFANZIA+PRIMARIA		283/358	
SCUOLA MEDIA		49/65	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:		3862	
ASILO NIDO		352	
INFANZIA+PRIMARIA		2739	
SCUOLA MEDIA		771	
NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE		4	
Costi manutenzioni straordinarie P.S.	€	18.098,79	
COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO		€ 1.131,17	3 indicatori ECONOMICITA'
Costi utenze edifici scolastici (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA)	€	222.671,77	

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI		2019	
NR. EDIFICI COMUNALI		10	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:		191	
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE		da 1 a 35gg	
NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI		177/191	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
% DI REALIZZAZIONE		93%	
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:		h1693	

NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	2	
COSTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI- IMPIANTI (cap. 286-1575-864)	€61.810,28	1 indicatore ECONOMICITA'
31 LAVORI PUBBLICI	2019	
IMPORTO LAVORI ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE	€ 5.086.000	
N.° IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ANNUALE ALIENAZIONI	6	
SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI	23	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N.° PERIZIE < 100.000 €. INSERITE IN BIL. PREVISIONE	10	
BANDI EMANATI DI INTERESSE COMUNALE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTI EUROPEI, REGIONALI.....	9	
PROGETTAZIONI INTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	9/11	
PROGETTAZIONI ESTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	5/6	
TEMPO MEDIO GESTIONE PROGETTI/ DIFFICOLTÀ	45gg	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
CANTIERI APERTI/CANTIERI PROGRAMMATI	10/12	
INSERIMENTI IN GRADUATORIE/BANDI PARTECIPATI	4/9	
PATRIMONIO ALIENATO/PATRIMONIO PROGRAMMATO	0	
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 8.951,57	1 indicatore ECONOMICITA'
55 IMPIANTI SPORTIVI	2019	
Nr società sportive operanti sul territorio	57	
Nr .soc. sportive che hanno richiesto spazi palestra (edifici scolastici)	22	
nr. richieste di intervento pervenute	dato N.R.	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR IMPIANTI SPORTIVI:		
-palestre annesse edifici scolastici 6		
-impianti sportivi 10	16	
Nr richieste patrocini manifestazioni sportive pervenute	27	
Nr. ORE DI APERTURA SETTIMANALI		3 indicatori OFFERTA (efficacia)
Il dato si riferisce solo alle palestre annesse agli edifici scolastici	200	

ORE IMPIEGATE DA OPERAI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	n.p.	
nr interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute	n.p.	
Nr società affidatarie spazi palestra / Nr .richieste pervenute per utilizzo spazi palestra (edifici scolastici)	20/20	
Nr patrocini manifestazioni sportive richiesti / nr patrocini concessi	27/27= 100%	
Nr manifestazioni sportive organizzate direttamente dal Comune		
<hr/>		
COSTO PIENO CDC / popolazione	€ 13,37	2 indicatori ECONOMICITA'
GRADO COPERTURA ENTRATE DIRETTE Ammontare complessivo somme versate dalle soc. sportive per utilizzo spazi palestra /COSTO PIENO CDC	9,75%	

**INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE – Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal
1/10/2020 Fabio Carli ad interim fino al 14/11/19 dal 15/11 al 31/12/19 Stefania Sassolini**

32 TUTELA AMBIENTALE	2019	
n.° autorizzazioni allo scarico fuori fognatura richieste	19	
n.° autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore richieste	8	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
interventi per cani abbandonati, colonie felini e gatti feriti	6	
interventi straord. per derattizzazione e disinfestaz. esposti e richieste in merito alla gestione rifiuti solidi urb.	27	
	60	
n.° autorizzazioni rilasciate/nr. autorizzazioni richieste	19/19	
tempo medio di rilascio	10	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
interventi effettuati/interventi richiesti inerenti cani abbandonati	3/3	
INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	1,14%	3 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA SPESE smaltimento rifiuti / COSTO PIENO CDC	95,46%	
GRADO COPERTURA ENTRATE (servizio smaltimento rifiuti)	82,19%	

INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA -Resp. fino al 30/9 Ferrini – dal 1/10/2020 Fabio Carli

33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2019	
piani urbanistici presentati (piani attuativi, piani di recupero., PMAA.....)	5	
permessi a costruire richiesti	17	
atti di assenso richiesti	67	7 indicatori DOMANDA (efficienza)
SCIA presentate	125	
CIAEL - comunicazioni di inizio attività edilizia presentate	380	
certificati di destinazione urb. richiesti	114	
n.° contenziosi urbanistico-edilizi attivati	0	
<hr/>		
piani urbanistici istruiti/piani urbanistici presentati	43964	
permessi a costruire rilasciati/richiesti	14/17	
atti di assenso rilasciati/richiesti	60/67	7 indicatori OFFERTA (efficacia)
SCIA controllate/ SCIA richieste	125/125	
CIAEL controllate/CIAEL	380/380	
tempo medio rilascio (tempo medio per rilascio permessi a costruire)	60	
contenziosi urbanistici risolti/contenziosi attivati	0/0	
<hr/>		
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
	dato N.R.	

INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – F. Cammilli

100 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	2019	
N° RICHIESTE ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICOLARI UNIFI PERVENUTE	8	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ISTITUTI SUPERIORI RICHIEDENTI OSPITALITA' PER STAGE	6	
TIROCINI ATTIVATI UNIFI POSTI DISPONIBILI PER UNIV.	8/20	
TIROCINI ATTIVATI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (IST. SUPERIORI)	6	
NR .ORE FORMAZIONE A PAGAMENTO FREQUENTATE DAI DIPENDENTI	dato NR	
NR .DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO CORSI A PAGAMENTO* (compreso corsi in-hose)	80	8 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° INCONTRI SINDACALI	6	
N° SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE	2	
N° RIUNIONI UFFICIO DIREZIONE	6	
N° RIUNIONI U.D. TECNICO ALLARGATO	0	
N° RIUNIONI U.D. -GIUNTA	6	
100 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI - INDICATORI	2019	
n.° appuntamenti gestiti segreteria Sindaco	1428	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
Nr patrocini richiesti/rilasciati	76	
iniziative realizzate in tema di gemellaggi e relazioni internazionali /iniziative programmate (Znojmo, Griesheim...)	3/3	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
	18/18	
iniziative varie realizzate/iniziative programmate		
Nr addetti	2	
Nr pagine internet (eventi) create o modificate	620	
Costo medio per iniziativa realizzata: Costi DIRETTI CDC att.istituz./Nr iniziative realizzate	dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'

100 COMUNICAZIONE ESTERNA		2019	
Nr patrocini richiesti/concessi		76/76	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
n° comunicati stampa effettuati		325	
n. aggiornamento locandine e pubbliche affissioni		50	
n° post/pubblicazioni (video, testi, immagini) su pagina FACEBOOK		602	
N° newsletter		32	8 indicatori OFFERTA (efficacia)
n° periodici realizzati		9	
n° tipologie di locandine e brochure realizzate		84	
n° conferenze stampe e vernissage eventi		2	
N° trasmissioni video		4	
Costi diretti centro stampa cap.479+495+499 /Tipologia di locandine realizzate		57,96	1 indicatore ECONOMICITA'

100 U.R.P - INDICATORI		2019	
NR. RICHIESTE INFORMAZIONI (NR. UTENTI REGISTRATI)		25347	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. ATTI DISTRIBUITI		31406	
NR .PROTOCOLLI ENTRATA REGISTRATI		20622	
NR. PROTOLLI USCITA REGISTRATI		8748	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= NR. GIORNI APERTURA/365 X 100		82,19%	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO		28	
NR. SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI COMPETENTI		210	
NR. NOTIFICHE EFFETTUATE		893	

INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi

15 SVILUPPO ECONOMICO	2019	
n° autorizzazioni rilasciate (pratiche processate)	420	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
n°. ore settimanali di apertura al pubblico	30	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
accessibilità al servizio = n° giorni apertura/365	306/365	
Nr addetti	2	
37 POLIZIA MUNICIPALE	2019	
n° incidenti stradali rilevati	107	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
n° chilometri percorsi	82.245	
n° atti amministrativi prodotti	3.907	
n° accertamenti effettuati (informative, RDS, controlli e sopralluoghi)	6.306	
n° agenti impiegati (19)/abitanti	0,001	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
n° agenti impiegati/Kmq territorio	0,175	
n° violazioni amm.ve accertate al CdS	11.660	
n° violazioni amm.ve accertate leggi speciali e regolamenti notizie di reato effettuate (denunce penali)	34	1 indicatore ECONOMICITA'
	Dato	
SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE	N.R.	

INDICATORI RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA SALUTE – Resp. Leonardo Lombardi fino al 30/6 dal 1/7 Francesco Cammilli ad Interim

26 FARMACIA	2019	
NR MEDIO SETTIMANALE PRESCRIZIONI TRATTATE	1600	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR MEDIO UTENTI SETTIMANALI	2300	
NR. DIPENDENTI ADDETTI AL PUBBLICO	7	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
GIORNI DI APERTURA/365	317/365	
TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI	72	
COSTO MEDIO = COSTO PIENO CDC/ GG APERTURA	€ 6.734,92	4 indicatori ECONOMICITA'
% INCIDENZA SPESA DI PERSONALE / COSTO CDC	17%	
FATTURATO/ NR. ADDETTI	1.973.670,65/7 = 281.952,95	
GRADO DI COPERTURA	119,72%	

4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO

4.1 Ciclo di gestione della performance

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 con deliberazione della Giunta Municipale n° 136 del 30/12/2010 è stato approvato il “*ciclo di gestione delle performance, impiantando un sistema di misurazione e valutazione, con particolare riguardo alla cd. performance individuale ed organizzativa*”.

Tale sistema si può così sintetizzare:

a) *Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali, parte prima strumenti e tecniche e parte seconda: il sistema adottato* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione)

La valutazione delle posizioni risponde all'esigenza di ponderare, all'interno delle organizzazioni, i contenuti e le finalità dei singoli ruoli; è il procedimento attraverso il quale ogni singola posizione viene confrontata con altre posizioni presenti nella struttura organizzativa, al fine di determinarne il valore. Le tecniche di valutazione sono innumerevoli; una prima distinzione si ha tra i metodi “quantitativi” e cioè che fanno riferimento ad una metrica della misurazione e metodi “qualitativi” che invece ordinano le diverse posizioni sulla base della loro importanza; una seconda distinzione è tra metodi “analitici” che prevedono una valutazione analitica, ovvero per fattori, dell'importanza delle posizioni di lavoro e metodi “sintetici”.

E' stato scelto il sistema di valutazione sintetico in quanto presenta elementi di sicura sintonia con l'evoluzione in atto del rapporto di lavoro per le figure dirigenziali (vedi nuovo CCNL e D.lgs.vo 150/2009) ed inoltre presenta caratteri di maggiore snellezza e gestibilità sul piano operativo e procedurale. Ovviamente per un maggior dettaglio e per la visione dei vantaggi e degli svantaggi di ognuna delle soluzioni adottabili si rimanda all'allegato.

b) *Schede di valutazione delle varie tipologie di p.o* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione). Anche qui si è proceduto ad una pesatura di tipo sintetico e divisa per le varie tipologie di posizioni organizzative astrattamente presenti in una struttura comunale.

c) *Il Sistema delle Performance* e quindi il sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti, incaricati di p.o. e dei dipendenti: si tratta di valutare *le prestazioni rese dai dipendenti comunali*, secondo le indicazioni fornite, a livello di principio per gli EE.LL., dagli art. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della performance) 5 comma 2 (obiettivi ed indicatori) 7 (sistema di misurazione) , 9 (ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15 comma 1 del decreto cd. Brunetta. Dopo aver tratteggiato quale siano gli elementi per la configurazione del Piano della Performance comunale (dalla Programmazione Strategica di competenza del Consiglio e della Giunta fino al Piano dettagliato degli Obiettivi) si sottolinea come l'attività ordinaria sia rappresentata da un Catalogo dei prodotti e da un Piano degli Standard, elementi di cui il comune si dovrà dotare al fine di monitorare l'andamento della cd. "attività ordinaria". A tal fine è in sede di predisposizione il “catalogo dei prodotti” cs.esterni a cui concorrono tutte le strutture interessate dell'ente. Il documento esplica il sistema di valutazione delle prestazioni per i dirigenti, per gli incaricati di p.o. e per il personale dipendente seguendo i principi dettati dal D.lgs. n. 150/2009.

Per quanto riguarda il sistema di valutazione e misurazione della cd. performance organizzativa, il sistema prevede la possibilità di aggregazione dei differenti fattori di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni fornite, in modo da valutare la performance delle diverse articolazioni organizzative.

4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2019

In data 30/10/2020 Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG 2019:

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI ex area 1, 2, 3 fino al 30/9/2019 + SETTORE 1 Affari Generali	
Segretario Ferrini- ANNO 2019	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	85,09 %
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 2 Finanziario	
Paola Tinacci - ANNO 2019	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	86,98%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo		
Tiziana Valecchi - ANNO 2019		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 77,43%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 4 Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata + SETTORE 5 Tutela Ambientale		
Fabio Carli - ANNO 2019		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 88,57%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE		
Stefania Sassolini - ANNO 2019		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 83,75%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	
Massimo Pratesi- ANNO 2019	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	91,61%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI STRAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO	
Francesco Cammilli- ANNO 2019	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	90,43%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI STAFF RAPP. UNIONE /TUTELA SALUTE	
ANNO 2019 Leonardo Lombardi (fino al 30/6) Francesco Cammilli (dal 1/7)	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	82,80%

5. “RENDICONTO DI GESTIONE”

5.1 Il Rendiconto di gestione 2019

Il rendiconto della gestione 2019 (a causa delle proroghe concesse in seguito alla pandemia COVID-19) è stato approvato con **Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 13/8/2020**

L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i risultati della gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il Consiglio Comunale **dimostra i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali**

Il rendiconto dell'esercizio 2019, redatto secondo i modelli e gli schemi previsti dall'art. 11 del D.lgs 118/2011, da atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 759.358,62 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.218.746,97
RISCOSSIONI	(+)	3.998045,24	31.407.861,68	35.405.906,92
PAGAMENTI	(-)	4.493.886,10	31.989.656,12	36.483.542,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.141.111,67
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.141.111,67
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.896.392,59	6.009653,72	12.906.046,31

<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>					0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	386.048,18	6.284.078,75	6.670.126,93	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			194.445,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.956.727,80	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019(A)	(=)			5.225.858,25	
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:					
Parte accantonata					
Fondo perdite soc partecipate					58.013,06
Fondo contenzioso					19.645,17
Altri accantonamenti					3.821,02
Fondo crediti dubbia esigibilità					4.399.274,37
Totale parte accantonata					4.480.753,62
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili					112.085,57

Vincoli derivanti da trasferimenti	265.520,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.252,92
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.065.921,44
Totale parte vincolata	1.445.780,56
Parte destinata agli investimenti	58.682,69
Totale parte disponibile	-759.358,62

Con delibera di C.C. n° 47 del 13/8/2020 viene altresì stabilito il piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019 ai sensi dell'art. 188 TUEL come segue:

€ 62.701,43 nell'esercizio 2020,

€ 348.500,98 nell'esercizio 2021,

€ 348.156,21 nell'esercizio 2022

dando atto che per € 150.000,00 erano già stati previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 con la seguente ripartizione nel triennio:

€ 20.000,00 nel 2020; € 65.000,00 nel 2021 e € 65.000,00 nel 2022