

**COMUNE DI BAGOLINO**

**(Provincia di Brescia)**

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2020/2021**

Articolo 10, comma 1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

## **Premessa**

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare , valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato, Piano della Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

## **IL COMUNE DI BAGOLINO SI PRESENTA**

### **Mandato istituzionale**

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

## CONTESTO TERRITORIALE

Il Comune di Bagolino ha un'estensione territoriale di Kmq 109, si compone del centro comunale e di 1 frazione (Ponte Caffaro).

## CONTESTO DEMOGRAFICO

Al 31/12/2018 registra una popolazione di 3.844 abitanti distribuiti secondo le seguenti fasce di età:

Popolazione	2018	2017	Scostamento
0-6	107	145	- 38
07-14	288	294	-6
15-29	493	507	-14
30-65	1841	1828	+13
> 65	1115	1072	+43
Totale	3844	3846	

## CONTESTO INTERNO

Il personale in servizio al 31/12/2018 per area e livello è così distribuito:

AREA	RUOLO	
	Titolari Posizioni organizzative	Personale non dirigenziale
Tecnica - Lavori Pubblici	1	4
Edilizia privata - Urbanistica	1	0
Amministrativa	1	7
Contabile	1	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Va inoltre aggiunto il Segretario Generale, che presta servizio presso il Comune di Bagolino, con funzioni di coordinamento dei responsabili di posizione organizzativa.

## **PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019-2020-2021**

### **PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNI 2019-2020-2021 INFERIORI A EURO 100.000,00**

#### **OPERE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019**

1. PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALE ESISTENTI NEL COMUNE DI BAGOLINO, PARI AD EURO 80.000,00;
2. OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE BAGOLINO, PARI AD EURO 60.000,00;
3. OPERE A TUTELA DEL BACINO MINERARIO, PARI A EURO 34.730,00;
4. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI DEL PARCO DI S. ROCCO PARI A EURO 44.000,00;
5. FONDO DESTINATO AGLI EDIFICI DI CULTO, PARI A EURO 1.500,00;
6. ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE PER EDIFICI E PATRIMONIO CUMUNALE, PARI A EURO 10.000,00;
7. TRASFERIMENTO CAPITALE AL CONSORZIO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO PER RIQUALIFICAZIONE LAGO, PARI A EURO 45.245,000;
8. PROGETTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI PONTE CAFFARO, PARI A EURO 40.000,00;
9. PROGETTO SI SISTEMAZIONE SCOGLIERE RIO SECCO LOC. BELVEDI' A BAGOLINO, PARI A EURO 53.766,00;

#### **OPERE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020**

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, PARI A EURO 43.500,00;
2. ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE PER EDIFICI E PATRIMONIO CUMUNALE, PARI A EURO 10.000,00;
3. PROGETTO RELATIVO AD OPERE A TUTELA DEL BACINO MINERARIO, PARI A EURO 70.000,00;
4. FONDO DESTINATO AGLI EDIFICI DI CULTO, PARI A EURO 1.500,00;
5. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA BRUFFIONE, APRI AD EURO 49.504,00

#### **OPERE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021**

1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, PARI A EURO 43.500,00;
2. ACQUISIZIONE BENI E ATTREZZATURE PER EDIFICI E PATRIMONIO CUMUNALE, PARI A EURO 10.000,00;
3. PROGETTO RELATIVO AD OPERE A TUTELA DEL BACINO MINERARIO, PARI A EURO 70.000,00;
4. FONDO DESTINATO AGLI EDIFICI DI CULTO, PARI A EURO 1.500,00

**PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019-2020-2021**

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNI 2019-2020-2021  
SUPERIORI A EURO 100.000,00

**E**

**OPERE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019**

N°	Codice istat			Tipo logia	Categoria	Descrizione intervento	P ri or ità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
	Reg	Prov	Com					1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	Totale		Importo	tipologia
1	030	17	10	Ristrutturazione	Edilizia Sociale e Scolastica Opere Stradali	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	1	251.434,00	/	/	251.434,00	No	163.934,00	
2	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale	Progetto di realizzazione fabbricato loc. Prada per servizi di pronto intervento e soccorso.	1	550.000,00	/	/	550.000,00	No	No	
3	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale	Progetto di realizzazione strutture per attività comunali	2	500.000,00	/	/	500.000,00	No	No	



4	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale Scolastica Palestra	Progetto di riqualificazione energetica dell'involucro della palestra comunale della fraz. di Ponte Caffaro	1	400.000,00	/	/	400.000,00	No	No	
5	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Progetto relativo alle opere di completamento di tipo produttivo in attuazione del piano di lottizzazione approvato con deliberazione e della giunta comunale n. 69 del 12/06/2007 il° lotto loc. Prada	2	146.860,00	/	/	146.860,00	No	146.860,00	
6	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Progetto di adeguamento e messa in sicurezza della pista ciclopedonale a lago	1	407.000,00	/	/	407.000,00	No	No	
7	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Realizzazione di autorimesse interrate ad uso pubblico, con la riqualificazione degli spazi esterni all'oratorio di S. Giuseppe e messa in sicurezza dell'attraversamento	2	1.500.000,00	/	/	1.500.000,00	No	No	

8	030	17	10	RISTRUTTURAZIONE	Opere Stradali	stradale (s.p. del 237 del Caffaro) in corrispondenza della chiesa parrocchiale nella frazione di Ponte di Caffaro	1	2.000.000,00	/	/	2.000.000,00	No	No		
9	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto per le opere di adeguamento e messa in sicurezza viabilità provinciale	2	1.390.000,00	/	/	1.390.000,00	No	No		
10	030	17	10	NUOVA COSTRUZIONE	Opere Stradali	Progetto di sistemazione viabilità abitato di Valledorizzo e provinciale di accesso	1	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00	No	No		
11	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Opere di messa in sicurezza strada Bagolino - Riccomassi	2	3.800.000,00	/	/	3.800.000,00	No	No		
12	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Interventi forestali urgenti calamità Vaia	1	2.200.000,00	/	/	2.200.000,00	No	No		

13	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Interventi di protezione civile calamità Vaia	1	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00	No	No	
14	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto di accessibilità Maniva 2° lotto	1	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00	No	No	
15	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto di accessibilità Maniva 3° lotto	1	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00	No	No	
16	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Sistemazioni e idraulica torrente Vaia	1	336.378,00	/	/	363.378,00	No	No	
17	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Opere di sistemazione idraulica torrenti Vaia, Caffaro e Rio Secco	2	200.000,00	/	/	200.000,00	No	No	
18	030	17	10	Nuova Costruzione	Opere Stradali	Progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio in via Madonna S. Luca	2	/	200.000,00	/	200.000,00	No	No	
19	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto di accessibilità Maniva 2° lotto	1	/	800.000,00	/	800.000,00	No	No	
20	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere di Difesa del Suolo	Progetto di sistemazione canale Reorcio e Serraglio 2° lotto	1	/	155.000,00	/	155.000,00	No	No	
21	030	17	10	Nuova costruzione	Altre Infrastrutture	Rrealizzazione struttura polifunzionale e loc. Parco Pineta	3	/	/	800.000,00	800.000,00	No	No	
22	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Progetto relativo alla realizzazione di	2	/	/	720.000,00	720.000,00	No	No	

23	030	17	10	Nuova costruzione	Altre Infrastrutture	parcheggio pubblico interrato in via Casale in Bagolino	2	/	200.000,00	200.000,00	No	No
24	030	17	10	MANUTENZIONE STRORDINARIA	Opere Stradali	Progetto di riqualificazione della viabilità agroturistico-forestale a servizio degli alpeggi nei territori a confine tra il comune di Bagolino e di Storo	2	/	799.865,00	799.865,00	No	No

N°	Codice istat			Tipologia	Categoria	Descrizione intervento	Priorità	Stima dei costi del programma anno 2019		Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
	Reg	Prov	Com					anno 2019	Totale		Importo	tipologia
1	030	17	10	Ristrutturazione	Edilizia Sociale e Scolastica Scuola e Opere Stradali	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	1	251.434,00	251.434,00	No	163.934,00	
2	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale	Progetto di realizzazione fabbricato loc. Prada per servizi di pronto intervento e soccorso.	1	550.000,00	550.000,00	No	No	

3	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale	Progetto di realizzazione strutture per attività comunali	2	500.000,00	500.000,00	No	No
4	030	17	10	Nuova costruzione	Edilizia Sociale e Scolastica Palestra	Progetto di riqualificazione energetica dell'involucro della palestra comunale della fraz. di Ponte Caffaro	1	400.000,00	400.000,00	No	No
5	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Progetto relativo alle opere di completamento di tipo produttivo in attuazione del piano di lottizzazione approvato con deliberazione della giunta comunale n. 69 del 12/06/2007 1° lotto loc. Prada	2	146.860,00	146.860,00	No	146.860,00
6	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Progetto di adeguamento e messa in sicurezza della pista ciclopedonale a lago	1	407.000,00	407.000,00	No	No
7	030	17	10	Nuova costruzione	Opere Stradali	Realizzazione di autorimesse interrate ad uso pubblico, con la riqualificazione degli spazi esterni all'oratorio di S. Giuseppe e messa in sicurezza dell'attraversamento stradale (s.p. 237 del Caffaro) in corrispondenza della chiesa parrocchiale nella frazione di Ponte Caffaro	2	1.500.000,00	1.500.000,00	No	No
8	030	17	10	RISTRUTTURAZIONE	Opere Stradali	Progetto di adeguamento e messa in sicurezza viabilità provinciale	1	2.000.000,00	2.000.000,00	No	No

9	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto per le opere di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n° 669 dal km. 6,600 al km. 8,480 in comune di Bagolino	2	1.390.000,00	1.390.000,00	No	No
10	030	17	10	NUOVA COSTRUZIONE	Opere Stradali	Progetto di sistemazione viabilità abitato di Valledorizio e provinciale di accesso	1	1.000.000,00	1.000.000,00	No	No
11	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Opere di messa in sicurezza strada Bagolino - Riccomassimo	2	3.800.000,00	3.800.000,00	No	No
12	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Interventi forestali urgenti calamità Vaia	1	2.200.000,00	2.200.000,00	No	No
13	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Interventi di protezione civile calamità Vaia	1	1.000.000,00	1.000.000,00	No	No
14	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto di accessibilità Maniva 2° lotto	1	1.000.000,00	1.000.000,00	No	No
15	030	17	10	Manutenzione straordinaria	Opere Stradali	Progetto di accessibilità Maniva 3° lotto	1	1.000.000,00	1.000.000,00	No	No
16	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Sistemazione idraulica torrente Vaia	1	336.378,00	363.378,00	No	No
17	030	17	10	Nuova costruzione	Opere di Difesa del Suolo	Opere di sistemazione idraulica torrenti Vaia, Caffaro e Rio Secco	2	200.000,00	200.000,00	No	No

# RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

COMUNE DI BAGOLINO (BS)

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(1)</sup>	PREVISIONI ANNO		PREVISIONI ANNO 2021
				2019	2020	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		74.065,04	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		471.812,25	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		304.447,86	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(1)</sup>			0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e ritalinamenti) - solo per le Regioni					
	Fondo di Cassa all'1/1'esercizio di riferimento		533.623,80	346.236,83		
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>172.362,35</b>	<b>2.265.879,80</b>	<b>2.199.669,00</b>	<b>2.191.669,00</b>	<b>2.181.507,00</b>
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>29.440,56</b>	<b>153.186,35</b>	<b>100.668,00</b>	<b>92.688,00</b>	<b>90.514,00</b>
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>47.229,81</b>	<b>199.116,10</b>	<b>130.328,56</b>	<b>638.096,00</b>	<b>637.196,00</b>
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>9.636.312,25</b>	<b>16.512.978,28</b>	<b>17.665.668,00</b>	<b>1.259.504,00</b>	<b>2.574.865,00</b>
<b>50000 Totale TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60000 Totale TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>295.245,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>80000 Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>11.308,94</b>	<b>948.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>948.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>9.899.653,92</b>	<b>22.399.507,99</b>	<b>23.376.039,00</b>	<b>6.629.977,00</b>	<b>7.932.082,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>9.899.653,92</b>	<b>23.219.833,14</b>	<b>23.376.039,00</b>	<b>6.629.977,00</b>	<b>7.932.082,00</b>

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la data degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.



COMUNE DI BAGOLINO (BS)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(3)</sup>	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2019	2020	2021

(3) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare in quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 5, del DLgs 118/2011, il quale del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituito da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI BAGOLINO (BS)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2019 PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
TITOLO 1	Spese correnti	504.019,37	2.896.700,42	2.542.414,00	2.501.638,00	2.502.276,00
	di cui già impegnate*			113.737,84	7.494,18	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.090.412,45	3.011.433,37			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	9.577.483,09	17.575.882,09	18.050.913,00	1.329.504,00	2.544.565,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.311.451,46	27.728.396,09			
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	329.270,63	333.712,00	350.835,00	336.941,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	329.270,63	329.270,63	333.712,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	101.431,06	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.022.535,04	1.049.431,06			
<b>TOTALE DEI TITOLI</b>						
	di cui già impegnate*	10.282.933,52	23.249.033,14	23.375.039,00	6.629.977,00	7.932.082,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	113.737,84	7.494,18	0,00
	previsione di cassa	24.253.669,58	33.622.972,52			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
	di cui già impegnate*	10.282.933,52	23.249.033,14	23.375.039,00	6.629.977,00	7.932.082,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	113.737,84	7.494,18	0,00
	previsione di cassa	24.253.669,58	33.622.972,52			

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

## OBIETTIVI STRATEGICI

Responsabile	Ufficio	Obiettivo
Benini Danila	Tecnico Lavori Pubblici	<p>Verifiche e controlli fabbricati comunali  Cura e manutenzione della rete stradale comunale  Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio  Gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti  Trasparenza: adempimenti telematici.  Gestione puntuale delle segnalazioni  Attuazione del PTPCT.  Adeguatezza alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.</p>
Melzani Veronica	Tecnico Edilizia Privata	<p>GESTIONE SUAP Sportello Unico delle attività produttive  Trasparenza: adempimenti telematici.  Gestione puntuale delle segnalazioni  Attuazione del PTPCT.  Adeguatezza alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR</p>
	Segreteria	<p>Dare piena attuazione al CCNL  Monitoraggio delle pratiche cimiteriali e verifica delle concessioni in scadenza  Gestione servizi scolastici (Trasporto)  Trasparenza: adempimenti telematici.  Gestione puntuale delle segnalazioni  Attuazione del PTPCT.  Adeguatezza alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.</p>
Alberti Monica	Polizia locale	<p>Potenziamento del sistema di controllo a tutela della sicurezza nella circolazione stradale.  Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini.  Gestione puntuale delle segnalazioni  Trasparenza: adempimenti telematici.  Attuazione del PTPCT.  Adeguatezza alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.</p>
Servizi sociali		<p>Gestione dei servizi e degli interventi economici  Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori  Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale  Gestione puntuale delle segnalazioni.  Trasparenza: adempimenti telematici.  Attuazione del PTPCT.</p>

		Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.
	Biblioteca	Organizzazione eventi a valenza turistica e culturale. Gestione puntuale delle segnalazioni Trasparenza: adempimenti telematici. Attuazione del PTPCT. Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.
	Anagrafe	Carta d'identità elettronica: procedure comunali Organizzazione e regolare svolgimento elezioni/referendum Trasparenza: adempimenti telematici. Attuazione del PTPCT. Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR. Trasparenza: adempimenti telematici.
	Ragioneria	Attuazione del PTPCT. Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.
	Commercio	GESTIONE SUAP Sportello Unico delle attività produttive Trasparenza: adempimenti telematici. Attuazione del PTPCT. Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.
Schivalocchi Lucia		Recupero evasione ICI/IMU e TARSU/TASI
	Tributi	Gestione puntuale delle segnalazioni Gestione delle entrate dell'Ente. Trasparenza: adempimenti telematici. Attuazione del PTPCT. Adeguamento alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR.

## OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI PERFORMANCE

Responsabile	Obiettivo	Indicatori
Alberti Monica	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione	N. pubblicazioni sito istituzionale
	Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	N. domande accolte
	Sostegno economico alle persone in difficoltà	N. domande finanziate
	Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	N. domande trasporto scolastico
	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	N. iniziative
		N. prestiti
	Garantire un maggior presidio sul territorio	N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna
	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	N. cittadinanza rilasciate
	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Verifica delle sezioni in Amministrazione trasparente
	Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	N. carte d'identità elettroniche emesse
Schivalocchi Lucia	Puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	N. acquisti beni e servizi su piattaforma Sintel
Mezzani Veronica	Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Tempi medi pagamento fatture
	Sviluppo economico	N. accertamenti nell'anno
Benini Danila	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	N. domande SUAP evase
	Mantenere il patrimonio esistente	N. richieste di accesso agli atti evase
	Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	% Realizzazione opere
	Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	N. acquisti beni e servizi su piattaforma Sintel
		% raccolta differenziata