

**PIANO DEI RISULTATI DI BILANCIO 2015  
(DI CUI AL PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO 2015-2017,  
approvato con atto del C.C. n. 17 del 01.04.2015)**

**MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

**PROGRAMMA 01- ORGANI ISTITUZIONALI -**

Destinatari: cittadini, imprese del territorio, associazioni del territorio

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Attività degli Organi Istituzionali ed informazione al cittadino	Numero sedute Consiglio comunale	Numero per anno	N. 12	Segreteria generale	N. 3	N. 6
	Numero sedute Giunta comunale		N. 80		N. 46	N. 36
Sito internet Comunicati	Numero comunicati pubblicati	Numero per anno	500 nel 2015	Servizi informatici	N. 300	N. 300

**PROGRAMMA 02- SEGRETERIA GENERALE-**

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Comunicazione efficace e trasparenza verso i cittadini	Numero giorni durata iter pubblicazione atti	Giorni	N. 30	Segreteria, affari generali e contratti	N. 15	N. 15
Miglioramento azione amministrativa dell'ente	Numero atti controllati	Numero per anno	N. 50	Segreteria, affari generali e contratti	N. 53	0
Rispetto dei termini e procedure, miglioramento standard qualitativi	Numero Report spesa postale	Numero per anno	N. 2	Segreteria, affari generali e contratti	N. 3	N. 7
Adempimenti in materia di trasparenza	Numero aggiornamenti pubblicati sul sito	Numero per anno	N. 20	Segreteria Generale-Tutti gli uffici ognuno per le attività di propria competenza	N. 2	N. 18

## PROGRAMMA 03- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO-

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente, Società Partecipate

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Realizzazione e monitoraggio costante del rispetto del patto di stabilità interno	Rispetto patto di stabilità	SI/NO	SI	Servizi Finanziari	SI	SI
Gestione servizio tesoreria	Svolgimento della gara ed affidamento del servizio di tesoreria	Temporale	entro il 31/12/2015	Servizi Finanziari	-	SI
Ordinativo Informatico	Attivazione scambio flussi informatizzati mandati e reversali	Temporale	entro il 30/06/2015	Servizi Finanziari	-	-
Redazione del Bilancio Consolidato	Redazione del Bilancio Consolidato	temporale	entro il 30/09/2015	Servizi Finanziari	-	D.C.C. 50 del 30.09.2015
Processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie	Redazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute	temporale	entro il 31/03/2015	Affari Istituzionali	Delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2015	
Tempi medi di pagamento	Media numero giorni di ritardo del pagamento rispetto alla scadenza	Giorni	Max 20	Servizi Finanziari	- 3 gg. al 31.03.2015 - 4 gg. al 30.06.2015	- 5,67 gg. al 31.03.2015 - 13,66 gg. al 30.06.2015
Monitoraggio costi	Numero utenze telefonia fissa	n. Utenze per anno	n. 36	Economato	N. 41	41 N. utenze al 31.12
	Costo telefonia	Importi liquidati nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Economato	€ 15.139,00	€ 12.930,37
Monitoraggio costi	Numero utenze energia elettrica	n. Utenze per anno	n. 98	Economato	N. 97	N. 113 N. utenze al 31.12
	Costo utenze energia elettrica	Importi liquidati nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Economato	€ 101.255,66	€ 151.711,28
Monitoraggio costi	Numero utenze acqua	n. Utenze per anno	n. 66	Economato	N. 68	N. 66 N. utenze al 31.12
	Costo utenze acqua	Importi liquidati nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Economato	€ 0	€ 17.143,39
Monitoraggio costi	Numero utenze metano/teleriscaldamento	n. Utenze per anno	n. 32	Economato/ Uff. Tecnico	N. 33	N. 32 N. utenze al 31.12
	Costo utenze riscaldamento	Importi liquidati nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Economato	€ 145.648,22	€ 138.193,83
Monitoraggio costi	Numero Automezzi con spese soggette a limitazione	n. automezzi per anno	n. 5	Economato/ Uff. Tecnico	N. 5	N. 3 N. automezzi al 31.12
		Spese automezzi soggetti a limitazione	Rispetto limite spesa		€ 125,88	2.454,65

## PROGRAMMA 04- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI -

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio versamenti IMU, TASI	Numero contribuenti versanti IMU	Numero	3.583	Tributi	Rilevabile al 31.12.2015	4.373
	Numero contribuenti versanti TASI	Numero	5.500	Tributi	Rilevabile al 31.12.2015	6.522
	Importi da riscossione volontaria IMU	Euro	2.100.000,00	Tributi	Rilevabile al 31.12.2015	3.712.587,00
	Importi da riscossione volontaria TASI	Euro	1.170.000,00	Tributi	Rilevabili al 31.12.2015	1.187.424,00
Monitoraggio recupero evasione ICI/IMU	Numero atti di accertamento emessi	Numero	1.100	Tributi	N. 0	1.171
	Importo atti di accertamento emessi	Euro	650.000,00 €	Tributi	N. 0	516.192,00
Diritti di pubblica affissione	Numero richieste di affissione	Numero	n. 350	Tributi	N. 269	N. 269
	Importo somme incassate	Euro	20.000,00 €	Tributi	€ 1.812,00	€ 5.389,00
Rispetto termini rimborso tributi	Numero medio di giorni intercorrenti tra il rimborso e la richiesta	Numero	Minore di 180 giorni	Tributi	GIORNI 200	GIORNI 200
Gestione del contenzioso	Numero avvisi impugnati dal contribuente	Numero	Minore di 30	Tributi	N. 8	N.2

## PROGRAMMA 05-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio e gestione contratti locazione passiva	Nr. Contratti	Numero per anno	n. 2 (zero nel triennio)	Ufficio Tecnico	N. 4	N. 2
	Nr. Impegni assunti nell'esercizio	Numero per anno	n. 2	Tecnico/Servizi Finanziari	N. 4	N. 4
Monitoraggio e gestione contratti locazione/concessione attiva (esclusi imp. sportivi)	Nr. Contratti attivi	Numero per anno	n. 3 (6 nel triennio)	Servizi Finanziari	N. 4	N. 4
	Nr. Accertamenti assunti nell'esercizio	Numero per anno	n. 5	Tecnico/ Servizi Finanziari	N. 4	N. 4
Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare	Procedure per alienazioni	Numero per anno	n. 1	Tecnico	0	0
Redditività del patrimonio	Somma dei canoni accertati (compresi canoni idrici ecc)	Importo	650.000,00	Vari uffici ognuno per la propria competenza	81.106,42	323.114,92 Totale al 31.12
Gestione beni patrimoniali	Variazioni cespiti in inventario (aggiunte, cancellazioni e modifiche)	Numero per anno	100	Economato	0	69

**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO-**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio costi	Spese funzionamento ufficio tecnico	Importi liquidati nell'anno	Riduzione/ mantenimento della spesa	Ufficio Tecnico	Dato desumibile dal Bilancio Tit. I Missione 01 Programma 06	487.430,24

**PROGRAMMA 07- ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE-**

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Elezioni amministrative maggio 2015: organizzazione e gestione dei procedimenti elettorali	n. atti emanati	Numero	N. 20	Servizi demografici elettorale	N. 22	N. 3
	n. rendiconto Prefettura	Numero	N. 1	Servizi demografici elettorale		N. 1
Mantenimento della qualità del servizio elettorale back office	Numero iscrizioni, variazione e cancellazioni in lista elettorale	Numero	N. 750	Servizi demografici elettorale	N. 523	N. 279
Mantenimento della qualità del servizio elettorale front office	Numero certificati elettorali emessi	Numero	N. 330	Servizi demografici elettorale	N. 652	N. 381
Mantenimento della qualità del servizio di anagrafe e stato civile a fronte dell'aumento delle cittadinanze.	n. carte di identità rilasciate (compresi i rinnovi)	Numero per anno	N. 1600	Anagrafe	N. 865	N. 873
	n. eventi registrati nel registro stato civile	Numero per anno	N. 430	Stato civile	N. 201	N. 324

**PROGRAMMA 08- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Destinatari: cittadini, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio attività per la gestione dei documenti informatici, assistenza e manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'hardware in uso presso l'ente	n. Interventi documentati effettuati presso gli uffici per assistenza programmi	Numero per anno	267	Servizi informatici	N. 146	N. 154
	n. Interventi documentati effettuati presso gli uffici per assistenza applicazioni	Numero per anno	57		N. 35	N. 45
	n. Interventi documentati effettuati presso gli uffici per assistenza telefonia	Numero per anno	14		N. 11	N. 17
	n. Interventi documentati effettuati presso gli uffici per assistenza internet	Numero per anno	22		N. 18	N. 13
Gestione attività ordinaria relativa all'attività di statistica	numero risposte ad adempimenti statistici	Numero per anno	14	Servizio statistica	N. 5	N. 11

## **PROGRAMMA 10-RISORSE UMANE-**

Destinatari: dipendenti dell'ente, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica sulla spesa di personale	Rispetto vincoli finanza pubblica	SI/NO	SI	Personale	SI	SI
Miglioramento dell'efficienza del servizio associato del personale fra il Comune di Montevarchi e Terranuova B.ni	Avvio gestione telematica del rilevamento presenze	Tempo-rale	Entro 31/03/15	Personale	01/03/2015	SI (già attivata il 01.03.2015)
Aggiornamento e formazione del Personale	Numero corsi formazione rivolti a tutti i dipendenti dell'Ente (esclusa formazione specifica)	Numero	4	Personale	N. 2	N. 1

## **PROGRAMMA 11- ALTRI SERVIZI GENERALI**

Destinatari: dipendenti dell'ente, uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio contenzioso dell'Ente	Numero cause nuove (escluso tributi)	Numero per anno	n. 2	Segreteria e Affari Generali	N. 4	N. 4
Monitoraggio dell'attività di protocollazione	Numero atti protocollati	Numero per anno	21500	Protocollo	10502	10409
	Tempo medio dell'iter di protocollazione	Numero medio giornate lavorative	1,3	Protocollo	1,3	1,3

## **MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA 01-POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Destinatari: cittadini, imprese del territorio, associazioni del territorio

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Attività di supporto ad altri Uffici	Numero sopralluoghi per rilascio autorizzazioni passi carrabili	Numero per anno	n. 50	Polizia Municipale	N. 22	N. 3
	Numero conferenze servizi con Edilizia per rilascio autorizzazioni	Numero per anno	n. 10	Polizia Municipale	N. 6	N. 4
Monitoraggio attività di controllo	Numero verbali di contravvenzione al codice della strada	Numero verbali	1.250	Polizia Municipale	N. 530	N. 916
Educazione alla legalità	Numero ore di lezione effettuate presso scuole elementari e medie	Numero di ore per anno	n. 20	Polizia Municipale	N. 20	N. 0

**MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 01-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-**

Destinatari: cittadini, alunni, istituti scolastici

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015- 2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione manutenzioni ordinarie edifici scolastici scuola dell'infanzia (compresi impianti)	Interventi manutenzione ordinaria	Numero per anno	8	Pubblica Istruzione Manut.	N. 3	N. 5
Mantenere l'attuale standard nei servizi per l'infanzia	Numero di posti nei servizi per l'infanzia	Numero	222	Pubblica Istruzione	N. 222	N. 239 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-**

Destinatari: cittadini, alunni, istituti scolastici

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015- 2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione manutenzioni ordinarie edifici scolastici (compresi impianti)	Interventi manuten. ordinaria	Numero per anno	15	Pubblica Istruzione Serv.Manut.	N. 4	N. 10
Mantenimento integrazione dei progetti comunali nel Piano dell'Offerta Formativa degli Istituti Comprensivi Scolastici	Numero progetti finanziati	Numero per anno scolastico 2014/15	15	Pubblica Istruzione	N. 15	N. 15 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 06- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Destinatari: cittadini, alunni, istituti scolastici

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione servizio mensa scolastica	Numero pasti erogati	Numero per anno	n. 110.000	Pubblica Istruzione	N. 61.500	N. 100954 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Gestione servizio trasporto scolastico	Numero alunni trasportati	Numero per anno	n. 280	Pubblica Istruzione	N. 270	N. 270 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Monitoraggio costi	Spesa trasporto	Importo liquidato nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Pubblica Istruzione	142.586,71	279.381,98 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Monitoraggio costi	Spesa mensa	Importo liquidato nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Pubblica Istruzione	323.419,20	662.241,68 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

## PROGRAMMA 07- DIRITTO ALLO STUDIO

Destinatari: cittadini, alunni, istituti scolastici

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Contributi erogati alle direzioni scolastiche, relativi alle varie tipologie di intervento	Numero contributi erogati	Numero per anno scolastico 2014/15	2	Pubblica Istruzione	N. 1	N. 1 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Mantenimento coordinamento zonale per la ripartizione dei fondi relativi al progetto educativo zonale	Numero Conferenze Zonale dell'istruzione anno 2013: n.6	Numero	Numero Conferenze Zonale dell'istruzione anno 2015: n. 6	Pubblica Istruzione	N. 4	N. 7 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

## MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

### PROGRAMMA 02-ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Destinatari: cittadini, turisti

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Manutenzione Biblioteca comunale (compresi gli impianti)	Interventi di Manutenzione ordinaria	Numero per anno	7	Serv. Manutenzione	N. 2	N. 5
Mantenere le presenze presso le biblioteche	Numero presenze	Numero per anno	17500	Servizio cultura	N. 8000	N. 16.500 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Numero degli eventi organizzati per la promozione della lettura	Numero eventi	Numero per anno	28	Servizio cultura	N. 17	N. 29 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
	Numero presenze	Numero per anno	1120	Servizio cultura	N. 750	N. 1150 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Programmazione eventi culturali	Numero eventi	Numero per anno	25	Servizio cultura	N. 12	N. 24 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

## MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

### PROGRAMMA 01-SPORT E TEMPO LIBERO -

Destinatari: cittadini, associazioni sportive

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Promozione dell'attività sportiva nella cittadinanza	Numero impianti sportivi dati in concessione/uso	Numero per anno	n. 7	Ufficio Sport	N. 7	N. 7 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
	Numero manifestazioni organizzate	Numero per anno	n. 20	Ufficio Sport	N. 11	N. 19 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

## **PROGRAMMA 02-GIOVANI-**

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Promoz. dello sport tra i giovani	Ammontare contributi erogati	Importo per anno	€ 35.000,00	Ufficio Sport	0	35.800,00 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Attività di prevenzione	Mantenimento progetto operativa di strada	SI/NO	SI	Ufficio sociale	SI	SI

## **MISSIONE 7 TURISMO**

### **PROGRAMMA 01- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Destinatari: cittadini, turisti, associazioni di categoria

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Promozione del turismo e del territorio	Numero manifestazioni	Numero per anno	n. 15	Sviluppo economico	N. 8	N. 15
	Ammontare contributi erogati	Importo per anno	€ 6.000,00		0	€ 445,20

## **MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA**

### **PROGRAMMA 01- URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO -**

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione ordinaria urbanistica	n. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata approvati	numero	5	Urbanistica	N. 01	N. 0
	istruttorie per piani di edilizia privata	numero	10	Urbanistica	N. 03	N. 0
	istruttorie per piani di edilizia pubblica	numero	1	Urbanistica	N. 01	N. 0

## PROGRAMMA 02- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio attività relativa al rilascio di permessi di costruire e altre attività istruttorie	Numero richieste pervenute permessi di costruire	-Numero per anno	40	Edilizia	N. 11	N. 6
	Numero permessi di costruire rilasciati	-Numero per anno	35	Edilizia	N. 7	N. 8
	Numero segnalazioni inizio attività edilizia prevenute	-Numero per anno	150	Edilizia	N. 82	N. 70
	Comunicazione inizio lavori attività edilizia libera	-Numero per anno	210	Edilizia	N. 96	N. 98

## MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

### PROGRAMMA 02-TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE-

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Valorizzazione ambientale, mediante azioni di prevenzione	Numero interventi di bonifica	Numero per anno	n. 4	Servizio Manutenzione	N. 1	N. 1
Monitoraggio costi gestione verde	Costo manutenzione del verde	Importo liquidato nell'anno	Riduzione/Mantenimento della spesa	Servizio Manutenzione	17.000,00	47.573,46 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

### PROGRAMMA 03-RIFIUTI -

Destinatari: cittadini, utenti servizio gestione rifiuti

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio costi gestione raccolta e spazzamento rifiuti	Numero atti di impegno /liquidazione	Numero per anno	N. 6	Serv. Manutenzione	N. 8	N. 7
Monitoraggio costi gestione partecipazione ATO	Numero rimborsi quota partecipazione	Numero per anno	1	Servizi Finanziari	N. 1	0

### PROGRAMMA 04- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-

Destinatari: cittadini, utenti servizio idrico integrato

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Installazione/manutenzione distributori acqua (fontanello)	N. distributori	numero	n. 2	Servizi tecnici	N. 2	N. 2 N. al 31.12

## **PROGRAMMA 05- AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE -**

Destinatari: cittadini, utenti servizio idrico integrato

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio costi gestione Oasi Bandella	Numero atti di impegno liquidazione	Numero per anno	2	Economato	N. 2 ATTI IMP. N. 6 ATTI LIQUID.	N.1 IMPEGNO

## **MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **PROGRAMMA 02-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-**

Destinatari: cittadini, turisti

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio costi TPL	Numero atti di impegno /liquidazione	Numero per anno	n. 4	Servizi alla Persona	0	1/0
	Ammontare della spesa	Importo liquidato nell'anno	Riduzione/mantenimento della spesa	Servizi alla Persona	0	0

### **PROGRAMMA 05-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-**

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Affidamento di beni, servizi e lavori per manutenzione patrimonio viario e illuminazione pubblica	Numero affidamenti	Numero per anno	15	Manutenzioni / Lavori pubblici	N. 15	N. 29
Mantenimento in buono stato del patrimonio viario e della pubblica illuminazione	Numero Interventi manutentivi	Numero per anno	18	Manutenzioni / Lavori pubblici	N. 4	N. 14

## **MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

### **PROGRAMMA 01-SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE-**

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo o annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Pianificazione delle azioni di prevenzione, di intervento e di coordinamento	Numero convenzioni in essere con altre amministrazioni	Numero	n. 3	Serv. Manut. e Lavori pubblici	0	N. 3

## MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE E FAMIGLIA

### PROGRAMMA 01-INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO-

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione asilo nido comunale	Numero iscritti	Numero per anno	n. 89	Pubblica Istruzione	N. 89	N. 89 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
	Percentuale di accoglimento richieste di iscrizione	Percentuale	100%	Sociale	100%	100%
Prevenire eventuali allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, sostenendo le capacità genitoriali e la crescita dei loro figli	n. Interventi Assistenza Educativa	Numero per anno	n. 10	Sociale	N. 19	N. 19 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Progetti CIAF	Numero iscritti	Numero per anno	n. 98	Pubblica Istruzione	N. 100	N. 100 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

### PROGRAMMA 02- INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Destinatari: cittadini, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Consolidare il sostegno alle persone disabili	Numero persone assistite	Numero per anno	115	Sociale	N. 115	N. 122 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

### PROGRAMMA 03- INTERVENTI PER GLI ANZIANI-

Destinatari: cittadini, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione RSA	Numero Utenti residenziali	Numero per anno	n. 44	Sociale	N. 44	N. 44 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
	Numero Utenti diurni	Numero per anno	n. 9		N. 9	N. 9 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Mantenere gli standard di assistenza domiciliare	Numero anziani assistiti a domicilio	Numero per anno	22	Sociale	N. 27	N. 27 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 04-INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE-**

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo Annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
servizi e sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Numero persone assistite	Numero per anno	300	Sociale	N. 300	N. 300 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE -**

Destinatari: Associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Erogazione contributo	Numero atti di impegno /liquidazione	Numero per anno	n. 2	Sociale	N. 2/2	N. 10/10 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 06- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA-**

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Erogazione contributo canoni locazione	Numero beneficiari	Numero per anno	n. 40	Sociale	N. 44	N. 44 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**PROGRAMMA 09-SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-**

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione cimiteri	Numero interventi manutenzione	Numero per anno	n. 5	Serv. Manutenzione	N. 1	N. 4
	Numero cimiteri gestiti	Numero per anno	n. 16		N. 16	N. 16 n. al 31.12
	Numero Utenze illuminazione votiva	Numero per anno	n. 4.750		N. 4.750	N. 4751 n. al 31.12

**MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 07- ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA -**

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Lotta al randagismo	Monitoraggio spesa	Importo liquidato nell'anno	Riduzione/Mantenimento	Ambiente Edilizia	8.636,90	13.342,75

**MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'****PROGRAMMA 02- COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI-**

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Promozione di iniziative commerciali	Numero Fiere, ed eventi commerciali	Numero per anno	15	Sviluppo economico	N. 12	N. 10

**PROGRAMMA 04- RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' -**

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Monitoraggio costi per affissioni	Numero atti di impegno /liquidazione	Numero per anno	N. 2	Tributi	N. 2	N. 1

**MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 02-CACCIA E PESCA-**

Destinatari: cittadini

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Ripopolamento fauna	Numero atti di impegno /liquidazione	Numero per anno	n. 4	Sport	IMP. N. 2 LIQ. N. 3	IMP. N. 2 LIQ. N. 3 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)
Consegna tesserini venatori	Numero utenti	Numero per anno	n.410	Sport	0	N. 396 (DATO RIFERITO A TUTTO IL 2015)

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA -**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del Dlgs. n.267/2000 s.m.i.	Predisposizione atti di prelievo	n.	4	Servizi Finanziari	N. 1	2

**PROGRAMMA 02 – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI –**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria	Verifica congruenza fondo	Numero verifiche	3	Servizi Finanziari	N. 2	2

**PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI -**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo Annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione fondo a garanzia di eventuali risultati negativi ottenibili dalle società partecipate.	Verifica congruenza fondo	Numero verifiche	1	Servizi Finanziari	N. 1	1

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Puntuale gestione del debito residuo	Pagamento entro le scadenze degli interessi di ammortamento finanziamenti	SI/NO	SI	Servizi Finanziari	SI	SI

**PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Destinatari: uffici e servizi dell'ente

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Puntuale gestione del debito residuo	Pagamento entro le scadenze della quota capitale del piano di ammortamento finanziamenti	SI/NO	SI	Servizi Finanziari	SI	SI

## MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

### PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Destinatari: cittadini, imprese, associazioni, dipendenti, amministratori, ecc...

Obiettivi	Indicatori	Unità misura	Obiettivo annuo 2015-2017	Servizio di riferimento	Periodo di riferimento 01.01.15/30.06.15	Periodo di riferimento 01.07.15/31.12.15
Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.	Imputazione delle tipologie di entrata e di spesa di pertinenza	SI/NO	SI	Servizio Bilancio	SI	SI