



REFERTO
Controllo di Gestione

ai sensi dell'art. 198 del TUEL 267/2000

anno 2016

PREMESSA

Il “*Controllo di gestione*”, previsto dagli artt.nn.197 e 198 del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità è volto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse ed a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Costituiscono oggetto del controllo di gestione lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi e la comparazione dei costi e dei servizi offerti, la funzionalità, l’efficacia, l’efficienza dell’organizzazione dell’ente e dei servizi offerti. te dalla normativa, dai propri statuti e dai regolamenti di contabilità.

In applicazione a quanto disposto dall’art. 197 del T.U.E.L lo strumento essenziale per il controllo di gestione è *il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)*, unificato al *Piano Esecutivo di Gestione (PEG)* e al *Piano delle Performance*. Tale documento, di competenza della Giunta Comunale, orienta e coordina l’attività operativa delle singole unità organizzative attribuendo alle stesse:

1. *risorse umane*
2. *risorse finanziarie*
3. *risorse strumentali*
4. *obiettivi*

e valorizzando gli indicatori necessari a valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e dei risultati.

Gli artt. 196,197 e 198 del T.U.E.L. disciplinano i principi fondamentali del controllo e ne stabiliscono le modalità di esecuzione. Non vengono invece previste in dettaglio le modalità di svolgimento pertanto gli enti organizzano l’attività di controllo nel modo più consono anche in relazione alla dimensione ed alla articolazione della struttura dell’ente.

Nel nostro Comune il controllo di gestione è in capo al Dirigente dell’**Area Risorse Finanziarie** e viene svolto dall’*Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione*.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 198 bis del T.U.E.L. “*Comunicazione del referto*”: la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Il referto del Controllo di Gestione prende in esame i seguenti aspetti:

- monitoraggio dei dati finanziari relativi all’esercizio di competenza, analizzati per tipologia e centri di responsabilità;

- Analisi economico-gestionale di alcuni servizi, in particolar modo i servizi a domanda individuale;
- Rispetto dei vincoli amministrativi e contabili
- Monitoraggio finale conseguimento obiettivi.


IL DIRIGENTE
(DOTT. DELLA BELLA GIANLUCA)

Premessa	2
SEZIONE I:	
MONITORAGGIO DATI FINANZIARI	5
Analisi dell'entrata e della spesa	5
Indicatori finanziari.....	11
Analisi dati finanziari per centri di responsabilità	13
Analisi flussi di cassa	20
SEZIONE II:	
ANALISI ECONOMICA-GESTIONALESERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	23
Asili nido	23
Trasporto scolastico.....	29
Trasporto disabili.....	30
Pinacoteca	31
Impianti sportivi	32
SEZIONE III:	
RISPETTO DEI VINCOLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	39
Incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto di beni, servizi ed utilizzo di beni di terzi.....	
Spese di rappresentanza	
Spese per autovetture.....	
Incarichi in materia informatica	
SEZIONE IV:	
MONITORAGGIO FINALE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI	41
Obiettivi interarea	43
Area Affari Generali e Legale.....	47
Area Risorse Finanziarie.....	50
Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese	54
Area Servizi Tecnici	62
Area Sviluppo Risorse Umane ed organizzazione	70
Servizio Polizia Municipale	72
Servizio Relazioni Esterne	75

SEZIONE I:

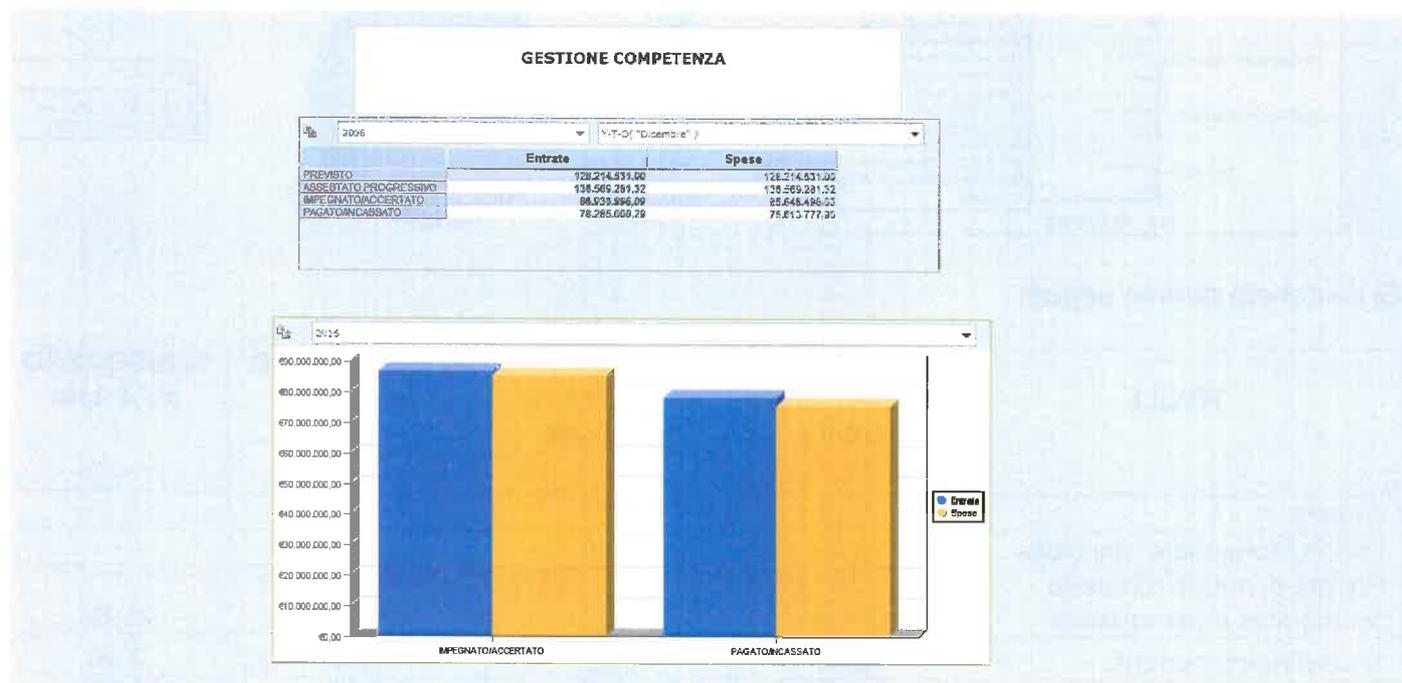
MONITORAGGIO DEI DATI FINANZIARI

Analisi dell'entrata e della spesa

I reports relativi all'analisi dell'entrata e della spesa vengono prodotti mensilmente e riportano i dati progressivi.

Dal report finale, quello relativo al mese di DICEMBRE che di seguito viene allegato, si evidenzia quanto segue:

- lo stanziamento iniziale ammonta a € **128.214.531,00**
- lo stanziamento definitivo ammonta a € **136.569.281,32**



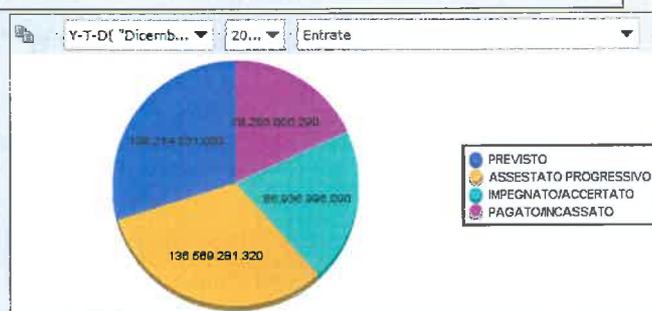
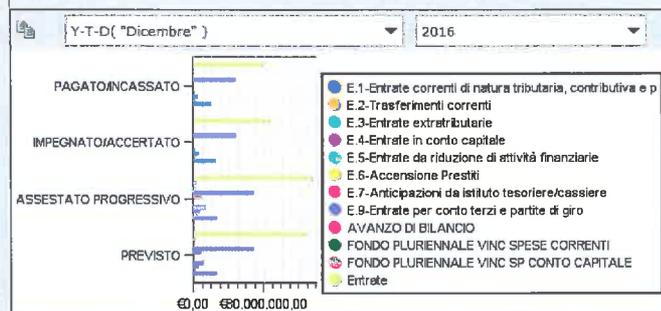
Per quanto riguarda l'ENTRATA:

- lo stanziamento iniziale comprende:
 - a) il FONDO PLURIENNALE DI INVESTIMENTO distinto:
 - per spese correnti € 738.491,42
 - per spese in c/capitale € 1.956.554,67
 - b) l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 266.470,00
- lo stanziamento definitivo comprende:
 - c) il FONDO PLURIENNALE DI INVESTIMENTO distinto:
 - per spese correnti € 337.995,27
 - per spese in c/capitale € 3.847.571,48
 - d) l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.221.246,05
-
- risultano ACCERTAMENTI per un totale di € 86.936.996,09 pari al 63,65% dello stanziamento definitivo

- risultano **RISCOSSIONI** per un totale di € 78.285.000,29 pari al 90,05% dell'accertato
L' **ENTRATA** viene analizzata nel dettaglio per TITOLI

Competenza Entrata

	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
E.1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p	26.099.597,76	26.123.841,61	26.330.622,93	19.981.100,83
E.2-Trasferimenti correnti	2.843.028,3	4.410.788,62	3.284.958,19	2.705.328,03
E.3-Entrate extratributarie	6.523.285,66	8.183.832,85	6.406.834,38	4.919.179,15
E.4-Entrate in conto capitale	11.937.105,19	14.208.423,43	2.951.208,07	1.999.938,04
E.5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	370.000	376.380	276.380
E.6-Accensione Prestiti	1.550.000	250.000	250.000	150.000
E.7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000	9.000.000	345.739,14	345.739,14
E.9-Entrate per conto terzi e partite di giro	87.500.000	87.815.582	48.001.443,38	47.909.435,1
AVANZO DI BILANCIO	268.470	2.221.248,05	0	0
FONDO PLURIENNALE VINC SPESE CORRENTI	736.491,42	337.995,27	0	0
FONDO PLURIENNALE VINC SP CONTO CAPITALE	1.956.554,67	3.847.571,48	0	0
Entrate	128.214.531	136.559.281,32	86.936.996,09	78.285.000,29



Si evidenzia quanto segue:

TITOLI	% PREVISTO sul totale	% ASSESTATO sul totale	% ACCERTATO sul totale	% RISCOSSO sul totale
Avanzo	0,21	1,63		
Fondo Pluriennale Vincolato	2,10	3,06		
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	20,36	19,13	29,14	25,52
Trasferimenti correnti	2,06	3,23	3,75	3,46
Entrate extratributarie	5,09	5,99	7,37	6,29
Entrate in c/ capitale	9,31	10,40	3,41	2,55
Entrate da riduzioni di attività' finanziarie	0	0,27	0,43	0,35
Accensioni di prestiti	1,21	0,18	0,29	0,19
Anticipazioni da istituto tesoriere	7,02	6,59	0,40	0,44
Entrate per conto terzi e partite di giro	52,64	49,52	55,21	61,20

L' **ENTRATA** viene ulteriormente analizzata per TIPOLOGIA che rappresenta l'unità di voto per l'approvazione del bilancio:

TIPOLOGIE DI ENTRATA

Y-T-D("Dicembre")		2015
IMPEGNATO/ACCERTATO		
E 1.101-IRPEF		21.782.964,85
E 1.103-Fiscali occasionali		3.547.538,37
E 1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p...		25.330.503,22
E 2.201-Trasferimenti correnti		3.284.988,18
E 2-Trasferimenti correnti		3.284.988,18
E 3.301-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall'		3.773.844,4
E 3.302-Risparmi derivanti dall'attività di controllo e reso		046.183,52
E 3.303-Interessi attivi		22.734,31
E 3.304-Altro entrate da redditi da capitale		10.009,41
E 3.305-Rimborsi e altre entrate correnti		1.954.247,74
E 3-Entrate extratributarie		6.406.834,58
E 4.402-Contributi agli investimenti		389.059,55
E 4.404-Entrate da alienazione di beni materiali e immateri...		1.050.586,38
E 4.405-Altro entrate in conto capitale		1.325.562,02
E 4-Entrate in conto capitale		2.961.208,07
E 6.501-Alienazione di attività finanziarie		278.380
E 6.504-Altro entrate per acquisizione di attività finanziarie		100.000
E 6-Entrate da ricezione di attività finanziarie		378.380
E 6.603-Acquisizione titoli e altro finanziamenti a medio lungo		250.000
E 6-Acquisizione Prestiti		250.000,00
E 7.701-Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere		345.739,14
E 7-Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere		345.739,14
E 9.901-Entrate per partite di giro		47.568.979,74
E 9.902-Entrate per conto terzi		48.463,54
E 9-Entrate per conto terzi e partite di giro		48.001.443,28
Entrate		88.536.598,09

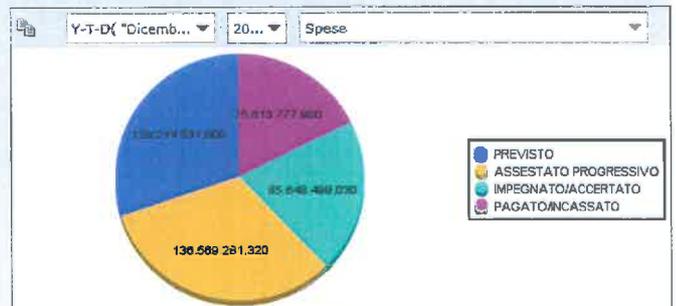
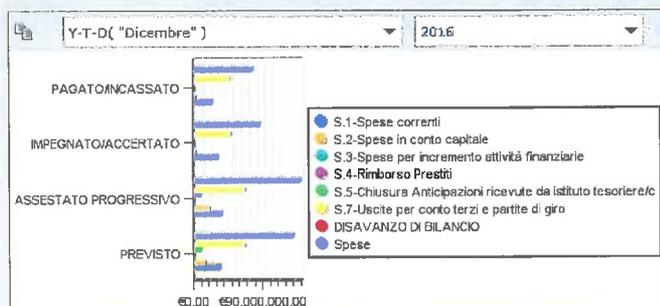
Per quanto riguarda la **SPESA**:

- risultano **IMPEGNI** per un totale di € 85.648.498,03 pari al 62,71 % dello stanziamento definitivo
- risultano **PAGAMENTI** per un totale di € 75.613.777,90 pari all' 88,28% dell'impegnato
- risulta iscritto un **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** di € 96.062,68 pari alla quota di competenza dell'anno 2015 del disavanzo di amministrazione rideterminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, di cui alla deliberazione G.M. 86 del 29/4/2015.

La **SPESA** viene analizzata nel dettaglio per **TITOLI**

Competenza Spesa

Y-T-D("Dicembre")		2015		
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
S 1-Spese correnti	33.912.587,87	37.177.748,45	31.650.228,07	23.995.781,61
S 2-Spese in conto capitale	15.693.059,88	20.586.667,6	3.574.521,55	2.333.432,98
S 3-Spese per incremento attività finanziarie	0	100.000	100.000	0
S 4-Rimborso Prestiti	2.012.220,59	1.983.220,59	1.978.565,89	1.978.565,89
S 5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoreria/c...	9.000.000	9.000.000	345.739,14	345.739,14
S 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	67.500.000	67.815.562	48.001.443,28	46.982.248,43
DISAVANZO DI BILANCIO	96.062,68	96.062,68	0	0
Spese	128.214.831	136.668.281,32	85.648.498,03	75.613.777,9



E si evidenzia quanto segue:

TITOLI	% PREVISTO sul totale	% ASSESTATO sul totale	% IMPEGNATO sul totale	% PAGATO sul totale
Disavanzo di Amministrazione	0,07	0,07		
Spese correnti	26,45	27,23	36,95	31,73
Spese in conto capitale	12,24	15,08	4,17	3,09
Spese per incremento attività finanziarie	0	0,07	0,12	0
Rimborso prestiti	1,57	1,45	2,31	2,61
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	7,02	6,59	0,40	0,46
Uscite per conto terzi e partite di giro	52,65	49,51	56,05	62,11

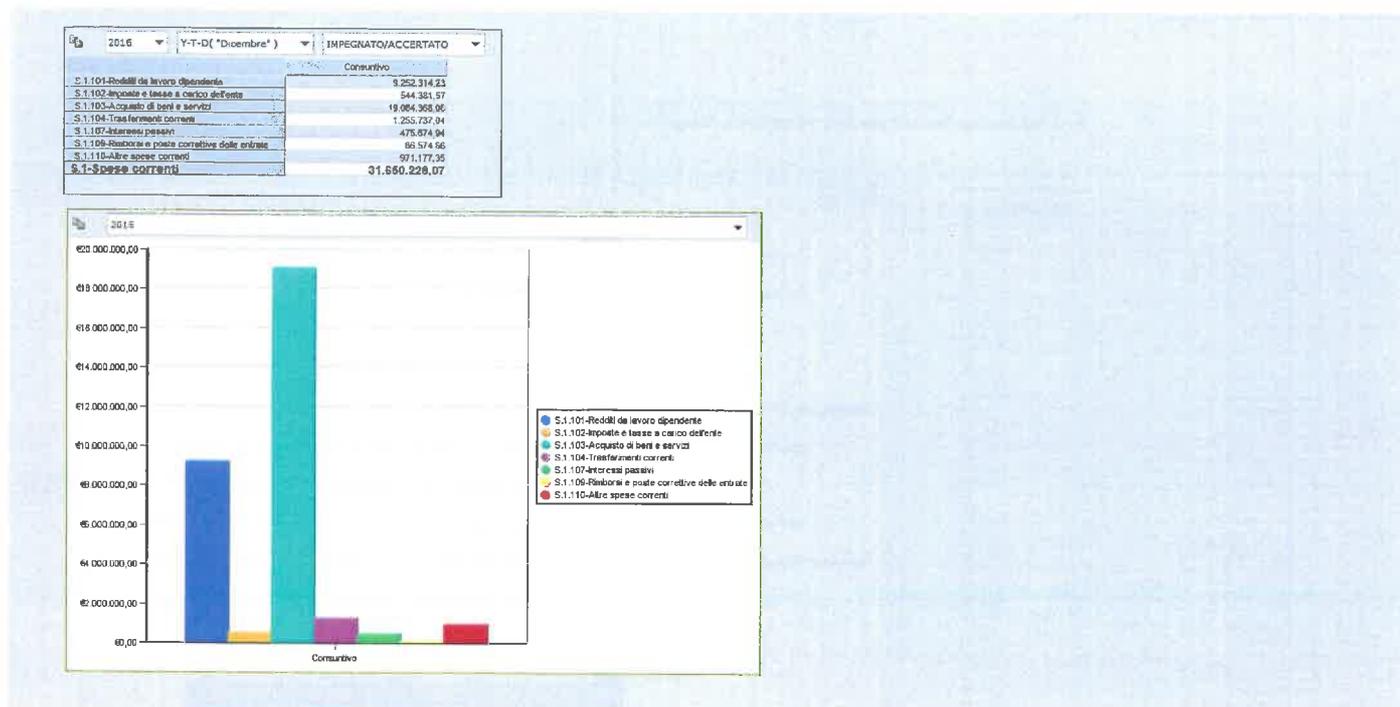
Sia nella parte ENTRATA che nella parte SPESA si evidenzia la percentuale più alta dell'assestato/impegnato-accertato/pagato-riscosso nei titoli relativi ai "servizi per conto terzi".

Trattasi di movimenti di utilizzo e di reintegro di fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, movimento che sono oggetto di registrazioni contabili secondo le nuove modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

La SPESA viene ulteriormente analizzata per MISSIONI ed ogni missione per PROGRAMMI che rappresenta l'unità di voto

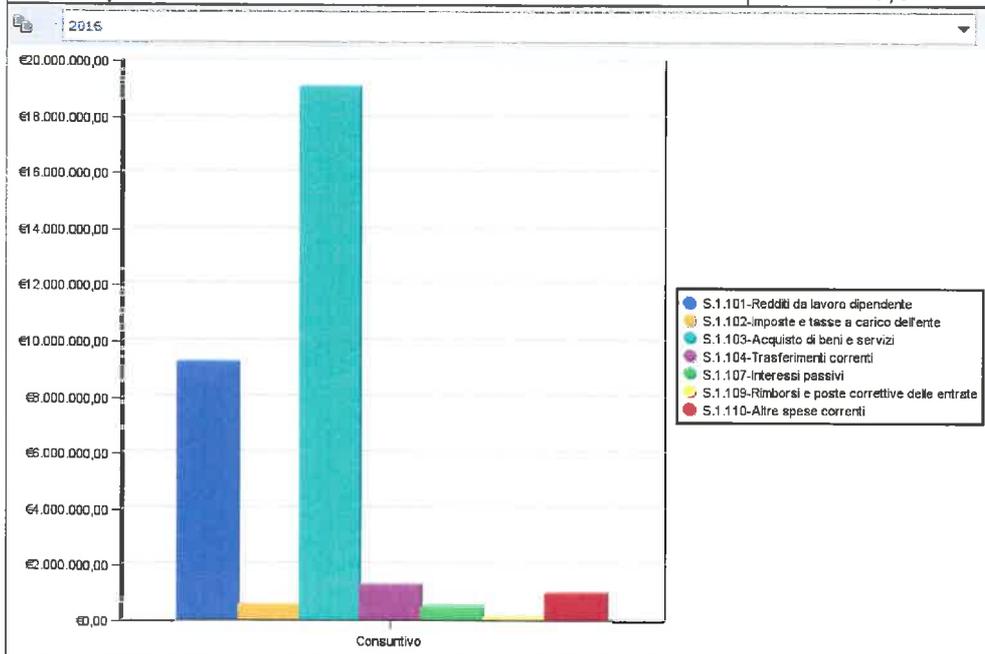
	S.1-Spese correnti	S.2-Spese in conto capitale	S.3-Spese per incremento attività finanziarie	S.4-Rimborso Prestiti	S.5-Chiusure anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	S.7-Uscite per conto terzi a partite di giro	Spese
0101-Cassa istituzionale	499.555,46 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	499.555,46
0102-Segreteria operativa	631.021,39 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	631.021,39
0103-Quotazione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.422.866,66 n/d	n/d	100.000 n/d	n/d	n/d	n/d	1.522.866,66
0104-Quotazione della entrata tributaria e servizi fiscali	669.282,34 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	669.282,34
0106-Quotazione dei beni demaniali e patrimoniali	584.053,69 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	584.053,69
0108-Ufficio tecnico	1.008.367,1	101.888,3 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.110.255,4
0107-Questioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	650.585,34 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	650.585,34
0108-Statistica e sistemi informativi	400.754,52	46.394,74 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	450.139,26
0110-Ricerca umana	437.084,76 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	437.084,76
0111-Altri servizi generali	2.204.309,69	48.730,06 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	2.253.039,62
0100-Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.515.512,85	199.303,1	100.000 n/d	n/d	n/d	n/d	8.815.315,76
0200-Giustizia	227.660,01 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	227.660,01
0300-Ordine pubblico e sicurezza	1.339.822,38	48.678 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.388.500,38
0401-Sicurezza provinciale	136.897,14	396.124,04 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	533.021,18
0402-Altri ordini di servizio non universitari	551.805,64	66.943,24 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	618.748,88
0404-Istruzione universitaria	142.826,63	133.846,16 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	276.672,79
0408-Servizi sanitari assistenza	1.056.086,04 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.056.086,04
0407-Diritto allo studio	268.808,35 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	268.808,35
0400-Istruzione e diritto allo studio	2.192.726,3	568.913,48 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	2.761.639,78
0501-Valorizzazione dei beni di interesse storico	63.259,46	232.524,05 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	295.783,51
0502-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.809.279,33	396.124,04 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	2.205.403,37
0600-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.913.308,69	240.724,05 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	2.154.032,74
0901-Sport e tempo libero	789.541,97	338.083,47 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.127.625,44
0902-Giochi	854 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	854
0909-Politiche giovanili, sport e tempo libero	800.386,95	339.082,47 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.139.469,42
0700-Turismo	133.112,67 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	133.112,67
0801-Urbanistica e assetto del territorio	347.442,65 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	347.442,65
0802	428.205,85	940.388,29 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.368.594,14
0800-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	773.648,3	940.388,29 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.714.036,59
0901-Diritto del suolo	4.500	11.890,24 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	16.390,24
0902-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	780.025,91	60.681,63 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	840.707,54
0903-Rifiuti	4.865.528,41	53.487,09 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	4.919.015,5
0904-Servizio idrico integrato	67.983,66	0 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	67.983,66
0905-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.400 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	9.400
0906-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	188.299,99 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	188.299,99
0900-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.893.334,77	115.958,96 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	6.009.293,73
1002-Trasporto pubblico locale	974.152,8 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	974.152,8
1003-Trasporto per vie d'acqua	81,2 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	81,2
1004-Altra mobilità di trasporto	6.185,08 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	6.185,08
1005-Vie e infrastrutture stradali	2.279.138,75	858.038,69 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	3.137.177,44
1000-Trasporti e mobilità pubblica	3.258.847,81	858.038,69 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	4.096.886,5
1101-Sistemi di protezione civile	39.844,26	7.500 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	47.344,26
1102-Interventi a seguito di calamità naturali	36.318,59 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	36.318,59
1100-Soccorso civile	75.162,84	7.500 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	82.662,84
1201-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.072.202,97	13.472,61 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	2.085.675,58
1202-Interventi per la disabilità	1.178.028,82	28.108,76 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.206.137,58
1203-Interventi per gli anziani	1.087.868,61	84.249,07 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.172.117,68
1204-Interventi nei confronti a rischio di esclusione sociale	945.448,43 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	945.448,43
1205-Interventi per la famiglia	28,00 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	28,00
1206-Interventi per il diritto alla casa	108,54 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	108,54
1208-Cooperazione e associazionismo	160 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	160
1209-Servizio necrologico e cimiteriale	592.593,27	53.164,99 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	645.758,26
1200-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	8.888.515,33	178.893,35 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	9.067.408,68
1300-Tutela della salute	89.822	13.768,93 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	103.590,93
1401-Industria PMI e artigianato	7.000 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	7.000
1402-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	380.099,69	30.000 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	410.099,69
1404-Reti e altri servizi di pubblica utilità	177.322,15	21.836,67 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	199.158,82
1400-Sviluppo economico e competitività	564.411,82	51.836,67 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	616.248,49
1700-Energie e diversificazione delle fonti energetiche	n/d	1.037,78 n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	1.037,78
5000-Debito pubblico	8.366,55 n/d	n/d	1.978.565,89 n/d	n/d	n/d	n/d	1.986.932,44
6000-Anticipazioni finanziarie	n/d	n/d	n/d	n/d	345.739,14 n/d	n/d	345.739,14
8900-Servizi per conto di terzi	n/d	n/d	n/d	n/d	48.001.443,38	n/d	48.001.443,38
Missioni e Programmi	31.650.228,07	3.574.521,55	100.000	1.978.565,89	345.739,14	48.001.443,38	85.648.498,03

La SPESA CORRENTE è analizzata nel dettaglio per MACROAGGREGATI:

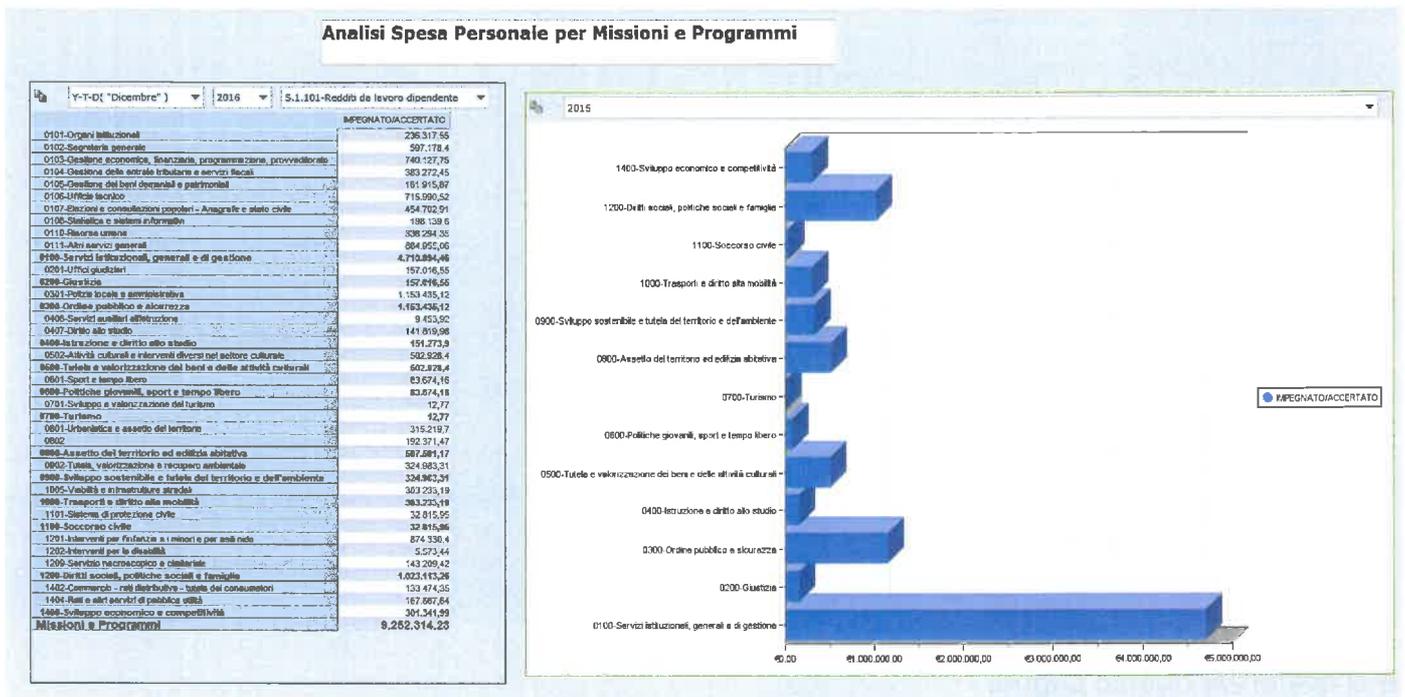


E si evidenzia quanto segue:

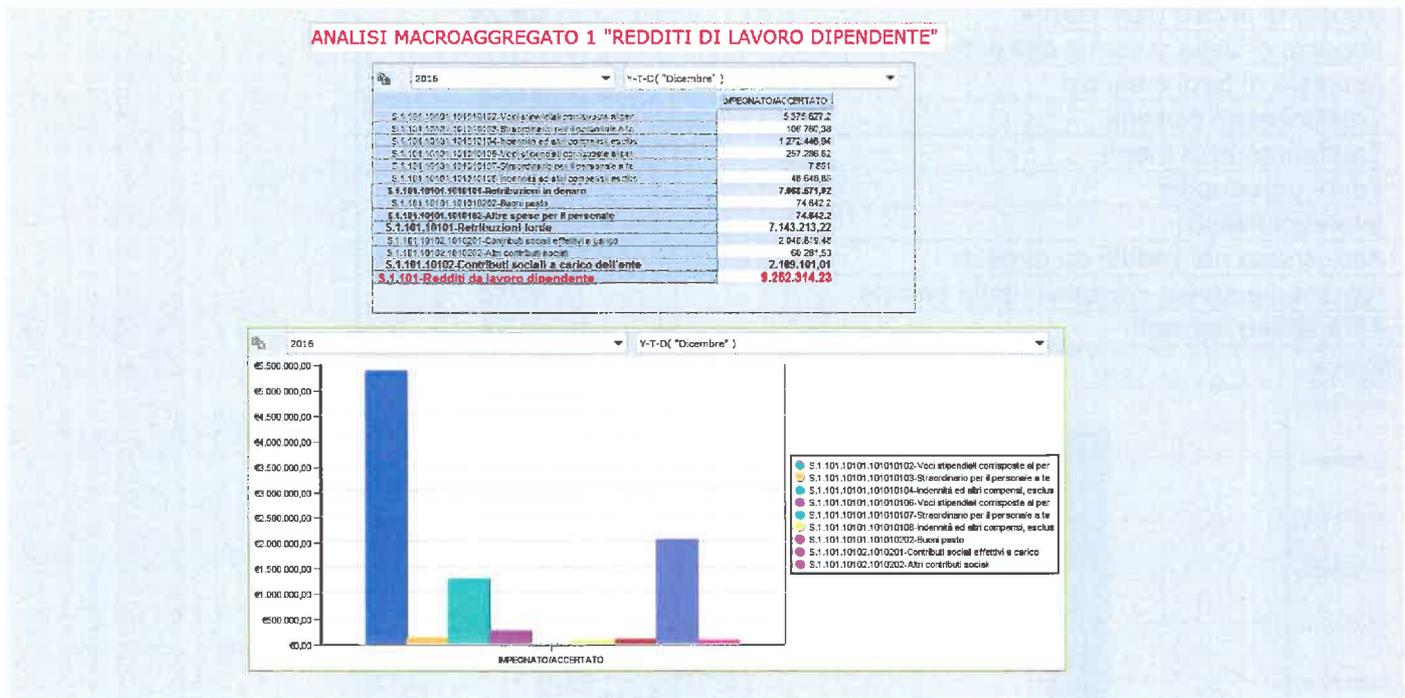
TITOLO 1° SPESE CORRENTI	% sul totale IMPEGNI Titolo I°
MACROAGGREGATI	
Redditi di lavoro dipendente	29,24
Imposte e tasse a carico dell'ente	1,72
Acquisto di beni e servizi	60,29
Trasferimenti correnti	3,96
Trasferimenti di tributi	0
Fondi perequativi	
Interessi passivi	1,50
Altre spese per redditi da capitale	
Rimborsi e spese correttive delle entrate	0,22
Altre spese correnti	3,07



Particolare attenzione viene data alla spesa per il personale con l'analisi dei costi per ogni Missione e Programma



Ed un'analisi per singola voce del macroaggregato:



Indicatori finanziari

Con il rendiconto 2016 entra in vigore un sistema di indicatori semplici denominato **“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”** previsto dall’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011.

In attuazione di detto articolo, per gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, è stato emanato apposito decreto del Ministero dell’Internodel 22/12/2015.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il piano degli indicatori relativo all’anno 2016 riporta i seguenti valori e non è confrontabile con gli anni precedenti, essendo il 2016 il 1° anno di applicazione del piano stesso:

	TIPOLOGIA INDICATORE	2016
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,99%
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,25%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	90,40%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	79,93%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	72,81%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,67%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	90,03%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	64,51%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	58,27%
3	Anticipazioni dell’Istituto Tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazione di Tesoreria	0,02%
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00%
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	29,45%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,03%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,63%
4.4	Spesa di personale pro-capite	231,88
5	Esternalizzazione servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	38,34%
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,36%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,01%
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%

7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	10,13%
7.2	Investimenti diretti pro-capite	87,56
7.3	Contributi agli investimenti pro-capite	0,90
7.4	Investimenti complessivi pro-capite	88,46
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	39,55%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	3,26%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	2,95%
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	95,64%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale	64,23%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie	100,00%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	89,63%
8.5	Incidenza nuovi residui attivi di c/capitale su stock residui attivi di c/capitale	0,00%
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzioni di attività finanziarie	0,00%
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	66,16%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	83,91%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	51,79%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	100,00%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzione anticipata debiti finanziari	0,00%
10.2	Incidenza estinzione ordinaria debiti finanziari	10,63%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	7,01%
10.4	Indebitamento pro-capite	418,57
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	3,19%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	100,95%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	49,69%
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	4,07%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,27%
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento	0,00%
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	35,41%
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,89%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,36%

Analisi dati finanziari per centri di responsabilità

I dati finanziari vengono analizzati anche in rapporto ai centri di responsabilità sulla base delle assegnazione di cui al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e dell'organigramma sottoriportato.

Gli **assegnatari** delle risorse finanziarie sono i responsabili delle seguenti aree:

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI:

L'Area è affidata al Segretario Comunale dott.ssa. Maria Immacolata Orlando, nominata con Decreto Sindacale n.40 del 6/8/2014.

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

L'Area è assegnata, ad interim, al dott. Mauro Torelli dirigente dell'Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese

AREA RISORSE FINANZIARIE:

L'Area è assegnata al dott. Gianluca Della Bella, dirigente di ruolo, ed è strutturata in quattro servizi:

- Servizi Contabili
- Servizio Tributi
- Servizio Entrate e Riscossioni
- Servizio Sviluppo Tecnologico

AREA SERVIZI TECNICI:

L'Area è assegnata all'arch. Francesca Sorbatti, dirigente nominato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, ed è strutturata in cinque servizi:

- Servizio Assetto e Tutela del Territorio
- Sportello Unico per l'edilizia e controllo del territorio
- Servizio Patrimonio e manutenzione edifici comunali
- Servizio Infrastrutture e Mobilità
- Servizio Coordinamento Amministrativo

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

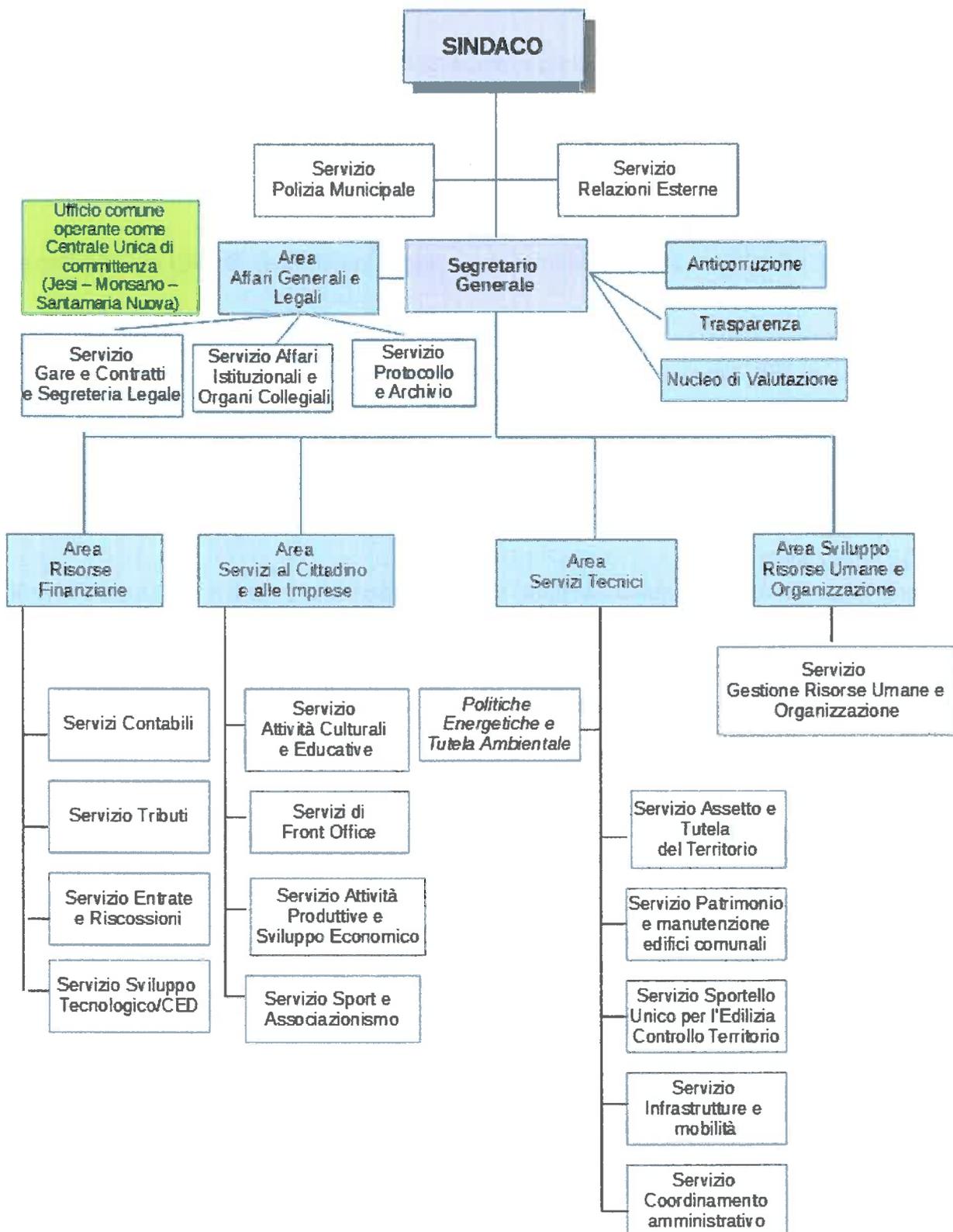
L'Area è assegnata al dott. Mauro Torelli, dirigente di ruolo, ed è strutturata in quattro servizi:

- Servizio attività culturali ed educative
- Servizi di front-office
- Servizio attività produttive e sviluppo economico
- Servizio sport ed associazionismo

e dei seguenti servizi:

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, affidato al Comandante del Corpo dott.ssa Liliana Rovaldi;

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE, istituito quale Ufficio di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 e affidato alla sig.ra Isabella Binetti.



Mensilmente vengono elaborati reports sulla situazione delle risorse assegnate ed utilizzate, distinte per le aree ed i servizi sopra descritti .

Alla fine dell'anno 2016 la situazione è la seguente:



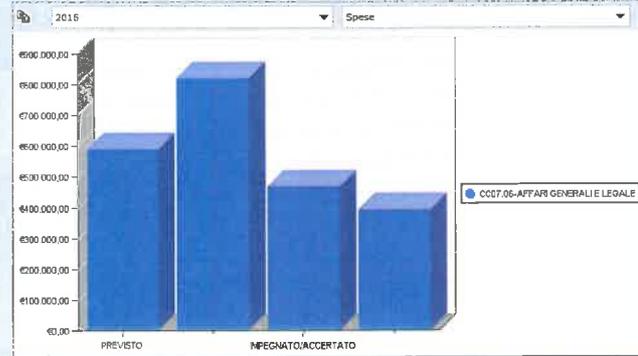
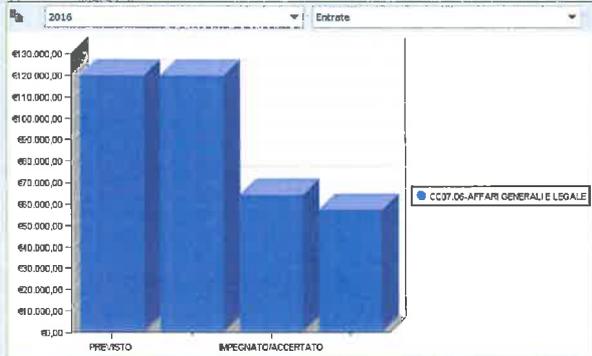
Mensilmente i dati sopra riportati vengono ulteriormente dettagliati in centri di costo e per ogni assegnatario vengono prodotti i seguenti reports allo scopo di monitorare la capacità ed i tempi di reperimento delle risorse e di utilizzo delle stesse:

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

AREA AFFARI GENERALI E LEGALE

2016 Entrate				
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.06-AFFARI GENERALI E LEGALE	120.000,00	120.903	64.237,4	57.446,58

2016 Spese				
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.06-AFFARI GENERALI E LEGALE	590.376,56	810.821,26	468.623,50	394.498,92

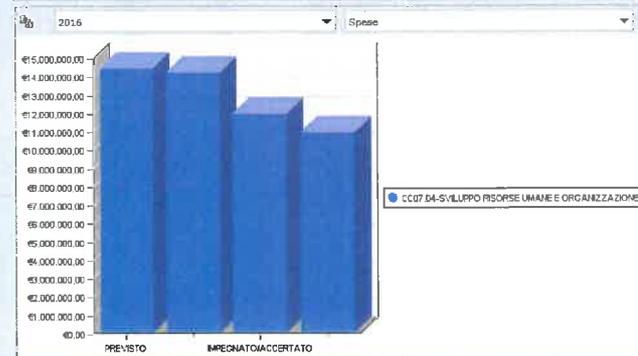
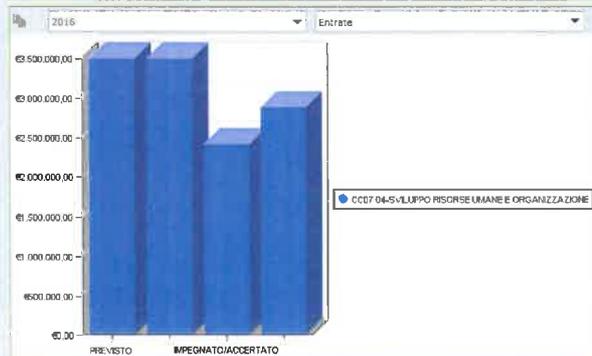


AREA SVILUPPO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE

2016 Entrate				
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.04-SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	3.459.406,45	3.489.416,43	2.497.523,66	

2016 Spese				
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.04-SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	14.435.782,71	14.178.705,84	11.836.052,73	



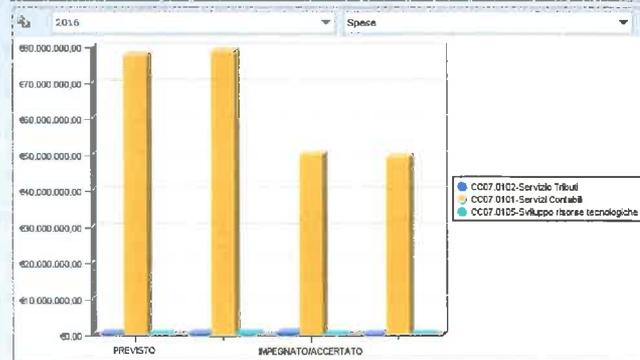
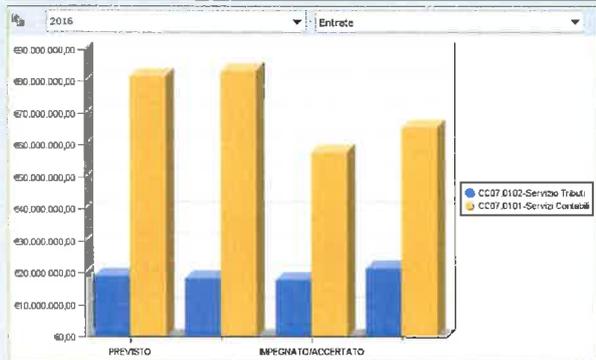
AREA RISORSE FINANZIARIE:

- Servizio tributi
- Servizi contabili
- Servizio Entrate e riscossioni
- Sviluppo risorse tecnologiche

AREA RISORSE FINANZIARIE

2016		Entrate			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07.0102-Servizio Tributi	19.000.000,00	18.149.780,83	17.725.836,12	21.388.859,66	
CC07.0101-Servizi Contabili	81.954.193,15	83.429.374,39	57.836.252,44	65.757.908,86	

2016		Spese			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07.0102-Servizio Tributi	452.203,00	437.680,00	409.351,13	258.224,36	
CC07.0101-Servizi Contabili	77.760.600,28	78.795.348,05	59.956.872,40	49.420.126,90	
CC07.0105-Sviluppo risorse tecnologiche	324.458,86	369.664,86	246.585,19	151.616,73	



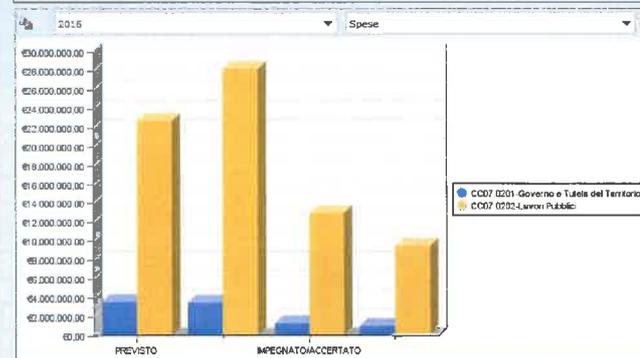
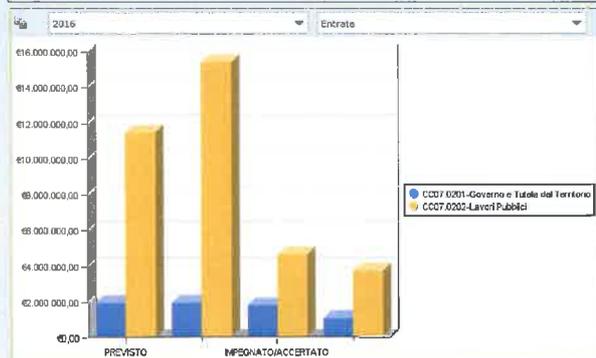
AREA SERVIZI TECNICI:

- Governo e tutela del territorio
- Programmazione strategica e coord.amministrativo
- Lavori pubblici

AREA SERVIZI TECNICI

2016		Entrate			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07.0201-Governo e Tutela del Territorio	1.899.000,50	1.988.210,58	1.780.867,28	1.012.134,32	
CC07.0202-Lavori Pubblici	11.477.705,19	15.359.612,27	4.822.839,62	3.607.640,27	

2016		Spese			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07.0201-Governo e Tutela del Territorio	3.487.151,97	3.427.832,13	1.284.616,64	986.307,71	
CC07.0202-Lavori Pubblici	22.657.253,86	28.157.574,46	12.084.336,38	8.450.443,32	



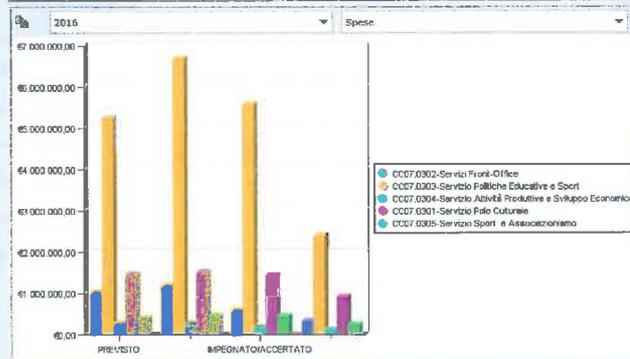
AREA SERVIZI AL CITTADINO.

- Servizi front-office
- Servizio Politiche educative e sport
- Servizio Attività produttive e sviluppo economico
- Servizio Polo culturale
- Servizio Sport ed associazionismo

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

	Entrate			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.0302-Servizi Front-Office	4.037.023,00	3.496.755,82	2.468.886,81	1.378.827,4
CC07.0303-Servizio Politiche Educative e Sport	1.563.018,14	2.248.517,07	2.622.057,99	2.298.858,9
CC07.0304-Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico	374.000,00	378.000	296.977,81	283.855,7
CC07.0301-Servizio Polo Culturale	255.859,00	264.023,02	229.139,29	206.858,6
CC07.0305-Servizio Sport e Associazionismo	241.009,00	294.800	277.011,85	141.990,7

	Spese			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.0302-Servizi Front-Office	1.004.500,87	1.168.760,96	553.025,80	319.164,57
CC07.0303-Servizio Politiche Educative e Sport	5.247.245,00	6.688.229,33	5.578.258,23	2.387.228,83
CC07.0304-Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico	248.128,00	228.823,03	151.511,77	96.280,84
CC07.0301-Servizio Polo Culturale	1.431.590,00	1.495.147,38	1.416.652,37	900.895,25
CC07.0305-Servizio Sport e Associazionismo	378.889,29	436.475,26	433.104,57	233.129,27

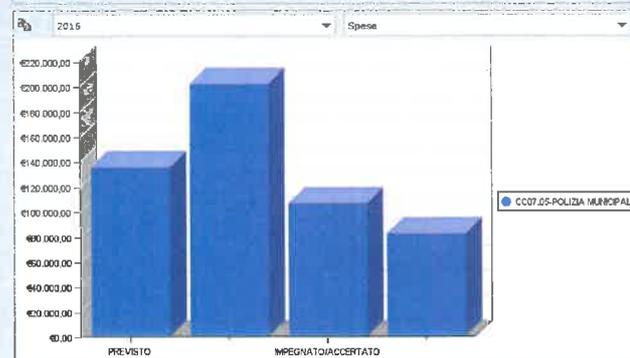
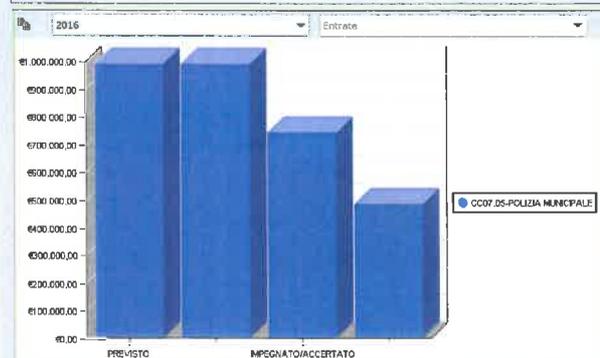


SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

	Entrate			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.05-POLIZIA MUNICIPALE	995.000,00	880.000,00	745.438,50	480.680,51

	Spese			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO
CC07.05-POLIZIA MUNICIPALE	135.600,00	202.730,00	106.642,85	82.587,93

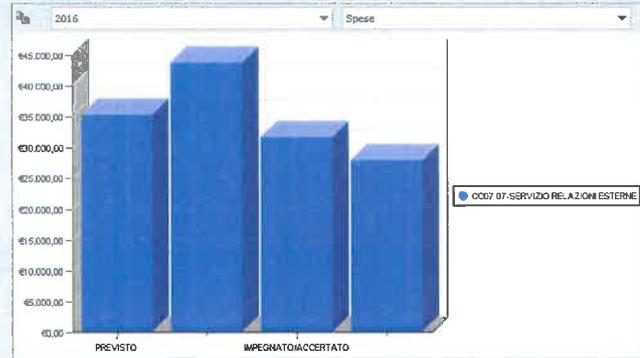
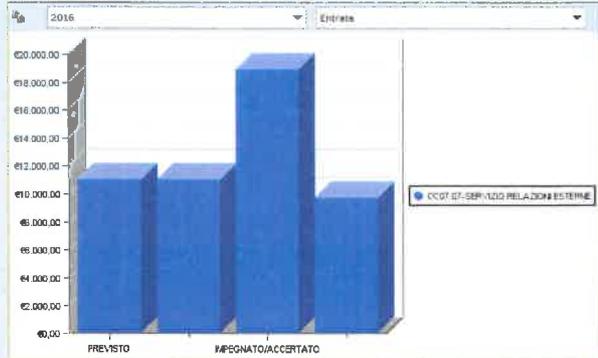


SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

2016		Entrate			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07-07-SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE	11.000,00	11.000,00	18.922,20	9.896,00	

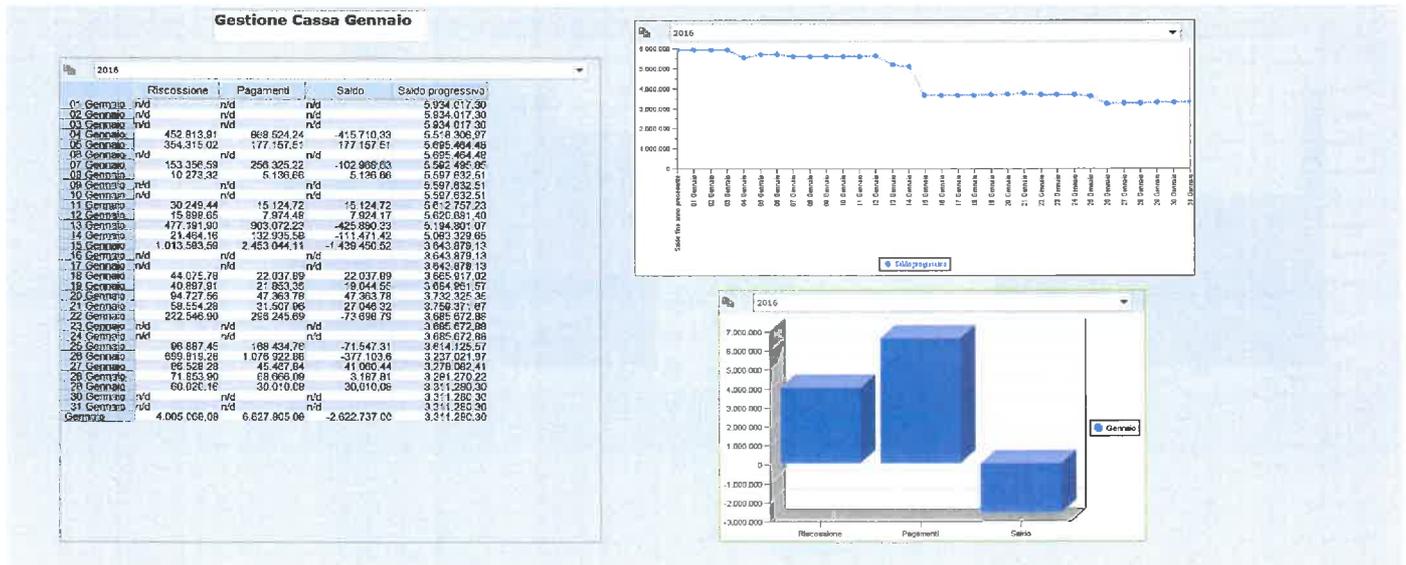
2016		Spese			
	PREVISTO	ASSESTATO PROGRESSIVO	IMPEGNATO/ ACCERTATO	PAGATO/ INCASSATO	
CC07-07-SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE	35.285,35	43.795,38	31.721,21	27.904,82	



Analisi FLUSSI DI CASSA

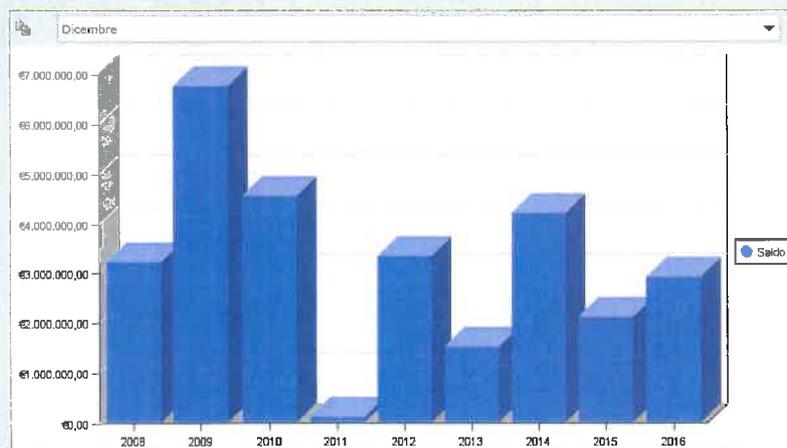
Per quanto riguarda la CASSA vengono monitorati *mensilmente* tutti i pagamenti e le riscossioni. Vengono confrontati i saldi mensili ed i progressivi mensili nel corso degli anni dal 2008 al 2016 in modo da osservare l'andamento della cassa, verificare scostamenti, individuarne le cause ed eventuali azioni correttive.

Di seguito si riporta un esempio dei reports prodotti.



SALDO MENSILE confronto anni 2008/2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo	3.224.000,40	6.749.976,09	4.543.890,52	111.051,71	3.345.879,15	1.518.145,42	4.217.207,84	2.133.987,66	2.935.392,28



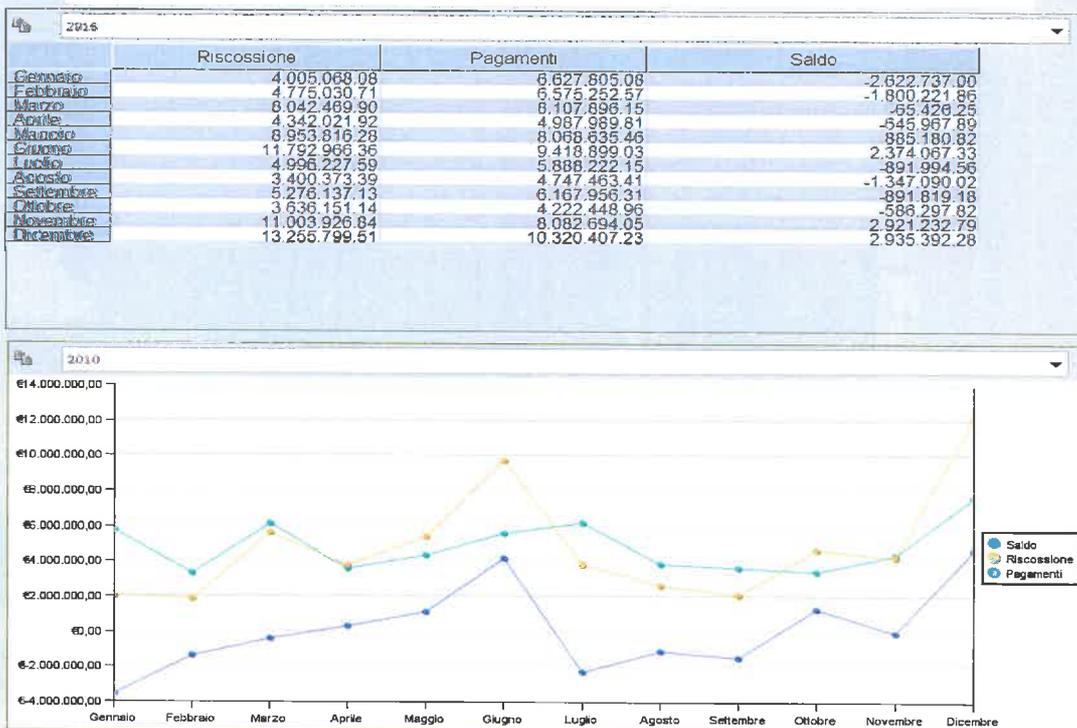
PROGRESSIVI MENSILI

Confronto anni 2008/2016



Alla fine dell'anno si producono reports sull'andamento annuale della cassa confrontandolo nei vari anni:

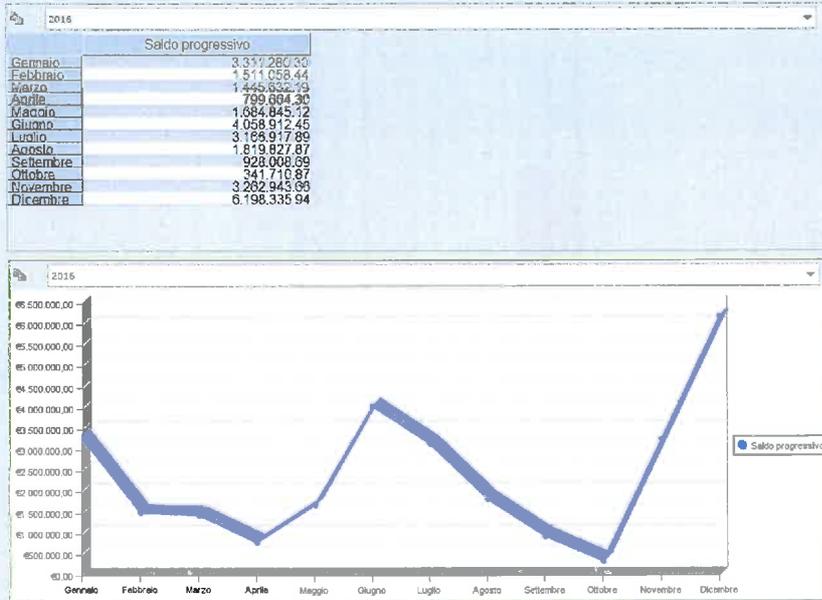
ANDAMENTO MENSILE DI CASSA



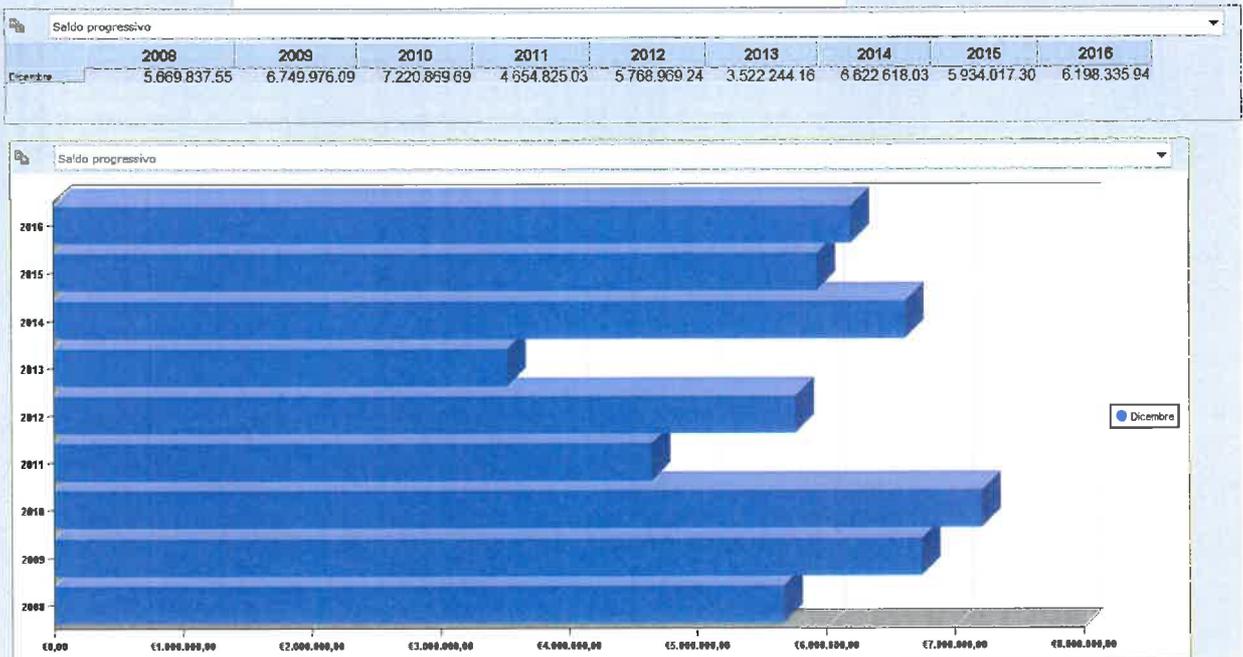
Dai reports prodotti si evidenzia un trend piuttosto uniforme negli anni dal 2008 al 2016. In particolare:

- gli incassi hanno un picco nei mesi di giugno e dicembre, in relazione alle scadenze dei tributi comunali (TARI/TASI)
- i pagamenti presentano un andamento più costante nei vari mesi.

ANDAMENTO PROGRESSIVI MENSILI



CONFRONTO SALDI AL 31 DICEMBRE



SEZIONE II:

ANALISI ECONOMICA-GESTIONALE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi economica- gestionale dei servizi a domanda individuale anche ai fini della determinazione delle tariffe da applicare.

I servizi a domanda individuale sono i seguenti:

- asili nido
- pinacoteca
- impianti sportivi
- trasporto scolastico
- trasporto disabili

ASILI NIDO

Per questo servizio è stata sempre fatta un'analisi dettagliata per ogni asilo nido in modo da poter confrontare i costi unitari per bambino di ciascuna struttura.

Le singole strutture sono le seguenti:

- *asilo nido OASI*
- *asilo nido ROMERO*
- *centro infanzia 44gatti* (in gestione a privati dal 1° settembre 2012)
- *centro infanzia Girotondo* (in gestione a privati dal 1° settembre 2012)

ASILO NIDO OASI

Anno 2016

COSTI DELLA GESTIONE	488.851,95
- COSTI DEL PERSONALE	391.326,66
Retribuzione personale di ruolo	252.503,71
Contributi assistenziali e previdenziali	84.902,09
Lavoro straordinario	241,33
Produttività	20.168,17
Salario accessorio (strord.,prod.,progres.,turni)	33.403,20
Assegni familiari	108,16
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.568,88
Acquisto beni e materiali di consumo	7.327,62
Acquisto vestiario	
Acquisto piccoli arredi e attrezzature	
Spese economali	
Acquistomateriali tecnico-specialistici	1.241,26
Acquisto cancelleria e stampati	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.956,41

Prestazioni di servizi	16.930,73
Contratti servizio mense scolastiche	56.729,52
Manutenzione ordinaria	228,86
Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,27
Spese per energia elettrica	3.124,86
Spese telefoniche	1.559,83
Spese postali	863,89
Spese per commissioni	82,22
Contributi diversi	
Spese per contratto calore	6.766,98
Spese per fornitura acqua	467,01
Spese per servizi diversi (compresi buoni pasto)	420,15
Pubblicazioni bandi di gara	219,59
Quote di associazioni	62,50
Oneri finanziari	
- UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00
Altri canoni passivi	

RICAVI DELLA GESTIONE **121.456,19**

Totale Entrate per Adulti	
Entrate per dipendenti Coop	
Totale Entrate Bambini	107.062,76
Entrate non esenti	
Contributi da Regione per funzioni delegate	14.393,43

DATI FISICI

Totale pasti	
Totale pasti bambini	
Totale pasti adulti	
N. pasti dipendenti Cooperativa	
N. pasti bidelle e cuoche	
N. pasti adulti	
N. iscritti	50

INDICATORI

%COPERTURA COSTI (RICAVI/COSTI)	24,85
COSTO UNITARIO (COSTI/N. ISCRITTI)	9.777,04

ASILO NIDO ROMERO

Anno 2016

COSTI DELLA GESTIONE **534.996,02**

- COSTI DEL PERSONALE	450.511,97
Retribuzione personale di ruolo	288.133,61
Contributi assistenziali e previdenziali	100.659,56

Produttività	21.145,14
Lavoro straordinario	241,33
Salario accessorio (strord.,prod.,progres.,turni)	40.224,17
Assegni familiari	108,16
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	11.102,95
Acquisto beni e materiali di consumo	9.861,69
Acquisto vestiario	
Acquisto piccoli arredi e attrezzature	
Materiali tecnico-specialistici	1.241,26
Spese economali	
Acquisto cancelleria e stampati	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	73.381,10
Prestazioni di servizi	1.377,89
Contratti di servizio mense scolastiche	56.729,63
Manutenzione ordinaria	271,57
Servizi di pulizia e lavanderia	950,87
Spese per energia elettrica	3.256,57
Spese postali	863,89
Contributi diversi	
Spese per commissioni	82,22
Spese telefoniche	1.804,02
Spese per contratto calore	6.766,98
Spese per fornitura acqua	575,22
Spese per servizi diversi (compresi buoni pasto)	420,15
Pubblicazioni bandi di gara	219,59
Quote di associazioni	62,50
Oneri finanziari	
- UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00
Altri canoni passivi	

RICAVI DELLA GESTIONE **159.238,84**

Totale Entrate per Adulti	
Entrate per dipendenti Coop	
Totale Entrate Bambini	141.966,24
Entrate non esenti	
Contributi da Regione per funzioni delegate	17.272,60

DATI FISICI

Totale pasti	
Totale pasti bambini	
Totale pasti adulti	
N. pasti dipendenti Cooperativa	
N. pasti bidelle e cuoche	
N. pasti adulti	
N. iscritti	60

INDICATORI

% COPERTURA COSTI (RICAVI/COSTI)	29,76
COSTO UNITARIO (COSTI/N. ISCRITTI)	8.916,60

CENTRO INFANZIA 44 GATTI

Anno 2016

COSTI DELLA GESTIONE **116.826,92**

- COSTI DEL PERSONALE	15.608,21
Retribuzione personale di ruolo	10.792,81
Contributi assistenziali e previdenziali	3.288,45
Lavoro straordinario	241,34
Produttività	679,83
Salario accessorio	497,61
Assegni familiari	108,17
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	84,50
Acquisto beni e materiali di consumo	84,50
Acquisto vestiario	
Acquisto piccoli arredi e attrezzature	
Carburanti e lubrificanti	
Acquisto beni per riparazione automezzi	
Spese economali	
Acquisto cancelleria e stampati	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.134,21
Prestazioni di servizi	90.710,81
Spese per servizi diversi (compreso buoni pasto)	1.557,19
Manutenzione ordinaria	228,86
Contributi diversi	
Pubblicazione bandi	466,52
Spese per energia elettrica	2.349,90
Spese telefoniche	263,59
Acqua	206,00
Rimb. Tassa rifiuti+Spese condominiali	796,93
Quote di associazioni	62,50
Spese per commissioni	82,22
Spese per contratto calore	4.409,69

RICAVI DELLA GESTIONE **8.635,80**

Totale Entrate per Adulti	
Entrate per dipendenti Coop	
Totale Entrate Bambini	
Entrate non esenti	
Contributi da Regione per funzioni delegate	8.635,80

DATI FISICI

Totale pasti	
Totale pasti bambini	
N. pasti non esenti	
Totale pasti adulti	
N. pasti dipendenti Coop	
N. iscritti non esenti	30

INDICATORI

% COPERTURA COSTI (RICAVI/COSTI)	7,39
COSTO UNITARIO (COSTI/N. ISCRITTI)	3.894,23
dal 1° settembre 2012 è stato dato in concessione a privati	

CENTRO INFANZIA GIROTONDO

Anno 2016

COSTI DELLA GESTIONE 138.133,83

- COSTI DEL PERSONALE	15.608,19
Retribuzione personale di ruolo	10.792,80
Contributi assistenziali e previdenziali	3.288,45
Lavoro straordinario	241,33
Produttività	679,83
Salario accessorio	497,61
Asegni familiari	108,17
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00
Acquisto beni e materiali di consumo	
Acquisto vestiario	
Acquisto piccoli arredi e attrezzature	
Carburanti e lubrificanti	
Acquisto beni per riparazioni automezzi	
Spese economali	
Acquisto cancelleria e stampati	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.525,64
Prestazioni di servizi	107.155,77
Pubblicazioni bandi di gara	466,52
Quote di associazioni	62,50
Spese per commissioni	82,22
Contributi diversi	
Manutenzione ordinaria	228,87
Oneri finanziari	2.660,79
Spese per servizi diversi (compresi buoni pasto)	3.742,15
Spese per energia elettrica	2.784,13
Spese telefoniche	724,58
Spese per contratto calore	4.409,70
Spese per fornitura acqua	208,41
- UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00

RICAVI DELLA GESTIONE 11.514,40

Totale Entrate per Adulti	0,00
Entrate per dipendenti Coop	
Rimborsi spese	
Entrate non esenti	
Contributi da Regione per funzioni delegate	11.514,40

DATI FISICI

Totale pasti	
Totale pasti bambini	
Totale pasti adulti	
N. pasti dipendenti Cooperativa	
N. pasti adulti	
N. iscritti	40

INDICATORI

% COPERTURA COSTI (RICAVI/COSTI)	8,34
COSTO UNITARIO (COSTI/N. ISCRITTI)	3.453,35

dal 1° settembre 2012 è stato dato in concessione ai privati

Inoltre operano *asili nido privati* in convenzione con il Comune; a queste strutture il Comune trasferisce parte del contributo regionale sulla base del n. dei bambini iscritti e riconosce un'integrazione sul costo del pasto.

Le *voci comuni* riguardano solo le spese relative agli interessi passivi per il rimborso dei mutui e gli ammortamenti dei beni mobili.

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA – anno 2016

	NIDO OASI	NIDO ROMERO	CENTRO INFANZIA GIROTONDO	CENTRO INFANZIA 44 GATTI	ASILI PRIVATI Convenzionati	VOCI COMUNI	TOTALE SERVIZI PER L'INFANZIA
COSTI DEL PERSONALE	391.326,66	450.511,97	15.608,19	15.608,21			873.055,03
ACQUISTO BENI	8.568,88	11.102,95	0,00	84,50			19.756,33
PRESTAZIONI SERVIZI	88.956,41	73.381,10	122.525,64	101.134,21	27.615,10		413.612,46
UTILIZZO BENI DI TERZI				0,00			0,00
TRASFERIMENTI					41.486,08		41.486,08
AMMORTAMENTI						2.674,18	2.674,18
INTERESSI PASSIVI						4.678,77	4.678,77
TOTALI	488.851,95	534.996,02	138.133,83	116.826,92	69.101,18	7.352,95	1.355.262,85

	NIDO OASI	NIDO ROMERO	CENTRO INFANZIA GIROTONDO	CENTRO INFANZIA 44 GATTI	ASILI PRIVATI Convenzionati	VOCI COMUNI	TOTALE SERVIZI PER L'INFANZIA
ENTRATE ADULTI	0,00	0,00	0,00				0,00
ENTRATE BAMBINI	107.062,76	141.966,24	0,00	0,00			249.029,00
CONTR.REG.LE	14.393,43	17.272,60	11.514,40	8.635,80	36.846,08		88.662,31
							0,00
TOTALI	121.456,19	159.238,84	11.514,40	8.635,80	36.846,08	0,00	337.691,31

TRASPORTO SCOLASTICO

- RICAVI		96.450,30
- PROVENTI DELLA GESTIONE		140.095,56
Proventi trasporti scolastici		81.551,48
Rimborsi locazione autorimessa + utenze + assic. + taxa		58.544,08
- COSTI		535.091,43
- COSTI DEL PERSONALE		9.453,92
Retribuzione personale di ruolo		
Contributi assistenziali e previdenziali		1.826,11
Produttività		7.627,81
salario accessorio - straordinario		
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		0,00
Acquisto beni e materiali di consumo		
Carburanti e lubrificanti		
Spese economali		
Acquisto beni per riparazione automezzi		
- PRESTAZIONI DI SERVIZI		470.699,55
Prestazioni di servizi		26.465,00
Spese per energia elettrica		366,33
Spese telefoniche		729,36
Spese per contratto calore		849,74
Spese per fornitura acqua		94,48
Contratto di servizio trasporto scolastico		429.438,19
Spese postali e bancarie		1.690,45
Riparazione automezzi		
Assicurazioni automezzi		11.066,00
Tassa circolazione		
Imposta di registro		
- UTILIZZO BENI DI TERZI		45.262,00
Fitti passivi		45.262,00
- AMMORTAMENTI		
Ammortamento mobili e macchine d'ufficio		
Ammortamento macchinari, attrezzi e impianti		
Ammortamento automezzi		
- INTERESSI PASSIVI		9.675,96
Interessi passivi su mutui e prestiti		9.675,96

COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 438.641,13

% COSTI	100,00
% RICAVI	18,03
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	81,97

TRASPORTO DISABILI

- RICAVI		6.680,00
- PROVENTI DELLA GESTIONE		6.680,00
Servizio trasporto disabili		6.700,00
Rimborso assicurazione da Jesiservizi		2.012,00
- COSTI		177.824,35
- COSTI DEL PERSONALE		5.573,44
Retribuzione personale		
Contributi assistenziali		1.071,46
Lavoro straordinario		
Salario accessorio - straordinario - produttività		4.501,98
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		0,00
Carburanti e lubrificanti		
Acquisto beni per riparazione automezzi		
- PRESTAZIONI DI SERVIZI		172.250,91
Contratto di servizio per trasporto disabili		170.238,91
Assicurazione automezzi		2.012,00
Riparazione automezzi		
Tassa circolazione		
 COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE		 171.144,35

% COSTI		100,00
% RICAVI		3,76
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE		96,24

PINACOTECA

- RICAVI		48.154,97
- PROVENTI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive		
- PROVENTI DELLA GESTIONE		48.154,97
Proventi pinacoteca		48.154,97
- PROVENTI DA TRASFERIMENTI		0,00
Contributi della Regione		
Contributi altri Enti pubblici		
- COSTI		327.890,41
- COSTI DEL PERSONALE		198.621,09
Retribuzione personale di ruolo		134.598,91
Contributi assistenziali e previdenziali		43.025,33
Straordinario		1.318,75
Produttività		9.184,98
Assegni familiari		806,92
Salario accessorio (strord.,prod.,progres.,turni)		9.686,20
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		3.497,08
Acquisto beni e materiali di consumo		2.249,90
Acquisto piccoli arredi e attrezzature		1.247,18
Acquisto cancelleria		
Omaggi (souvenirs e oggettistica varia)		
- PRESTAZIONI DI SERVIZI		124.193,75
Prestazioni di servizi		7.391,85
Manutenzione ordinaria immobili		3.792,16
Spese per energia elettrica		12.640,10
Spese di pulizia		14.998,71
Spese servizi diversi (buoni pasto)		676,80
Altri servizi ausiliari		449,44
Spese telefoniche		1.182,67
Spese per contratto calore		82.625,76
Spese per fornitura acqua		436,26
Spese assicurative		
- TRASFERIMENTI		0,00
Contributi diversi		
Contributi per altre attività culturali		
Contributi ad associazioni		
- UTILIZZO BENI DI TERZI		
Altri canoni passivi		
- AMMORTAMENTI		1.524,82
Ammortamento periferiche		438,90
Ammortamento postazioni di lavoro		136,90
Ammontamento macchine per ufficio		449,02
Ammortamento mobili e arredi		500,00
- ACCANTONAMENTI		
Accantonamento proventi donazione Rosa Papa Tamburi		
- INTERESSI PASSIVI		53,67
Interessi passivi su mutui e prestiti		53,67
COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE		279.735,44

% COSTI	100,00
% RICAVI	14,69
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	85,31

- RICAVI**- PROVENTI DELLA GESTIONE**

Proventi Palasport
 Proventi stadi e campi
 Proventi palestre
 Proventi palascherma
 Proventi piscine
 Sponsorizzazioni
 Contributi Regione Marche

PISCINE

44.672,13

44.672,13

- COSTI**- COSTI DELLA GESTIONE****- COSTI DEL PERSONALE**

Retribuzione personale di ruolo
 Contributi assist./previdenziali
 Salari acc.(straord.prod.progr....)
 Straordinario
 IRAP

75.971,83

73.310,77

- PRESTAZIONI DI SERVIZI

Manutenzioni
 Prestazioni di servizi
 Spese per servizi diversi (b.pasto)
 Spese per energia elettrica
 Spese di pubblicità
 Spese telefoniche
 SIAE
 Utenze e canoni per altri servizi
 Spese per contratto calore
 Spese per fornitura acqua

73.145,51

71.287,07

1.858,44

- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O**METERIE PRIME**

Beni di consumo
 Acquisto piccoli arredi e attrezz.
 Altri materiali tecnico-specialistici
 Accessori per attività sportive

0,00

- UTILIZZO BENI DI TERZI**- TRASFERIMENTI**

Contributi a società sportive

- AMMORTAMENTI

Amm. Attrezzature N.A.C.
 Amm. Macchinari
 Amm. Mobili e arredi per ufficio

165,26

165,26

- INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi su mutui e prestiti

2.661,06

2.661,06

**COSTO A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE**

31.299,70

% COSTI

100,00

% RICAVI

58,80

**% A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE**

41,20

- RICAVI**- PROVENTI DELLA GESTIONE**

- Proventi Palasport
- Proventi stadi e campi
- Proventi palestre
- Proventi palascherma
- Proventi piscine
- Sponsorizzazioni
- Contributi Regione Marche

- COSTI**- COSTI DELLA GESTIONE****- COSTI DEL PERSONALE**

- Retribuzione personale di ruolo
- Contributi assist./previdenziali
- Salari acc.(straord.prod.progr....)
- Straordinario
- IRAP

- PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Manutenzioni
- Prestazioni di servizi
- Spese per servizi diversi (b.pasto)
- Spese per energia elettrica
- Spese di pubblicità
- Spese telefoniche
- SIAE
- Utenze e canoni per altri servizi
- Spese per contratto calore
- Spese per fornitura acqua

- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O**METERIE PRIME**

- Beni di consumo
- Acquisto piccoli arredi e attrezz.
- Altri materiali tecnico-specialistici
- Accessori per attività sportive

- UTILIZZO BENI DI TERZI**- TRASFERIMENTI**

- Contributi a società sportive

- AMMORTAMENTI

- Amm. Attrezzature N.A.C.
- Amm. Macchinari
- Amm. Mobili e arredi per ufficio

- INTERESSI PASSIVI

- Interessi passivi su mutui e prestiti

**COSTO A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE****CAMPI****40.366,60****40.366,60**

40.366,60

215.526,18**215.526,18****205.778,20**

4.608,38

161.123,00

24.478,51

269,72

314,56

8.771,97

6.212,06

2.245,55

2.245,55

6.000,00

6.000,00

1.502,43

1.502,43

175.159,58**% COSTI****100,00****% RICAVI****18,73****% A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE****81,27**

PALASPORT	
- RICAVI	3.511,47
- PROVENTI DELLA GESTIONE	3.511,47
Proventi Palasport	3.511,47
Proventi stadi e campi	
Proventi palestre	
Proventi palascherma	
Proventi piscine	
Sponsorizzazioni	
Contributi Regione Marche	
- COSTI	103.438,78
- COSTI DELLA GESTIONE	103.438,78
- COSTI DEL PERSONALE	
Retribuzione personale di ruolo	
Contributi assist./previdenziali	
Salari acc.(straord.prod.progr....)	
Straordinario	
IRAP	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	103.438,78
Manutenzioni	4.212,04
Prestazioni di servizi	97.016,63
Spese per servizi diversi (b.pasto)	
Spese per energia elettrica	
Spese di pubblicità	
Spese telefoniche	
SIAE	
Utenze e canoni per altri servizi	
Spese per contratto calore	
Spese per fornitura acqua	2.210,11
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O METERIE PRIME	
Beni di consumo	
Acquisto piccoli arredi e attrezz.	
Altri materiali tecnico-specialistici	
Accessori per attività sportive	
- UTILIZZO BENI DI TERZI	
- TRASFERIMENTI	
Contributi a società sportive	
- AMMORTAMENTI	0,00
Amm. Attrezzature N.A.C.	
Amm. Macchinari	
Amm. Mobili e arredi per ufficio	
- INTERESSI PASSIVI	
Interessi passivi su mutui e prestiti	
COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	99.927,31

% COSTI	100,00
% RICAVI	3,39
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	96,61

	PALAZZETTO SCHERMA
- RICAVI	500,00
- PROVENTI DELLA GESTIONE	500,00
Proventi Palasport	
Proventi stadi e campi	
Proventi palestre	
Proventi palascherma	500,00
Proventi piscine	
Sponsorizzazioni	
Contributi Regione Marche	
- COSTI	11.285,98
- COSTI DELLA GESTIONE	11.285,98
- COSTI DEL PERSONALE	
Retribuzione personale di ruolo	
Contributi assist./previdenziali	
Salari acc.(straord.prod.progr....)	
Straordinario	
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.285,98
Manutenzioni	
Prestazioni di servizi	11.285,98
Spese per servizi diversi (b.pasto)	
Spese per energia elettrica	
Spese di pubblicità	
Spese telefoniche	
SIAE	
Utenze e canoni per altri servizi	
Spese per contratto calore	
Spese per fornitura acqua	
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O METERIE PRIME	
Beni di consumo	
Acquisto piccoli arredi e attrezz.	
Altri materiali tecnico-specialistici	
Accessori per attività sportive	
- UTILIZZO BENI DI TERZI	
- TRASFERIMENTI	
Contributi a società sportive	
- AMMORTAMENTI	0,00
Amm. Attrezzature N.A.C.	
Amm. Macchinari	
Amm. Mobili e arredi per ufficio	
- INTERESSI PASSIVI	
Interessi passivi su mutui e prestiti	
COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	10.785,98

% COSTI	100,00
% RICAVI	4,43
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	95,57

	Voci comuni Imp.sportivi (manifestazioni)
- RICAVI	
- PROVENTI DELLA GESTIONE	10.648,11
Proventi Palasport	
Proventi stadi e campi	
Proventi palestre	
Proventi palascherma	
Proventi piscine	
Sponsorizzazioni	3.550,00
Contributi Regione Marche	7.098,11
	42.756,66
- COSTI	
- COSTI DELLA GESTIONE	37.836,56
- COSTI DEL PERSONALE	
Retribuzione personale di ruolo	45.607,19
Contributi assist./previdenziali	16.963,37
Salari acc.(straord.prod.progr....)	16.726,10
Straordinario	2.843,63
IRAP	5.365,41
	28.635,74
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Manutenzioni	
Prestazioni di servizi	25.078,44
Spese per servizi diversi (b.pasto)	549,90
Spese per energia elettrica	
Spese di pubblicità	1.758,02
Spese telefoniche	
SIAE	1.249,38
Utenze e canoni per altri servizi	
Spese per contratto calore	
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O METERIE PRIME	2.852,56
Beni di consumo	600,79
Acquisto piccoli arredi e attrezz.	
Altri materiali tecnico-specialistici	1.960,92
Accessori per attività sportive	290,85
- UTILIZZO BENI DI TERZI	488,00
- TRASFERIMENTI	5.800,00
Contributi a società sportive	5.800,00
- AMMORTAMENTI	60,26
Amm. Attrezzature N.A.C.	
Amm. Macchinari	
Amm. Mobili e arredi per ufficio	60,26
- INTERESSI PASSIVI	4.920,10
Interessi passivi su mutui e prestiti	4.920,10
COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	32.108,55

% COSTI	100,00
% RICAVI	24,90
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	75,10

	TOTALI IMPIANTI SPORTIVI
- RICAVI	115.630,28
- PROVENTI DELLA GESTIONE	115.630,28
Proventi Palasport	3.511,47
Proventi stadi e campi	40.366,60
Proventi palestre	15.931,97
Proventi palascherma	500,00
Proventi piscine	44.672,13
Sponsorizzazioni	3.550,00
Contributi Regione Marche	7.098,11
- COSTI	635.230,01
- COSTI DELLA GESTIONE	627.648,85
- COSTI DEL PERSONALE	0,00
Retribuzione personale di ruolo	45.607,19
Contributi assist./previdenziali	16.963,37
Salari acc.(straord.prod.progr....)	16.726,10
Straordinario	
IRAP	5.365,41
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	517.144,78
Manutenzioni	
Prestazioni di servizi	301.325,43
Spese per servizi diversi (b.pasto)	549,90
Spese per energia elettrica	40.206,89
Spese di pubblicità	1.758,02
Spese telefoniche	1.229,28
SIAE	
Utenze e canoni per altri servizi	473,16
Spese per contratto calore	161.849,97
Spese per fornitura acqua	9.752,13
- ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O METERIE PRIME	12.379,09
Beni di consumo	2.948,34
Acquisto piccoli arredi e attrezz.	600,00
Altri materiali tecnico-specialistici	
Accessori per attività sportive	
- UTILIZZO BENI DI TERZI	488,00
- TRASFERIMENTI	11.800,00
Contributi a società sportive	11.800,00
- AMMORTAMENTI	1.962,75
Amm. Attrezzature N.A.C.	
Amm. Macchinari	
Amm. Mobili e arredi per ufficio	60,26
- INTERESSI PASSIVI	7.581,16
Interessi passivi su mutui e prestiti	7.581,16
COSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	519.599,73

% COSTI	100,00
% RICAVI	18,20
% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	81,80

SEZIONE III:

RISPETTO DEI VINCOLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

INCARICHI PROFESSIONALI

L'Ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'*art. 14 del D.L. 66/2014* non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012:

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

L'Ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di studi e consulenze stabilito dall'*art. 14 del D.L. 66/2014* non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012:

- 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, del piano triennale di contenimento delle spese di cui all'*art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/2007*, delle riduzioni di spesa disposte dall'*art. 6 del D.L. 78/2010*, di quelle dell'*art.1 comma146 della L.228/2012* e delle riduzioni di spesa disposte dall'*art. 47 commi da 8 a 13 del D.L. 66/2014*, la somma impegnata per acquisto di beni, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2016 è stata ridotta di € 1.595.743,75 rispetto alla somma impegnata nel 2015.

Il dettaglio dei vincoli viene indicato nella seguente tabella:

tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione %	Limite	Impegni 2016	sforamento
Studi e consulenze	261.600,68	80	52.320,14	18.592,03	
Relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza...	541.572,03	80	108.314,41	172.100,30	
Sponsorizzazioni		100			
Missioni	20.986,08	50	10.493,04	8.121,37	
Formazioni	81.624,00	50	40.812,00	25.747,67	
			211.939,59	224.561,37	-12.621,78

In merito ai vincoli di finanza pubblica è da rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonoma della Corte dei Conti, con delibera n.26 del 20/12/2003, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità dell'ente.

Pur considerandole nel complesso le spese suddette sembrano non rispettare i vincoli imposti, evidenziando uno sfioramento di € 12.621,78. A tal proposito è comunque opportuno evidenziare che, a fronte di alcune iniziative qui comprese, l'ente ha introitato somme a titolo di sponsorizzazioni e contributi.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano a € 1.093,35 come da seguente prospetto:

OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA
Ospitalità e ristorazioni	603,91
Targhe	50,00
Omaggi floreali	90,00
Libro fotografico su Jesi	349,44
TOTALE	1.093,35

Le suddette spese rispettano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente
- Proiezione esterna dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali
- Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

SPESE PER AUTOVETTURE

L'Ente non ha rispettato il limite disposto dall'*art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012* in base al quale non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, come di seguito indicato:

SPESA SOSTENUTA NELL' ANNO 2011	LIMITE	SPESA CONSENTITA	SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2016
19.125,20	30%	5.737,56	17.632,09

Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA

L'Ente non ha affidato incarichi in materia informatica e quindi non è incorso nelle limitazioni di cui all'*art.1 commi 146 e 147 della legge 228/2012*

SEZIONE IV:

MONITORAGGIO FINALE OBIETTIVI

Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e il P.D.O. (Piano degli Obiettivi) per il triennio 2016/2019 sono stati approvati con atto della Giunta Comunale n. 109 del 18 maggio 2016, successivamente integrati con deliberazioni della Giunta nn. 156-178-235 e modificati con deliberazioni nn.278 e 294.

Come già detto in premessa, all'interno di questi atto sono assegnati ad ogni DIRIGENTE di Area:

- ✓ le risorse umane
- ✓ le risorse finanziarie
- ✓ le risorse strumentali
- ✓ gli obiettivi strategici

in coerenza con le linee funzionali assegnate alle singole Aree, come da deliberazione di G.C. n.214 del 16/7/2014, come successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 409 del 24/12/2014, n. 33 del 24/02/2015 e da ultimo n. 129 del 23/6/2015.

Nell'ambito di ciascuna area viene inoltre garantita l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo necessarie al buon funzionamento dei servizi.

Il compito di indirizzo e controllo politico è, attualmente, gestito dal Sindaco con l'ausilio di sei Assessori.

Le materie di competenza sono ripartite come segue.

Deleghe

Massimo Bacci (Sindaco)	Bilancio, Finanze e Tributi, Partecipate, Patrimonio, Attività Economiche, Industria, Agricoltura, Artigianato, Politiche Comunitarie, Polizia Municipale, Sicurezza, Gabinetto del Sindaco, Affari Istituzionali e Generali, Affari Legali, Comunicazione Istituzionale
Luca Butini (Vice Sindaco)	Cultura, Eventi e Manifestazioni culturali, Beni monumentali, Pinacoteca, Biblioteca, Rapporti con la Fondazione Pergolesi Spontini e con la Fondazione Colocci, Associazionismo Culturale
Mario Bucci	Urbanistica, Catasto e Demanio, Lavori Pubblici, Arredo urbano, Verde Pubblico, Viabilità, Traffico, Protezione Civile, Servizi cimiteriali
Marisa Campanelli	Servizi Educativi, Politiche per l'Istruzione, Servizi Sociali, Politiche di Solidarietà, Politiche della Famiglia, Programmazione Socio-Sanitaria, Associazionismo Socio-Sanitario, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Inclusione sociale

Ugo Coltorti	Sport, Commercio, Turismo, Associazionismo sportivo, Servizi Demografici ed Elettorali, Sportello Unico Servizi Jesi
Cinzia Napolitano	Ambiente, energia e connessa Pianificazione territoriale strategica di Area Vasta, Attività estrattive
Rolando Roncarelli	Risorse Umane e Organizzative, Innovazione Tecnologica, Formazione manageriale comportamentale e professionale, Partecipazione popolare

La struttura operativa amministrativa, cui il testo del documento fa riferimento, è raffigurata nell'organigramma riportato a pag. 12 per l'analisi delle risorse finanziarie assegnate .

In questa seconda parte del Referto si prende in esame le risorse umane, nonché gli obiettivi assegnati ed il loro grado di conseguimento, come riportato nella Relazione sulla Performance, validata dal Nucleo di Valutazione in data 9/5/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 4 e6 del D.Lgs. 150/2009, ed approvata con atto della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2017

OBIETTIVI INTERAREA

N.	DENOMINAZIONE OBIETTIVO
1	Amministrazione trasparente – adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013
2	Automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale
3	Conservazione digitale atti e contratti dell'Ente
4	Attivazione del portale telematico SUAP/SUE

OBIETTIVO INTERAREA N.1

Denominazione: **Amministrazione trasparente – adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013**

Finalità dell'obiettivo: Gli uffici comunali sono tenuti all'adempimento, ciascuno per la propria competenza, di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. Tutti i Responsabili delle Aree e dei Servizi devono coordinare le attività dei propri uffici volte alla predisposizione, elaborazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i dati richiesti dalla norma.

Risorse necessarie:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Dirigenti delle Aree e Responsabili dei Servizi Servizio Sviluppo Tecnologico Servizio Relazioni Esterne Referenti dei vari uffici	Fondi del bilancio comunale	Strumentazione informatica in dotazione agli uffici

Criticità : Attività attualmente svolta in maniera manuale con conseguente impiego di tempo lavorativo.

Trasversalità : La realizzazione dell'obiettivo comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che del personale addetto all'istruttoria dei vari uffici comunali, di personale dotato di adeguata professionalità e competenza in campo informatico (Sviluppo Risorse Tecnologiche) e del Personale addetto alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (Rete civica)

Indicatori di performance 2016

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato	100%	100%

OBIETTIVO INTERAREA N. 2

Denominazione: **automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale**

Finalità dell'obiettivo: Introduzione di sistemi operativi informatici che consentano l'estrazione automatica dalle banche dati in uso dei dati relativi agli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 al fine di:

- rendere maggiormente tempestive le pubblicazioni;
- agevolare il lavoro degli Uffici evitando le difficoltà connesse al reperimento e caricamento manuale dei dati;
- evitare l'errore umano connesso alla modalità di inserimento manuale

Risorse necessarie:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Segretario Generale Responsabili delle Aree e dei Servizi Servizio Relazioni Esterne Servizio Sviluppo Tecnologico Istruttori dei vari uffici comunali	Fondi del bilancio comunale	Strumentazione informatica in dotazione agli uffici

Criticità : L'acquisto di sistemi che consentano la gestione automatizzata delle pubblicazioni sul sito nella Sezione Amministrazione Trasparente comporterà un costo per l'Ente, al momento non quantificabile, non essendo stata ancora effettuata apposita indagine di mercato.

Trasversalità: Il vantaggio acquisito riguarderà tutti i settori dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo comporta, il necessario coinvolgimento, oltre che del personale addetto all'istruttoria dei vari uffici comunali, di personale dotato di adeguata professionalità e competenza in campo informatico (Sviluppo Risorse Tecnologiche) e del Personale addetto alla pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente (Rete civica)

Indicatori di performance 2016

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Acquisto strumento	100%	100%

OBIETTIVO INTERAREA N. 3

Denominazione: **Conservazione digitale atti e contratti dell'Ente**

Finalità dell'obiettivo: Conservazione perenne atti ed individuazione del sistema e del soggetto conservatore in conformità a quanto disposto dal CAD e in particolare dal DPCM 03/12/2013

Risorse necessarie:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Dirigenti e personale assegnato al Servizio Protocollo e al Servizio Innovazione Tecnologica	Da quantificare	

Criticità : attualmente vengono formati digitalmente gli atti dell'ente appartenenti ad alcune tipologie

Trasversalità: obiettivo di interesse generale la cui attuazione richiede l'apporto di professionalità e competenze in ambito informatico.

Indicatori di performance 2015

Indicatori di performance 2016

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Individuazione modalità e norme tecniche per la formazione degli atti da conservare	100%	100%

OBIETTIVO INTERAREA N. 4

Denominazione: **Attivazione portale telematico SUAP/SUE**

Finalità dell'obiettivo: Acquisire un portale telematico SUAP/SUE finalizzato ad incrementare l'efficienza del servizio.

Risorse necessarie:

RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRUMENTALI
Personale assegnato a SUAP/SUE N.1 unità per il coordinamento del progetto e n. 2 unità per l'avviamento del sistema assegnate al servizio Innovazione Tecnologica	Non sono necessarie ulteriori risorse finanziarie	Software e servizi già acquistati tramite MEPA

Criticità : elevata.

Trasversalità: elevata (coordinamento tra Servizio Innovazione Tecnologica/SUAP/SIT e Edilizia privata)

Indicatori di performance 2015

Indicatori di performance 2016

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Sostituzione dei back office e avvio del front office telematico	100%	90%

OBIETTIVO INTERAREA N. 5

Denominazione: **Approvazione bilancio 2017/2019 entro il 31.12.2016**

Finalità dell'obiettivo: Predisposizione del bilancio di previsione entro il 31/12/2016

Questo obiettivo è stato aggiunto con la deliberazione 156 del 19/7/2016

Indicatori di performance 2016

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Approvazione bilancio 2017/2019 entro il 31/12/2016	100%	100%

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Dirigente è la **dott.ssa Maria Immacolata Orlando**, Segretario Generale del Comune di Jesi.
La Posizione Organizzativa, è attribuita alla Dott.ssa **Barbara Bocci**.
Complessivamente il Servizio si compone di 14 unità, come riportato nel prospetto seguente.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
BOCCI Barbara	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
CIRILLI Paola	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
PASTORI Carla	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
CIUFFOLOTTI Elisiana	C	istruttore amministrativo contabile	
COSTARELLI Angelo	C	istruttore amministrativo contabile	
COTICA Paola	C	istruttore amministrativo contabile	
ROSATI Carla	C	istruttore amministrativo contabile	
VICHI Marina	C	istruttore amministrativo contabile	Part time 83,33%
GIORGI Gianluca	B3	esecutore amministrativo senior	
ROMAGNOLI Ivo	B3	collaboratore informatico	
PIGLIAPOCO Riccardo	B6	Esecutore servizi senior	
RUSSO Vincenzo	B3	esecutore servizi senior	
BALDI Viola	B1	esecutore amministrativo	
SATURNI Franco	B1	esecutore servizi	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	460.653,10
Trasferimenti correnti		Spese in conto capitale	
Entrate extratributarie	48.296,60	Spese per incremento attività finanziarie	
Entrate in conto capitale		Rimborso prestiti	
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Accensione di prestiti			
Anticipazioni da istituto tesoriere			

Entrate per conto terzi e partite di giro	15.940,80	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.970,40
TOTALE	64.237,40	TOTALE	468.623,50

OBIETTIVI:

N. 1

Denominazione: **Adeguamento manuale di gestione del protocollo**

Finalità dell'obiettivo: Aggiornamento alle nuove normative e creazione di uno strumento per uniformare le procedure di creazione di documenti e della loro gestione

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Analisi della situazione attuale, verifica della coerenza degli strumenti informatici,	100%	100%

N. 2

Denominazione: **Affidamento servizi postali del Comune di Jesi**

Finalità dell'obiettivo: A seguito della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, gradualmente apertosi alla concorrenza, possono essere affidati direttamente a Poste Italiane esclusivamente i servizi inerenti la notificazione e comunicazione a mezzo posta di atti giudiziari e quelli relativi a violazioni del codice della strada. È necessario, pertanto, provvedere all'affidamento del servizio mediante le procedure previste dalle norme sull'evidenza pubblica (ora D.Lgs. 50/2016)

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Affidamento del servizio	100%	100%

N. 3

Denominazione: **Predisposizione modelli per Centrale Unica di Committenza**

Finalità dell'obiettivo: Il Comune di Jesi ha sottoscritto in data 02/12/2015 convenzione per la gestione in forma associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con i Comuni di Monsano e Santa Maria Nuova in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'Ufficio comune operante come CUC è stato successivamente istituito con delibera di G.C. n. 308 del 18/12/2015.

Al fine di standardizzare l'attività dell'Ufficio CUC si propone di predisporre

1) schema di richiesta alla CUC di indizione della procedura di affidamento, da condividere tra i Comuni associati (art. 6, comma 1, lett. a.8 Convenzione)

2) modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento delle procedure di gara (art. 4, comma 1, lett. a.7 Convenzione) che dovrà essere adottata dalla CUC.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione schema richiesta indizione procedura – studio e analisi nuovo codice contratti	100%	100%

N. 4

Denominazione: **Recupero spese legali di condanna**

Finalità dell'obiettivo: Recuperare in tutto o in parte le spese anticipate dal Comune di Jesi per la propria difesa in giudizio nel caso di giudizi conclusi .

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
n. solleciti inviati/n. incarichi conferiti	100%	100%

N. 5

Denominazione: **Prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012**

Finalità dell'obiettivo: Coordinamento nell'attuazione del piano anticorruzione

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Redazione report sull'attuazione del piano	100%	100%

N. 6

Denominazione: **Progetto Laboratorio in.....Comune**

Finalità dell'obiettivo: Realizzare un programma di formazione comune in materia di anticorruzione unitamente agli altri Comuni firmatari del protocollo d'intesa

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Giornate di formazione	100%	100%

AREA RISORSE FINANZIARIE

L'Area è assegnata al Dott. **Gianluca Della Bella**, Dirigente di ruolo.

L'Area è strutturata in tre Servizi:

- **Servizi Contabili**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Rag. **Rita Aquilanti**
- **Servizio Tributi**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa **Paola Piccioni**
- **Servizio Entrate e Riscossioni**, responsabile ad interim il Dirigente preposto.

Complessivamente il Dirigente si avvale di 38 unità, come riportato nel prospetto seguente.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
CECCHI Roberta	D3	istruttore direttivo amministrativo/contabile.senior	
MESSERSI' Andrea	D3	analista	
AQUILANTI Rita	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
CASSINO Andrea	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
DONZELLI Alessandra	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
GIULIONI Giorgio	D1	istruttore direttivo informatico	
GREGORI Paola	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
PAGGI Alessandro	D1	istruttore direttivo informatico	
PAOLINELLI Marisa	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
PICCIONI Paola	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
SBARBATI Patrizia	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
SCARPINI Laura	D1	istruttore direttivo amm./contabile.	
TORELLI Donatella	D1	istruttore direttivo amm./contabile	
BACHIECA Lucilla	C	istruttore amm.vo/contabile	
BACOLINI Elvis	C	istruttore informatico	
BALDUCCI Rosanna	C	istruttore amministrativo/contabile	
BOARI Margherita	C	istruttore amministrativo/contabile	
BRECCIAROLI Daniela	C	istruttore amministrativo/contabile	
CIOTTI Gianfranco	C	istruttore amministrativo/contabile	
GABBARINI Donatella	C	istruttore amministrativo/contabile	
LANCIONI Stefano	C	istruttore informatico	
LOMBARDI Paola	C	istruttore amministrativo/contabile	
MANFREDI Riccardo	C	istruttore amministrativo/contabile	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria	25.395.218,43	Spese correnti	2.817.779,20
Trasferimenti correnti	996.876,41		
Entrate extratributarie	2.587.691,52		
Entrate in conto capitale		Spese in conto capitale	140.685,54
Entrate da riduzione di attività finanziarie	476.380,00	Spese per incremento attività finanziarie	100.000,00
Accensione di prestiti	350.000,00	Rimborso prestiti	1.976.565,89
Anticipazioni da istituto tesoriere	345.739,14	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	345.739,14
Entrate per conto terzi e partite di giro	45.511.882,06	Uscite per conto terzi e partite di giro	45.506.038,95
TOTALE	75.663.787,56	TOTALE	50.886.808,72

OBIETTIVI:

N.1

Denominazione: **Redazione nuovo regolamento di contabilità'**

Finalità dell'obiettivo: Redazione nuovo regolamento di contabilità in linea con le nuove norme dell'armonizzazione contabile che entrerà a regime dal 2016.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Approvazione nuovo regolamento	100%	95%

N.2

Denominazione: **Introduzione contabilità economico patrimoniale**

Finalità dell'obiettivo: adeguamento del sistema di rilevazione contabile per introdurre la contabilità economico-patrimoniale nel rispetto delle norme relative all'armonizzazione contabile.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Redazione del rendiconto 2015 in base alle nuove norme	100%	100%

N.3

Denominazione: **Affidamento servizio brokeraggio assicurativo**

Finalità dell'obiettivo: affidamento servizio di brokeraggio assicurativo mediante gara ad evidenza pubblica

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Aggiudicazione del servizio	100%	100%

N.4

Denominazione: **Affidamento servizio di pulizia**

Finalità dell'obiettivo: Affidamento servizio pulizia mediante gara ad evidenza pubblica

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Aggiudicazione del servizio	100%	90%

N.5

Denominazione: **Modifiche ed integrazioni al regolamento IUC**

Finalità dell'obiettivo: Adeguamento regolamento attualmente in vigore (approvato con delibera di C.C. n. 22 del 27.02.2014 e successivamente modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 139 del 09.09.2014) alle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 approvata il 22.12.2015.

Disciplina dei tributi tale da semplificare l'attività dell'ufficio e gli obblighi dei contribuenti.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Approvazione modifiche regolamento	100%	90%

N.6

Denominazione: **Messa in funzione del nuovo sistema di stampa centralizzato**

Finalità dell'obiettivo: Avviare il sistema dopo l'aggiudicazione APQ consip

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Collaudo finale	100%	100%

N.7

Denominazione: **Avvio del sistema di rilascio dei permessi on line ZTL, parcheggi a pagamento, zone interdette e disco orario**

Finalità dell'obiettivo: Avviare il Sistema dopo l'approvazione del regolamento

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Collaudo finale del sistema	100%	95%

N.8

Denominazione: **predisposizione di un sito secondario di Disaster Recovery**

Finalità dell'obiettivo: Realizzare una infrastruttura di Disaster Recovery esterna alle sedi comunali.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Trasferimento del sito DR	100%	80%

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

L'Area è assegnata al Dott. **Mauro Torelli**, Dirigente di ruolo.

L'Area è strutturata in quattro Servizi:

- **Servizio Polo culturale**, responsabile ad interim il Dirigente preposto.
- **Servizi di Front Office**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la sig.ra **Annalisa Biagioli**
- **Servizio per le Politiche educative e Sport**, responsabile ad interim il Dirigente preposto.
- **Servizio per le attività produttive e lo sviluppo economico**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa **Matilde Sargenti**.

Complessivamente il Dirigente si avvale di 99 unità, come riportato nel prospetto seguente.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
SARGENTI Matilde	D3	istruttore dir.amm.cont.senior	
BELARDINELLI Paola	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
BIAGIOLI Annalisa	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
BINI Francesca Romana	D1	istruttore direttivo area cultura	
BROCANI Silvana	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
FAMIGLINI Emilio	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
GIANFRANCESCHI Manola	D1	istruttore direttivo innovazione tecnologica biblioteca	
MAURIZI Bruna	D1	istruttore direttivo pedagogico	
PERGOLA Antonella	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
PISTOLA Nenella	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
QUARCHIONI Romina	D1	istruttore direttivo area cultura	
TOTI Annunziata	D1	istruttore direttivo amm/ cont	
ARENA Giuseppa	C	istruttore direttivo amm/ cont	
BERTI Gabriela	C	istruttore didattico	
BOCCANERA Catia	C	istruttore didattico	
BORIA Gabriella	C	istruttore amm.vo contabile	
BRAMATI Patrizia	C	istruttore didattico	
BRIZI Antonella	C	istruttore amm.vo contabile	
CAPOMASI Tiziana	C	istruttore didattico	
CARLETTI Valeria	C	istruttore didattico	
CAROTTI Assunta	C	istruttore didattico	
CECCHETTI Paola	C	istruttore didattico	
CECI Ennio	C	istruttore amm.vo contabile	
CIAMPICHETTI Francesca	C	istruttore amm.vo contabile	
CIOCCI Maria Luisa	C	istruttore amm.vo contabile	
CIUFFOLOTTI Paola	C	istruttore didattico	
CLEMENTI Daniela	C	istruttore didattico	
COLTORTI Maila	C	istruttore amm.vo contabile	
DONZELLI Luigi	C	istruttore amm.vo contabile	
FABBI Daniela	C	istruttore amm.vo contabile	
FAVA Simona	C	istruttore didattico	
FLAMINI Marcello	C	istruttore amm.vo contabile	
GIANFELICI Giancarla	C	istruttore didattico	
MARTINELLI Cecilia	C	istruttore amm.vo contabile	
MAZZARINI Paola	C	istruttore amm.vo contabile	
MAZZIERI Alberto	C	istruttore amm.vo	
BELDOMENICO Rosalia	C	Istruttore amm.vo	
BRUSCHI Giuliana	C	Istruttore amm.vo	

RIMINI Cristina	C	Istruttore amm.vo	
MONTANARI Simona	C	istruttore didattico	
MONTESI Eleonora	C	istruttore didattico	
MONTEVERDI Stefania	C	istruttore didattico	
PAOLUCCI Francesca	C	istruttore didattico	
PICCIONI Maria Pia	C	istruttore amm.vo contabile	
PIERONI Lorenzo	C	istruttore amm.vo contabile	
PIGLIAPOCO Leonilde	C	istruttore didattico	
SPACCIA Simonetta	C	istruttore didattico	
TADDEI Patrizia	C	istruttore didattico	
TOMASSETTI Anna Maria	C	istruttore amm.vo contabile	
TORTA Paola	C	istruttore didattico	
VENTURINI Roberta	C	istruttore didattico	Part time 50,00%
VESCOVI Oriella	C	istruttore amm.vo contabile	
BASSI Patrizia	B3	esecutore servizi senior	
BRUZZESI Alberto	B3	esecutore servizi senior	
CAPORALINI Massimo	B3	collaboratore tecnico amm.vo	
CATANI Massimo	B3	esecutore servizi senior	
CECCARELLI Manoela	B3	collaboratore informatico	
CIUFFOLINI Marilena	B3	collaboratore tecnico amm.vo	
MARASCA Antonio	B3	collaboratore tecnico	
MARCHEGIANI Massimiliano	B3	collaboratore informatico	
MAZZARINI Onofrio	B3	esecutore servizi senior	
MOSCA Sauro	B3	esecutore servizi senior	
PIERELLI Simona	B3	collaboratore tecnico amm.vo	
PIGLIAPOCO Giordano	B3	collaboratore tecnico amm.vo	
PITTORI Vanda	B3	collaboratore tecnico amm.vo	
SASSAROLI Luigi	B3	collaboratore informatico	
SCARABOTTI Franca	B3	esecutore amministrativo senior	
ABRAMUCCI Donatella	B1	esecutore servizi	
AGNETTI Gianni	B1	esecutore amministrativo	
ANCONETANI Giuliana	B1	esecutore servizi	
BARCHIESI Letizia	B1	esecutore amministrativo	Part time 50,00%
BELARDINELLI Mauro	B1	esecutore servizi	
BERTINI Fabio	B1	esecutore tecnico	
BORIA Pierina	B1	Esecutore tecnico	
BROCANELLI Luca	B1	esecutore servizi	
CANTARINI Vito	B1	esecutore servizi centralinista	
CANTELLI Loredana	B1	esecutore servizi	Part time 50,00%
CARDINALI Aldesino	B1	esecutore amministrativo	Part time 50,00%
CAVASASSI Cristina	B1	esecutore amministrativo	
CORINALDESI Chiara	B1	esecutore amministrativo	Part time 50,00%
FAVA Giuliano	B1	esecutore servizi	
FAVA Lorian	B1	esecutore servizi	
FIorentini Orietta	B1	esecutore servizi	
FIORETTI Luigia	B1	esecutore amministrativo	Part time 50,00%
FORTUNATI Francesca	B1	esecutore servizi	Part time 50,00%
GOBBI ANNA Maria	B1	esecutore servizi	
MAGGIORI Lucia	B1	esecutore servizi	
MARZO Gianni	B1	esecutore amministrativo	
MOSCA Donatella	B1	esecutore amministrativo	
NISI Marinella	B1	esecutore servizi	
PICCIONI Giulio	B1	esecutore servizi	

PIOMBETTI Stefano	B1	esecutore amministrativo	
SCARPINI Aldo	B1	Esecutore servizi	
SERGIO Catia	B1	esecutore amministrativo	
CARDINALI Simona	D1	Istruttore culturale	
SILICATI Graziella	B1	esecutore servizi	
SPERA Enrico	B1	esecutore amministrativo	Part time 50,00%
STRONATI Stefano	B1	esecutore servizi	Part time 50,00%
VITALI Marcella	B1	esecutore amministrativo	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	8.026.681,57
Trasferimenti correnti	2.301.944,06		
Entrate extratributarie	2.195.370,31		
Entrate in conto capitale	1.275.383,31	Spese in conto capitale	
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Spese per incremento attività finanziarie	
Accensione di prestiti		Rimborso prestiti	
Anticipazioni da istituto tesoriere		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Entrate per conto terzi e partite di giro	107.272,87	Uscite per conto terzi e partite di giro	102.870,97
TOTALE	2.879.871,55	TOTALE	8.129.552,54

OBIETTIVI:

N.1

Denominazione: **Redazione nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici**

Finalità dell'obiettivo: Si rende necessaria un'opera di revisione del vigente Regolamento approvato nell'anno 2002, al fine di garantire il pieno adeguamento del suo

contenuto alla normativa sopravvenuta (da ultimo, le Linee guida approvate dall'Anac con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016).

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Applicazione nuovo regolamento	100%	80%

N.2

Denominazione: **Progetto di servizio civile all'interno degli istituti culturali cittadini**

Finalità dell'obiettivo: L'Amministrazione Comunale partecipa al Bando nazionale per il Servizio Civile con il progetto "*Cultura in rete 2015*", elaborato in collaborazione con l'Arci di Jesi.

Il progetto è rivolto al settore del "patrimonio artistico e culturale" e ha l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi offerti dagli istituti culturali (Biblioteca Planettiana, Pinacoteca Civica, Galleria d'Arte Moderna, Studio delle Arti della Stampa, Museo Archeologico)

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Attivazione progetto	100%	100%

N.3

Denominazione: **Implementazione progetto Tavolo della Solidarietà**

Finalità dell'obiettivo: Con deliberazione consiliare n. 124 del 12 settembre 2013, il Comune di Jesi ha aderito alla "Carta per una rete territoriale a Spreco Zero".

A seguito di tale decisione, è stato istituito il Tavolo della Solidarietà con il compito di programmare gli interventi finalizzati al recupero delle eccedenze alimentari prodotte dal Centro unico di cottura, dai Supermercati e dalle Aziende alimentari locali (deliberazione della Giunta Comunale n. 164 dell'11 giugno 2014).

Il progetto ha ottenuto un riconoscimento nazionale (Premio "Vivere a Spreco Zero) ed è in espansione per quanto riguarda il numero di attività di tipo solidaristico.

Nel corso dell'anno 2016 si intende proporre, in collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini e con il supporto delle Associazioni aderenti alla rete, l'iniziativa "mettincomune", consistente nella raccolta di generi alimentari e giocattoli, da effettuarsi a cura degli alunni.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero iniziative organizzate dalla rete delle associazioni	100%	90%

N.4

Denominazione: **Progetto "Paesaggi Culturali"**

Finalità dell'obiettivo: Il progetto è mirato:

- alla riscoperta della città
- all'individuazione e alla riqualificazione di alcune zone, aree e quartieri degradati.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Realizzazione intervento di arte urbana presso il quartiere San Giuseppe	100%	100%

N.5

Denominazione: **Implementazione attività del Circolo di Lettura presso la Salara**

Finalità dell'obiettivo: A seguito dell'inaugurazione della Salara (anno 2014), la Biblioteca Planettiana si è resa promotrice della costituzione di un Gruppo di Lettura, aperto alla cittadinanza.

Il sodalizio – che ha assunto la denominazione "Stuzzichiamo la lettura" – vede la collaborazione dell'Associazione culturale Altroviaggio e del Comitato locale dell'Archi.

Tema annuale: " *La letteratura americana del novecento* ", attraverso le suggestioni di Steinbeck, Fante, Roth, Bradbury, Bukowski e Morrison

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero appuntamenti	100%	100%

N.6

Denominazione: **Installazione defibrillatori impianti sportivi**

Finalità dell'obiettivo: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 15 dicembre 2016 l'Amministrazione Comunale ha recepito il finanziamento regionale (Decreto dirigenziale n. 169/IPC2 015) destinato all'implementazione della dotazione di defibrillatori nei seguenti impianti sportivi:

Campo sportivo "Paolinelli"

Palestra "San Martino"

Palestra "Carducci"

Palestra "Asiago"

Nell'ottica del rafforzamento della sicurezza in ambito sportivo, l'Ufficio è chiamato a concretizzare l'indirizzo della Giunta.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero dei defibrillatori installati	100%	100%

N.7

Denominazione: **Implementazione del sistema gestionale della concessione degli impianti sportivi**

Finalità dell'obiettivo: In attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.196 del 29 settembre 2015, si provvederà ad affidare, in concessione, la gestione del campo sportivo Mosconi e della Palestra Asiago (struttura scolastica, utilizzata dalle Associazioni sportive in orario pomeridiano).

In via sperimentale, la concessione avrà durata di un anno.

La partecipazione alla gara è riservata alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva.

La procedura in questione, costituisce integrazione della serie di affidamenti gestionali di 11 impianti, stabiliti nell'anno 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 27 maggio 2015.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero impianti in concessione	100%	100%

N.8

Denominazione: **Rievocazione storica del Palio di San Floriano**

Finalità dell'obiettivo: Giunto alla XXI edizione in epoca moderna, il Palio di San Floriano (23 e 24 aprile - 5,6,7,8 maggio) rappresenta un veicolo di promozione del territorio oltre che un'occasione di valorizzazione delle ricorrenze storiche legate alla festività del compatrono.

Nella manifestazione risultano coinvolti 35 Comuni, 800 figuranti e 40 Associazioni.

All'interno del programma, è previsto lo svolgimento di un Mercato straordinario e di un Mercatino degli Hobbisti.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Svolgimento dell'iniziativa e stima della partecipazione	100%	100%

N.9

Denominazione: **Implementazione dell'attività dello Sportello Antiviolenza**

Finalità dell'obiettivo: Con determinazione dirigenziale n. 797 del 30 agosto 2013 il Comune di Jesi ha affidato la gestione dello Sportello Antiviolenza all'Associazione Casa delle Culture, per la durata di un quinquennio.

Nell'ultimo anno lo Sportello ha seguito circa 30 casi.

A metà del periodo di durata della convenzione, si ravvisa l'esigenza di rafforzare la funzionalità del servizio, fornendo allo stesso strumenti operativi di maggiore incisività.

A tale proposito, di concerto con l'Asp Ambito 9 e le Forze dell'Ordine, si ravvisa l'esigenza prioritaria di aggiornare il protocollo per la pronta accoglienza di donne vittime di violenza (cd. Codice Rosso)

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero dei casi gestiti	100%	100%

N.10

Denominazione: **Sensibilizzazione del territorio contro il gioco d'azzardo**

Finalità dell'obiettivo: Con deliberazione consiliare n. 82 del 9 luglio 2015, il Comune di Jesi ha aderito al "Manifesto nazionale dei Sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo". In collaborazione con l'Asp Ambito 9, gli Istituti scolastici superiori della città e le Associazioni di settore, si rende necessario diffondere e attuare i principi del Manifesto

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero scuole partecipanti all'iniziativa	100%	100%

N.11

Denominazione: **Ricognizione sepolture in stato di degrado presso il cimitero di Mazzangrugno**

Finalità dell'obiettivo: In considerazione dell'insorgere di problematiche di stabilità in un'ala del cimitero rurale di Mazzangrugno, si rende necessaria un'operazione urgente di alleggerimento dei carichi, previa ricognizione delle sepolture in stato di decadenza, ai sensi del vigente Regolamento di polizia mortuaria.

Tale attività è preceduta e accompagnata da un confronto partecipativo con la popolazione della frazione.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero estumulazioni effettuate	100%	100%

N.12

Denominazione: **Realizzazione nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore di Jesi procedura di prenotazione**

Finalità dell'obiettivo: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28 marzo 2014 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di nuovi loculi, sarcofagi e ossari ,presso il Cimitero maggiore di Jesi in considerazione della situazione di carenza di sepolture.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 23 settembre 2015 sono stati approvati i criteri di assegnazione delle nuove sepolture ed è stata avviata la procedura di prenotazione.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Numero sepolture prenotate rispetto al progetto	100%	100%

AREA SERVIZI TECNICI

L'Area è assegnata all'Arch. **Francesca Sorbatti**, Dirigente nominato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente è coadiuvato da alcune figure di Alta Specializzazione:

- **Ing. Marco Ferrari** assunto con contratto a tempo determinato
- **Arch. Daniela Vitali**, assunta con contratto a tempo determinato
- **Ing. Barbara Calcagni** assunta a tempo indeterminato

L'Area è strutturata in cinque Servizi:

- **Servizio Assetto e tutela del territorio**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. **Simone Messersì**
- **Sportello unico per l'edilizia e controllo del territorio**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, il Geom. **Landino Ciccarelli**
- **Servizio Patrimonio e manutenzione immobili**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. **Giacomo Cesaretti**
- **Servizio Infrastrutture e mobilità**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. **Eleonora Mazzalupi**
- **Servizio Coordinamento amministrativo**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa. **Fulvia Ciattaglia**.

Complessivamente ai cinque Servizi sono assegnate 61 unità, come riportato nel prospetto seguente.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
CALCAGNI Barbara	D3	istruttore direttivo tecnico senior	
CINTI Matteo	D3	istruttore direttivo tecnico senior	
GIAMPIERETTI Daniele	D3	istruttore direttivo tecnico senior	
MAZZALUPI Eleonora	D3	istruttore direttivo tecnico senior	
MESSERSI Simone	D3	istruttore direttivo tecnico senior	
BORIA Leonardo	D1	istruttore direttivo tecnico	
BRUNZINI Giuliano	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
CESARETTI Giacomo	D1	istruttore direttivo tecnico	
CIATTAGLIA Fulvia	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
CICCARELLI Landino	D1	istruttore direttivo tecnico	
CONTI Tonino	D1	istruttore direttivo tecnico	
DOTTORI Franco	D1	istruttore direttivo amministrativo/contabile	
FEDERICI Alberto	D1	istruttore direttivo tecnico	
GIACCAGLIA Ezio	D1	istruttore direttivo tecnico	
LUPI Rigoberto	D1	istruttore direttivo tecnico	
MARINANGELI Monia	D1	istruttore direttivo tecnico	
PIATTELLA Francesca	D1	istruttore direttivo tecnico	
RONCONI Giannino	D1	istruttore direttivo tecnico	
ROSSETTI Lucio	D1	istruttore direttivo tecnico	
SASSAROLI Fabio	D1	istruttore direttivo tecnico	
TIBERI Roberto	D1	istruttore direttivo tecnico	
VECCHIONI Luciano	D1	istruttore direttivo tecnico	
BEFERA Federica	C	istruttore tecnico	
BONCI Gaetano	C	istruttore tecnico	

CESARONI Enrico	C	istruttore tecnico	
FIORETTI Bruno	C	istruttore tecnico	
GAMBADORI Isabella	C	istruttore amministrativo/contabile	
MANCA Stefania	C	istruttore amministrativo/contabile	
MANCINI Margherita	C	istruttore tecnico	
MINGO Alessandra	C	istruttore amministrativo/contabile	
RINALDI Franco	C	istruttore tecnico pubblica illuminazione	
STERNARDI Giorgio	C	istruttore amministrativo/contabile.	
ALLEGRIANI Maurizio	B3	esecutore amministrativo senior	
CARLONI Cristiana	B3	esecutore amministrativo senior	
GIGLI Mauro	B3	collaboratore informatico	
IENCINELLA Giovanna	B3	collaboratore tecnico amministrativo	
LUCONI Mario	B3	esecutore tecnico senior	
MANCINELLI Giancarlo	B3	collaboratore tecnico	
NICOLINI Maurizio	B3	collaboratore tecnico	
PELLEGRINI Marco	B3	collaboratore informatico	
ROSSOLINI Stefano	B3	esecutore tecnico senior	
SCALONI Emanuele	B3	esecutore tecnico senior	
BARTOLI Gianluca	B1	esecutore tecnico	Part time 66,67%
BELARDINELLI Delio	B1	esecutore tecnico	
BRUSCHI Giuliano	B1	esecutore amministrativo	
COPPARONI Fiammetta	B1	esecutore amministrativo	
GUALDONI Lamberto	B1	esecutore tecnico	
LATINI Giuseppe	B1	esecutore tecnico	
MARCELLONI Andrea	B1	esecutore tecnico	
RANGO Raffaella	B1	esecutore tecnico	
RETTAROLI Luigi	B1	esecutore tecnico	
SANTONI Danilo	B1	esecutore tecnico	
SCARPINI Aldo	B1	esecutore tecnico	
SQUADRONI Dorianò	B1	esecutore tecnico	
TIBERI Ermanno	B1	esecutore tecnico	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	10.521.016,23
Trasferimenti correnti	1.080.730,91		
Entrate extratributarie	2.052.264,17		
Entrate in conto capitale	3.106.429,04	Spese in conto capitale	3.4026.336,01
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Spese per incremento attività finanziarie	
Accensione di prestiti		Rimborso prestiti	
Anticipazioni da istituto tesoriere		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Entrate per conto terzi e partite di giro	144.102,78	Uscite per conto terzi e partite di giro	141.602,78
TOTALE	6.383.526,90	TOTALE	14.088.955,02

OBIETTIVI:

N.1

Denominazione: **prime varianti urbanistiche in attuazione dell'atto di indirizzo n.387/2014 conseguente alla manifestazione di interesse da parte dei cittadini per la revisione del Piano Regolatore**

Finalità dell'obiettivo: Adozione variante per revisione disciplina delle ville storiche; predisposizione atti per variante urbanistica per incremento offerta di edilizia residenziale sociale; adozione variante urbanistica per riassetto aree in loc. Fontedamo

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione elaborati e/o proposte di delibere di Consiglio	100%	100%

N.2

Denominazione: **Misure per il rilancio e lo sviluppo del tessuto economico/ produttivo.**

Finalità dell'obiettivo: Predisposizione elaborati di variante urbanistica per revisione disciplina localizzazione attività insalubri; predisposizione elaborati di variante per aggiornamento disciplina urbanistica area Interporto; predisposizione atti di variante per incremento offerta attività economiche di servizio alla residenza; predisposizione atti per adeguamento/aggiornamento disciplina urbanistica aree industriali relativamente alla permeabilità dei suoli

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione elaborati di variante	100%	100%

N.3

Denominazione: **Revisione e aggiornamento Regolamenti connessi all'attività edilizia**

Finalità dell'obiettivo: Predisposizione atti revisione ed aggiornamento dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento Edilizio Comunale
 - a) revisione parametri edilizi (distanze)
 - b) utilizzo locali interrati
 - c) allegato per diffusione edilizia sostenibile
- Regolamento Comunale sul calcolo degli oneri di urbanizzazione

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione atti	100%	100%

N.4

Denominazione: **SIT – Riorganizzazione processi**

Finalità dell'obiettivo: Redazione e pubblicazione con successiva analisi dei dati di appositi questionari rivolti all'utenza interna ed esterna; attivazione del Servizio di raccolta segnalazioni malfunzionamenti del sistema / richieste di elaborazioni per altri uffici dell'ente

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Pubblicazione questionari e attivazione servizio di help desk	100%	80%

N.5

Denominazione: **SIT – implementazione catalogo metadati e sezione opendata**

Finalità dell'obiettivo: Redazione Catalogo dei Metadati e caricamento nel Repertorio Nazionale Dati Territoriali (RNDDT) in base al Codice per l'Amministrazione Digitale (primi 100 strati informativi su circa 200); miglioramento del Geoportale con ampliamento della sezione Open Geo Data

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Upload e validazione sul portale dei primi 100 strati informativi	100%	60%

N.6

Denominazione: **Realizzazione impianto di videosorveglianza – 2° lotto**

Finalità dell'obiettivo: Realizzazione interventi finalizzati alla sicurezza

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Collaudo opera	100%	80%

N.7

Denominazione: **Realizzazione lavori pubblici diversi**

Finalità dell'obiettivo: Realizzazione interventi vari in materia di lavori pubblici (come da schede allegate al PDO)

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Realizzazione interventi di lavori pubblici	100%	81,66%

N.8

Denominazione: **redazione piano comunale per eliminazione barriere architettoniche**

Finalità dell'obiettivo: portare a conoscenza di situazioni di impedimento, rischio o ostacolo per la fruizione degli edifici e spazi pubblici ed innalzare la qualità della vita favorendo l'eliminazione delle barriere fisiche che impediscono la piena libertà di movimento

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Redazione schede interventi	100%	60%

N.9

Denominazione: **Piano di Protezione Civile : realizzazione attività di esercitazione**

Finalità dell'obiettivo: rendere pienamente operativo il PEC approvato nello scorso anno fino a testarne la piena efficacia con n.2 esercitazioni

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Effettuazione esercitazioni	100%	100%

N.10

Denominazione: **Finanziamenti Europei**

Finalità dell'obiettivo: sviluppo dei progetti europei finanziati

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione bando per la pubblicazione	100%	100%

N.11

Denominazione: **Efficientamento pubblica illuminazione**

Finalità dell'obiettivo: Affidamento intervento di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione con lo strumento del Partenariato Pubblico Privato

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione bando per la pubblicazione	100%	100%

N.12

Denominazione: **Implementazione raccolta differenziata**

Finalità dell'obiettivo: Ottimizzazione e implementazione della % di raccolta differenziata per le aree extra-urbane ed industriali

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione studio di fattibilità	100%	100%

N.13

Denominazione: **Contratto di Fiume: attivazione seconda fase**

Finalità dell'obiettivo: Una corretta programmazione e gestione l'ambito fluviale, in grado di tenere nel dovuto conto la fragilità e vulnerabilità ambientale del bacino idrografico dell'Esino

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
--------------------------------	---------------------------	---

Redazione di un dossier delle conoscenze propedeutico alla redazione del Piano strategico di medio-lungo periodo e di un Piano d'Azione di breve periodo	100%	70%
--	------	-----

N.14

Denominazione: **Approvazione aggiornamento Piano Urbano del Traffico e della Mobilità sostenibile**

Finalità dell'obiettivo: dotare l'Amministrazione di uno strumento aggiornato all'attualità che consenta di effettuare scelte viabilistiche consapevoli e coordinate

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Riduzione del congestionamento del traffico	100%	100%

N.15

Denominazione: **Miglioramento del decoro urbano**

Finalità dell'obiettivo: Innalzamento degli standard qualitativi nella gestione del verde pubblico

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Avvio procedure per individuazione ditte incaricate della manutenzione del verde per il triennio 2017/2019	100%	100%

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE

L'Area è assegnata alla Dott. **Mauro Torelli**, Dirigente di ruolo
 Il Dirigente si avvale di n. 1 Posizione Organizzativa assegnata al dott. Giacomo Mengucci ed altre n.8 unità, come riportato nel prospetto seguente.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
MANCIA Paolo	D1	istruttore direttivo amm.vo/contabile	
MANCINI Natalia	D1	istruttore direttivo ammi.vo/contabile.	
TORELLI Roberta	D1	istruttore direttivo amm.vo/contabile.	
MARCHEGIANI Francesca	C	istruttore amministrativo/contabile	
ZAGAGLIA Claudia	B	istruttore amministrativo/contabile	
ROSSETTI Donatella	C	istruttore informatico	
MASSACCESI Adriana	C	Istruttore amministrativo contabile	
FIORDELMONDO Gabriella	D1	Istruttore direttivo amm/contabile	
MENGUCCI Giacomo	D3	Istruttore direttivo amm/contabile senior	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	9.123.819,22
Trasferimenti correnti	155.954,45		
Entrate extratributarie	15.591,03		
Entrate in conto capitale		Spese in conto capitale	
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Spese per incremento attività finanziarie	
Accensione di prestiti		Rimborso prestiti	
Anticipazioni da istituto tesoriere		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Entrate per conto terzi e partite di giro	2.707.442,60	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.780.497,13
TOTALE	2.878.988,08	TOTALE	10.904.316,35

OBIETTIVI

N.1

Denominazione: **Avvio operativo del software gestionale delle risorse umane**

Finalità dell'obiettivo: Messa in funzione dei diversi moduli del software gestionale per la gestione e rilevazione delle presenze, per la richiesta delle ferie, dei permessi e dello straordinario, per la gestione giuridica del rapporto di lavoro, per l'estrazione ed elaborazione dei dati

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Caricamento dotazione organica - aggiornamento anagrafiche – settaggio applicativo presenze	100%	90%

N.2

Denominazione: **Approvazione nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi**

Finalità dell'obiettivo: Rielaborare un nuovo regolamento di organizzazione in linea con i principi di cui al D. Lgs. 150 /2009

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Approvazione regolamento	100%	25%

N.3

Denominazione: **Piano triennale delle azioni positivi in materia di pari opportunità**

Finalità dell'obiettivo: Approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di Pari Opportunità del Comune di Jesi 2017/2019

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Approvazione	100%	100%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Il Servizio è affidato al Comandante del Corpo, con attribuzione di Posizione Organizzativa, Dott.ssa **Liliana Rovaldi**.

Nel Servizio operano complessivamente 32 dipendenti.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
CESARONI Paola	D1	istruttore direttivo vigilanza	
CUSINI Franco	D1	Istruttore direttivo vigilanza	
FIORETTI Fabio	D1	istruttore direttivo vigilanza	
GABBIANELLI Maria Gabriella	D1	istruttore direttivo vigilanza	
GIACANI Carlo	D1	istruttore direttivo vigilanza	
PERONI Filippo	D1	istruttore direttivo vigilanza	
ROVALDI Liliana	D1	Comandante P. M.	
BALDONI Marino	C	istruttore vigilanza	
BATTISTELLI Maila	C	istruttore vigilanza	
CARLUCCI Claudia	C	istruttore amministrativo/contabile	
CASAGRANDE Katia	C	istruttore vigilanza	
CECCHETTI Sandro	C	istruttore vigilanza	
CESARI Simone	C	istruttore vigilanza	
CINGOLANI Mario	C	istruttore vigilanza	Part time 83,33%
COPPARI Vanni	C	istruttore vigilanza	
DONATI Marta	C	istruttore vigilanza	
DONZELLI Valentino	C	istruttore vigilanza	
FRATINI Sauro	C	istruttore vigilanza	
GIANNINI Annunziata	C	istruttore vigilanza	
GRAMACCIONI Francesca	C	istruttore vigilanza	
GRESTA Chiara Francesca	C	istruttore vigilanza	
MAINARDI Fabio	C	istruttore vigilanza	
MENCARELLI Francesca	C	istruttore vigilanza	
NOPALI Chiara	C	istruttore vigilanza	
PERLINI Andrea	C	istruttore vigilanza	
PIGINI Harley	C	istruttore vigilanza	
RIBICHINI Simmaca	C	istruttore vigilanza	
STAFFOLANI Gabriele	C	istruttore vigilanza	
STEFANELLI Raffaella	C	istruttore vigilanza	
ZANNINI Michele	C	istruttore vigilanza	
CARLETTI Giuliano	B3	esecutore servizi senior	
CARLETTI Sonia	B3	esecutore amministrativo senior	
BORIA Pierina	B1	esecutore amministrativo	

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnati beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I *MONITORAGGIO DATI FINANZIARI*)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	82.507,93
Trasferimenti correnti			
Entrate extratributarie	484.629,91		
Entrate in conto capitale		Spese in conto capitale	
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Spese per incremento attività finanziarie	
Accensione di prestiti		Rimborso prestiti	
Anticipazioni da istituto tesoriere		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.253,60	Uscite per conto terzi e partite di giro	
TOTALE	485.883,51	TOTALE	82.507,93

OBIETTIVI:**N.1**Denominazione: **Standardizzazione pulizia strade**

Finalità dell'obiettivo: Fornire ausilio all'attività di pulizia delle strade svolta dalla società Jesiservizi garantendo il rispetto dell'ordinanza di divieto di sosta con rimozione

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Predisposizione calendario ed installazione segnali stradali	100%	n.p.

N.2Denominazione: **Controllo abbandono rifiuti tramite fotocamere**

Finalità dell'obiettivo: Il controllo è già in atto in fase sperimentale attraverso l'utilizzo di n. 10 telecamere. Riscontrare le criticità e trovare soluzioni.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
n. abusi accertati	100%	n.p.

N.3

Denominazione: **Controllo di regolarità nell'utilizzo di abitazioni di emergenza**

Finalità dell'obiettivo: Il Comune di Jesi gestisce attraverso l'ASP Ambito 9 l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale destinati a persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio abitativo. Tali alloggi, la cui occupazione è per definizione transitoria, sono potenzialmente oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti non aventi titolo.

Il fenomeno può essere contrastato solo mediante l'effettuazione di verifiche e controlli capillari delle unità immobiliari interessate al fine di accertare la regolare posizione di coloro che, in base al sopralluogo effettuato dagli agenti di P.L., risultino occuparle.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
n. occupazioni abusive accertate	100%	n.p.

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

Il Servizio è istituito quale ufficio di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Il Servizio è affidato alla Sig.ra **Isabella Binetti**, con attribuzione di Posizione Organizzativa, e comprende complessivamente 6 unità di Personale.

COGNOME E NOME	CATEG.	PROFILO PROFESSIONALE	Note
BINETTI Isabella Caterina	D1	istruttore direttivo amm.vo/contabile	
TIBERI Francesco Maria	D1	istruttore direttivo amm.vo/contabile	
BRUNORI Simone	C	istruttore informatico	
SANTARELLI Danila	C	istruttore amministrativo/contabile	
ZITELLI Leonardo	C	istruttore amministrativo/contabile	
PIGLIAPOCO Paolo	B3	esecutore servizi senior	

Il Servizio si avvale della collaborazione del Dott. **Francesco Cherubini**, incaricato come Portavoce.

RISORSE STRUMENTALI

Tutte le unità aziendali sono dotate di risorse strutturali complessivamente adeguate alle attività assegnate, sia in termini di logistica che di strumenti informatici e software di supporto, come da elenco consegnatari beni assegnati ai dirigenti.

Per ogni obiettivo vengono specificate anche le risorse strumentali messe a disposizione.

RISORSE FINANZIARIE (vedi report e grafico nella sezione I MONITORAGGIO DATI FINANZIARI)

ENTRATE		SPESE	
Entrate correnti di natura tributaria		Spese correnti	27.904,82
Trasferimenti correnti			
Entrate extratributarie	9.699,00		
Entrate in conto capitale		Spese in conto capitale	
Entrate da riduzione di attività finanziarie		Spese per incremento attività finanziarie	
Accensione di prestiti		Rimborso prestiti	
Anticipazioni da istituto tesoriere		Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	
Entrate per conto terzi e partite di giro		Uscite per conto terzi e partite di giro	
TOTALE	9.699,00	TOTALE	27.904,82

OBIETTIVI:

N.1

Denominazione: **Carta dei Servizi del Comune di Jesi**

Finalità dell'obiettivo: Per riuscire a soddisfare i bisogni dei cittadini e per dare qualità al servizio svolto, l'Amministrazione di Jesi ha deciso di usare lo strumento della "carta dei servizi", inteso come valido strumento di comunicazione che favorisce la centralità del cittadino destinatario del servizio pubblico, incrementa l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica ed agevola tutta la comunità alla vita sociale e democratica del paese.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
Diffusione, utilizzo e gradimento della pubblicazione	100%	n.p.

N.2

Denominazione: **Informazione di Area Vasta**

Finalità dell'obiettivo: Si ritiene opportuno individuare uno strumento unitario di comunicazione ad una platea così ampia di cittadini appartenenti a diversi Comuni (Jesi più altri 20 circa distribuiti in Vallesina) per utilizzare un medesimo linguaggio e offrire informazioni utili su vasta scala perché attengono a servizi condivisi ed a tematiche comuni.

Al fine di evitare inutili doppioni, ma ottimizzando le potenzialità già espresse dal Comune di Jesi, si ritiene di poter realizzare almeno due numeri del periodico "Jesi Oggi" - uno a giugno, l'altro a dicembre - a tale obiettivo, con articoli pertanto che trattano temi intercomunali ed una tiratura più che doppia rispetto a quella tradizionale per raggiungere anche le famiglie degli altri Comuni della Vallesina.

Saranno necessarie in tale contesto piena condivisione tra i Comuni e forte sinergia con gli enti, gli organismi e le istituzioni che erogano già servizi su ampio bacino.

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2016
n. distribuiti	100%	n.p.