



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

***REFERTO del***  
***CONTROLLO di GESTIONE 2017***  
*ex art 198 e 198 bis D.Lgs n. 267/2000*

<b>1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE</b> .....	<b>4</b>
1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE.....	4
1.2 Dati generali Territorio.....	6
1.3 Dati relativi alla struttura organizzativa dell'Ente al personale in servizio.....	7
<b>2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI</b> .....	<b>16</b>
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	16
<b>3 CONTROLLO DI GESTIONE</b> .....	<b>17</b>
3.1 Documenti di programmazione dell'Ente.....	17
3.1.1 Il Sistema Contabile .....	18
3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019.....	18
3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) .....	19
3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione.....	20
3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili .....	22
3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2017 .....	26
<b>COSTI DIRETTI E INDIRETTI VARI CENTRI DI COSTO AL 30/6/2017 - 1° SEMESTRE</b> .....	<b>28</b>
<b>COSTI DIRETTI E INDIRETTI (DATI RIEPILOGATIVI AL 31/12/2017)</b> .....	<b>29</b>
<b>INDICATORI AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI –Responsabile Dott. Ferrini</b> .....	<b>30</b>
<b>INDICATORI AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE – Resp. Dott. Ferrini</b> .....	<b>32</b>
<b>INDICATORI AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO –Resp. A. Degl'Innocenti</b> .....	<b>36</b>
<b>INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – F. Camilli</b> .....	<b>41</b>
<b>INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi</b> .....	<b>43</b>
<b>INDICATORI STAFF SOCIALE INT./TUTELA SALUTE – Resp. Leonardo Lombardi</b> .....	<b>44</b>
<b>4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO</b> .....	<b>45</b>
4.1 Ciclo di gestione della performance .....	45
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2017 .....	46
<b>5. "RENDICONTO DI GESTIONE"</b> .....	<b>55</b>
5.1 Il Rendiconto di gestione 2017.....	55

## Premessa

Al termine dell'esercizio 2017, 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***

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Abitanti di cui:</i>	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20.932	20736	20621	20603	20.704	<b>20.694</b>
<i>Maschi</i>	10.163	10.626	10.130	10.066	10.175	10167	10008	9554	9930	9.984	<b>10002</b>
<i>Femmine</i>	10.626	10.612	10.684	10.642	10.781	10765	10728	10667	10673	10.720	<b>10692</b>

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>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>0-19</i>	3.436	3.413	3.458	3.427	3.499	3465	3464	3466	<b>3515</b>	<b>3.542</b>	<b>3544</b>
<i>20-59</i>	11.045	10.883	10.746	10.572	10.630	10562	10336	10216	<b>10175</b>	<b>10.123</b>	<b>10061</b>
<i>60-80</i>	4.813	5.117	5.204	5.268	5.322	5366	5382	5373	<b>5356</b>	<b>5.438</b>	<b>5481</b>
<i>&gt; 80</i>	1.495	1.351	1.406	1.441	1.505	1539	1554	1566	<b>1557</b>	<b>1.601</b>	<b>1608</b>
<i>Totale</i>	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736	20621	<b>20603</b>	<b>20.704</b>	<b>20694</b>

Fonte: uffici demografici comunali

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Pontassieve suddivisa per classi di età e sesso



La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

<i>Nr Componenti</i>	<i>Nr Famiglie</i>	<i>Composizione %</i>
1	3186	34,76%
2	2737	29,86%
3	1660	18,11%
4	1187	12,95%
5 e più	396	4,32%
<b>TOTALE</b>	<b>9166</b>	

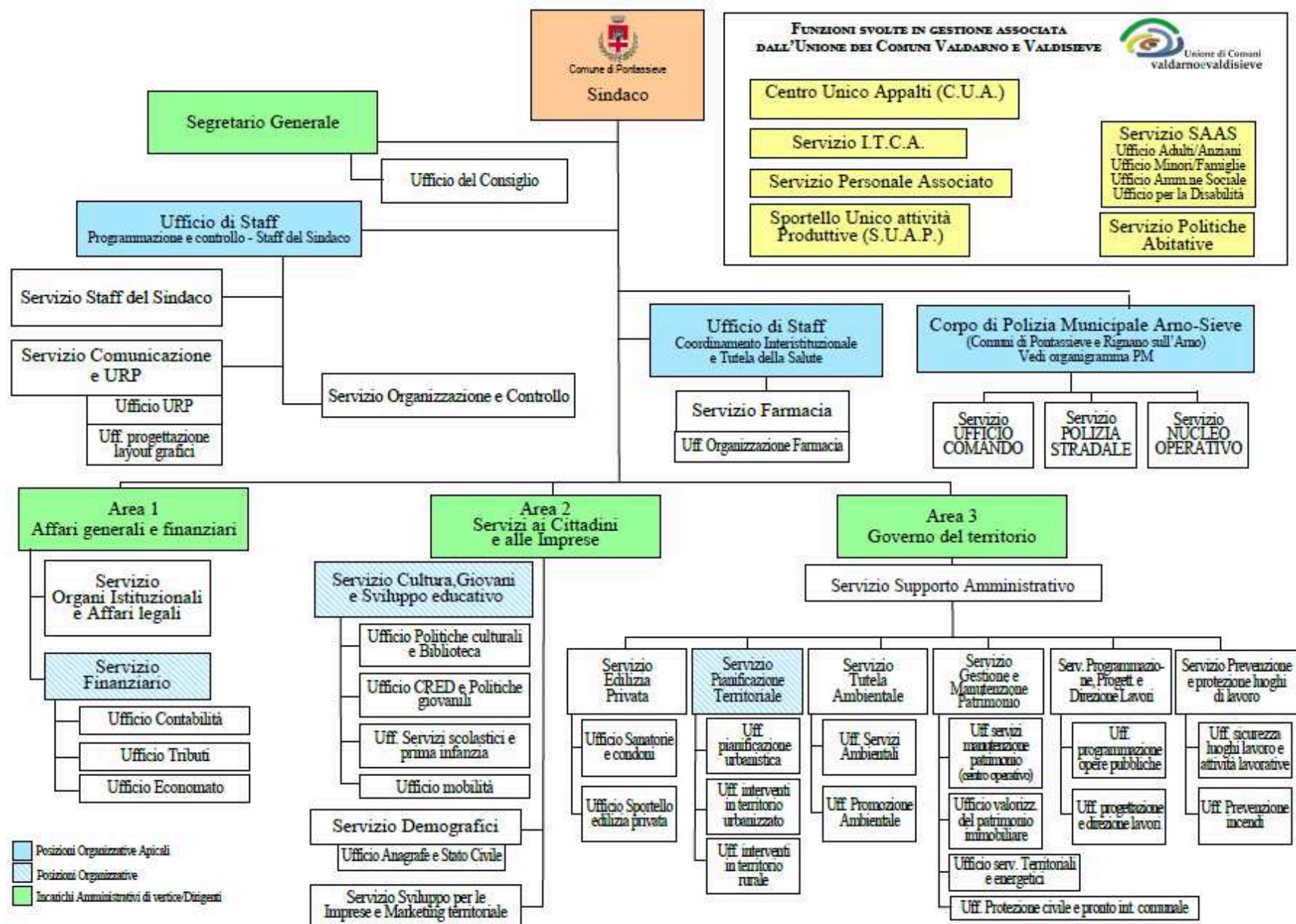
### **1.2 Dati generali Territorio**

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, alla data del 31/12/2017 era ripartita in 3 Aree, 3 Unità Organizzative Autonome sotto-articolate in più servizi, come da organigramma sotto riportato:**





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

**AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - 13 DIPENDENTI**

**+ Dirigente di Area: Segretario Generale, 1 funzionario Specialista attività amministrative/contabili Cat. D titolare Posizione Organizzativa**

CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	SERVIZIO/ufficio
D	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	p.t. 33 h	SERVIZIO FINANZIARIO- UFFICIO CONTABILITA'
D	specialista servizi scolastici,culturali e sociali	tempo indeterminato	p.t. vert.	SERVIZIO ORGANI IST. E AFF. LEGALI
D	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
D	funzionario analista informatico	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	SERVIZIO ORGANI IST. E AFF. LEGALI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	SERVIZIO ORGANI IST. E AFF. LEGALI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h (full time da 1/10/17)	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h + verticale estivo	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	SERVIZIO FINANZIARIO- UFFICIO CONTABILITA'
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO FINANZIARIO- UFFICIO CONTABILITA'
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO ECONOMATO
C	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO FINANZIARIO- UFFICIO CONTABILITA'

**AREA2 - 2 SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE - TOTALE 21 DIPENDENTI**

**+ Dirigente di Area ad interim: Segretario Generale, 1 funzionario specialista servizi scolastici culturali e sociali Cat. D titolare Posizione Organizzativa**

CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	SERVIZIO/ufficio
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	DEMOGRAFICI
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	DEMOGRAFICI
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. verticale 96,43	DEMOGRAFICI
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	DEMOGRAFICI
<b>D</b>	specialista servizi informatici	tempo indeterminato	full time	DEMOGRAFICI
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 33 h	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	t. spec. servizi culturali, educativi, sociali	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>C</b>	dietista	tempo indeterminato	p.t. 30 h	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>C</b>	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.

<b>C</b>	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>D</b>	specialista in attività interculturali	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>D</b>	specialista servizi scolastici,culturali e sociali	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>D</b>	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED.
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	SERV. CULTURA GIOVANI E SVIL. ED. + Politiche abitative (FINO 31/5/2017)

### AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - TOT 31 DIPENDENTI

+ Dirigente di Area a tempo determinato, 1 funzionario specialista in attività tecniche/progettuali Cat. D titolare Posizione Organizzativa

CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	SERVIZIO/ufficio
<b>B</b>	addetto supporto servizi tecnici	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	addetto amministrativo	tempo indeterminato	p.t. verticale 50%	AMMINISTRATIVO
<b>B</b>	addetto amministrativo	tempo indeterminato	full time	AMMINISTRATIVO
<b>B</b>	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 18 h	AMMINISTRATIVO

<b>B</b>	t. spec. : idraulico/impianti rete	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : manutenzione strade	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>B</b>	t. spec. : servizi manutentivi patrimonio	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	AMMINISTRATIVO
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h	AMMINISTRATIVO
<b>C</b>	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	p.t. 30 h	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
<b>C</b>	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time	PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI LAVORO
<b>C</b>	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time	PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI LAVORO/ AMMINISTRATIVO
<b>C</b>	esperto coordinatore squadre	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>C</b>	esperto coordinatore squadre	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>C</b>	esperto tecnico coordinatore centri op.	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	AMMINISTRATIVO
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	AMMINISTRATIVO

<b>D</b>	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato	full time	Unità di Progetto "riqualificazione insediativa e/o interventi di rigenerazione urbana" Dimissionario il 27/12/2017
<b>D</b>	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato	full time	Unità di Progetto "riqualificazione insediativa e/o interventi di rigenerazione urbana"
<b>D</b>	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato	full time	PROGETT. D.L.
<b>D</b>	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
<b>D</b>	specialista servizi ambientali	tempo indeterminato	full time	TUTELA AMBIENTALE
<b>D</b>	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO
<b>D</b>	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time	EDILIZIA PRIVATA - UFFICIO SANATORIE E CONDONI
<b>D</b>	Funzionario in attività tecniche e progettuali	tempo indeterminato	In ASPETTATIVA FINO AL 30/11/17	Unità di Progetto "riqualificazione insediativa e/o interventi di rigenerazione urbana"

### CORPO POLIZIA MUNICIPALE - TOT. 19 DIPENDENTI

**+Comandate - funzionario specialista in specialista attività area di vigilanza Cat. D titolare Posizione Organizzativa APICALE**

CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	SERVIZIO/ufficio
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI - SVIL. ECONOMICO
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI
<b>D</b>	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time	COMANDO E SERVIZI
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA EDILIZIA

<b>D</b>	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time	POLIZIA EDILIZIA
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>C</b>	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time	POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE
<b>D</b>	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO POLIZIA STRADALE
<b>D</b>	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time	SERVIZIO NUCELO OPERATIVO

**STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO /STAFF SINDACO - TOT. 11 DIPENDENTI  
+Responsabile 1 Funzionario attività amministrative Cat. D titolare Posizione Organizzativa APICALE**

<b>CAT.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>TIPOLOGI ASSUNZIONE</b>	<b>RAPP. LAVORO</b>	<b>SERVIZIO/ufficio</b>
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
<b>D</b>	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time	STAFF SINDACO
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	STAFF SINDACO
<b>D</b>	addetto stampa	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP

<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h	COMUNICAZIONE E URP
<b>C</b>	esperto servizi culturali	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 30 h	COMUNICAZIONE E URP
<b>B</b>	tecnico specializzato: stampatore	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP
<b>B</b>	addetto amministrativo	tempo indeterminato	full time	COMUNICAZIONE E URP

**STAFF SOCIALE INT. E TUTELA SALUTE TOT. 9 DIPENDENTI**

**+ Responsabile 1 Funzionario attività amministrative Cat. D titolare Posizione Organizzativa APICALE**

CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	SERVIZIO
<b>B</b>	assistente amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 12 h	FARMACIA
<b>C</b>	esperto amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo indeterminato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo indeterminato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo determinato	p.t. 22 h	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo determinato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo indeterminato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo indeterminato	full time	FARMACIA
<b>D</b>	farmacista	tempo determinato	p.t. 18 h (full time dal 5/2/17)	FARMACIA

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 dirigente/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 2017, 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 erogati** non ha riguardato nuovi settori nel 2017, ma sarà maggiormente implementato nel 2018 rispetto a quanto già proposto nel 2016, con la previsione di specifici obiettivi di PEG.

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. 2017-2019	D.lgs 118/2011 Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84	27/12/2016
Piano esecutivo di gestione 2017	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. 20	02/02/2017
		Delibera di revisione del PEG in seguito alla verifica sullo stato di attuazione N. 157	02/11/2017
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n. 46	24.07.2017
Rendiconto di gestione 2017	TUEL n° 267/2000: art. 227	Deliberazione Consiglio Comunale n. 20	30.04.2018

### **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. 84 del 27/12/2016**

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 2017-2019, 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 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.) 2017-2019**

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° 100 del 30/7/2017 e approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con la nota di aggiornamento, unitamente al bilancio di previsione, con delibera n. 84 del 27/12/2016**

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 2017, adottato con delibera G.M. n. 20 del 02/02/2017, è stato oggetto di revisione a seguito della verifica intermedia sul suo stato di attuazione (delibera G.M. 157 del 2/11/2017)

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 attribuito un peso a cura del Nucleo di Valutazione, che nella seduta del 15/05/2018 ha provveduto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi approvati.

Ogni obiettivo viene descritto 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:

ELENCO CENTRI DI COSTO	AREA/STRUTTURA DI STAFF - RESPONSABILE
26-FARMACIA	STAFF SOCIALE INTEGRATO E TUTELA DELLA SALUTE – Responsabile Dott. LOMBARDI
16-MENSA 17- NIDO - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 18-TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L 18- CENTRO RISORSE EDUCATIVE 27-SERVIZI SCOLASTICI 24-ATTIVITA' CULTURALI 25-BIBLIOTECA 29-CENTRO INTERCULTURA	-  AREA 2 – F. FERRINI
30-GESTIONE PATRIMONIO 31-LAVORI PUBBLICI 32-TUTELA AMBIENTALE 33-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 55-PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	AREA 3 – A. DEGL'INNOCENTI
37-CORPO POLIZIA MUNICIPALE 15-SVILUPPO ECONOMICO	POLIZIA MUNICIPALE – M.PRATESI

<p><b>100-SERVIZI A SUPPORTO DI TUTTO L'ENTE</b> (CONTABILITA', UFFICIO DEL CONSIGLIO, ATTIVITA'ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE, DEMOGRAFICI, URP, SEGR.GENERALE E CONTRATTI/UFF. LEGALE, TRIBUTI)</p>	<p><u>Centri di costo afferenti ai seguenti responsabili:</u> <b>F. FERRINI AREA 1 e 2 :</b> CONTABILITA', UFFICIO DEL CONSIGLIO, SEGR.GENERALE E CONTRATTI/UFF. LEGALE, TRIBUTI, DEMOGRAFICI <b>F. CAMMILLI STAFF Progr. Controllo, Staff Sindaco :</b> ATTIVITA'ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE</p>
<p><b>909 – UNISAS (Funzione svolta nel 2017 da UNIONE COMUNI)      Responsabile Dott. LOMBARDI</b></p>	

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

Con riferimento alla annualità 2017 gli obiettivi approvati sono quelli indicati nella tabella riepilogativa sotto riportata dalla quale si può rilevare l'assegnazione ai vari Responsabili e il collegamento con i rispettivi centri di costo di cui al controllo di gestione:

N° OB.	PROGR. MANDATO SINDACO	MISSIONE CONTABILE	TITOLO OBIETTIVO	AREA STAFF	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
1	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>COMPLETAMENTO PROCESSO DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E AVVIO GESTIONE NUOVE COMPETENZE (CONTRATTO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E POLIZZE ASSICURATIVE DI ENTE)</b>	AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI  <b>FERRINI</b>	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI	SEGR.GENERALE E CONTRATTI/UFF. LEGALE <b>CDC 100</b>
2	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE (Redazione conto economico stato patrimoniale e riclassificazione inventari + Redazione bilancio consolidato)</b>		SERVIZIO FINANZIARIO	CONTABILITA' <b>CDC 100</b>
3	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>EQUITA' FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE</b>		SERVIZIO FINANZIARIO	TRIBUTI <b>CDC 100</b>
4	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)</b>		TUTTI SERVIZI AREA 1	<b>CDC 100</b>

5	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	<b>PROGETTAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA</b>	AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE  <b>F. FERRINI</b>	SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>25-BIBLIOTECA</b>
6	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	<b>VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA LUOGO PROMOZIONE CULTURALE E LONG LIFE LEARNING</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>25-BIBLIOTECA</b>
7	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	<b>SERVIZIO LUDOTECA</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>17- NIDO - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA</b>
8	04 PONTASSIEVE DOLCE	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<b>CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E DIRITTO DI ASILO</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>29-CENTRO INTERCULTURA</b>
9	04 PONTASSIEVE DOLCE	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<b>CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>17- NIDO - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA</b>
10	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALIMENTARE - Sfrutta il movimento e mangia sano</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>16-MENSA</b>
11	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<b>PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE POFT</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>18- CENTRO RISORSE EDUCATIVE</b>
12	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	<b>AMPLIAMENTO OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI SCUOLA E FORMAZIONE</b>		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	<b>18- CENTRO RISORSE EDUCATIVE</b>

13	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	FAVORIRE NUOVE FORMA DI MOBILITA'		SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO	18-TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L
14 (sost.)	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE <b>F. FERRINI</b>	SERVIZIO DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICI <b>CDC 100</b>
15	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' (per le sezioni di competenza)		TUTTI SERVIZI AREA 2	TUTTI CDC AREA 2
16	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	AGGIORNAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO EUROSPORTELO		SERVIZIO SVIUPPO PER LE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE	
17	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE		SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	33-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
18	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RILANCIO DEL CENTRO STORICO	AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO <b>A.DEGL'INNOCENTI</b>	SERVISIO PROGR. E DIREZIONE LAVORI	31-LAVORI PUBBLICI
19	02 PONTASSIEVE PULITA E SANA	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	BONIFICA COPERTURE AMIANTO		SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	32-TUTELA AMBIENTALE
20	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' (per le sezioni di competenza)		TUTTI I SERVIZI AREA 3	
21	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	CITTADELLE DELLO SPORT		SERVIZIO PROGR. E DIREZIONE LAVORI	31-LAVORI PUBBLICI
22	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	RISTRUTTURAZIONE EX CHINO CHINI		SERVIZIO PROGR. E DIREZIONE LAVORI	31-LAVORI PUBBLICI



23	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	<b>MOBILITÀ DOLCE - CICLOPISTE</b>		SERVIZIO PROGR. E DIREZIONE LAVORI	31-LAVORI PUBBLICI
24	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<b>CITTA' SICURA</b>	STAFF CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE <b>M.PRATESI</b>	POLIZIA MUNICIPALE	37-CORPO POLIZIA MUNICIPALE
25	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<b>STRADE SICURE</b>		POLIZIA MUNICIPALE	
26	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<b>PIANO PER LA SICUREZZA PER PONTASSIEVE</b>		POLIZIA MUNICIPALE	
27	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<b>NOTTI SICURE</b>		POLIZIA MUNICIPALE	
28	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)</b>		POLIZIA MUNICIPALE	
29	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI</b>	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/ STAFF SINDACO <b>F. CAMMILLI</b>	SERVIZIO ORGANIZZ. E CONTROLLO	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE CDC 100
30	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>AZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE: TUTELA PER LA SEGNALEZIONE DI POSSIBILI ILLECITI E ADOZIONE NUOVI MODELLI IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ - INCONFERIBILITÀ (verifiche annuali per il personale dipendente e apicale)</b>		SERVIZIO ORGANIZZ. E CONTROLLO	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE CDC 100
31	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN TEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. VERIFICHE SUI DATI E DOCUMENTI PUBBLICATI</b>		SERVIZIO ORGANIZZ. E CONTROLLO/ COMUNICAZ.	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE CDC 100
32	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA E IMPLEMENTAZIONE MEZZI DI COMUNICAZIONE (GUIDA PROMOZIONALE E APERTURA CANALE YOU TUBE)</b>		SERVIZIO COMUNICAZ. E URP	ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI, URP CDC 100

33	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL "MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI" DEL COMUNE DI PONTASSIEVE</b>	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/ STAFF SINDACO  <b>F. CAMMILLI</b>	SERVIZIO COMUNICAZ. E URP	ATTIVITA'ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI, URP CDC 100
34	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)</b>	<b>F. CAMMILLI</b>	TUTTI I SERVIZI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO/DIR. GENERALE  ATTIVITA'ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI, URP CDC 100
35	04 PONTASSIEVE DOLCE	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>		SERVIZIO POL. ABITATIVE	
36	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	<b>ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)</b>	STAFF SOCIALE INTEGRATO E TUTELA SALUTE  <b>L. LOMBARDI</b>	TUTTI I SERVIZI STAFF SOCIALE INTEGRATO E TUTELA SALUTE	
37	05 PONTASSIEVE AL PASSO COI TEMPI	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	<b>FATTURATO</b>		SERVIZIO FARMACIA	26-FARMACIA

### 3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2017

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) compreso il recupero di somme dovute negli anni precedenti e il costo corrisposto al gestore AER per tale servizio

Gli importi indicati sono estrapolati dal sistema di contabilità per l'anno 2017 e si riferiscono alle **somme effettivamente pagate/incassate nell'anno** (reversali e mandati emessi sui residui e competenza al 30/6/2017 e al 31/12/2017).

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 CDC 901

AUTOMEZZI CDC 903

ALTRI FATTORI= canoni, imposte e tasse CDC 905

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
12 909	UNISAS

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

**COSTI DIRETTI E INDIRETTI VARI CENTRI DI COSTO AL 30/6/2017 - 1° SEMESTRE**

		TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione	quota parte spese personale	totali CDC (spese dirette + spese personale)	quota parte spese CDC 100+utenze generali etc...	totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	entrate dirette imputabili al CDC
CDC	centroCosto.des						
15 Totale	SVILUPPO ECONOMICO	6.799,60	25.048,45	31.848,05	8.352,30	40.200,35	0,00
16 Totale	CE.P.P. MENSA	268.058,76	11.060,06	279.118,82	73.200,21	352.319,03	182.153,56
17 Totale	ASILO NIDO	234.810,11	57.360,52	292.170,63	76.623,10	368.793,73	94.004,79
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	80.149,84	47.384,14	127.533,98	33.446,38	160.980,36	12.419,31
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	18.851,04		18.851,04	4.943,77	23.794,81	0,00
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	48.571,57	39.137,43	87.709,00	23.002,09	110.711,09	31.700,79
25 Totale	BIBLIOTECA	56.721,51		56.721,51	14.875,48	71.596,99	553,66
26 Totale	FARMACIA	637.526,16	119.788,46	757.314,62	198.609,28	955.923,89	867.021,97
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	54.212,88	63.695,69	117.908,57	30.922,07	148.830,64	22.860,38
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	239.931,41		239.931,41	62.923,13	302.854,54	201.098,04
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	1.018.008,96	191.826,03	1.209.834,99	317.284,85	1.527.119,84	9.955,80
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	35.367,20		35.367,20	9.275,21	44.642,41	1.807,27
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE (di cui € 3.759.435,81 smaltimento rifiuti)	1.531.747,51	27.901,00	1.559.648,51	409.025,07	1.968.673,58	1.677.309,10
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	11.977,85	104.593,43	116.571,28	30.571,36	147.142,64	5.250,95
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	132.214,08	321.580,91	453.794,99	119.009,84	572.804,83	420.242,17
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	83.200,35		83.200,35	21.819,68	105.020,03	0,00
909 Totale	UnisAS	885.957,94	119.574,06	1.005.532,00	263.705,44	1.269.237,43	206.753,13
				6.473.056,95		8.170.646,20	
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI, ORG.CONTROLLO, STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO	800.176,36	897.412,89	1.697.589,26	* importo ripartito in proporzione al totale costo CDC		3.941.374,58
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)						
<b>Totale complessivo spese sostenute al 30/6/2017</b>				<b>8.170.646,20</b>	<b>Totale complessivo entrate incassate</b>		<b>7.674.505,50</b>

**COSTI DIRETTI E INDIRECTI (DATI RIEPILOGATIVI AL 31/12/2017)**

CDC		TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione	quota parte spese personale	totali CDC (spese dirette + spese personale)	quota parte spese CDC 100+utenze generali etc...	totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	entrate dirette imputabili al CDC	tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti + personale)
15 Totale	SVILUPPO ECONOMICO	16.998,99	62.621,13	79.620,12	23.518,11	103.138,23	0,00	
16 Totale	CE.P.P. MENSA	670.146,90	27.650,16	697.797,06	206.114,62	903.911,68	455.383,90	
17 Totale	ASILO NIDO	587.025,28	143.401,29	730.426,57	215.752,69	946.179,26	235.011,97	32,17%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	200.374,60	118.460,36	318.834,96	94.177,16	413.012,12	31.048,28	9,74%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	47.127,60		47.127,60	13.920,50	61.048,10	0,00	
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	121.428,92	97.843,58	219.272,50	64.768,50	284.041,00	79.251,97	
25 Totale	BIBLIOTECA	141.803,77		141.803,77	41.885,86	183.689,63	1.384,16	
26 Totale	FARMACIA	1.593.815,39	299.471,15	1.893.286,54	559.237,14	2.452.523,68	2.167.554,93	
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	135.532,21	159.239,22	294.771,43	87.069,30	381.840,73	57.150,94	
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	599.828,53		599.828,53	177.176,77	777.005,30	502.745,11	
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	1.018.008,56	191.825,63	1.209.834,19	357.359,65	1.567.193,84	24.889,50	
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	88.418,00		88.418,00	26.116,82	114.534,82	4.518,17	
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE di cui € 3.759.435,81 spesa per smaltimento rifiuti ed €3.884.846,11 entrate tassa rifiuti, compreso recupero evasione anni precedenti	3.829.368,77	69.752,51	3.899.121,28	1.151.718,66	5.050.839,94	3.900.718,83	103,34%
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	29.944,62	261.483,58	291.428,20	86.081,78	377.509,98	13.127,38	
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	330.535,19	803.952,28	1.134.487,47	335.103,81	1.469.591,28	1.050.605,42	
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	208.000,87		208.000,87	61.439,10	269.439,97	0,00	
909 Totale	UniSAS	2.214.894,84	298.935,15	2.513.829,99	742.532,66	3.256.362,65	516.882,83	
				14.367.889,08		18.611.862,22		
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI, ORG.CONTROLLO, STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO	2.000.440,91	2.243.532,23	4.243.973,14	* importo ripartito in proporzione al totale costo CDC		9.853.436,44	
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)							
<b>Totale complessivo spese effettuate al 31/12/2017</b>				<b>18.611.862,22</b>	<b>Entrate complessive al 31/12/2017</b>	<b>18.893.709,83</b>		

## INDICATORI AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI –Responsabile Dott. Ferrini

### AREA 1 – AFFARI GENERALI E FINANZIARI – Dirigente F. Ferrini

100_CONTABILITA' ED ECONOMATO – INDICATORI	2017	
NR. IMPEGNI DI SPESA	2140	
NR. ACCERTAMENTI DI ENTRATA	556	
NR. MANDATI DI PAGAMENTO	6425	
NR. REVERSALI INCASSI	6959	
NR. FATTURE ACQUISTO REGISTRATE	3673	<b>9 indicatori DOMANDA interna (efficienza)</b>
NR. FATTURE VENDITA EMESSE	183	
NR. ADOTTATI CONTABILITA'	60	
NR. ATTI ADOTTATI ECONOMATO	114	
NR .VARIAZIONI BILANCIO	27	

100_TRIBUTI – INDICATORI	2017	
Contribuenti/n. addetti	5015,6	<b>5 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
Numero denunce TARI/Contribuenti TARI	0,2476	
N. protocolli Entrata	2437	
N. Istanze di rimborso ricevute ( ICI, IMU, Tari, TASI)	66	
n° contribuenti	25078	
n° ore ANNUE di apertura al pubblico	3640	<b>5 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
incidenza recupero evasione =entrate da recupero evasione/entrate tributarie	0,7455	
avvisi di accertamento emessi	1636	
n° avvisi oggetto di contenzioso	13	
Nr ADDETTI AL SERVIZIO	5	
n. contribuenti/ n° addetti	5015,6	

100_UFFICIO LEGALE/SEGRETERIA GENERALE– INDICATORI	2017	
NR. CONTRATTI REPERTORIATI	9	<b>2 indicatori</b>

NR. CONTENZIOSI DELL'ANNO	<b>8</b>	<b>DOMANDA</b> <b>(efficienza)</b>
NR. RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE	<b>24</b>	
NR. ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n. Del. G.M.+C.C., accesso atti, bandi, n. contratti rep.)	<b>416</b>	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	<b>13</b>	<b>5 indicatori</b>
NR GARE EFFETTUATE	<b>0</b>	<b>OFFERTA</b> <b>(efficacia)</b>
NR. ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. procedure affidamento effettuate)	<b>16</b>	
<b>100_UFFICIO DEL CONSIGLIO – INDICATORI</b>		
	<b>2017</b>	
n° delibere consiliari adottate	<b>79</b>	<b>3 indicatori</b>
n.° interpellanze consiliari	<b>15</b>	<b>DOMANDA</b>
n° richieste accesso atti da parte dei consiglieri	<b>20</b>	<b>(efficienza)</b>

**19 INDICATORI DI EFFICIENZA e 10 INDICATORI DI EFFICACIA**

## INDICATORI AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE – Resp. Dott. Ferrini

100 SERVIZI DEMOGRAFICI – INDICATORI	2017	
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI	6277	
CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE	2205	
MATRIMONI CIVILI	51	<b>7 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
NR. ATTI FORMATI E TRASCRITTI	1428	
NR. REVISIONI EFFETTUATE	27	
NR. PRATICHE FUNERARIE	701	
NR. SEPARAZIONI / DIVORZI	31	
POPOLAZIONE	20694	
ADDETTI	5	
RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE	28	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	41	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=GG. APERTURA /365 X 100	83%	
COSTI RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' SERV. DEMOGRAFICI(ESCLUSO COSTO PERSONALE)/TOT.COSTI GENERARI A SUPPORTO TUTTO ENTE (ESCLUSO PERSONALE)	1,70%	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>
16- MENSA INDICATORI	2017	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI DAL CEPP	2852	<b>1 indicatore DOMANDA (efficienza)</b>
NUMERO MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL SERVIZIO	1719/2852	
PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI AFFERENTI AL CEPP	21	<b>4 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
NR. PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI	326.549/190	
NR. ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI	109/2852	
COSTO PRODUZIONE PASTI / NR. COMPLESSIVO PASTI EROGATI	€5,36	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>
17- ASILO NIDO - INDICATORI	2017	
NR. DOMANDE ACCOLTE/ NR. DOMANDE PRESENTATE*	126/154	<b>3 indicatori</b>



NR. DOMANDE PRESENTANTE*/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	154/351	<b>DOMANDA (efficienza)</b>
NR. POSTI NIDO OFFERTI/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	126/351	
NR. ISCRITTI **/PERSONALE EDUCATIVO	70/13	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
NR. GG. APERTURA ALL'ANNO	191	
NR. ESONERI / NR. UTENTI	8/126	
COSTO PIENO CDC/ NR.ISCRITTI	€ 5.334,67	<b>3 indicatori ECONOMICITA'</b>
SPESE DI PERSONALE DIP. COMUNALE/ COSTO PIENO CDC X 100	19,63%	
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC X 100	32,17%	

**NR. DOMANDE PRESENTATE\*= 154**

*il dato comprende anche le domande cui è seguita rinuncia, sia per il servizio asilo nido che per i servizi integrativi*

**NR. ISCRITTI \*\*= 70**

*il dato si riferisce ai bambini frequentanti gli asili nido nei plessi di proprietà comunale*

<b>18- TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L</b>	<b>2017</b>	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO/ POP. SCOLASTICA DI RIFERIMENTO	217/2211	<b>1 indicatore DOMANDA (efficienza)</b>
ALUNNI TRASPORTATI/ GG. SERVIZIO	217/190	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
NR. ESONERI/ NR. ISCRITTI AL SERVIZIO	15/217	
KM PERCORSI AL GG X GG. SERVIZIO	330x190=62700	
TASSO COPERTURA SERV. A RICHIESTA	9,74%	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>

<b>19 - C.R.E.D.</b>	<b>2017</b>	
NR. INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI	39/4900	<b>1 indicatore DOMANDA (efficienza)</b>
attività realizzate/attività programmate	39/39	<b>1 indicatore OFFERTA (efficacia)</b>
SPESE RIFERITE AD ATTIVITA'CRED /NR UTENTI	€ 7,18	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>

<b>24 - CULTURA</b>	<b>2017</b>	
SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE / GG.MEDI DI APERTURA PER SEDE	5788/206= <b>28,10</b>	<b>1 indicatore DOMANDA (efficienza)</b>
ACCESSIBILITA' MOSTRE= NR. GG APERTURA PER SEDE SU 365	204/365= <b>0,564</b>	<b>1 indicatore OFFERTA (efficacia)</b>
SPESA MEDIA PER GIORNO DI APERTURA PER SEDE ESP.= COSTO CDC PER SEDE/ GG TOTALI APERTURA ANNO	12877/204= <b>63,12</b>	
SPESA MEDIA PER VISITATORE= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. VISITATORI NELL'ANNO	12877/5788= <b>2,22</b>	<b>3 indicatori ECONOMICITA'</b>
SPESA MEDIA PER MOSTRA= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. MOSTRE NELL'ANNO	38.633,8/16= <b>€2.414,61</b>	

<b>25 - BIBLIOTECA</b>	<b>2017</b>	
INDICE AFFLUENZA= NR. PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA	31399/293= <b>107,16</b>	
INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = NR VISITATORI ANNUALI / GG. APERTURA	24/123= <b>19,51%</b>	
INDICE DI IMPATTO = NR ISCRITTI ATTIVI AL PRESTITO/ NR RESIDENTI*100	2447/20684= <b>11,83%</b>	<b>5 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
NR MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/ GG. APERTURA	22292/293= <b>76,01%</b>	
INDICE DI CIRCOLAZIONE= NR PRESTITI/ TOTALE VOLUMI DISP.	22292/58878= <b>0,38</b>	
INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC./ NR RESIDENTI	58878/20684= <b>2,85</b>	<b>2 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= NR VOLUMI ACQUISTATI / TOTALE VOLUMI	1791/58878= <b>0,03</b>	
SPESA MEDIA PER GG APERTURA = COSTI /GG APERTURA	141.803/293 = <b>€483,87</b>	<b>2 indicatori ECONOMICITA'</b>

INCIDENZA DELLA SPESA= COSTO PIENO CDC/NR RESIDENTI € 6,85

27 SCUOLE (servizi scolastici)	2017	
NR. GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	196	1 indicatore <b>DOMANDA</b> (efficienza)
NR. PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA	13/2243	1 indicatore <b>OFFERTA</b> (efficacia)
COSTO PIENO CDC/ NR. UTENTI SCOLASTICI	€112,94	1 indicatore <b>ECONOMICITA'</b>

29 - CENTRO INTERCULTURALE	2017	
NR CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE	2057	1 indicatore <b>DOMANDA</b> (efficienza)
Utilizzo medio giornaliero sportelli informativi per cittadini stranieri (N. UTENTI TOTALE/GIORNI APERTURA)	1994/144=13,84	1 indicatore <b>OFFERTA</b> (efficacia)

**21 INDICATORI DI EFFICIENZA, 21 INDICATORI DI EFFICACIA e 13 ECONOMICITA'**

## INDICATORI AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO –Resp. A. Degl’Innocenti

<b>30 (GESTIONE PATRIMONIO)_STRADE COMUNALI E VICINALI</b>	<b>2017</b>	
KM STRADE DA MANUTENERE		
-Km 164 strade comunali	476,74	<b>3 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
-Km 312,74 strade vicinali consorziate		
NR RICHIESTE DI MANUT. PERVENUTE	683	
NR. RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	37	
NR. ADDETTI MANUTENZIONE	8	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
TEMPI MEDI DI RISPOSTA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	20-30 GG	
NR. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI / RICHIESTE PERVENUTE	557/683	
<b>30 (GESTIONE PATRIMONIO)_PARCHI E GIARDINI</b>	<b>2017</b>	
MQ aree a verde / popolazione	Mq <b>12,37</b>	<b>3 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
nr. richieste di intervento manutenzioni pervenute	68	
INTERVENTI SUL VERDE ESEGUITI DA A.E.R.	81	
mq verde attrezzato (aree a gioco) /mq verde gestiti	58.147/255.997 <b>=22,71%</b>	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
accessibilità verde urbano = nr. Ore di apertura / 24	<b>24/24</b>	
interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute	61/68= <b>90%</b>	
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	
Costo utenze (idriche – energia Elettrica)	€ 12.238,87	<b>2 indicatori ECONOMICITA'</b>

<b>30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI SCOLASTICI – INDICATORI</b>	<b>2017</b>	
NR. SCUOLE COMUNALI	16	
<b>NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE COMPLESSIVI:</b>	<b>400</b>	<b>2 indicatori</b>
ASILO NIDO	35	<b>DOMANDA</b>
INFANZIA+PRIMARIA	308	<b>(efficienza)</b>
SCUOLA MEDIA	57	
<b>NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI</b>	<b>369/400</b>	
ASILO NIDO	30/35	
INFANZIA+PRIMARIA	289/308	
SCUOLA MEDIA	52/57	<b>3 indicatori</b>
<b>NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:</b>	<b>3598</b>	<b>OFFERTA</b>
ASILO NIDO	144	<b>(efficacia)</b>
INFANZIA+PRIMARIA	2943	
SCUOLA MEDIA	511	
<b>NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE</b>	<b>5</b>	
Costi manutenzioni straordinarie P.S.	€13.500	
COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO	13.500/16 = € 843,75	<b>3 indicatori</b>
Costi utenze edifici scolastici (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONO)	225.204,71	<b>ECONOMICITA'</b>
<b>30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI</b>	<b>2017</b>	
NR. EDIFICI COMUNALI	10	<b>2 indicatori</b>
<b>NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:</b>	<b>159</b>	<b>DOMANDA</b>
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE	da 1 a 25 GG	<b>(efficienza)</b>
<b>NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI</b>	<b>149/159</b>	<b>4 indicatori</b>
% DI REALIZZAZIONE	94%	<b>OFFERTA</b>
<b>NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:</b>	<b>h 2.428</b>	<b>(efficacia)</b>

NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	3	
COSTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI- IMPIANTI (cap. 286-1575-864)	25.601,00	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>

<b>31 LAVORI PUBBLICI</b>	<b>2017</b>	
IMPORTO LAVORI ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE	€2.665.853,92	
N.° IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ANNUALE ALIENAZIONI	6	
SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI	28	<b>5 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
N.° PERIZIE < 100.000 €. INSERITE IN BIL. PREVISIONE	18	
BANDI EMANATI DI INTERESSE COMUNALE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTI EUROPEI, REGIONALI.....	9	
PROGETTAZIONI INTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	8/8	
PROGETTAZIONI ESTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	5/5	
TEMPO MEDIO GESTIONE PROGETTI/ DIFFICOLTÀ	45GG	<b>6 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
CANTIERI APERTI/CANTIERI PROGRAMMATI	6/8	
INSERIMENTI IN GRADUATORIE/BANDI PARTECIPATI	7/9	
PATRIMONIO ALIENATO/PATRIMONIO PROGRAMMATO	0	
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	€8.095,60	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>

<b>32 TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>2017</b>	
n.° autorizzazioni allo scarico fuori fognatura richieste	7	
n.° autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore richieste	7	<b>5 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
interventi per cani abbandonati, colonie felini e gatti feriti	17	
interventi straord. per derattizzazione e disinfestaz.	25	
esposti e richieste in merito alla gestione rifiuti solidi urb.	30	
n.° autorizzazioni rilasciate/nr. autorizzazioni richieste	7/7	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
tempo medio di rilascio	15GG	
interventi effettuati/interventi richiesti inerenti cani abbandonati	7/7	
INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	2%	<b>3 indicatori ECONOMICITA'</b>
INCIDENZA SPESE smaltimento rifiuti / COSTO PIENO CDC	96,42%	

GRADO COPERTURA ENTRATE (servizio smaltimento rifiuti) 103,34%

<b>33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>2017</b>		
piani urbanistici presentati (piani attuativi, piani di recupero., PMAA.....)		3		
permessi a costruire richiesti		15		
atti di assenso richiesti		25	<b>7 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>	
SCIA presentate		137		
CIAEL - comunicazioni di inizio attività edilizia presentate		410		
certificati di destinazione urb. richiesti		130		
n.° contenziosi urbanistico-edilizi attivati		9		
<hr/>				
piani urbanistici istruiti/piani urbanistici presentati		8/3		
permessi a costruire rilasciati/richiesti		32/15		
atti di assenso rilasciati/richiesti		19/25	<b>7 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>	
SCIA controllate/ SCIA richieste		137		
CIAEL controllate/CIAEL		410		
tempo medio rilascio (tempo medio per rilascio permessi a costruire)		60		
contenziosi urbanistici risolti/contenziosi attivati		0/9		
<hr/>				
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO		€1.408,00	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>	
<b>55 IMPIANTI SPORTIVI</b>		<b>2017</b>		
Nr società sportive operanti sul territorio		55		
Nr .soc. sportive che hanno richiesto spazi palestra (edifici scolastici)		20		
nr. richieste di intervento pervenute		10	<b>5 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>	
NR IMPIANTI SPORTIVI:				
-palestre annesse edifici scolastici	6	16		
-impianti sportivi	10			
Nr richieste patrocini manifestazioni sportive pervenute		25		

Nr. ORE DI APERTURA SETTIMANALI		
Il dato si riferisce solo alle palestre annesse agli edifici scolastici	200 h	
ORE IMPIEGATE DA OPERAI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	590	
nr interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute	10/10	<b>6 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
Nr società affidatarie spazi palestra / Nr .richieste pervenute per utilizzo spazi palestra (edifici scolastici)	20/20	
Nr patrocini manifestazioni sportive richiesti / nr patrocini concessi	25/25 100%	
Nr manifestazioni sportive organizzate direttamente dal Comune	2	
	269.440/20694	<b>2 indicatori ECONOMICITA'</b>
COSTO PIENO CDC / popolazione	=€13,02	
GRADO COPERTURA ENTRATE DIRETTE Ammontare complessivo somme versate dalle soc. sportive per utilizzo spazi palestra /COSTO PIENO CDC	25915/269.440 = 9,62%	

**32 INDICATORI DI EFFICIENZA, 35 INDICATORI DI EFFICACIA e 13 ECONOMICITA'**



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

100 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	2017	
N° RICHIESTE ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICOLARI UNIFI PERVENUTE	17	<b>2 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
N° ISTITUTI SUPERIORI RICHIEDENTI OSPITALITA' PER STAGE	3	
TIROCINI ATTIVATI UNIFI POSTI DISPONIBILI PER UNIV.	5/15	
TIROCINI ATTIVATI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (IST. SUPERIORI)	12	
NR .ORE FORMAZIONE A PAGAMENTO FREQUENTATE DAI DIPENDENTI	811	
NR .DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO CORSI A PAGAMENTO* (compreso corsi in-hose)	87	<b>9 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
N° INCONTRI SINDACALI	4	
N° SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE	3	
N° RIUNIONI UFFICIO DIREZIONE	8	
N° RIUNIONI U.D. TECNICO ALLARGATO	1	
N° RIUNIONI U.D. -GIUNTA	0	
100 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI - INDICATORI	2017	
n.° appuntamenti gestiti segreteria Sindaco	1258	<b>2 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
Nr patrocinii richiesti/rilasciati	46	
iniziative realizzate in tema di gemellaggi e relazioni internazionali /iniziative programmate (Znojmo, Griesheim...)	6/6	<b>4 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
iniziative varie realizzate/iniziative programmate	14/14	
Nr addetti	3	
Nr pagine internet (eventi) create o modificate	752	
Costo medio per iniziativa realizzata: Costi DIRETTI CDC 37 att.istituz./Nr iniziative realizzate	€1.1703,65	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>
100 COMUNICAZIONE ESTERNA	2017	

Nr patrocini richiesti/concessi	46	<b>2 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
n° comunicati stampa effettuati	493	
n. aggiornamento locandine e pubbliche affissioni	50	<b>8 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
n° post/pubblicazioni (video, testi, immagini) su pagina FACEBOOK	611	
N° newsletter	60	
n° periodici realizzati	9	
n° tipologie di locandine e brochure realizzate	103	
n° conferenze stampe e vernissage eventi	4	
N° trasmissioni video	8	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>
Costi diretti centro stampa/Tipologia di locandine realizzate	€243,92	

<b>100 U.R.P - INDICATORI</b>	<b>2017</b>	
NR. RICHIESTE INFORMAZIONI (NR. UTENTI REGISTRATI)	27843	<b>2 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
NR. ATTI DISTRIBUITI	11825	
NR .PROTOCOLLI ENTRATA REGISTRATI	21185	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= NR. GIORNI APERTURA/365 X 100	82,74%	<b>4 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
NR. ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO	29	
NR. SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI COMPETENTI	219	
NR. NOTIFICHE EFFETTUATE	854	

**8 INDICATORI DI EFFICIENZA, 25 INDICATORI DI EFFICACIA e 2 ECONOMICITA'**

## INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi

<b>15 SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>2017</b>	
n° autorizzazioni rilasciate (pratiche processate)	435	<b>1 indicatore DOMANDA (efficienza)</b>
n°. ore settimanali di apertura al pubblico	30	<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
accessibilità al servizio = n° giorni apertura/365	305/365	
Nr addetti	3	
<b>37 POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>2017</b>	
n° incidenti stradali rilevati	130	<b>4 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
n° chilometri percorsi	81.256	
n° atti amministrativi prodotti	3.155	
n° accertamenti effettuati (informative, RDS, controlli e sopralluoghi)	4,182	
n° agenti impiegati (19)/abitanti	0,001	<b>5 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
n° agenti impiegati/Kmq territorio	0,175	
n° violazioni amm.ve accertate al CdS	14.093	
n° violazioni amm.ve accertate leggi speciali e regolamenti	170	
notizie di reato effettuate (denunce penali)	40	
SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE	17,54%	<b>1 indicatore ECONOMICITA'</b>

**5 INDICATORI DI EFFICIENZA, 8 INDICATORI DI EFFICACIA e 1 ECONOMICITA'**

## INDICATORI STAFF SOCIALE INT./TUTELA SALUTE – Resp. Leonardo Lombardi

26 FARMACIA	2017		
NR MEDIO SETTIMANALE PRESCRIZIONI TRATTATE	1500		<b>2 indicatori DOMANDA (efficienza)</b>
NR MEDIO UTENTI SETTIMANALI	2250		
NR. DIPENDENTI ADDETTI AL PUBBLICO	7		<b>3 indicatori OFFERTA (efficacia)</b>
GIORNI DI APERTURA/365	314/365		
TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI	73		
COSTO MEDIO = COSTO PIENO CDC/ GG APERTURA	€	7.810,58	
% INCIDENZA SPESA DI PERSONALE / COSTO CDC		12%	<b>4 indicatori ECONOMICITA'</b>
FATTURATO/ NR. ADDETTI	€	309.650,57	
GRADO DI COPERTURA		114,49%	

**2 INDICATORI DI EFFICIENZA, 3 INDICATORI DI EFFICACIA e 4 ECONOMICITA'**

## **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 2017

In data 15/05/2018 si è riunito il Nucleo di Valutazione esterno ed ha proceduto alla valutazione dei risultati raggiunti in riferimento al PEG/Piano delle Performance 2017, di cui si riportano gli esiti:

<b>VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI area 1 e 2 Segretario Ferrini- ANNO 2017</b>					
				<b>Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG</b>	
<b>OBIETTIVI</b>	peso	peso normalizzato	arrotonda	percentuale di realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE
COMPLETAMENTO PROCESSO DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E AVVIO GESTIONE NUOVE COMPETENZE (CONTRATTO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E POLIZZE ASSICURATIVE DI ENTE)	15	8,88	9	100	8,88
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE (Redazione conto economico stato patrimoniale e riclassificazione inventari + Redazione bilancio consolidato)	16	9,47	9	100	9,47
EQUITA' FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	8	4,73	5	98	4,64
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza) AREA 1	10	5,92	6	87	5,15

PROGETTAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA	10	5,92	6	100	5,92
VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA LUOGO PROMOZIONE CULTURALE E LONG LIFE LEARNING	10	5,92	6	100	5,92
SERVIZIO LUDOTECA	12	7,10	7	100	7,10
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E DIRITTO DI ASILO	10	5,92	6	100	5,92
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	10	5,92	6	85	5,03
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALIMENTARE - Sfrutta il movimento e mangia sano	10	5,92	6	100	5,92
PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE POFT	10	5,92	6	100	5,92
AMPLIAMENTO OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI SCUOLA E FORMAZIONE	10	5,92	6	100	5,92

FAVORIRE NUOVE FORMA DI MOBILITA'	10	5,92	6	100	5,92
AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	8	4,73	5	100	4,73
AGGIORNAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO EUROSPOTELLO	10	5,92	6	100	5,92
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza) AREA 2	10	5,92	6	87	5,15
<i>VOD</i>					
	169		100,0		97,48
<b><i>VOD NORMALIZZATO</i></b>	<b>100</b>				
<b>PUNTEGGIO TOTALE FATTORE</b>					<b>97,48</b>



<b>DIRIGENTE AREA 3 GOV. TERRITORIO ING. ALESSANDRO DEGL'INNOCENTI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 2017</b>					
					<b>Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG</b>
<b>OBIETTIVI</b>	peso	peso normalizzato	arrotonda	perc. di realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE
ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE	14	6,91	7	100	6,91
BONIFICA COPERTURE AMIANTO	12	5,93	6	100	5,93
RILANCIO DEL CENTRO STORICO	14	6,91	7	95	6,57
CITTADELLE DELLO SPORT	10	4,94	5	100	4,94
RISTRUTTURAZIONE EX CHINO CHINI	10	4,94	5	100	4,94
MOBILITÀ DOLCE - CICLOPISTE	10	4,94	5	100	4,94

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)	11	5,43	5	96	5,21	
VOD	81	40,000	40			
<b>VOD NORMALIZZATO</b>	<b>40</b>					
<b>PUNTEGGIO TOTALE FATTORE</b>					<b>39,44</b>	raggiungimento in %  98,59%

**VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 2017 Polizia Municipale - PRATESI**

					<b>Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG-PIANO DELLE PERFORMANCE COMUNE RESPONSABILE CORPO P.M. ARNO SIEVE</b>	
<b>OBIETTIVI</b>	peso	peso normalizzato	arrotonda	perc. di realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE	
CITTA' SICURA	8	5,71	6	100	5,71	
STRADE SICURE	8	5,71	6	100	5,71	

PIANO PER LA SICUREZZA PER PONTASSIEVE	10	7,14	7	100	7,14	
NOTTI SICURE	8	5,71	6	90	5,14	
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)	8	5,71	6	83	4,74	
<i>totali</i>	42				0,00	
<b>VOD NORMALIZZATO</b>	<b>30</b>		<b>30,0</b>			raggiungimento in %
<b>PUNTEGGIO TOTALE FATTORE</b>					<b>28,46</b>	<b>94,9%</b>

RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-STAFF DEL SINDACO DOTT. CAMMILLI FRANCESCO VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 2017					
					<b>Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG 2017</b>
<b>OBIETTIVI</b>	peso	peso normalizzato	arrotonda	perc. di realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI	13	4,48	4	100	4,48
AZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE: TUTELA PER LA SEGNALAZIONE DI POSSIBILI ILLECITI E ADOZIONE NUOVI MODELLI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' - INCONFERIBILITA' (verifiche annuali per il personale dipendente e apicale)	8	2,76	3	100	2,76
FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN TEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. VERIFICHE SUI DATI E DOCUMENTI PUBBLICATI	9	3,10	3	100	3,10
LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA E IMPLEMENTAZIONE MEZZI DI COMUNICAZIONE (GUIDA PROMOZIONALE E APERTURA CANALE YOU TUBE)	10	3,45	3	50	1,72

ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL “MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI” DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	8	2,76	3	0	0,00
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)	10	3,45	3	100	3,45
<b>totali</b>	<b>58</b>		<b>20,00</b>		
<b>VOD NORMALIZZATO</b>	<b>20</b>				
<b>PUNTEGGIO TOTALE FATTORE</b>				<b>15,52</b>	

raggiungimento  
in %  
  
77,59%

Responsabile Ufficio di STAFF SOCIALE INTERGRATO E TUTELA SALUTE DOTT. LOMBARDI LEONARDO VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 2017						
				<b>Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG</b>		
OBIETTIVI	peso	peso normalizzato	arrotonda	percentuale di realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE	
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	10	10,00	10	100	10,00	
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITÀ (per le sezioni di competenza)	8	8,00	8	83	6,64	
FATTURATO	12	12,00	12	100	12,00	
<i>totali</i>	<b>30</b>		<b>30</b>		0,00	
<b>VOD NORMALIZZATO</b>					<b>30</b>	realizzazione in %
<b>PUNTEGGIO TOTALE FATTORE</b>					<b>28,64</b>	<b>95,47%</b>

## **5. “RENDICONTO DI GESTIONE”**

### ***5.1 Il Rendiconto di gestione 2017***

**Il rendiconto della gestione 2017 è stato predisposto ed approvato con delibera CC n. 20 del 30/04/2018**

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 2017**, redatto secondo i modelli e gli schemi previsti dall'art. 11 del D.lgs 118/2011, comprendente il conto del bilancio con le seguenti risultanze:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.357.514,74
RISCOSSIONI	(+)	3.166.439,63	31.615.822,61	34.782.262,24
PAGAMENTI	(-)	4.695.121,90	31.154.316,99	35.849.438,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.290.338,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.290.338,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.813.078,46	8.451.360,50	11.264.438,96
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	571.272,47	5.918.522,25	6.489.794,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			20.319,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.578.232,81
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A)</b>	<b>(=)</b>			<b>5.466.429,70</b>



<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:</b>	
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>5.466.429,70</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	<b>2.333.345,67</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>	2.272.838,66
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	28.329,22
Fondo contenzioso	11.500,60
Altri accantonamenti	20.677,19
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>2.333.345,67</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	387.203,37
Vincoli derivanti da trasferimenti	141.527,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.133.933,43
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	118.666,11
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>1.781.330,85</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>1.224.696,38</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>127.056,80</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

**Il rendiconto dell'esercizio 2017 è corredato dall'Allegato A** contenente:

- conto del bilancio entrate e spese
- riepilogo generale entrate e spese
- riepilogo spese per missioni
- quadro generale riassuntivo e verifica equilibri
- All. a) risultato di amministrazione
- All b) composizione del Fondo Pluriennale vincolato
- All. c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
- All d) entrate per categorie
- All. e) spese per macro-aggregati
- All f) Accertamenti pluriennali
- All. g) Impegni pluriennali
- All h) Costi per missioni

**Il conto economico 2017 evidenzia le seguenti risultanze**

		<b>2017</b>	<b>2016</b>
A	<i>componenti positivi della gestione</i>	20.408.968,77	20.663.525,12
B	<i>componenti negativi della gestione</i>	20.370.042,37	20.964.530,55
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>38.926,40</b>	<b>-301.005,43</b>
C	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	-299.174,25	-341.069,00
	<i>proventi finanziari</i>	198.837,67	213.361,90
	<i>oneri finanziari</i>	498.011,92	554.430,90
D	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>	197.896,38	
	<i>Rivalutazioni</i>	197.896,38	0,00
	<i>Svalutazioni</i>		
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-62.351,47</b>	<b>-642.074,43</b>
E	<i>proventi straordinari</i>	1.404.940,26	416.159,86
E	<i>oneri straordinari</i>	692.599,25	382.958,25
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>649.989,54</b>	<b>-608.872,82</b>
	IRAP	252403,99	224418,51
	<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>397.585,55</b>	<b>-833.291,33</b>

**Lo stato patrimoniale evidenzia le seguenti risultanze:**

<b>Attivo</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	639.655,60	388.338,10
Immobilizzazioni materiali	54.533.105,83	53.767.185,66
Immobilizzazioni finanziarie	6.203.140,52	6.005.244,14
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>61.375.901,95</b>	<b>60.160.767,90</b>
Rimanenze	171.768,51	175.690,79
Crediti	8.485.526,69	4.850.856,02
Altre attività finanziarie		
Disponibilità liquide	2.811.063,15	3.665.387,45
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.468.358,35</b>	<b>8.691.934,26</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>89.641,55</b>	<b>89.346,65</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>72.933.901,85</b>	<b>68.942.048,81</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Patrimonio netto</b>	<b>44.411.001,07</b>	43.535.789,12
Fondo rischi e oneri	<b>49.006,41</b>	86.130,82
Trattamento di fine rapporto		
Debiti	20.032.465,76	18.795.838,65
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>8.441.528,61</b>	<b>6.524.290,22</b>
<b>Totale del passivo</b>	<b>72.934.001,85</b>	<b>68.942.048,81</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>1.501.504,36</b>	840.929,29

### Nuova composizione del patrimonio netto

I	Fondo di dotazione	- 11.715.736,62	
II	Riserve	55.729.152,14	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	833.291,33	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	13.594.927,87	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.967.515,60	
e	altre riserve indisponibili		
III	<b>risultato economico dell'esercizio</b>	397.585,55	

Inoltre al RENDICONTO 2017 sono allegati anche:

All\_E) Piano dei conti

All\_F) prospetto dati SIOPE

All\_G) elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio e per capitolo

All\_H) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo

All\_I) la relazione del collegio dei revisori

All\_L) il conto del tesoriere

All\_M) prospetto rispetto Vincolo Finanza Pubblica

All\_N) prospetti parametri deficitari

All\_O) il Piano degli Indicatori

All\_P) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo

All\_Q) elenco indirizzi internet soc partecipate

