



COMUNE DI GROSSETO

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE



RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017

COMUNE DI GROSSETO

**RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE
RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017**

INDICE

1. PRESENTAZIONE	pag. 4
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E GLI ALTRI I PORTATORI D'INTERESSE ESTERNI	pag. 5
2.1 Il contesto esterno di riferimento	pag. 5
2.2 L'Amministrazione	pag. 10
2.3 I risultati raggiunti – le criticità e le opportunità	pag. 19
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	pag. 24
3.1 Obiettivi strategici ed operativi	pag. 24
3.2 Obiettivi individuali del personale dipendente	pag. 63
3.3 Performance 2015: distribuzione del fondo per la produttività	
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	pag. 66
4.1 I principali valori di bilancio e i risultati della gestione	pag. 66
4.2 Ulteriori informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario: il Bilancio Consolidato	pag. 71
5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE	pag. 75
6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag. 78
6.1 La definizione dei contenuti della Relazione	pag. 78
6.2 Punti qualificanti del ciclo della performance	pag. 79
ALLEGATI:	pag. 91
1. Conto del Bilancio 2017 - All. "Monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica"	
2. Conto del Bilancio 2017 - All. "Piano degli indicatori di bilancio"	

1. PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance. In termini generali, con il recente provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria avranno un coordinamento temporale. Sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano o della Relazione annuale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la **Relazione annuale sulla performance** che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione. Nel Regolamento sulla performance del Comune di Grosseto (Deliberazione G.C. n. 270/2012) si ha la seguente definizione: "la performance è il contributo che un soggetto (organizzazione, struttura organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità ed agli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini". Lo stesso Regolamento chiarisce inoltre che: "il sistema di misurazione e valutazione della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente".

L'Amministrazione comunale si è dotata di un rinnovato "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (Deliberazione G.C. n. 296 del 26.07.2017). Esso assume come presupposti la definizione degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione della performance, nonché l'effettuazione dell'attività di misurazione delle performance, sia organizzativa che individuale. Tale misurazione si avvale di dettagliati criteri che si traducono in apposite schede di valutazione e riguarda tutti i livelli dell'Ente: dalla valutazione del Segretario Generale e dei dirigenti alla produttività del personale dipendente.

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale la legge attribuisce le competenze in materia di ciclo della performance, ha chiarito che, per la "Relazione sulla performance", mantengono la loro validità le indicazioni operative già espresse attraverso la Delibera ANAC n. 5/2012. A tali linee guida si è fatto riferimento circa lo schema della struttura ed i contenuti della Relazione.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E GLI ALTRI I PORTATORI D'INTERESSE ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento

LA DINAMICA DEMOGRAFICA GROSSETANA

Grazie ai dati dell'Ufficio Statistica del Comune è possibile acquisire utili indicazioni sulla demografia locale. La numerosità della popolazione grossetana è sostanzialmente costante negli ultimi anni, e dal 2015 ha superato gli 82.000 residenti. La capacità attrattiva di nuovi residenti nel capoluogo maremmano è positiva, ma in calo nel medio periodo. I cittadini grossetani sono sempre più anziani: ormai per ogni under 14 ci sono due anziani (con 65 o più anni), inoltre l'età media va lentamente ma inesorabilmente crescendo (46 anni nel 2017). Che la demografia sia un punto dolente del sistema sociale locale è dimostrato anche dal tasso di natalità, sceso sotto i 7 nati ogni 1000 abitanti, mentre il tasso di mortalità è quasi doppio, pari a 11 decessi ogni 1000 residenti. Il numero di famiglie è piuttosto stabile intorno alle 37.000 unità: tra di esse quelle unipersonali sono il 37%, mentre i coniugi (da soli, con figli o altri componenti) sono il 41% del totale. Il flusso di stranieri che prendono residenza a Grosseto è sempre più consistente, anche se con andamento altalenante negli anni: essi rappresentano circa il 9% degli abitanti. La nazionalità di gran lunga più presente è quella romena, che da sola rappresenta quasi il 28% di tutti gli stranieri.

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Movimento anagrafico della popolazione residente

Anno	Nati	Morti	Differenza tra nati e morti	Differenza tra iscritti e cancellati	Incremento o decremento	Popolazione residente al 31 dicembre
2010	689	834	-145	1.331	1.186	81.928
2015	583	947	-364	614	250	82.087
2016	568	924	-356	412	56	82.143
2017	542	893	-351	244	-107	82.036

* I dati della popolazione al 31 dicembre sono rettificati sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione. Per gli anni immediatamente successivi ai censimenti, a seguito del confronto censimento anagrafe, le voci ALTRI ISCRITTI e ALTRI CANCELLATI possono subire un incremento.

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Tasso migratorio totale

Anno	Tasso migratorio totale
2010	16,4
2015	7,5
2016	4,8
2017	3,0

tasso migratorio totale: rapporto tra il saldo migratorio dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000. I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Indici demografici della popolazione residente

Anno	Indice di vecchiaia (a)	Rapporto di Mascolinità (b)	Età media
2010	173,1	90,3	44,7
2015	189,6	90,2	45,7
2016	191,8	90,7	45,9
2017	195,4	92,7	46,1

I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione.

(a) Rapporto tra popolazione anziana e ragazzi: $(65 \text{ e oltre}) \times 100 / (0-14)$.

(b) Rapporto tra la popolazione maschile e femminile: $M \times 100 / F$.

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Tassi di natalità e mortalità

Anno	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2010	8,5	10,3
2015	7,1	11,6
2016	6,9	14,5
2017	6,6	10,9

tasso di natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000

tasso di mortalità: rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1000

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Famiglie residenti per tipologia al 31 Dicembre

Tipologia familiare	2017	2016	2015	2011
Unipersonali	13.703	13.565	13.606	13.068
Coniugi	6.206	6.237	6.250	6.157
Coniugi con figli	8.028	8.148	8.255	8.772
Coniugi con altri componenti	308	292	307	385
Coniugi con figli e altri componenti	803	833	837	908
Genitore con figli	3.994	3.942	3.861	3.493
Genitore con figli e altri componenti	2.122	2.072	2.013	1.829
Altre tipologie familiari	2.075	2.078	2.075	2.136
Totale	37.239	37.167	37.204	36.748

Per famiglia si intende "Famiglia anagrafica" così come definita dall'Art.4 del Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (legge n.1228/54 e Dpr. N.223/1989).

I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'Anagrafe Comunale, che negli anni censuari e immediatamente successivi può non coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento Generale della Popolazione

Comune di Grosseto – Ufficio Statistica – Popolazione residente straniera per cittadinanza - Cittadinanze prevalenti

Paese	2017	2016	2015	2010
Romania	2.069	2.031	1.964	1.671
Albania	918	918	915	856
Moldova	650	653	668	664
Ucraina	411	514	516	540
Marocco	510	411	403	415
Polonia	130	301	292	395
Cinese, Rep. Popolare	204	220	226	220
<i>Altri paesi</i>	2.552	2.317	2.220	2.142
Totale	7.444	7.365	7.204	6.903

I NUMERI DELL'ECONOMIA

Comuni della provincia di Grosseto - Demografia d'impresa 2017					
Comune	Registrate	Var. tend.	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo
Arcidosso	457	-1,7%	21	29	-8
Campagnatico	490	-0,2%	24	23	1
Capalbio	852	1,4%	48	36	12
Castel del Piano	593	0,9%	44	39	5
Castell'Azzara	117	-5,6%	3	11	-8
Castiglione della Pescaia	1.346	-1,6%	63	83	-20
Cinigiano	485	-1,0%	21	25	-4
Civitella Paganico	471	-1,3%	21	30	-9
Follonica	2.758	1,0%	194	164	30
Gavorrano	876	2,1%	60	43	17
Grosseto	9.550	0,3%	592	570	22
Isola del Giglio	281	4,9%	17	5	12
Magliano in Toscana	748	-1,3%	23	34	-11
Manciano	1.376	-1,1%	43	61	-18
Massa Marittima	891	-0,7%	43	49	-6
Monte Argentario	1.175	-0,2%	76	80	-4
Montieri	138	5,3%	13	7	6
Orbetello	1.855	-0,5%	94	103	-9
Pitigliano	598	-2,3%	32	42	-10
Roccalbegna	208	2,5%	9	3	6
Roccastrada	1.145	-0,4%	71	71	0
Santa Fiora	223	0,0%	16	16	0
Scansano	846	-0,2%	40	40	0
Scarlino	531	-1,5%	32	41	-9
Seggiano	175	-0,6%	8	9	-1
Sorano	592	-0,8%	20	28	-8
Monterotondo Marittimo	118	-0,8%	8	9	-1
Semproniano	201	-3,8%	2	10	-8
Totale Provincia	29.096	-0,1%	1.638	1.661	-23

Fonte: Camera di Commercio Maremma e Tirreno - "Demografia imprenditoriale 2017 province di GR e LI"

Sedi di imprese registrate ed attive della provincia di Grosseto al 30 giugno 2016 distinte per classe di natura giuridica e comune										
Comune	Classe di natura giuridica									
	società di capitale		società di persone		imprese individuali		altre forme		TOTALE	
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
Arcidosso	48	33	82	65	327	317	15	12	472	427
Campagnatico	28	21	89	79	361	359	11	10	489	469
Capalbio	62	40	152	132	615	610	17	15	846	797
Castel del Piano	84	68	124	103	363	358	17	14	588	543
Castell'Azzara	8	7	14	12	97	97	6	5	125	121
Castiglione della Pescaia	159	99	334	269	823	797	59	46	1.375	1.211
Cinigiano	26	21	81	68	375	367	12	10	494	466
Civitella Paganico	45	37	87	77	341	333	4	4	477	451
Follonica	669	442	676	496	1.277	1.216	95	64	2.717	2.218
Gavorrano	97	59	140	113	620	608	13	9	870	789
Grosseto	2.139	1.456	2.237	1.800	4.672	4.497	420	313	9.468	8.066
Isola del Giglio	33	23	73	66	153	145	9	7	268	241
Magliano in Toscana	28	24	144	129	569	565	12	9	753	727
Manciano	105	77	208	183	1.048	1.040	18	15	1.379	1.315
Massa Marittima	98	72	201	165	577	571	25	20	901	828
Monte Argentario	166	119	350	291	610	592	52	30	1.178	1.032
Monterotondo Marittimo	12	6	17	14	89	88	1	1	119	109
Montieri	6	3	18	14	103	101	5	5	132	123
Orbetello	226	167	500	418	1.079	1.047	62	43	1.867	1.675
Pitigliano	38	27	102	94	458	454	16	13	614	588
Roccalbegna	13	10	31	28	154	154	3	2	201	194
Roccastrada	70	51	190	163	863	846	24	21	1.147	1.081
Santa Fiora	23	20	30	24	153	150	13	9	219	203
Scansano	48	30	148	123	618	610	20	15	834	778
Scarlino	113	82	95	66	310	300	19	9	537	457
Seggiano	21	13	22	21	131	129	4	4	178	167
Semproniano	6	5	27	23	172	172	4	4	209	204
Sorano	26	20	84	77	486	485	9	8	605	590

Fonte: Infocamere, banca dati StockView, elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Grosseto

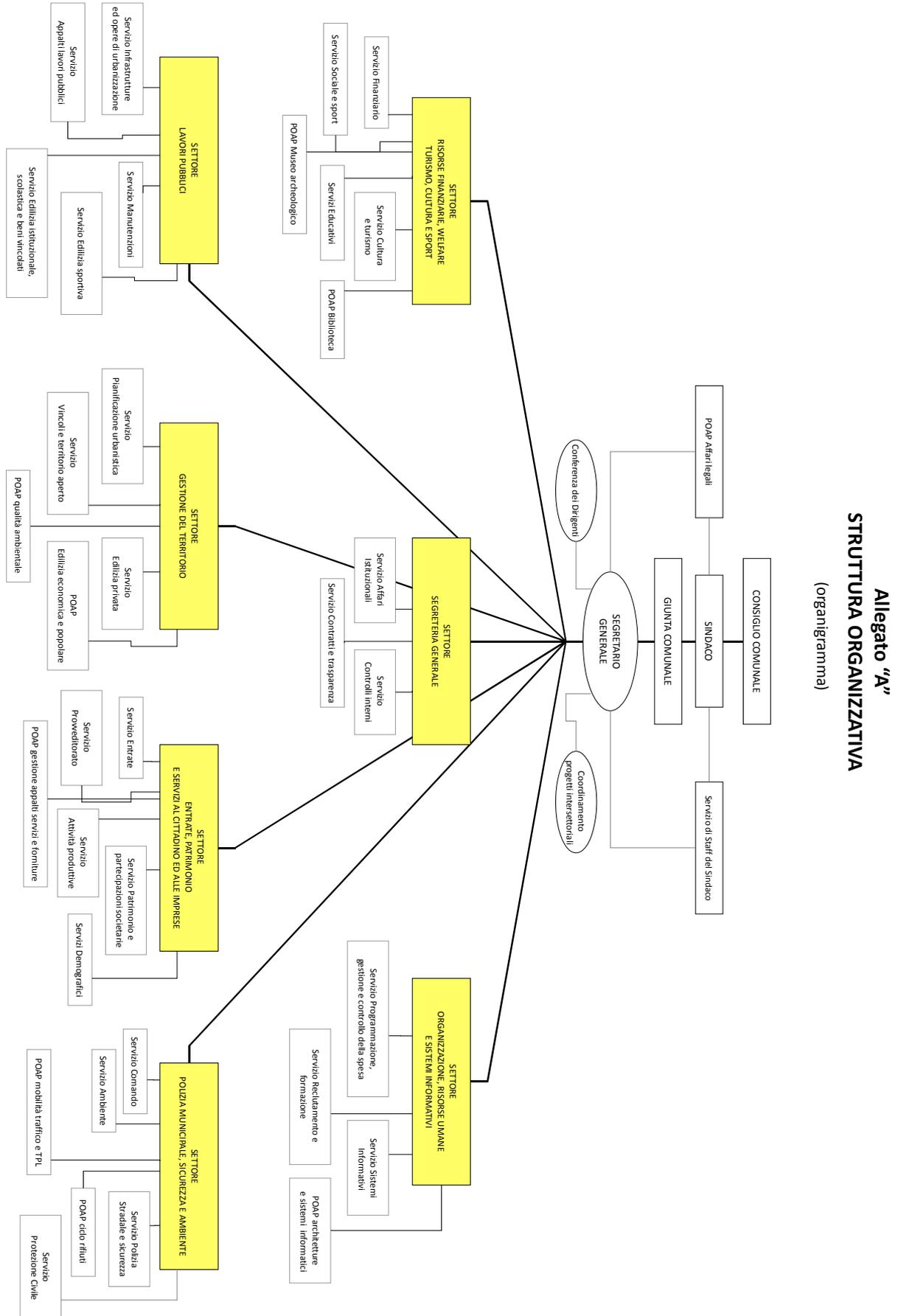
Sedi di imprese della provincia di Grosseto registrate alla data del 30 giugno 2016 distinte per comune e per macro-settore di attività economica										
Comune	A	subtotale		D	subtotale			H	I	totale imprese
		B	C		E	F	G			
Arcidosso	141	26	71	97	108	43	65	216	18	472
Campagnatico	349	16	36	52	35	16	31	82	6	489
Capalbio	531	28	66	94	73	54	72	199	22	846
Castel del Piano	209	56	73	129	110	48	77	235	15	588
Castell'Azzara	53	10	10	20	25	12	14	51	1	125
Castiglione P.	383	73	125	198	259	201	278	738	56	1.375
Cinigiano	320	21	37	58	44	23	38	105	11	494
Civitella Paganico	240	29	44	73	86	32	40	158	6	477
Follonica	136	171	411	582	707	351	775	1.833	166	2.717
Gavorrano	307	46	123	169	167	50	135	352	42	870
Grosseto	1.715	549	1.335	1.884	2.189	757	2.385	5.331	538	9.468
Isola del Giglio	11	6	30	36	61	65	83	209	12	268
Magliano in T.na	556	15	43	58	42	37	47	126	13	753
Manciano	844	53	94	147	131	118	115	364	24	1.379
Massa Marittima	325	53	85	138	177	88	153	418	20	901
Monterotondo Marittimo	61	7	10	17	15	3	19	37	4	119
Montieri	63	7	14	21	15	16	13	44	4	132
Orbetello	477	112	189	301	408	244	382	1.034	55	1.867
Pitigliano	309	26	48	74	100	41	82	223	8	614
Roccalbegna	130	16	12	28	21	10	10	41	2	201
Roccastrada	556	79	120	199	197	49	118	364	28	1.147
Santa Fiora	60	17	41	58	40	26	30	96	5	219
Scansano	557	32	67	99	75	32	50	157	21	834
Scarlino	148	49	56	105	101	54	93	248	36	537
Seggiano	118	8	16	24	14	8	9	31	5	178
Semproniano	129	11	18	29	24	12	13	49	2	209
Sorano	352	34	46	80	85	40	41	166	7	605
	A: Agricoltura silvicoltura pesca									
	B: industria manifatt.									
	C: industria costruzioni									
	D: industria (totale)									
	E: commercio									
	F: alloggio ristorazione									
	G: altri settori servizi									
	H: servizi (totale)									
	I: imprese non classificate									

Fonte: Infocamere, banca dati StockView, elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Grosseto

2.2 L'Amministrazione

Organigramma del Comune di Grosseto da ottobre 2016

(fonte: sito web istituzionale » Amministrazione trasparente » Organizzazione » Articolazione degli uffici » Organigramma)



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(fonte: Sett. Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi-Serv. Programmazione, gestione e controllo della spesa)

Segretario Generale: Dott. Angelo Ruggiero

Numero dirigenti: 7

Numero posizioni organizzative (PO): 27

Numero posizioni organizzative di alta professionalità (POAP): 9

Numero totale personale dipendente (comprese le PO/POAP – esclusi i Dirigenti): 486,5

Di seguito sono riportate alcune informazioni statistiche sul personale in servizio e sui relativi indicatori, di struttura e finanziari.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
PERSONALE IN SERVIZIO (media): dati in unità					
Funzione ricoperta	2010	...	2015	2016	2017
DIRIGENTI DI RUOLO E NON DI RUOLO	11		6	6	6
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32		33	35,5	36
DIPENDENTI DI RUOLO	528		451	453	446
DIPENDENTI NON DI RUOLO	27,20		4	4	4,5
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	598,22		494	498,5	492,5
INDICE DI ASSENZA (media per dipendente): dati in giorni					
Giorni di assenza dal lavoro	2010	...	2015	2016	2017
GIORNI DI MALATTIA	9,33		11,06	10,01	11,98
GIORNI DI MALATTIA + ALTRO	17,80		19,30	20,51	24,56
GIORNI DI MALATTIA + ALTRO + FERIE	43,29		49,59	50,99	56,27
INDICE PER LA SPESA DEL PERSONALE: dati in €					
Tipologie di spesa	2010	...	2015	2016	2017
SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE € (importo complessivo che comprende: intervento 01 - spese di personale e intervento 7 – Irap)	21.631.414,96		19.782.963,03	18.577.809,62	18.549.135,48
SPESA PER IL PERSONALE € **	20.074.409,84		16.922.109,41	16.148.436,07	16.206.425,97

** L'indicatore è cambiato, la riduzione della spesa non deve essere rispetto all'anno precedente, ma rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari ad euro 19.241.505,55

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
Analisi caratteri qualitativi/quantitativi					
Indicatori	2010	...	2015	2016	2017
Età media del personale (anni)	49,11		52,52	52,73	C.A. *
Età media dei dirigenti (anni)	50,63		50,33	51,17	C.A. *
% personale di ruolo a part time	8,00		4,1	4,23	4,7
Tasso di variazione unità di personale rispetto all'anno precedente	+ 2,7 %		-4,6%	+1,82%	-1.2%
% di dirigenti in possesso di laurea	100		100	100	100
Analisi benessere organizzativo					
Indicatori	2010	...	2015	2016	2017
% personale cessato nell'anno	5,8		4,3	4,01	3,66
Tasso % di infortuni (su personale in servizio)	6,8		4,3	2,61	3,25
Stipendio medio percepito dai dipendenti	25.876,39		27.992,90	27.579,11	C.A. *
% personale assunto a tempo indeterminato	7,8		0	5,82	1,9

* N.B. il dato è calcolabile successivamente alla compilazione del Conto Annuale, disciplinato dal MEF

INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE	2010	***	2015	2016	2017
1. COSTO PERSONALE SU SPESA CORRENTE <u>Spesa complessiva personale</u> Spese correnti	29,61 %		22,15%	23,95%	23,14
2. COSTO MEDIO DEL PERSONALE <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 36.627,66		€ 35.268,26	€ 37.267,42	37.663,22
3. COSTO PERSONALE PRO-CAPITE <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 283,70		€ 216,54	€ 182,11	€ 226,11
4. RAPPORTO DIPENDENTI SU POPOLAZIONE <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	143,48 ab.		165,83 ab.	164,78 ab.	166,57
5. RAPPORTO DIRIGENTI SU DIPENDENTI <u>Numero dipendenti</u> Numero Dirigenti	50,91 dip.		81,33 dip.	82,08 dip.	81,08
6. RAPPORTO P.O. SU DIPENDENTI <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	16,50 dip.		13,78 dip.	12,87 dip.	12,50

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

(fonte: Sett. Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi-Serv. Programmazione, gestione e controllo della spesa)

L'analisi dell'attuale articolazione organizzativa dell'Ente, della sua consistenza numerica e funzionale e della relativa spesa, avuto riguardo al contesto normativo vigente, evidenzia come principali dinamiche che:

- la spesa complessiva per il personale comunale ha assunto negli anni una tendenza decrescente, arrivando nel 2017 a circa 16.200.000 Euro;
- il personale comunale a tempo indeterminato ha subito una progressiva e notevole diminuzione: dalle 562 unità presenti al 31/12/2010 alle 486,5 unità (media annua) presenti al 31/12/2017;
- le assunzioni effettuate dal 2011 sono state 59, in media 8/9 all'anno.

2011	2012	2013	2014	2015
3	6	11	1	0
n. 3 educatori asili nido	n.1 dirigente n.3 agenti PM n. 1 coll. Amm.vo n. 1 istrutt. Amm.vo	n.4 agenti PM n. 2 coll. Amm.vi n.2 istrutt. Amm.vi n. 3 collab. Serv. educativi	n. 1 istr. Dir. PM (interno)	

2016	2017
29	9
N. 1 portavoce N. 1 addetto alla comunicazione N. 5 coll. amm.vi N. 10 istrutt. amm.vi N. 1 istrutt. dir. amm.vo N. 1 esec. serv. socio ed. N. 6 istrutt. PM N. 1 istrutt. tecnico N. 1 istrutt. dir. tecnico N. 2 coll. esperti amm.vi	N. 1 Coord. Esperto vigilanza N. 1 Istr. Direttivo Tecnico N. 1 Istr. Direttivo Amm.vo N. 2 Istr. Amm.vi N. 2 Istr. Tecnici N. 1 Istr. Vigilanza N. 1 Collaboratore Amm.vo

L'organigramma è stato profondamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 26.09.2016, che ha rideterminato il modello organizzativo ed ha approvato l'organizzazione della macrostruttura organizzativa. Tale atto è stato successivamente modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 34 del 08.02.2017 e n. 478 del 21.12.2017, le cui ultime modifiche organizzative hanno avuto decorso dal 01.01.2018 e pertanto fuori dall'ambito temporale di ricognizione di questo elaborato. Pertanto, nelle successive tabelle sono riportate le competenze/macrofunkzioni dei settori e dei servizi in cui si è articolata la struttura del personale sulla base dell'atto di Giunta n. 34/2017.

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE
struttura organizzativa / competenze / macro-funzioni
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 08.02.2017)

	Servizi di staff	1) Servizio staff del Sindaco 2) POAP affari legali
1	Settore segreteria generale	3) Servizio affari istituzionali 4) Servizio controlli interni 5) Servizio contratti e trasparenza
2	Settore organizzazione, risorse umane e sistemi informativi	6) Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa 7) Servizio reclutamento e formazione 8) Servizio sistemi informativi 9) POAP architetture e sistemi informatici
3	Settore risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport	10) Servizio finanziario 11) Servizi educativi 12) Servizio sociale e sport 13) Servizio cultura e turismo 14) POAP biblioteca 15) POAP museo archeologico
4	Settore lavori pubblici	16) Servizio infrastrutture ed opere di urbanizzazione 17) Servizio edilizia istituzionale, scolastica e beni vincolati 18) Servizio edilizia sportiva 19) Servizio manutenzioni 20) Servizio appalti lavori pubblici
5	Settore gestione del territorio	21) Servizio pianificazione urbanistica 22) Servizio vincoli e territorio aperto 23) Servizio edilizia privata 24) POAP edilizia economica e popolare 25) POAP qualità ambientale
6	Settore entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese	26) Servizio entrate 27) Servizio patrimonio e partecipazioni societarie 28) Servizi demografici 29) Servizio attività produttive 30) Servizio provveditorato 31) POAP gestione appalti di servizi e forniture
7	Polizia municipale, sicurezza e ambiente	32) Servizio comando 33) Servizio polizia stradale, sicurezza e mobilità 34) Servizio protezione civile 35) Servizio ambiente 36) POAP mobilità, traffico e TPL 37) POAP ciclo dei rifiuti

Servizio di staff del Sindaco	Segreteria ed agenda del sindaco
	Cerimoniale ed eventi
	Comunicazione, ufficio stampa, relazioni con i cittadini, realtà istituzionali, sociali ed economiche
POAP Affari legali	Consulenza giuridico-legale
	Contenzioso legale

1) SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Servizio affari istituzionali	Assistenza al Consiglio ed alla Giunta
	Assistenza al Segretario Generale ed al Responsabile dell'anticorruzione
	Coordinamento ordinanze, TSO, ASO e provvedimenti sindacali.
	Elettorale
	Elenco dei procedimenti
Servizio controlli interni	Programmazione e PEG
	Controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi erogati, controllo di gestione
	Finanziamenti straordinari
Servizio contratti e trasparenza	Attività contrattuale
	Trasparenza
	Spending review
	Archivio, protocollo, centralino, albo on line

2) SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa	Organizzazione
	Gestione dotazione organica, pianificazione fabbisogno del personale, controllo della spesa
	Gestione economica e previdenziale del personale
	Rilevazione presenze e gestione assenze
	Relazioni sindacali e contrattazione decentrata
	URP, portineria e centralino
Servizio reclutamento e formazione	Procedure concorsuali e assunzioni
	Ufficio procedimenti disciplinari
	Formazione
	Incarichi extraimpiego, congedi, aspettative, medicina del lavoro
	Gestione ciclo della performance e rapporti con il NDV/ODV
Servizio sistemi informativi	Gestione sistema informatico e telefonico
	Gestione del Sistema Informatico Territoriale (SIT)
	Statistica
	Toponomastica
POAP architetture e sistemi informatici	Architetture e sistemi informatici

3) SETTORE RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO, CULTURA E SPORT	
Servizio finanziario	Formazione e gestione del bilancio, rapporti con tesoreria e Banca d'Italia
	Istruttoria contabile, attività gestionali e deliberativi, pagamenti fornitori
	Erogazione contributi da proventi oneri di urbanizzazione
	Gestione economica amministratori e gestione finanziaria tirocinanti, collaboratori e incarichi professionali
Servizi educativi	Gestione servizi educativi e rapporti con le autonomie scolastiche
	Progetti educativi
	Politiche giovanili e servizio civile
Servizio sociale e sport	Progetti ed attività per il sociale, servizi a tutela dei minori, pari opportunità
	Politiche per la casa
	Sportello agevolazioni tariffarie
	Eventi sportivi e promozione dello sport
	Assegnazione e controllo impianti sportivi e palestre scolastiche
Servizio cultura e turismo	Manifestazioni ed eventi culturali e teatrali, valorizzazione degli spazi della cultura
	Procedimenti in materia di turismo e agriturismi
	Promozione del territorio, informazione ed accoglienza
	Adempimenti e coordinamento funzioni turistiche in ambito provinciale
POAP biblioteca	Gestione biblioteca comunale e rete provinciale delle biblioteche
POAP museo archeologico	Conservazione e tutela beni museali
	Attività didattica ed iniziative culturali museali

4) SETTORE LAVORI PUBBLICI	
Servizio infrastrutture ed opere di urbanizzazione	Nuove infrastrutture
	Opere di urbanizzazione
	Censimento danni protezione civile: strutture pubbliche e privati cittadini
Servizio edilizia istituzionale, scolastica e beni vincolati	Edilizia istituzionale e scolastica: nuove opere e manutenzione
	Beni vincolati: nuove opere e manutenzione
	Prevenzione e protezione luoghi di lavoro
Servizio edilizia sportiva	Edilizia sportiva
	Demolizioni opere abusive
	Congruità contributi da proventi oneri di urbanizzazione
Servizio manutenzioni	Manutenzione delle opere di urbanizzazione e decoro urbano
	Parchi e giardini, verde urbano, pozzi e fontane
	Autisti di rappresentanza
Servizio appalti lavori pubblici	Supporto amministrativo e coordinamento procedurale
	Procedure appalti lavori

5) SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio pianificazione urbanistica	Strumentazione urbanistica e paesaggistica
	Piani Insediamenti Produttivi (PIP)
Servizio vincoli e territorio aperto	Procedimenti relativi ai titoli edilizi nel territorio aperto ed in aree vincolate, PAPMAA
	Sanzioni rivolte alla repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio aperto ed in aree vincolate
	Rischio idraulico, idrogeologico, difesa del suolo e tutela risorsa idrica - aree boscate e relative sanzioni
	Autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di conformità edilizia e compatibilità paesaggistica, procedimenti relativi al Codice dei beni culturali e del paesaggio
	Relazioni e valutazioni d'incidenza ambientale
	Condoni edilizi
Servizio edilizia privata	Sportello SUAPE
	Procedimenti relativi ai titoli edilizi in aree urbane non vincolate
	Sanzioni rivolte alla repressione dell'abusivismo edilizio in aree urbane non vincolate
POAP edilizia economica e popolare	Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP)
POAP qualità ambientale	Piani di settore in materia ambientale, autorizzazioni in materia ambientale, VIA e VAS, elettromagnetismo
	Cave, terme

6) SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE	
Servizio entrate	Entrate tributarie: gestione, contenzioso, recupero elusione ed evasione fiscale
	Gestione integrata dei passi carrabili
Servizio patrimonio e partecipazioni societarie	Partecipazioni societarie e controlli sugli enti partecipati
	Gestione beni immobili e locazioni, espropriazioni, acquisizioni ed alienazioni
	Logistica uffici comunali
	Procedimenti relativi al demanio marittimo ed al Codice della navigazione
	Piano di salvamento e portualità
Servizi demografici	Anagrafe
	Stato civile
	Leva
Servizio attività produttive	Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
	Procedimenti in materia di attività economiche
	Programmazione commerciale
	Iniziative di promozione economica
	Rapporti amministrativi con Costravi e consorsi di filiera
	Autorizzazioni/SCIA di polizia amministrativa
	Agricoltura, caccia
Servizio Provveditorato	Servizi assicurativi
	Servizio economale e magazzino
	Programmazione, acquisti e gestione beni mobili
	Servizi di supporto interno (autoparco, traslochi, sgomberi, oggetti smarriti, bagni pubblici)
	Appalti di forniture di beni e di prestazioni di servizi
POAP gestione appalti servizi e forniture	Controllo procedure di affidamento di forniture di beni e prestazioni di servizi
	Direzione dell'esecuzione per gli appalti affidati dal Servizio Provveditorato

7) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE	
Servizio comando e sezioni specialistiche	Sanzioni amministrative: procedura, contenzioso, introiti
	Varco elettronico, permessi di transito
Servizio polizia stradale, sicurezza e mobilità	Servizi di controllo e presidio del territorio
	Polizia stradale, infortunistica, educazione stradale
	Polizia commerciale, edilizia, ambientale e contrasto al degrado urbano
	Polizia tributaria, amministrativa e giudiziaria
Servizio protezione civile	Protezione civile, pianificazione e gestione emergenze, pronto intervento
	Centrale operativa
Servizio ambiente	SIR Strillaie, bonifiche
	Procedimenti in mat. ambientale (rumore, acustica, acque, energia, atti. estrattive)
	Educazione e progetti ambientali
	Gestione catasto siti per carcasse animali
	Affari animali
POAP mobilità	Mobilità, trasporto pubblico e traffico (escluso lavori)
POAP ciclo dei rifiuti	Gestione ciclo dei rifiuti

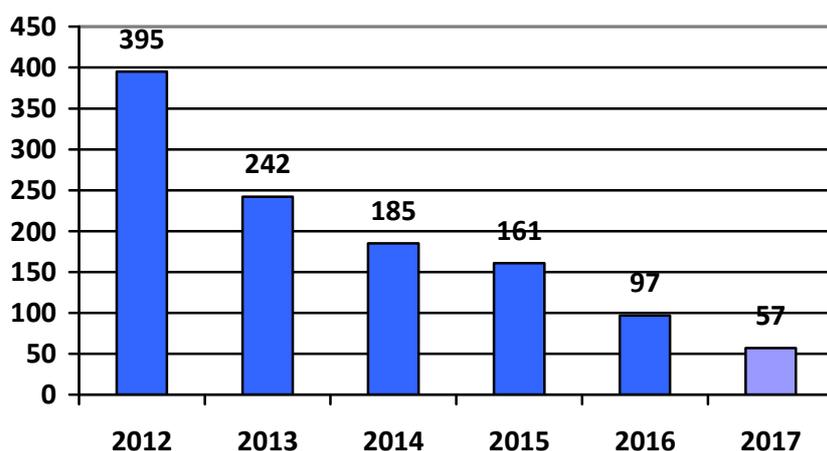
2.3 I risultati raggiunti - le criticità e le opportunità

Il risultato complessivo relativo alla **performance dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2017** è il seguente:

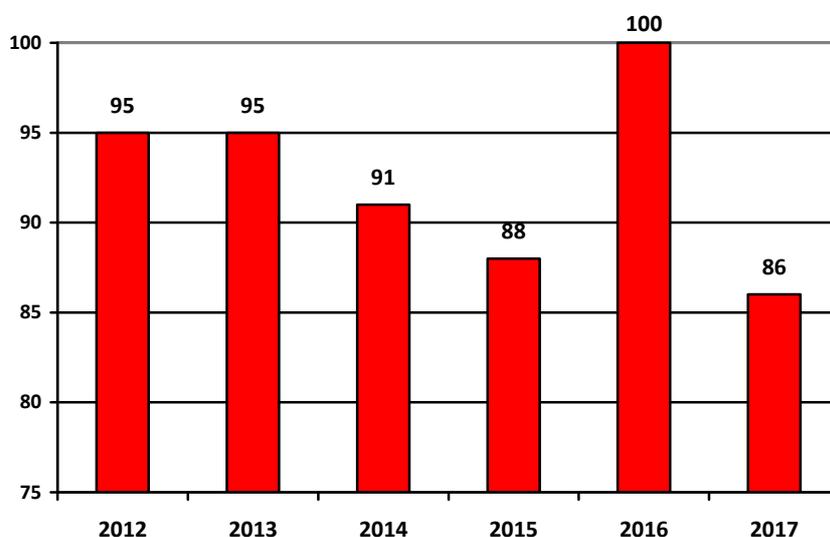
OBIETTIVI	RAGGIUNTI	PARZIALMENTE RAGGIUNTI	NON RAGGIUNTI	NON VALUTABILI	TOTALE
n	48	8	0	1	57
%	86%	-	-		

Gli obiettivi inseriti nel PEG 2017 sono stati 57, confermando il trend di diminuzione rispetto agli anni precedenti (nel 2016 il PEG contava 97 obiettivi). Il risultato della performance dell'Amministrazione per l'anno 2017 è 86%. Il risultato è stato calcolato escludendo gli obiettivi proposti come "non valutabili".

Numero obiettivi PEG dal 2012 al 2017



% Raggiungimento obiettivi PEG dal 2012 al 2017



Di seguito si rappresentano in modo sintetico risultati raggiunti dai singoli Settori e dai relativi Servizi:

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

SEGRETERIA GENERALE	MEDIA VALUTAZIONI	
OBIETTIVI RAGGIUNTI	11	100%
TOTALE OBIETTIVI	11	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

STAFF DEL SINDACO	MEDIA VALUTAZIONI	
OBIETTIVI RAGGIUNTI	5	100%
TOTALE OBIETTIVI	5	

POAP AFFARI LEGALI	MEDIA VALUTAZIONI	
OBIETTIVI RAGGIUNTI	2	100%
TOTALE OBIETTIVI	2	

AFFARI ISTITUZIONALI	MEDIA VALUTAZIONI	
OBIETTIVI RAGGIUNTI	7	100%
TOTALE OBIETTIVI	7	

CONTRATTI E TRASPARENZA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	9	100%
TOTALE OBIETTIVI	9	

CONTROLLI INTERNI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

ISTITUZIONE LE MURA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	1	100%
TOTALE OBIETTIVI	1	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	8	100%
TOTALE OBIETTIVI	8	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	11	100%
TOTALE OBIETTIVI	11	

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	6	100%
TOTALE OBIETTIVI	6	

SISTEMI INFORMATIVI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	7	100%
TOTALE OBIETTIVI	7	

POAP ARCHITETTURE E SERVIZI INFORMATICI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	5	100%
TOTALE OBIETTIVI	5	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO, CULTURA E SPORT	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	8	90%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	3	
TOTALE OBIETTIVI	11	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

FINANZIARIO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	3	100%
TOTALE OBIETTIVI	3	

CULTURA E TURISMO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	21	98%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	1	
TOTALE OBIETTIVI	22	

SERVIZI EDUCATIVI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	5	98%
TOTALE OBIETTIVI	5	

SOCIALE E SPORT	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	13	68%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	2	
NON RAGGIUNTI	6	
TOTALE OBIETTIVI	21	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	12	98%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	1	
TOTALE OBIETTIVI	13	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

POLIZIA STRADALE E SICUREZZA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	8	100%
TOTALE OBIETTIVI	8	

COMANDO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	10	100%
TOTALE OBIETTIVI	10	

PROTEZIONE CIVILE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

POAP MOBILITA' TRAFFICO E TPL	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

AMBIENTE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	11	100%
TOTALE OBIETTIVI	11	

POAP CICLO DEI RIFIUTI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	12	96%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	2	
NON VALUTABILI	1	
TOTALE OBIETTIVI	15	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

ENTRATE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	10	100%
TOTALE OBIETTIVI	10	

PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	6	100%
NON VALUTABILI	1	
TOTALE OBIETTIVI	7	

PROVVEDITORATO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	7	100%
TOTALE OBIETTIVI	7	

POAP GESTIONE APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	7	100%
TOTALE OBIETTIVI	7	

ATTIVITA' PRODUTTIVE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	6	100%
TOTALE OBIETTIVI	6	

DEMOGRAFICI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	2	100%
TOTALE OBIETTIVI	2	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

SETTORE LAVORI PUBBLICI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	7	86%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	4	
TOTALE OBIETTIVI	11	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	20	93%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	1	
NON RAGGIUNTI	1	
TOTALE OBIETTIVI	22	

EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	10	100%
TOTALE OBIETTIVI	10	

EDILIZIA SPORTIVA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

MANUTENZIONI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	3	75%
NON RAGGIUNTI	1	
NON VALUTABILI	1	
TOTALE OBIETTIVI	5	

APPALTI LAVORI PUBBLICI	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	10	100%
TOTALE OBIETTIVI	10	

RISULTATI OBIETTIVI DI SETTORE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	6	96%
PARZIALMENTE RAGGIUNTI	1	
TOTALE OBIETTIVI	7	

RISULTATI OBIETTIVI DI SERVIZIO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	5	100%
TOTALE OBIETTIVI	5	

EDILIZIA PRIVATA	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	4	100%
TOTALE OBIETTIVI	4	

VINCOLI E TERRITORIO APERTO	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	2	100%
TOTALE OBIETTIVI	2	

POAP EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	13	100%
TOTALE OBIETTIVI	13	

POAP QUALITA' AMBIENTALE	MEDIA VALUTAZIONI	
RAGGIUNTI	2	100%
TOTALE OBIETTIVI	2	

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi strategici ed operativi

SETTORE SEGRETERIA GENERALE – Obiettivi strategici

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Invio comunicazione per adempimenti pubblicazioni (Servizio Contratti e Trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		
7	Grosseto città diffusa - programma di rigenerazione urbana - parte Settore Segreteria generale		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Invio al RUP della comunicazione di avvenuto caricamento della documentazione di monitoraggio trimestrale (2 invii) (Servizio Controlli interni)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Invio al RUP del Piano di comunicazione (Staff del Sindaco)	RAGGIUNTO	100%	
16	Progetto PON Governance SAPE		RAGGIUNTO		100%
		Proposta DGC adesione progetto SAPE (Servizio Controlli interni)	RAGGIUNTO	100%	
		Comunicazione avvenuta presentazione progetto da parte del capofila (Servizio Controlli interni)	RAGGIUNTO	100%	
19	Promozione e offerta turistica e culturale - parte Settore Segreteria generale	Realizzazione evento "Air Show" 2017 (Staff del Sindaco)	RAGGIUNTO	100%	100%
20	Qualità dei servizi - Segreteria generale	1.1 Trasmissione report analisi risultati indagine soddisfazione utenti Ufficio elettorale al Servizio Controlli interni (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO		100%
21	Recupero residui attivi - Segreteria generale	1.7 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%	RAGGIUNTO		100%
22	Servizi per conto terzi - parte Settore Segreteria generale		RAGGIUNTO		100%
		Predisposizione ed invio comunicati stampa in convenzione Provincia di Grosseto (almeno 25) (Staff del Sindaco)	RAGGIUNTO	100%	
		Gestione incontri Giunta provinciale ed eventi istituzionali Provincia (almeno 30) (Staff del Sindaco)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Segreteria Generale		RAGGIUNTO		100%
		1.1 inserimento di proposta di DGC per approvazione nuovo Piano della trasparenza (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 inserimento di proposta di DGC per approvazione nuovo Piano della prevenzione della corruzione (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Segreteria Generale (segue...)	1.3 attivazione procedura informatica per la pubblicazione dei dati in tempo reale - n. 2 procedure (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
		1.4 Trasmissione della proposta di Regolamento per il decentramento all'Assessore competente (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 inserimento di proposta di DGC per approvazione nuovo Piano integrato della comunicazione istituzionale (Servizio Staff del Sindaco)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 Trasmissione della proposta di Regolamento per il Consiglio Comunale al Presidente del Consiglio Comunale (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 Controllo atti nelle determinazioni di impegno di spesa dei Dirigenti di Settore 1° semestre 2017 - almeno il 5% delle determinazioni per ciascun dirigente (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 Controllo atti nei contratti repertati per l'affidamenti dei lavori, forniture di beni e servizi 1° semestre 2017 - 5% atti di ciascun dirigente (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 Invio al Segr. Gen. del verbale unico della riunione relativa alla conclusione dell'istruttoria del controllo di regolarità degli atti del 1° sem. '17 e delle schede di controllo (Serv. Affari istituzionali, Serv. Contratti e trasparenza, Serv. Controlli interni, POAP Aff. leg.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 Invio al Sindaco del rapporto semestrale (1° semestre 2017) sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successiva (Servizio Affari istituzionali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - predisposizione elenco referenti per le attività di controllo anticorruzione e trasparenza (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.10 Attivazione delle procedure per l'evasione delle pratiche assicurative esaminate dal GIL dal 15/09 (richieste integr., accoglimento, rigetto, emissione pareri ecc.) 60% (POAP Affari Legali)	RAGGIUNTO	100%	
		1.11 realizzazione giornate di formazione sulla trasparenza n. 3 giornate (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
27	Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle Mura e dei centri storici - parte Istituzione Le Mura	1.1 Presentazione domanda di finanziamento alla Fondazione CRF per ristrutturazione Bastione Cavallerizza	RAGGIUNTO	100%	100%
28	Valorizzazione del verde		RAGGIUNTO		100%
		Invio convocazione stipula contratti (42 convocazioni) (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
		Stipula contratti tramite procedura informatica (15 contratti) (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	
		Report attività svolta (2 report) (Servizio Contratti e trasparenza)	RAGGIUNTO	100%	

SERVIZIO DI STAFF DEL SINDACO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Cerimoniale e eventi	Cerimonie ed eventi realizzati	numero	14
Comunicazione, ufficio stampa, relazioni con i cittadini, realtà istituzionali, sociali ed economiche	Comunicati stampa	numero	1123
	Conferenze stampa	numero	213

POAP AFFARI LEGALI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Affari Legali	Redazione pareri	n. pareri redatti	4
	Gestione contenzioso	n. contenziosi avviati nell'anno	86
		n. giudizi conclusi che hanno comportato oneri per l'ente	33
	Procedimenti di liquidazione	n. atti di liquidazione	186

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Assistenza al Consiglio ed alla Giunta	Spese per gettoni di presenza dell'organo politico	euro	31791,58
	Giunta Comunale	n. deliberazioni della Giunta Comunale	489
		n. determinazioni dirigenziali gestite	2598
		numero sedute	100
	Consiglio Comunale	n. deliberazioni del Consiglio Comunale	160
		n. sedute della Conferenza dei Capigruppo	13
		n. sedute	16
		n. sedute delle Commissioni Consiliari	59
		n. interrogazioni a risposta scritta gestite	20
	Gestione sala consiliare	n. concessioni rilasciate	251
Assistenza al Segretario Generale ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva	n. atti esaminati	79
	Conferenza dei Dirigenti	n. verbali conferenza dei dirigenti	50
	Riepilogo Segretario Generale abusi edilizi ed ordinanze	n. comunicazioni abusi edilizi ed ordinanze gestiti	20
Assistenza al Segretario Generale ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione	Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale amministratori ex D.Lgs. n.33/2013 e dichiarazioni D.Lgs n. 39/2013	n. dichiarazioni amministratori	41
Elettorale	Cambi di abitazione	numero	1712
	Tessere elettorali	n. duplicati rilasciati	1039
	Sezioni allestite nell'anno	numero	76
	Tessere elettorali	n. tessere elettorali rilasciate	899
	Nomine scrutatori	n. nomine inviate	0
	Iscrizioni	numero	899
Iscrizione albo presidenti di seggio	n. domande presentate	7	

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Elettorale (segue...)	Certificati di iscrizione nelle liste elettorali	n. certificati rilasciati	386
	Cancellazioni	numero	1293
	Verbali ufficio elettorale	numero	45
	Iscrizione albo scrutatori	n. domande presentate	164
Ordinanze e provvedimenti sindacali, TSO, ASO	ASO	n. atti	2
	TSO	n. atti	25
	Raccolta delle segnalazioni e contatto con l'Ufficio competente	n. disposizioni sindacali	412
	Raccolta delle segnalazioni e contatto con l'Ufficio competente	n. ordinanze sindacali	108

SERVIZIO CONTRATTI E TRASPARENZA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Attività contrattuale	Sottoscrizioni contratti atti pubblici e scritture private con autentica	numero	32
	Sottoscrizioni scritture private	numero	146
	Conservazione polizze fidejussorie	numero	85
	Svincolo cauzioni	numero	20
	Verifica capacità a contrarre	numero	500
	Liquidazioni per versamenti annuali registrazione locazioni	numero	10
Protocollo generale e albo pretorio	Protocollo atti	n. atti protocollati non pec in uscita	25023
		n. atti protocollati non pec in entrata	53138
		n. atti protocollati pec in uscita	29765
		n. atti protocollati pec in entrata	32549

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi erogati, coordinamento attività di controllo di gestione	Redazione proposta Referto del Sindaco per Corte dei Conti	numero	1
	Referto del controllo di gestione	numero	1
Finanziamenti straordinari	Segnalazione bandi di finanziamento ai Settori	numero	22
	Supporto alla presentazione domande di finanziamento	numero	15
	Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati	numero	5
	Documenti consultati per ricerca bandi di finanziamento	numero	21344
Programmazione strategica e PEG	Redazione PEG-PDO-PP	numero	3
	Mese di approvazione del PEG	n. corrispondente al mese	4

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI – Obiettivi strategici					
N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
6	Equità fiscale - parte Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi		RAGGIUNTO		100%
		Attivazione nuovo gestionale per banche dati IMU (Servizio Sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	100%
		Attivazione nuovo gestionale per banche dati IMU (POAP Architetture e sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	100%
9	Innovazione della macchina comunale - parte Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Inserimento proposta DGC per approvazione nuove pesature dirigenti PO e POAP (Servizio Programmazione gestione controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Attivazione servizio per buoni pasto elettronici (Servizio Programmazione gestione controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Approvazione linee guida, costituzione gruppo di lavoro, progettazione piattaforma informatica e realizzazione prototipo (Servizio Sistemi informativi, POAP architetture e sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Pubblicazione avviso, effettuazione nomina, rendiconto sedute/spese NDV (Servizio reclutamento e formazione)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - invio proposta di regolamento per gli incentivi ai dirigenti (Servizio Programmazione gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - invio rapporto sullo stato della sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria al 30/06 al Servizio Controlli interni per predisposizione congiunta di rapporto di controllo di gestione (Servizio Reclutamento e formazione)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Aggiornamento fascicolo cartaceo/elettronico dei dipendenti (100%) (Servizio Reclutamento e formazione)	RAGGIUNTO	100%	
20	Qualità dei servizi - Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi	1.6 Trasmissione report analisi risultati indagine soddisfazione utenti URP al Servizio Controlli interni (Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO		100%

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
21	Recupero residui attivi - Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi	1.6 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%	RAGGIUNTO		100%
22	Servizi per conto terzi - parte Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Inserimento di proposta di DGC per approvazione nuova convenzione con Coeso SdS per gestione del personale (Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Inserimento di proposta di DGC per approvazione nuova convenzione per gestione dei servizi informatici di Coeso SdS (Servizio Sistemi Informativi, POAP Architetture e Sistemi informatici)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Inserimento di proposta di DGC per approvazione convenzione con il Comune di Scansano (Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Inserimento di proposta di DGC per approvazione convenzione con il Comune di Campagnatico (Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 inserimento di proposta di DGC per approvazione convenzione con Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
25	Sviluppo delle politiche educative - parte Settore organizzazione, risorse umane e sistemi informativi		RAGGIUNTO		100%
		Comunicazione al Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport dell'attivazione e del corretto funzionamento del gestionale per iscrizione online servizio mensa (Servizio Sistemi Informativi)	RAGGIUNTO	100%	
		Comunicazione al Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport dell'attivazione e del corretto funzionamento del gestionale per iscrizione online servizio mensa (Poap Architetture e sistemi informatici)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Inserimento proposta DGC approvazione nuovo regolamento URP - (Servizio Programmazione gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 Inserimento di proposta DGC approvazione regolamento servizio "Comune a portata di mano" (Servizio Programmazione gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi (segue...)	1.2 Invio al personale dell'Uff. del prontuario redatto per la portineria e per il centralino (Servizio Programmazione gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Realizzazione formazione interna (Servizio reclutamento e formazione)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Invio modalità di comunicazione dei trasferimenti del personale ai dirigenti e ai servizi informativi - n. 2 invii (Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 pubblicazione rubrica dell'Ente coordinata con la struttura organizzativa (Servizio Formazione e reclutamento)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Pubblicazione aggiornamenti rubrica ente in relazione ai trasferimenti di personale e mutamenti organizzativi (100%) (Servizio Formazione e reclutamento)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Acquisizione nuovo software pubblicazione dati (Servizio Sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Acquisizione nuovo software pubblicazione dati (POAP architetture e sistemi informatici)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Inserimenti proposta DGC per ridenominazione aree di circolazione urbana con indirizzo aggiornato - n. 10 (Servizio Sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Riferimenti puntuali con indirizzo ricondotto ad area di circolazione - n. 50 (Servizio Sistemi informativi)	RAGGIUNTO	100%	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Gestione economica e previdenziale del personale	Variazioni modelli PA04, 350P e TFR	n. pratiche variazioni	88
	Elaborazione modelli CUD	n. modelli	675
	Modelli 770 - Denuncia annuale sostituti di imposta (Comune, Coeso, Iside, Fondazione Cultura, Sistema)	n. denunce	2
	Denuncia mensile INPS (ex INPDAP)-UNIEMENS-INPGI retribuzioni e contributi dipendenti	n. invii	84
	Liquidazione fine servizio - compilazione modello 350	n. pratiche	18
	Pratiche pensioni (Comune, Coeso, Fondazione Cultura, Sistema) - compilazioni mod. PA04 compreso ricongiunzioni e riscatti	n. pratiche	74
	Compilazione modello TFR con retribuzioni percepite	n. pratiche	5
	Verifiche contributive	n. pratiche	35
	Gestione stipendi personale dipendente	n. cedolini	6060
	Certificazioni stipendi, compilazione atti benessere gestione rate mensili	n. pratiche	80
	Attività inerenti prestiti INPDAP e loro cartolarizzazione	n. certificati stipendio	52
	Gestione buono pasto	n. buoni pasto caricati	25665
Relazioni sindacali e contrattazione decentrata	Incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	numero	13
	Conteggi e loro trasmissione ai dirigenti	n. posizioni liquidate	499

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Rilevazione presenze e gestione assenze	Disposizioni concessione permessi	n. disposizioni	53
	Gestione rilevazione presenze e assenze	n. certificati INPS scaricati	80
	Gestione rilevazione presenze e assenze	n. cartellini presenza elaborati	6000
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico	n. login connessioni Internet	1659
	Progetto "Comune a portata di mano"	n. segnalazioni gestite	1678
		n. segnalazioni pervenute	1678

SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Formazione	Formazione	n. dipendenti partecipanti nell'anno ai corsi formazione	480
		n. giornate di formazione	60
Incarichi extraimpiego, congedi, aspettative, medicina del lavoro	Comunicazioni ufficio del lavoro	n. comunicazioni inviate	48
	Disposizioni concessione o diniego permessi	n. disposizioni	237
	Denuncia on-line anagrafe prestazioni	n. trasmissioni	3
	Accertamenti sanitari inabilità	n. richieste invio a visita	3
Procedure concorsuali ed assunzioni	Disposizione comando/distacco	n. disposizioni	7
	Concorsi	n. concorsi banditi	2
	Contratti individuali di lavoro	n. contratti individuali di lavoro	15
	Concorsi	n. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	117
Ufficio procedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari	Disposizioni trasferimento	n. disposizioni
		n. rimproveri verbali o scritti, multe di importo fino a 4 ore retribuzione	1
		n. procedimenti attivati nell'anno	6
		n. licenziamenti senza preavviso	1
		n. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito procedimento penale	1
		n. totale procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	5
		n. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino a 6 mesi	0
		n. sospensioni servizio con privazione retribuzione fino a 10 gg	0
		n. visite fiscali effettuate	29
		n. visite fiscali richieste	116
n. licenziamenti con preavviso	0		
Gestione ciclo della performance e rapporti con il NdV/OdV	Segreteria Nucleo di Valutazione	n. sedute del NdV	20

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Gestione del sistema informativo territoriale (SIT)	Aggiornamento strade, edifici e civici	n. oggetti aggiornati	1668
Gestione sistema informatico e telefonico	Installazione e configurazione nuovi PC	n. PC installati	60
	Sito istituzionale	n. documenti pubblicati	4900
	Postazioni di lavoro informatizzate	n. postazioni	450

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Gestione sistema informatico e telefonico (segue...)	Servizio ticketing: Assistenza operativa HW / SW	n. interventi	3600
	Sito istituzionale	n. accessi alla home page del sito	763950
Statistica	Rilevazione prezzi al consumo	n. controlli effettuati	500
	Altre indagini statistiche per Istat e enti vari	n. indagini	18
	Indagini Istat tematiche e multiscopo sulle famiglie	n. famiglie intervistate	13
		n. indagini effettuate	1
Toponomastica	Installazione indicazioni toponomastiche	n. nuove installazioni	60
	Attribuzione numerazione civica	n. civici assegnati	446
	Denominazione aree di circolazione	n. aree di circolazione	20

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO, CULTURA E SPORT – Obiettivi strategici					
N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
7	Grosseto città diffusa - programma di rigenerazione urbana - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		58%
		1.1 - Invio della documentazione di competenza del RUP prevista dalla convenzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 100% (Servizio finanziario)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Invio al RUP della relazione tecnica trimestrale di monitoraggio (2- la 1° al 30/09 e la seconda al 30/11) (Servizio Finanziario)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Proposta DGC convenzione soggetti del Terzo Settore (Servizio Sociale e sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Proposta di DGC approvazione protocollo di intesa Tavolo partenariato locale (Servizio Sociale e sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.3 Invio convocazione Tavolo partenariato locale (Servizio Sociale e sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.4 Trasmissione al Servizio Controlli interni doc di monitoraggio (2 invii) (Servizio Sociale e Sport)	PARZIALMENTE RAGGIUNTO	50%	
9	Innovazione della macchina comunale - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport	Inserimento proposta DGC costituzione gruppo di lavoro finanza ad impatto sociale	RAGGIUNTO	100%	100%
12	Pari Opportunità		RAGGIUNTO		100%
		Inserimento proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione nuovo regolamento Pari Opportunità (Servizio Sociale e Sport)	RAGGIUNTO	100%	
		Inserimento proposta DCC nomina nuova commissione Pari Opportunità (Servizio Sociale e Sport)	RAGGIUNTO	100%	
14	Politiche integrate di sostegno		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		61%
		1.1 - Esame delle domande presentate per il progetto Rigenerazione dei beni comuni 100% (Servizio Sociale e sport)	PARZIALMENTE RAGGIUNTO	75%	
		1.2 - comunicazione apertura "sportello accoglienza" (Servizio sociale e sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - DD o proposta DGC di approvazione protocollo di intesa di IPASVI per corso di formazione per badanti (Servizio Sociale e Sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - DD approvazione avviso per l'iscrizione all'elenco comunale delle badanti (Servizio sociale e Sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.4 - Accettazione bambini destinatari dei voucher progetto "Muoversi per sentirsi liberi" 100% (Servizio Sociale e sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Determinazione Dir. di approvazione del Bando agevolazioni idriche (Servizio Sociale e Sport)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
14	Politiche integrate di sostegno (segue ...)	1.5 - pubblicazione bando agevolazioni idriche (Servizio Sociale e Sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Invio liste beneficiari agevolazioni per tariffe servizio idrico a Fiora Spa (Servizio Sociale e sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Proposta delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento del funzionamento dei tavoli del terzo settore (Servizio Sociale e Sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.6 - Emanazione avviso per la partecipazione ai tavoli tematici delle associazioni di volontariato (Servizio Sociale e sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.6 - DD/ comunicazione di istituzione dei tavoli tematici con le associazioni di volontariato (Servizio Sociale e sport)	NON RAGGIUNTO	0%	
18	Promozione dello sport		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Realizzazione di n. 1 eventi destagionalizzati a Marina di Grosseto - Kite, running, surf e vela (Servizio Sociale e sport)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento proposta di Delibera di Giunta Comunale per l'assegnazione degli impianti (compatibilmente con la conformità tecnica degli impianti): 2017 - Stadio Zecchini e campo v. Fattori, polivalente v. Mercurio e via del Sarto, pattinaggio v. Leoncavallo, palazzetti p. Azzurri e v. Austria, Bocciodromo S. Santarosa, campi calcio di: v. Australia, v. Adda, Alberese, Il Cristo, Braccagni, v. Austria; a Marina tennis, pista giardino, palestra e pattinodromo, piscine v. lago di Varano e Veterani sportivi, campo baseball v. Orcagna, campo Rugby;	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Impianti oggetto della proposta di assegnazione n. 18	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Inserimento proposta di Delibera di Giunta Comunale per la concessione dello Stadio Zecchini	RAGGIUNTO	100%	
19	Promozione e offerta turistica e culturale - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo cultura e sport		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%
		1.1 - inserimento proposta di DGC per la destinazione dei fondi dell'imposta di soggiorno (Servizio cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - inserimento proposta di DGC per la sottoscrizione del protocollo d'intesa con i comuni della provincia campagna di marketing (Servizio cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Disposizione dirigenziale per la costituzione dell'ufficio di coordinamento eventi (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - pubblicazione cartellone informatico degli eventi sul territorio (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Determinazione Dir. per la partecipazione ad un evento di promozione della nautica (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
19	Promozione e offerta turistica e culturale - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo cultura e sport (segue ...)	1.5 - Coorganizzazione n. 2 eventi con l'Ente Parco della Maremma (Servizio Cultura e turismo)	PARZIALMENTE RAGGIUNTO	50%	
		1.5 inserimento proposta di DGC per il potenziamento del trasporto pubblico per Marina di Alberese (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Organizzazione n. 2 eventi / iniziative promozionali del Museo Archeologico con il Parco Archeologico di Roselle (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 Realizzazione di un'iniziativa per promuovere la tradizione dei presepi a Batignano (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 - Realizzazione di un'iniziativa con la Biblioteca Chelliana presso il borgo di Montepescali (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - Determinazione Dir. per la partecipazione alla Fiera Cavalli di Verona (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.10 - Realizzazione n. 1 iniziative con le scuole per rivitalizzare il rapporto tra la città ed il fiume Ombrone (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.11 - inserimento proposta di DGC approvazione dell'accordo con Grosseto Fiere per la realizzazione di eventi in città (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.12 Pubblicazione nuovo portale del turismo del Comune di Grosseto (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.13 - pubblicazione Bando per la riqualificazione dell'area pinetata (Servizio cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.13 - Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva del bando per la riqualificazione dell'area pinetata (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.14 Determinazione Dir. di approvazione del bando per individuazione nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni in siti privati (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.15 Sottoscrizione protocollo di collaborazione con Aero Club Grosseto evento Frece Tricolori (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
20	Qualità dei servizi - Finanziario	1.7 - Trasmissione report analisi risultati questionari 2016 Museo Archeologico al Servizio Controlli interni (POAP Museo archeologico)	RAGGIUNTO		100%
21	Recupero residui attivi - Finanziario	1.1 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%)	RAGGIUNTO		100%

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
25	Sviluppo delle politiche educative - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo, cultura e sport		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva gara refezione scolastica ed avvio del servizio con promozione dei prodotti locali nelle mense (Servizi Educativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 incremento sezioni scuole materne comunali rispetto al 2016 n. 1 (Servizi Educativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 n. 3 uscite didattiche (Servizi Educativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 comunicazione di attivazione del servizio di iscrizione on-line per il servizio mensa (Servizi Educativi)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 inserimento proposta di deliberazione per approvazione carta dei servizi nidi e materne (Servizi Educativi)	RAGGIUNTO	100%	
27	Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle mura e dei centri storici - parte Settore Risorse finanziarie, welfare, turismo cultura e sport		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Comunicazione apertura del "Giardino dell'Archeologia" (POAP Museo Archeologico)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Eventi e manifestazioni realizzate e/o coorganizzate - n. 8 (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Inaugurazione decorazione sala didattica del Museo Archeologico (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Realizzazione della Mostra di Arte Contemporanea "Future never comes" (Servizio Cultura e turismo)	RAGGIUNTO	100%	

SERVIZIO FINANZIARIO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Contabilità fiscale	Dichiarazione fiscale IRPEF IRAP IVA UNICO	n. dichiarazioni	1
Gestione del Bilancio	Istruttoria atti deliberativi e determinazioni dirigenziali	n. atti	3244
	Rendicontazione spese Uffici Giudiziari, spese elettorali e censimenti	n. rendiconti	2
	Registrazione fatture passive	n. fatture	5870
	Emissione reversali di incasso	n. reversale di incasso	21245
	Istruttoria provvedimenti dirigenziali di liquidazione spese	n. provvedimenti	3689
	Questionari Corte dei Conti su bilancio preventivo, consuntivo, debiti fuori bilancio	n. questionari	2
	Emissione fatturazione attiva	n. fattura	311
	Predisposizione e certificazione Bilancio Preventivo / Predisposizione e certificazione Conto Consuntivo	n. atti	2
	Monitoraggio Patto di Stabilità ed equilibri di bilancio	n. prospetti	4

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Gestione del Bilancio (segue ...)	Emissione mandati di pagamento	n. mandato di pagamento	8172
	Variazioni di bilancio	n. delibere consiliari adottate	4
Gestione economica amministratori e gestione finanziaria tirocinanti, collaboratori ed incarichi professionali	Permessi retribuiti e non retribuiti per cariche elettive	n. certificazione a istituti previdenziali pubblici e privati	36
	Certificazione CUD redditi assimilati e certificazione lavoro autonomo	n. certificazioni	226

SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Manifestazioni ed eventi culturali e teatrali, valorizzazione degli spazi della cultura	Utilizzo teatro Moderno	n. giornate utilizzo teatro Moderno	24
	Gestione rapporti Fondazione Grosseto Cultura e società partecipate	importo risorse economiche gestite	370000
	Utilizzo teatro Industri	n. giornate utilizzo teatro Industri	45
	Servizi teatrali	n. servizi teatrali di base	46
	Concerti di musica classica e sinfonica Orchestra sinfonica Città di Grosseto	n. concerti	15
	Organizzazione iniziative culturali di vario tipo comprese coorganizzazioni	n. eventi / manifestazioni	72
		n. giornate eventi	403 giornate
Stagioni teatrali	n. spettacoli	19	
Procedimenti in materia di turismo ed agriturismo	Gestione imposta di soggiorno	n. dichiarazioni presentate	337
	SCIA per attività varie in campo turistico	n. SCIA controllate	188
Promozione del territorio, informazione ed accoglienza	Bandiera Blu	n. questionari inviati	1
	Punti di informazione turistica	n. punti attivati	5
	Organizzazione eventi, mostre ed attività promozionali	n. eventi realizzati	49
Gestione Biblioteca	Gestione biblioteca	n. acquisizioni nuovi volumi	2532
		n. prestiti libri	39306
		n. dotazione documentaria per ragazzi	8637
		n. dotazione multimediale	2960
		n. dotazione documentaria	73447
		n. richieste di consultazione	4169
		n. dotazione multimediale per ragazzi	619
Attività didattica ed iniziative culturali museali	Organizzazione iniziative culturali di vario tipo	n. mostre/iniziative	45
		n. visitatori	14368
	Organizzazione iniziative culturali di vario tipo	n. partecipanti a conferenze / seminari / presentazioni / cicli di aperture notturne	3270
		Attività condotta con le scuole	n. ragazzi
Conservazione e tutela dei beni archeologici e artistici conservati nel museo archeologico e d'arte della Maremma	Aggiornamenti degli archivi e dei database	n. schede inserite	1909

SERVIZI EDUCATIVI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Progetti educativi	Gestione nidi autorizzati – accreditati - convenzionati	n. nidi	2
	Gestione servizio mensa	n. pasti	456708
	Assistenza handicap	n. alunni portatori di handicap assistiti	40
	Gestione contributi regionali diritto allo studio	n. domande	830
Progetti educativi (segue ...)	Fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie	n. cedole	3369
	Gestione contributi regionali scuole dell'infanzia paritarie	n. istituti	15
	Gestione contributi regionali alle famiglie per posti in asili nido privati	numero	116
	Gestione contributi regionali PEZ	n. istituti	12
	Gestione contributi regionali diritto allo studio	importo contributi	151995
		n. contributi assegnati	806
	Gestione servizio trasporto	n. domande	176
Gestione servizio mensa	n. domande mensa	4017	
Gestione personale a tempo indeterminato e determinato	Sostituzioni	numero assenze	1670
		numero sostituzioni	958
Servizi istruzione e formazione	Attività scolastica	n. bambini iscritti alle scuole comunali infanzia	210
		n. bambini iscritti agli asili nido	264
		n. alunni portatori di handicap assistiti	15

SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Pari Opportunità	Funzionamento Commissione Comunale P.O.	n. sedute Commissione	1
Progetti per il sociale, emergenza abitativa, servizi a tutela dei minori	Concessione esenzione dei ticket sanitari per indigenza	n. domande presentate	450
	Concessioni assegni di maternità e di nuclei familiari	n. assegni concessi	330
	Domande bonus per la fornitura di energia elettrica	n. domande presentate	1255
	Concessione esenzione dei ticket sanitari per indigenza	n. tessere rilasciate	1200
	Gestione contributi famiglie con minore disabile	n. domande presentate	69
	Bonus gas	n. istanze	1068
Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione	n. domande presentate	658	
Tutele, curatele ed amministrazione di sostegno	Gestione tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	n. tutele e amministrazioni di sostegno	33
Assegnazione e controllo impianti sportivi e palestre scolastiche	Verifica adempimenti convenzione concessione impianti sportivi senza rilevanza economica	numero	17
	Affidamenti impianti sportivi senza rilevanza economica	numero	24
	Erogazione compartecipazione gestione impianti sportivi	numero	11
	Autorizzazioni / nullaosta a utilizzi vari impianti sportivi comunali	numero	10
	Concessione impianti sportivi a rilevanza economica	numero	13
Eventi sportivi e promozione dello sport	Coorganizzazione eventi/progetti sportivi - Manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	numero	9

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE– Obiettivi strategici					
N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
1	Affari animali - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente	1.2 - D.D. aggiudicazione definitiva canile (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	100%
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
3	Autostrada Tirrenica	Pareri forniti in conferenza dei servizi e/o trasmessi agli enti competenti (almeno 2) (POAP Mobilità)	RAGGIUNTO	100%	100%
5	Città sicura		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Invio proposta DGC per aggiornamento Piano di Protezione Civile (Servizio Protezione civile)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Approvazione provvedimento quadro con l'istituzione del servizio di prossimità con individuazione del personale impegnato (Servizio Polizia Stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - D.D. acquisto nuove moto (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Attivazione corso di formazione per l'utilizzo di mezzi e strumenti di autotutela (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 D.D. acquisizione dei presidi per la sicurezza (spray antiaggressione e bastone distanziatore) (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 Attivazione corso di formazione per associazioni di cittadini per segnalazione eventi criminosi (Servizio Polizia Stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Installazione nuove telecamere (20) software riconoscimento targhe (3 Aurelia sud, Aurelia nord, senese - 4 Roselle, Batignano e Casalecci) (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Attivazione sw riconoscimento targhe su telecamere già installate (20 telecamere) (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 - Disposizione liquidazione Turni di reperibilità autisti autobotte antincendio (n. giorni 45) (Servizio Protezione civile)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 - Disposizione di attivazione servizio sentinella prevenzione incendi vigili volontari (Servizio Protezione civile)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - D.D. buono ordine (2) acquisto strumentazione controllo copertura assicurativa e revisione (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - D.D. buono ordine (2) acquisto strumentazione controllo copertura assicurativa e revisione (Servizio Polizia Stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - Attivazione servizio di controllo con strumentazione copertura assicurativa e revisione (almeno 20 verbali cds) (Servizio Polizia stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
5	Città sicura (segue ...)	1.10 - Evento finale progetto Safe on the road (Servizio Pol. Stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.11 - Attivazione servizio contrasto abusivismo commerciale (200 sequestri) (Servizio Polizia stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.12 - Attivazione servizio attività Polizia giudiziarie Procura della Repubblica (Servizio Polizia stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.13 - Attivazione servizio straordinario controllo antincendio (ore 250 straordinario) (Servizio Polizia stradale e sicurezza)	RAGGIUNTO	100%	
		1.13 - Attivazione servizio straordinario controllo antincendio (ore 250 straordinario) (Servizio Protezione civile)	RAGGIUNTO	100%	
		1.14 - Acquisto veicolo ufficio mobile (n. 1 D.D. e n. 1 buono d'ordine) (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
7	Grosseto città diffusa (programma Rigenerazione Urbana) - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente		RAGGIUNTO		100%
		1.1 D.D. approvazione Bando PUMS (POAP Mobilità)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Trasmissione al Servizio Controlli interni doc di monitoraggio (2 invii) (POAP Mobilità)	RAGGIUNTO	100%	
11	Mobilità nel Centro storico		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Inserimento proposta DGC per approvazione nuovo piano dei parcheggi nel Centro storico (POAP mobilità, traffico e TPL)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - DD acquisizione sistema di controllo uscite dal centro storico (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	
13	Pianificazione del territorio a livello ambientale - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Inserimento proposta di D.C.C. di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento proposta di D.G.C. di approvazione del Piano di Azione Comunale (PAC) (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Inserimento proposta di D.G.C. di approvazione primo monitoraggio PAES (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
19	Promozione e offerta turistica e culturale - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente	Realizzazione evento "Air Show" 2017 (Servizio Comando)	RAGGIUNTO	100%	100%
20	Qualità dei servizi - Polizia municipale	1.5 Trasmissione report analisi al Servizio Controlli interni utenti Polizia Municipale (Servizio Comando)	RAGGIUNTO		100%
21	Recupero residui attivi - Polizia municipale	1.5 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
23	Sito di interesse regionale (SIR) Strillaie		RAGGIUNTO		100%
		Inserimento proposta di D.C.C. assegnazione post-operativa a Sistema srl (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva per monitoraggio sito (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		Costituzione UDP per riattivazione procedura di MISE e MISP (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
24	Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Inserimento proposta DGC per approvazione nuovo piano gestione rifiuti (POAP Ciclo rifiuti)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 Inserimento proposta DGC per approvazione nuovo piano per lo spazzamento (POAP Ciclo rifiuti)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 Ordinanza per attivazione nuovo servizio di spazzamento 1° stralcio con introduzione dei divieti di sosta (POAP Ciclo rifiuti)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento proposta DGC per approvazione nuovo PEF con riduzione della TARI media 5% (POAP Ciclo rifiuti)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Attivazione corsi di educazione ambientale nelle scuole n. 800 alunni (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Realizzazione incontri con i cittadini almeno 20 (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Realizzazione corso di formazione per ispettori ambientali (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Attivazione servizio di Ispettori ambientali tramite Decreto Sindacale (Servizio Ambiente)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente	Attivazione delle procedure per l'evasione delle pratiche assicurative esaminate dal GIL dal 15/09 (richieste integrazione, accoglimento, rigetto, emissione pareri ecc.) 60% (Servizio Comando)	RAGGIUNTO		100%

SERVIZIO POLIZIA STRADALE E SICUREZZA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Informative e notifiche	Polizia amministrativa - verbali di contravvenzione emessi	numero	54
	Polizia annonaria - verbali di contravvenzione emessi	numero	75
	Polizia commerciale - verbali di contravvenzione	numero	73
Polizia stradale, infortunistica, educazione stradale	Ore di presenza degli operatori P.M. negli Istituti di istruzione	numero	192
	Educazione stradale - presenze in manifestazioni	numero	68
	Incidenti rilevati	numero	731

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Polizia tributaria, amministrativa e giudiziaria	UO Edilizia -Accertamento mancata agibilità - violazioni rilevate	numero	0
	Accertamenti abusi edilizi a rilevanza amministrativa	numero	30
	UO Edilizia - Attività di accertamento per conto di vari Settori comunali	numero	26
	Accertamenti abusi edilizi a rilevanza penale	numero	37
Servizi di controllo, presidio del territorio e di pronto intervento	Attività informativa, di accertamento e rilascio pareri, per conto di vari Settori comunali od Enti esterni diversi	numero	7367
	Verbale di interrimento carcassa animale	numero	32
	Controlli antidegrado	numero	867 ore
	Controlli di polizia stradale (etilometro)	numero	14
	Controlli di polizia amministrativa	numero	7
	Controlli di polizia stradale (autovelox)	numero	240

SERVIZIO COMANDO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Autorizzazioni/SCIA di polizia amministrativa	Rilascio autorizzazioni di cui agli art.68/69 TULPS per pubblici spettacoli, intrattenimenti ed attività dello spettacolo viaggiante.	numero	215
	Rilascio/vidimazione annuale e gestione autorizzazioni per esercizio attività di TAXI	numero	16
	Ricezione e gestione S.C.I.A. per esercizio attività di AGENZIA DI AFFARI	numero	12
	Ricezione comunicazione e gestione ATTIVITA' DI SORTE LOCALE (tombole, fiere, pesche beneficenza)	numero	16
	Rilascio e gestione autorizzazioni per attività di noleggio con o senza conducente	numero	14
Centrale operativa e sportello relazioni con il pubblico	Ricezione e gestione istanze di rilascio autorizzazione/contrassegno per la circolazione di veicoli nelle ZTL	numero	466
	Ricezione e gestione istanze di rilascio autorizzazione/contrassegno per i veicoli al servizio di residenti invalidi	numero	353
Sanzioni amministrative: procedura, contenzioso, introiti	Gestione del contenzioso (ricorsi, opposizioni, ecc.) relativo ai procedimenti sanzionatori.	numero	917
	Notifiche effettuate	numero	26786
Sanzioni amministrative: procedura, contenzioso, introiti (segue ...)	Ricezione e gestione richieste liquidazione competenze vari Comuni per attività di notificazione	numero	193

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Varco elettronico, permessi di transito	Gestione del sistema elettronico di controllo degli accessi veicolari alla Zona a Traffico Limitato	numero	3013

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Protezione Civile	Interventi per prevenire calamita naturali	numero	0
	Istruttorie per contributi regionali	n. istruttorie	46
	Interventi di somma urgenza	n. verbali	5
	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamita naturali	euro	303306,03
	Interventi a seguito di calamita naturali	numero	2
	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamita naturali	euro	0

POAP MOBILITA', TRAFFICO E TPL

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Mobilita, trasporto pubblico e traffico (escluso lavori)	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive su strada	numero	40
	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo o permanente	numero	532
	Rilascio autorizzazione al transito con veicoli eccezionali sulle strade comunali	numero	14

SERVIZIO AMBIENTE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Procedimenti in materia ambientale	Inquinamento acustico manifestazioni temporanee	n. autorizzazioni rilasciate	160
	Rilascio pareri geologici	n. pareri rilasciati	0

POAP CICLO DEI RIFIUTI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Rifiuti	Raccolta differenziata RSU	% raccolta differenziata <i>(al momento della compilazione non è disponibile il dato della 12° mensilità)</i>	34,13%
		tonnellate di rifiuti raccolti <i>(il dato ricomprende i flussi raccolti in convenzione al momento della compilazione. Non è disponibile il dato della 12° mensilità)</i>	43397,291

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE – Obiettivi strategici					
N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
1	Affari animali - parte Settore Entrate, Patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese	Invio al RUP della proposta di determina di aggiudicazione affidamento canile (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	100%
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
4	Città nuova e paesaggio agrario	Pubblicazione Bando per gazebo e chioschi su area pubblica (2 bandi) - (Servizio Patrimonio)	RAGGIUNTO	100%	100%
6	Equità fiscale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Inserimento della proposta di Delibera di Consiglio Comunale modifica del Regolamento per la rimodulazione delle riduzioni per la Tosap sull'attività edilizia, sull'attività di somministrazione al pubblico e sul commercio (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento proposta di DCC per la riclassificazione strade e vie per pubblicità e TOSAP (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Inserimento della proposta di Delibera di Giunta Comunale per l'esenzione dai diritti di affissione per le start-up costituite nel 2017 (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Costruzione banca dati per nuovo gestionale lotta all'evasione IMU - inserimento dichiarazioni (almeno 4.000) (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Emissione e notifica degli avvisi di accertamento per IMU/ICI (almeno 50) (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Inserimento della proposta di Delibera di Consiglio Comunale per l'affidamento della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ad Agenzia delle entrate - Riscossione (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Inserimento della proposta di Delibera di Consiglio Comunale per armonizzazione delle scadenze dei pagamenti dei tributi comunali onde evitare la sovrapposizione dei termini di versamento (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 - Inserimento proposta di DCC per adeguamento delle date di scadenza delle rate per il pagamento della TARI allineandole con i tempi di riscossione degli emolumenti pensionistici (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 - Inserimento proposta DCC Modifica del Regolamento IUC con inserimento del disciplinare per la pratica del compostaggio domestico e non domestico (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
6	Equità fiscale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese (segue ...)	1.9 - Inserimento proposta DCC per il nuovo Regolamento per la gestione dei passi carrabili (Servizio Entrate)	RAGGIUNTO	100%	
			RAGGIUNTO		100%
		1.1 - invio al RUP della proposta di determina a contrattare Masterplan rigenerazione urbana (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - invio al RUP della proposta di D.D. di aggiudicazione Masterplan (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - invio al RUP della proposta di determina a contrattare Smart planning, PUMS e revisione PUT (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 invio al RUP della proposta di determina a contrattare Smart planning-illuminazione intelligente (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
9	Innovazione della macchina comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%
		1.1 - Disdetta di contratti di abbonamento riviste e pubblicazioni n. 3 (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Adozione D.D. servizio noleggio multifunzione e stampanti (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Riduzione importo canone mensile noleggio multifunzione (almeno 20%) (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 Trasmissione al Servizio Controlli interni delle risultanze controllo e proposta di redistribuzione mezzi e linee guida per il corretto rifornimento veicoli bifuel (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	75%
10	Manutenzione e riqualificazione del territorio - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese	DD approvazione schema di contratto con Marina di San Rocco spa per riqualificazione area esterna Fortezza Marina (Servizio Patrimonio e partecipazione societarie)	NON VALUTABILE	--	--
15	Progetti per lo sviluppo economico		RAGGIUNTO		100%
		1.2 - determina dirigenziale di approvazione bando erogazioni contributi per acquisto paratie (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - determina dirigenziale di approvazione graduatoria definitiva per l'erogazione di contributi per l'acquisto di paratie anti allagamento per attività commerciali (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - inserimento nel portale della proposta di deliberazione di CC Regolamento del Commercio su aree pubbliche (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Inserimento nel portale della proposta di delibera di Consiglio Comunale nuovo regolamento sale da gioco (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
15	Progetti per lo sviluppo economico (segue ...)	1.5 - inserimento nel portale della proposta di deliberazione di CC modifica del piano del commercio (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 - Analisi e studi di fattibilità di specifici programmi comunali di defiscalizzazione per la creazione di nuove imprese e attività tipo modello zona franca - proposta di DGC per l'approvazione dello studio di fattibilità (Servizio Attività produttive)	RAGGIUNTO	100%	
19	Promozione e offerta turistica - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese	Inserimento proposta di delibera di Consiglio Comunale per approvazione Regolamento matrimoni (Servizi Demografici)	RAGGIUNTO	100%	100%
20	Qualità dei servizi - Entrate	1.4 Trasmissione report analisi risultati indagine soddisfazione utenti anagrafe al Servizio Controlli interni (Servizi Demografici)	RAGGIUNTO		100%
21	Recupero residui attivi - Entrate	1.4 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO		65%
25	Sviluppo politiche educative - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese		RAGGIUNTO		100%
		Invio al Dirigente della proposta di determina a contrattare rinnovo appalto servizio mensa (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
		Invio al Servizio competente della proposta di determina di aggiudicazione (POAP Gestione appalti servizi e forniture)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese		RAGGIUNTO		100%
		1.1 Controlli su flussi migratori cittadini stranieri comunitari - almeno 50 (Servizi Demografici)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - D.D. approvazione bando redazione inventario beni immobili (Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Inserimento proposta DGC per aggiornamento canoni di concessioni cimiteriali (Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 Inserimento proposta DCC per la revisione del regolamento in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo (Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 Attivazione delle procedure per l'evasione delle pratiche assicurative esaminate dal GIL dal 15/09 (richieste integrazioni, accoglimento, rigetto, emissione pareri ecc.) (60%) (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
26	Una macchina comunale più efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese (segue ...)	1.7 - D.D. approvazione bando redazione inventario beni mobili (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 Soggetti verificati ed inseriti nell'elenco operatori economici abituali (almeno 100) (Servizio Provveditorato)	RAGGIUNTO	100%	
27	Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle Mura e dei centri storici - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese	1.1 Inserimento proposta di delibera di Consiglio Comunale per costituzione soggetto per la gestione e promozione mura (Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie)	RAGGIUNTO	100%	100%
28	Valorizzazione del verde	Determina di approvazione di schema di contratto di comodato d'uso pozzi (Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie)	RAGGIUNTO	100%	100%

SERVIZIO ENTRATE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Entrate tributarie: gestione, contenzioso, recupero elusione ed evasione fiscale	Gettito lotta all'evasione da avvisi di accertamento ICI – IMU emessi	euro	€ 82,843,00 ICI € 1.186.675,00 IMU
	Gestione fasi relative alla riscossione diretta vari tributi	numero posizioni contributive gestite	79216
	Contribuenti IMU	numero	24720
	Contribuenti TASI	numero	1520
	Ricorsi presentati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale	% ricorsi su avvisi inviati	0,6%
	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	n. autorizzazioni rilasciate	757
	Gettito lotta all'evasione da avvisi di accertamento TARSU – TARI emessi	euro	€ 262.278,00 TARSU € 472.427,00 TARI
	TOSAP pubblicità: gettito da avvisi di accertamento	euro	€ 4.270,25
	Gestione fasi relative alla riscossione diretta vari tributi	n. cartelle esattoriali emesse	1961
	Contribuenti TARI	numero	43478

SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Gestione beni immobili e locazioni	Gestione locali comunali di utilizzo temporaneo, ricorrente e continuativo	n. sale trattate	51
	Gestione fitti attivi e passivi	n. affitti gestiti	51
Partecipazioni societarie e controllo sugli enti partecipati	Partecipazioni	n. aziende partecipate/speciali	21

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Procedimenti relativi al demanio marittimo ed al Codice della Navigazione, piano di salvamento, portualità	Istruttoria per rilascio di nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni; rilascio autorizzazione stagionale per corridoi di lancio, per attività ludico sportiva e manifestazioni; atti per sub-ingresso nelle concessioni demaniali marittime; rilascio di autorizzazione per prelievo di sabbia ed acqua di mare	n. attestazioni rilasciate	105

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Appalti di fornitura di beni e di prestazione di servizi	Appalti di fornitura	n. appalti affidati	94
	Appalti di servizi	n. appalti affidati	155
	Beni e servizi acquistati da centrali di committenza	% di beni e servizi acquistati da centrali di committenza	83,00%
Programmazione, acquisti e gestione di beni mobili	Beni mobili: ricevimento richiesta settori	numero	124
Servizi Assicurativi	Istruttorie svolte	numero	102
	Liquidazioni effettuate	numero	41
	Richieste presentate	numero	102
Servizi di supporto interno	Sgomberi effettuati	numero	44
	Oggetti smarriti: presa in carico	numero	116
	Traslochi uffici	n. chiamate per trasloco	15
	Oggetti smarriti: restituzione	numero	34

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Procedimenti in materia di attività economiche	Autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	numero	2092
	Scia per apertura - sub ingressi trasferimenti - variazioni - cessazioni di esercizio di vicinato	n. pratiche presentate	346
	Scia per apertura subingressi trasferimenti variazioni - cessazioni di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (stagionali e/o annuali, congiunte)	n. pratiche presentate	194

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Procedimenti in materia di attività economiche (segue ...)	Controlli regolarità contributiva subingressi operatori aree pubbliche	n. DURC/attestazioni richieste	11
	Scia per somministrazione temporanea di alimenti e bevande	n. pratiche presentate	122
	Comunicazioni ai fini dell'aggiornamento della registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG CE N. 852/2004	n. pratiche presentate	405
	Scia - Reg. (CE) 852/2004	n. pratiche presentate	338
	Scia estetiste- acconciatori	n. pratiche presentate	67
	Verifiche e procedimenti sanzionatori	n. disposizioni dirigenziali sanzionatorie	112
	Scia per apertura - subingressi trasferimenti - variazioni - cessazioni itineranti e su posteggio fisso (ad eccezione delle aperture)	n. pratiche presentate	127
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	Autorizzazioni medie strutture di vendita	n. pratiche presentate	5

SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Anagrafe	Rilascio carta d'identità elettronica	n. carte di identità elettroniche rilasciate	3024
	Variazioni anagrafiche	numero	5686
	Variazione e aggiornamento AIRE	n. di variazioni e aggiornamenti	278
	Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2009	n. inserimenti permessi di soggiorno sulla procedura informatica	582
	Mutazione dati individuali a seguito di comunicazioni	n. mutazioni	586
	Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2007	n. avvii procedimento di cancellazione per ignota dimora	631
	Rilascio carta d'identità cartacea	n. carte di identità cartacee rilasciate	5415
	Rilascio certificazioni	n. certificati rilasciati	11692
	Autentiche di firme ed atti di notorietà	n. di autentiche rilasciate	1400
	Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da irreperibilità	n. di iscrizioni	1653
	Variazione e aggiornamento APR	n. di variazioni	586
	Iscrizione AIRE	n. di iscrizioni	116
	Cancellazione AIRE	n. di cancellazioni	14
	Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati	n. nulla osta	32
	Attestazione di Soggiorno Permanente	n. di attestazioni di soggiorno	10
	Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata	n. nuove autorizzazioni erogate	64

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Anagrafe (segue ...)	Controllo degli accessi all'Anagrafe Informatizzata	n. accessi registrati (hit)	600000
	Aggiornamento dello schedario dell'Anagrafe Temporanea e relative comunicazioni	n. aggiornamenti	18
	Anagrafe Cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286/1998, DPR n. 394/1999, D.Lgs. n. 30/2008	n. conclusioni procedimento di cancellazione per ignota dimora	144
Leva	Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari	n. comunicazioni a altri enti	112
Stato Civile	Formazione atti di matrimonio, relative comunicazioni e annotazioni	n. atti redatti	248
	Adozioni nazionali e internazionali minori e non	n. procedimenti di adozione	6
	Redazione atti di morte, relative comunicazioni e annotazioni	n. atti	1213
	Autorizzazioni al trasporto e sepoltura	n. autorizzazioni	1225
	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	n. autorizzazioni	62
	Autorizzazione all'affidamento delle ceneri	n. autorizzazioni	70
	Autorizzazioni alla cremazione	n. autorizzazioni	400
	Formazione atti di Cittadinanza ordinaria, Attestazioni del Sindaco e Cittadinanza Jure Sanguinis	n. attestazioni	259
	Formazione atti di nascita, relative comunicazioni e annotazioni	n. atti di nascita	654
	Pubblicazioni per matrimonio	n. di pubblicazioni	321
	Eventi registrati nel registro di stato civile	numero	4135

SETTORE LAVORI PUBBLICI – Obiettivi strategici

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
7	Grosseto città diffusa (programma di rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori Pubblici		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%
		1.1 Inserimento proposta D.G.C. approvazione progetto esecutivo realizzazione punto informativo (Servizio Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Invio schema di D.D. a contrattare al RUP punto informativo (Servizio Appalti lavori pubblici)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Pubblicazione Bando di Gara - invio lettera di invito realizzazione punto informativo (Servizio Appalti lavori pubblici)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 Verbale di consegna lavori Orti (Servizio Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Certificato ultimazione lavori e collaudo Orti sociali urbani (Servizio infrastrutture e OO.UU)	PARZIALMENTE RAGGIUNTO	50%	
		1.3 - D.D. aggiudicazione definitiva Smart planning illuminazione intelligente	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.4 Inserimento proposta D.G.C. approvazione progetto esecutivo demolizione ex terme (Servizio Edilizia scolastica, istituzionale e beni vincolati)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Invio schema di determina a contrattare al RUP per demolizione ex terme (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - D.D. aggiudicazione definitiva demolizione ex terme (Servizio Edilizia Scolastica, istituzionale e beni vincolati)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Inserimento proposta D.G.C. approvazione progetto esecutivo ciclovie stazione-ponte Ombrone (Servizio infrastrutture e OOUU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Invio schema D. a contrattare al RUP per ciclovie stazione - ponte Ombrone (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Pubblicazione bando gara ciclovie stazione - ponte Ombrone (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - Verbale consegna lavori attraversamento ciclopedonale fiume Ombrone (Servizio Infrastrutture OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 - Invio schema D. a contrattare al RUP pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 1° stralcio (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
7	Grosseto città diffusa (programma di rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori Pubblici (segue ...)	1.7 - pubblicazione avviso indagine di mercato 1 stralcio pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 - Invio schema D. aggiudicazione definitiva al RUP ristrutturazione il Poggio (Servizio Appalti LLPP)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 - Verbale consegna lavori ristrutturazione il Poggio (Servizio Edilizia scolastica, istituzionale e beni vincolati)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 - Verbale conferenza dei servizi (Servizio Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.10 Trasmissione al Serv. Controlli interni documentazione di monitoraggio (2 invii) (Settore LLPP., Serv. Edilizia scolastica. Serv. Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
8	Impiantistica sportiva		RAGGIUNTO		100%
		1.1 -Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva manutenzione pista Campo Zauli (Servizio Edilizia sportiva)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1- Verbale consegna lavori manutenzione pista campo Zauli (Servizio Edilizia sportiva)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Verbale conclusione lavori Campo Zauli (Servizio Edilizia Sportiva)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento DGC approvazione progetto esecutivo sostituzione infissi piscina via Veterani dello Sport (Servizio Edilizia Sportiva)	RAGGIUNTO	100%	
10	Manutenzione e riqualificazione del territorio - parte Settore Lavori pubblici		PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%
		1.1 - Determina di aggiudicazione definitiva secondo stralcio pensilina pescatori (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Verbale consegna lavori secondo stralcio pensilina pescatori (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 Certificato ultimazione lavori (Serv. Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - Certificato di regolare esecuzione secondo stralcio pensilina pescatori (Servizio Infrastrutture e OO. UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Verbale conclusione lavori manutenzione strade (Servizio Manutenzioni)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - verbale conclusione lavori impianto illuminazione via Giotto (Servizio Manutenzioni)	NON RAGGIUNTO	0%	
		1.3 - Certificato ultimazione lavori pista ciclabile Grosseto - Marina (Serv. Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Certificato di regolare esecuzione pista ciclabile di Grosseto - Marina (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Inserimento proposta DCC per approvazione nuovo regolamento per la manomissione del suolo pubblico (Servizio Manutenzioni)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
10	Manutenzione e riqualificazione del territorio - parte Settore Lavori pubblici (segue ...)	1.5 - D.D. affidamento lavori suppletivi OO.UU. Casal Roberto - Squartapaglia (Servizio infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.5 - Emissione SAL e certificati pagamento lavori (2) lavori Casal Roberto - Squartapaglia (Servizio infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.6 - verbale consegna lavori terzo stralcio P.za Stazione (Servizio infrastrutture OOUU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.7 - Trasmissione perizia riqualificazione Fortezza a Marina al Settore Entrate (Servizio Manutenzioni)	NON VALUTABILE	--	
		1.8 Inserimento proposta DGC approvazione progetto esecutivo strada comunale di Montepescali (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.8 Verbale di consegna lavori strada Montepescali (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 Inserimento proposta DGC approvazione progetto esecutivo viale Tirreno (Servizio Infrastrutture e OO.UU.)	RAGGIUNTO	100%	
		1.9 Invio al RUP della bozza di determina a contrattare e degli atti di gara viale Tirreno (Servizio Appalti LL.PP.)	RAGGIUNTO	100%	
17	Project financing tempio crematorio	Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva "Project financing tempio crematorio" (Servizio Appalti lavori pubblici)	RAGGIUNTO	100%	100%
20	Qualità dei servizi - Lavori pubblici	1.2 Trasmissione report analisi risultati indagine soddisfazione utenti manutenzioni al Servizio Controlli interni (Servizio Manutenzioni)	PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%
21	Recupero residui attivi - Lavori pubblici	1.2 Attivazione e completamento. entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione. al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblici 100%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO		25%
25	Sviluppo delle politiche educative - parte Settore Lavori Pubblici		RAGGIUNTO		100%
		Determinazione Dir. aggiudicazione definitiva lavori scuola via Monte Bianco (Servizio Edilizia istituzionale)	RAGGIUNTO	100%	
		Verbale di ultimazione lavori scuola via Monte Bianco (Servizio Edilizia istituzionale)	RAGGIUNTO	100%	
26	Una macchina comunale piu efficiente per un miglior servizio al cittadino - parte Lavori Pubblici	Attivazione delle procedure per l'evasione delle pratiche assicurative esaminate dal GIL dal 15/09 (richieste integrazioni, accoglimento, rigetto, emissione pareri ecc.) 60% (Servizio Manutenzioni)	RAGGIUNTO	100%	100%
27	Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle Mura e dei centri storici - parte Settore Lavori Pubblici		RAGGIUNTO		100%

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
27	Valorizzazione dei luoghi della cultura, delle Mura e dei centri storici - parte Settore Lavori Pubblici (segue ...)	1.1 - Determinazione Dir. di aggiudicazione definitiva ristrutturazione piano terra Biblioteca (Servizio Edilizia Istituzionale, scolastica e beni vincolati)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 D.D. Incarico progettazione illuminazione percorso in quota Mura (Serv. Infrastrutture e OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 Determina Dir. di conferimento incarico di progettazione Bastione Cavallerizza (Servizio Edilizia Istituzionale, scolastica e beni vincolati)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Inserimento proposta DGC per approvazione progetto preliminare ristrutturazione Bastione Cavallerizza	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 Presentazione domanda di finanziamento alla Fondazione CRF per ristrutturazione Bastione Cavallerizza	RAGGIUNTO	100%	
28	Valorizzazione del verde	Inserimento proposta di DGC per approvazione progetto esecutivo PEEP Stiacciole (Servizio Infrastrutture ed OO.UU)	RAGGIUNTO	100%	100%

SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Censimento danni protezione civile: strutture pubbliche e privati cittadini	Accertamento e valutazione dei danni subiti da beni mobili e immobili da privati per effetto di eventi calamitosi	n. domande di risarcimento	0
	Accertamento e valutazione dei danni subiti da beni mobili e immobili da privati per effetto di eventi calamitosi	n. provvedimenti di liquidazione	0
	Accertamento e valutazione dei danni subiti da strutture e infrastrutture pubbliche comunali per effetto di eventi calamitosi	importo complessivo lavori in somma urgenza effettuati	0
	Accertamento e valutazione dei danni subiti da strutture e infrastrutture pubbliche comunali per effetto di eventi calamitosi	n. interventi di somma urgenza effettuati	0
Nuove infrastrutture	Certificato ultimazione lavori/Certificato regolare esecuzione/Collaudato	numero	9
	Affidamento incarico professionale esterno (es. progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, collaudo, etc.)	numero	33
	Affidamento lavori	numero	10
	Progettazione interna opera pubblica e varianti	numero	11
Nuove infrastrutture	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti	numero	13
	Contenziosi	n. arbitrati	0

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Opere di urbanizzazione	Collaudi o certificati di regolare esecuzione emessi	n. determine di ammissibilità del certificato di collaudo (ovvero di regolare esecuzione)	1
	Affidamento incarico professionale esterno (es. progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, collaudo, etc.)	numero	3
	Istruttoria per il rilascio dei pareri sulle progettazioni e varianti	n. istruttorie concluse	2
	Verbali di presa in consegna anticipata	numero	1
	Attività di sorveglianza cantieri opere di urbanizzazione	n. cantieri in corso	40

SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE, SCOLASTICA E BENI VINCOLATI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Beni vincolati: nuove opere e manutenzioni	Certificazione ultimazione lavori / Certificato regolare esecuzione / Collaudo	numero	4
	Affidamento lavori	numero	15
	Affidamento incarico professionale esterno (es. progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, collaudo, etc.)	numero	4
	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti	numero	15
	Progettazione interna opera pubblica e varianti	numero	3
Edilizia istituzionale e scolastica: nuove opere e manutenzioni	Affidamento incarico professionale esterno (es. progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, collaudo, etc.)	numero	17
	Progettazione interna opera pubblica e varianti	numero	64
	Verbale ultimazione lavori / Certificato regolare esecuzione / Collaudo	numero	64
	Affidamento lavori	numero	64
	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti	numero	64
Prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Svolgimento delle funzioni legate alla figura di Responsabile Prevenzione e Protezione	n. pratiche	5

SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Attività amministrativa	Gestione sistema archiviazione digitale documenti e rassegna stampa	n. archiviazioni	358
Attività amministrativa (segue ...)	Emissione ordinanze prevenzione incendi	numero	8
Congruietà contributi 8% OO.UU.	Sopralluoghi - verifiche congruietà	numero	0
Demolizioni opere abusive	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti	numero	5
	Affidamento lavori	numero	0
	Opere abusive demolite	numero	5
	Progettazione interna opera pubblica e varianti	numero	0
Impianti sportivi: nuove opere e manutenzione	Certificato ultimazione lavori / Certificato regolare esecuzione / Collaudo	numero	10
	Affidamento lavori	numero	11
	Progettazione interna opera pubblica e varianti	numero	11
	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche e delle varianti	numero	39
	Affidamento incarico professionale esterno (es. progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, collaudo, etc.)	numero	18

SERVIZIO MANUTENZIONI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Manutenzione delle opere di urbanizzazione e decoro urbano	Istruttoria tecnica per il GIL del servizio attività assicurative (risarcimento danni a privati)	n. relazioni tecniche	106
	Affidamento lavori	numero	27
	Istruttoria tecnico-amministrativa per il rimborso delle occupazioni di suolo pubblico su pavimentazioni in pietra	n. istruttorie	11
	Istruttorie per manomissione di suolo pubblico	n. istruttorie	220
	Danneggiamenti al patrimonio comunale a seguito di sinistro e ripristino stati dei luoghi	n. stime	4
	Istruttoria tecnica per occupazioni aree a verde pubblico	n. nulla osta	38
	Istruttoria tecnica per realizzazione passo carrabile	n. pareri tecnici	132
Parchi e giardini, verde urbano, pozzi e fontane	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	euro	284000
	Istruttorie per abbattimento alberature private	n. autorizzazioni	76
	Affidamento lavori	numero	16
	Trasferte effettuate nell'anno	numero	270

SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Procedure appalti lavori	Istruttorie di gara	n. procedure di gara	15
Procedure appalti lavori	Collaborazione con i R.U.P. per comunicazioni Autorità di Vigilanza	n. schede compilate e trasmesse all'Osservatorio Regionale	103
Procedure appalti lavori	Verifica requisiti soggetti affidatari	n. soggetti verificati	241
Supporto amministrativo e coordinamento procedurale	Istruttorie conferenze servizi per il Settore Lavori Pubblici	n. istruttorie	0
Supporto amministrativo e coordinamento procedurale	Collaborazione alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche: compilazione schede SITAT Osservatorio Regionale	n. compilazioni	1

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – Obiettivi strategici

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
2	Arricchimento dati pubblicati sul sito del Comune - Sezione "Amministrazione trasparente" e collaborazione per Piano operativo di controllo	1.2 - Adempimenti prescrizioni NDV attuati al 100%	RAGGIUNTO		100%
4	Città nuova e paesaggio agrario		RAGGIUNTO		100%
		1.1 DCC controdeduzioni e approvazione Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell'allegato "G" alle NTA; (Servizio Pianificazione urbanistica)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 DCC Modifica Regolamento Igienico Edilizio Comunale. Integrazione e modifica art. 8 bis (Servizio Edilizia privata)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Determina dirigenziale di approvazione bando per adeguamento PS e redazione PO (Servizio Pianificazione urbanistica)	RAGGIUNTO	100%	
7	Grosseto città diffusa (programma di rigenerazione urbana) - parte Settore Gestione del territorio		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Masterplan per la rigenerazione urbana - Trasmissione disciplinare di gara al RUP (Servizio Pianificazione urbanistica)	RAGGIUNTO	100%	
		1.1 - D.D. aggiudicazione definitiva Masterplan per la rigenerazione urbana (Servizio Pianificazione urbanistica)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Rilascio parere in conferenza dei servizi (n. 1 verbale) (Servizio Edilizia privata)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Trasmissione al Serv. Controlli interni documentazione di monitoraggio (2 invii) (Serv. Pianificazione urbanistica)	RAGGIUNTO	100%	
9	Innovazione macchina comunale - parte Settore Gestione del territorio		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Presentazione digitale ed inserimento data base comunale attestato di prestazione energetica (Servizio Edilizia Privata)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Presentazione digitale ed inserimento data base comunale delle autorizzazioni insegne ed altri veicoli pubblicitari (Edilizia Privata)	RAGGIUNTO	100%	
		1.3 - Presentazione digitale ed inserimento data base comunale aut. Paes. Sempl. (Servizio vincoli e territorio aperto)	RAGGIUNTO	100%	
		1.4 - Presentazione digitale ed inserimento data base comunale aut. Paes. Art. 146 (Servizio vincoli e territorio aperto)	RAGGIUNTO	100%	
13	Pianificazione del territorio a livello ambientale - parte Settore Gestione del territorio		RAGGIUNTO		100%
		1.1 - Inserimento proposta DGC presa d'atto piano di sviluppo gestori telefonia mobile SRB (POAP qualità ambientale)	RAGGIUNTO	100%	
		1.2 - Inserimento proposta DGC modifica disciplinare per il funzionamento della commissione tecnica VAS (POAP qualità ambientale)	RAGGIUNTO	100%	

N.	Descrizione	Risultato atteso	Giudizio	Valutazione Servizio	Valutazione Settore
20	Qualità dei servizi - Gestione del territorio	1.3 Trasmissione report analisi risultati indagine soddisfazione utenti al Servizio Controlli interni (Servizio Vincoli e territorio aperto)	RAGGIUNTO	100%	100%
21	Recupero residui attivi - Gestione del territorio	1.3 Attivazione e completamento entro i termini di prescrizione per singola tipologia di entrata di tutte le procedure di recupero residui: dall'intimazione al pagamento (notifica avvisi, solleciti, sanzioni amministrative ecc) all'attivazione della riscossione coattiva escluso quello con enti pubblico 100%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO		75%

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Strumentazione urbanistica e paesaggistica	Aggiornamento quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente	n. edifici privi di scheda classificati	171
	Rilascio certificati destinazione urbanistica	n. C.D.U.	455
	Rilascio pareri urbanistici	n. pareri rilasciati	120
	Redazione documentazione per procedura di Valutazione Ambientale Strategica in qualità di Autorità Procedente	n. documenti prodotti	1
	Frazionamenti/deposito tipo mappale	n. frazionamenti e depositi	79
	Varianti al PS e al RU – avvii di procedimenti di variante	numero	0
	Varianti al PS e al RU – procedimenti di controdeduzioni	numero	1
	Varianti al PS e al RU – approvazioni di varianti	numero	1
	Varianti al PS e al RU – adozioni varianti	numero	2
	Piani attuativi e loro varianti adottati	numero	1
	Piani attuativi e loro varianti approvati	numero	2

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017	
Procedimenti relativi ai titoli edilizi in aree urbane non vincolate	Titoli edilizi	n. comunicazioni art. 80 LRT n. 1/05	1841	
		n. permessi di costruire	577	
		n. SCIA	431	
		n. autorizzazioni insegne, targhe, tende da sole	288	
Sportello SUAPE	Titoli edilizi	n. C.I.L.	148	
		Progetti presentati via PEC e gestiti in modalità informatica	n. progetti	150
		Certificazioni di agibilità	numero	262
		Ricezione pratiche edilizie	numero	882

SERVIZIO VINCOLI E TERRITORIO APERTO

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di conformità edilizia e compatibilità paesaggistica, procedimenti relativi al Codice dei beni culturali e del paesaggio	Compatibilità paesaggistica condoni	n. verifiche	3
	Procedure accertamenti di conformità edilizia	n. accertamenti	25
	Istruttorie e rilascio autorizzazioni paesaggistiche	n. autorizzazioni paesaggistiche	203
	Rilascio attestazioni ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. n. 42/2004	n. attestazioni	36
	Compatibilità paesaggistica Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004	n. accertamenti	25
	Commissioni per il paesaggio	n. sedute	23
	Conferenze di Servizio ai sensi dell'art. 146	n. C.d.S.	40
	Conferenze di Servizio varie	n. pareri rilasciati per C.d.S.	15
	Acquisizione nulla osta soprintendenza beni	n. nulla osta	230
Condoni edilizi	Rilascio condoni edilizi di cui alle L. n. 47/85, 724/94 e LRT n. 53/2004	n. condoni	18
Procedimenti relativi ai titoli edilizi nel territorio aperto ed in aree vincolate, PAPMAA	Titoli edilizi	n. atti di conformità	259
		n. PMAA	17
		n. DIA/SCIA	9
		n. relazioni agronomiche	5
	n. permessi di costruire	38	
Piani di utilizzazione agronomica	n. PUA	20	
Relazioni e valutazioni di incidenza ambientale	Energie rinnovabili: PAS C.d.S. per Aut. Unica	n. PAS	10
	Valutazione incidenza	n. autorizzazioni	13
Rischio idraulico, idrogeologico, difesa del suolo e tutela risorsa idrica – aree boscate e relative sanzioni	Vincolo Idrogeologico	n. autorizzazioni taglio piante	40
		n. D.I.L.	4
		n. contributi istruttori/proposte sanzionamento	8
	Rischio Idraulico: pareri di competenza Consorzio Bonifica e Genio Civile	n. pareri	24
	Vincolo Idrogeologico	n. autorizzazioni	33
	Tutela risorsa idrica	n. SCIA	50
	Conferenze di Servizio varie	n. pareri rilasciati in C.d.S.	20
		n. nulla osta preventivi	29
		n. autorizzazioni	90
	Scarico Acque Reflue	n. sanzioni	7
Conferenze di Servizio varie	n. partecipazione C.d.S.	15	

POAP EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)

Obiettivi operativi

FUNZIONIGRAMMA	PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI	INDICATORI	RISULTATO CONSEGUITO 2017
Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP)	Gestione alloggi/finanziamenti	n. procedimenti	1
	Verifica requisiti soggettivi di soci prenota tari/riservisti art. 21 L. n. 457/78	n. verifiche	1
	Commissione Prefettura per assegnazione alloggi	n. verbali	1
	Diritto di prelazione su alloggi di ERP sovvenzionata L. n. 560/93	n. atti di disposizione dirigenziale a non esercitare il diritto di prelazione	29

3.2 Obiettivi individuali del personale dipendente*(a cura del Settore Organizzazione e risorse umane)***Quadro Performance 2017**

Tabella 1 “Categorie di personale oggetto della valutazione individuale”

	Personale valutato	Periodo conclusione valutazioni	
		Mese e anno	Valutazione ancora in corso
Dirigenti	7 (compreso il Segretario)	-	Sì
Posizioni Organizzative	27	-	Sì
Posizioni di Alta Professionalità	7	-	Sì
Personale dipendente (comparto)	469	-	Sì

Tabella 2 “Peso (%) dei criteri di valutazione”

	Dirigenti	Posizioni Organizzative	Posizioni di Alta Professionalità	Personale dipendente (comparto)
Performance organizzativa	20	20		
Performance del servizio di appartenenza				20
Performance individuale/risultati raggiunti	30	50	50	40
Valutazione dei collaboratori	20			
Capacità manageriali	30	30		
Capacità professionali			50	
Comportamenti				40

Tabella 4 “Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrato”

	Si	No	(Se si) indicare i criteri	(Se no) motivazioni	Data di sottoscrizione
Dirigenti	X		Da CCDI/Regolamento la retribuzione di risultato è in funzione della valutazione del dirigente		28/12/2017
Personale non dirigente	X		Da CCDI/Regolamento la retribuzione di risultato è in funzione della valutazione del dipendente		28/12/2017

Quadro Performance 2016

Tabella 1 "Categorie di personale oggetto della valutazione individuale"

	Personale valutato	Periodo conclusione valutazioni	
		Mese e anno	Valutazione ancora in corso
Dirigenti	7 (compreso il Segretario)	set. 2017	
Posizioni Organizzative	29	giu. 2017	
Posizioni di Alta Professionalità	5	giu. 2017	
Personale dipendente (comparto)	472	giu. 2017	

Tabella 2 "Peso (%) dei criteri di valutazione"

	Dirigenti	Posizioni Organizzative	Posizioni di Alta Professionalità	Personale dipendente (comparto)
Performance organizzativa	30	20		
Performance del servizio di appartenenza				20
Performance individuale/risultati raggiunti	30	50	40	40
Valutazione dei collaboratori	10			
Capacità manageriali	30	30		
Capacità professionali			60	
Comportamenti				40

Tabella 3 "Distribuzione del personale per classi di punteggio finale"

	Personale per classe di punteggio		
	100% - 90%	89% - 60%	Inferiore al 60%
Dirigenti	2	3	1
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	29	5	1

Tabella 4 “Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrato”

	Si	No	(Se si) indicare i criteri	(Se no) motivazioni	Data di sottoscrizione
Dirigenti	X		Da CCDI/Regolamento la retribuzione di risultato è in funzione della valutazione del dirigente		
Personale non dirigente	X		Da CCDI/Regolamento la retribuzione di risultato è in funzione della valutazione del dipendente		

Tabella 5 “Differenziazione attribuzione risorse art. 17, comma 2, lettera a)”

importo attribuito	numero dipendenti
> € 1000	449
€ 1000 - € 2000	8
€ 2000 - € 3000	0

Tabella 6 “Differenziazione retribuzione risultato dirigenti”

	num. Dirigenti	retribuzione risultato	
		imp.min	imp.mass
fascia massima 25% retrib. Posizione	2	7.892,28	8.804,35
fascia intermedia dal 15% al 20% retrib. Posiz.	3	6.298,71	6.447,67

Tabella 7 “Differenziazione retribuzione risultato PO e POAP”

	num. dipendenti	retribuzione risultato	
		imp.min	imp.mass
fascia massima 25% retrib. Posizione	29	1.665,00	2.905,07
fascia intermedia dal 15% al 20% retrib. Posiz.	5	1.665,00	2.905,07
fascia minima 10% retrib. Posiz	1		1.006,13
nessuna attribuzione risultato per non aver raggiunto obiettivi	0	0,00	0,00

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

4.1 I principali valori di bilancio e i risultati della gestione

Il tema affrontato trova il suo maggiore punto di riferimento nella "Relazione sulla gestione - esercizio 2017", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 26.04.2018 (con la quale è stato approvato anche lo schema di Rendiconto). Le informazioni ritenute maggiormente significative di tale elaborato sono di seguito riportate in forma di estratto.

ANALISI FINANZIARIA

Riguardo i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto, in particolare, per quanto riguarda le entrate, l'Ente ha utilizzato il criterio in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato A/2 - Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA", secondo il quale le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono state accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. (...)

Tra le principali voci dell'entrata del conto del bilancio, come si evince dal prospetto di seguito riportato, rileva per consistenza la struttura della fiscalità comunale che, a seguito delle importanti modifiche introdotte con la Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013), è caratterizzata dal nuovo tributo Imposta Unica Comunale (IUC), composto da una componente "patrimoniale" data dall'IMU e da una componente "servizi", a sua volta distinta nel tributo per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) ed in quello destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni (TASI).

Riportiamo i dati assestati a fine esercizio (accertamenti):

ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE	2014	2015	2016	2017
I.M.U.	15.178.869,74	17.470.568,47	19.912.126,03	19.207.556,38
T.A.S.I.	9.630.104,95	6.962.308,10	263.123,43	201.533,34
Addizionale I.R.P.E.F.	8.450.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.850.000,00
Imposta sulla pubblicità	900.000,00	900.000,00	900.000,00	961.462,15
Imposta di soggiorno	485.522,50	505.050,57	560.742,46	543.855,91
T.O.S.A.P.	1.121.239,20	1.226.592,41	1.072.828,24	1.237.668,00
T.A.R.I.	20.181.978,00	20.122.853,00	20.122.853,00	19.209.370,00
Diritti affissioni	38.246,02	34.938,18	32.548,99	28.825,00
Fondo solidarietà comunale	6.369.911,44	4.067.452,00	8.255.241,81	8.768.343,13
Recupero evasione - elusione	1.720.980,00	2.977.757,83	1.999.730,16	2.012.135,25
Introiti trasporti funebri	149.080,00	150.152,00	141.700,00	173.603,32
TOTALE	64.225.931,85	63.117.671,56	61.960.894,12	61.194.352,48

Si noti come negli anni la contribuzione statale sia altalenante (Fondo solidarietà comunale) così come si modifica il gettito da imposizione fiscale locali (IMU e TASI).

Tra le principali voci della spesa corrente per macro-aggregati del conto del bilancio rilevano:

		2015	2016	2017
1	Personale	17.943.769,78	17.316.185,61	17.212.854,44
2	Imposte e tasse	1.341.109,52	1.358.553,61	1.168.235,30
3	Acquisto beni e servizi	43.899.515,54	42.873.991,27	43.216.185,90
4	Trasferimenti	8.094.815,88	7.315.143,80	3.334.650,99
7	Interessi passivi, oneri finanziari diversi	3.709.305,29	3.545.938,91	3.398.320,06
9	Rimborsi e poste correttive	164.647,31	128.939,13	262.241,97
10	Altre spese correnti	1.256.894,98	1.018.498,04	1.430.531,29
	TOTALE SPESE CORRENTI	76.410.058,30	73.557.250,37	70.023.019,95

Non è possibile fare una comparazione anche col 2014 in quanto dal 2015 è stata introdotta la contabilità armonizzata e quindi non tutte le misure sono facilmente confrontabili.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 10 luglio 2015 è stato preso atto che il processo di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 - così come previsto dall'articolo 3, comma 7 e seguenti del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 - si è concluso con un risultato negativo pari ad € 16.969.332,88.

Secondo quanto consentito dall'articolo 2 (Modalità del ripiano) del Decreto del Ministero delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 2 aprile 2015, con particolare riferimento al comma 8, lettera b), a seguito della cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per l'ammontare di € 1.700.000,00 (rideterminando, così, in € 1.298.196,20 la quota del "Totale parte destinata agli investimenti"), tale maggior disavanzo di amministrazione è risultato ridotto ad € 15.269.332,88. Conseguentemente, con lo stesso atto consiliare n. 62/2015, è stato definito che il risultato negativo così rideterminato di € 15.269.332,88 debba essere ripianato in 30 rate costanti dell'ammontare di € 508.977,76, applicando ai bilanci di previsione, dal 2015 al 2044 compresi -a garanzia della piena copertura del maggior risultato negativo quantificato- la predetta quota annua, mediante l'iscrizione della stessa nella parte spesa del bilancio alla voce "Disavanzo di amministrazione" e l'individuazione di maggiori entrate e/o minori spese per assicurarne la copertura finanziaria. E' quindi questo un "onere" che l'Ente si porterà dietro per 30 anni, a meno che il legislatore non intervenga permettendo una dilazione più ravvicinata qualora di anno in anno l'Ente riesca a conseguire risultati di amministrazione più ampi che permettano di "smaltire" prima questo debito virtuale, determinato dall'introduzione dei nuovi principi contabili.

Ciò premesso, a seguito della rideterminazione dei residui attivi e passivi del bilancio, propedeutica alla stesura del conto consuntivo 2017 - tenendo conto di tutte le considerazioni sopra illustrate circa le modalità di composizione e di accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - scaturisce il nuovo risultato di amministrazione il cui ammontare complessivo risulta negativo per € 13.198.874,83 migliorando il risultato 2016 che era pari a 13.716.286,48. A tal riguardo, risulta opportuno evidenziare che è stata assorbita e coperta la suddetta rata annua dell'ammontare di € 508.977,76.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, analiticamente rappresentato nel “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” incluso fra i documenti che compongono complessivamente il conto del bilancio, è pari ad **€ 24.871.498,28 (A)**

da cui sottrarre gli accantonamenti per

F.C.D.E. per	€ 27.970.535,65
Fondo perdite soc. partecipate per	€ 19.929,76
Fondo rinnovo C.C.N.L. per	€ 260.600,00
per un totale quindi di	€ 28.251.065,41 (B)

La parte vincolata è invece la seguente:

vincoli da leggi e principi contabili	€ 4.402.523,49
vincoli da trasferimenti pubblici	€ 3.161.501,23
vincoli da contrazione mutui	€ 922.000,00
vincoli attribuiti dall'Ente	€ 179.260,49
per un totale quindi di	€ 8.664.285,21 (C)

La parte non vincolata in forza di leggi e principi contabili

da destinare tuttavia ad investimenti è invece pari a

€ 1.155.022,49 (D)

arrivando così ad un disavanzo totale finale di

€ -13.198.874,83 (A-B-C-D).

Risultato migliorativo rispetto al 2016 (come già detto) quando il dato finale fu negativo per € 13.716.286,48.

LA GESTIONE DELLA CASSA

La gestione della cassa merita un'attenzione particolare data la straordinarietà degli eventi che hanno caratterizzato anche il 2017, ed anche in considerazione del nuovo rilevante ruolo che l'armonizzazione dei sistemi contabili le ha attribuito. Pur essendo la stessa stata sottoposta ad attento e costante monitoraggio per tutto l'esercizio finanziario, non è stato materialmente possibile evitare le enormi difficoltà incontrate che hanno costretto l'Ente a perduranti anticipazioni da parte del Tesoriere. Tale situazione, in particolare, è derivata da un problema di carattere nazionale oltre che locale, dovuti:

- all'incertezza riguardante le modalità di erogazione, i tempi e la consistenza delle spettanze sul fronte dei trasferimenti erariali;
- alla necessità di rispettare i vincoli stringenti imposti dalla normativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 concernente i “tempi medi di pagamento” che hanno necessitato, rispetto al passato, una notevole accelerazione sui tempi con cui il Comune ha pagato i propri fornitori con inevitabili contraccolpi negativi sugli equilibri di cassa, non essendo stato possibile contemperare i tempi dei pagamenti con quelli delle riscossioni che, come nel caso dell'erogazione dei trasferimenti erariali e delle scadenze fiscali, risultano molto più rigidi;
- al pagamento (anticipato rispetto agli incassi relativi) in applicazione dell'accordo transattivo per l'esproprio del “P.E.E.P. Pizzetti” di cui alla deliberazione consiliare n. 103 del 16 novembre 2015 (ad oggi l'Ente ha già pagato 6.700.614 euro riscuotendo solo 577.713,81 euro al 31.12.2017, nonostante anche il T.A.R. Toscana abbia dato ragione al Comune su tutta la linea relativamente al percorso procedimentale che ha portato a quell'esproprio, così come riconosciuto all'unanimità anche dalla apposita Commissione consiliare di inchiesta che è stata costituita all'inizio di questa consiliatura).

Riguardo le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione di Tesoreria, si rappresenta che l'Ente, in ossequio a quanto innovato dal nuovo principio contabile, a partire dall'esercizio 2015 ha rilevato in maniera integrale gli utilizzi ed i reintegri dell'anticipazione di Tesoreria nonchè gli utilizzi ed i reintegri degli incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del T.U.E.L.

L'esercizio si è chiuso comunque con una anticipazione di cassa da parte del Tesoriere pari a 6.505.078,69 euro, nonostante in Banca d'Italia vi fosse una giacenza di 5.440.751,71 euro pervenuta l'ultimo giorno lavorativo dell'anno e che quindi non è stato possibile far entrare nelle casse comunali presso il Tesoriere per ridurre la nostra esposizione verso il Monte dei Paschi di Siena.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Lo stato patrimoniale si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'Ente, misurata dal Patrimonio Netto. L'Attivo Patrimoniale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro, cioè del grado di immobilizzo delle risorse che le voci stesse rappresentano. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati, suddivisi tra immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, e termina con quelli ad elevata liquidità, rappresentati dall'Attivo Circolante. Il Passivo Patrimoniale, invece, si apre con il già citato Patrimonio Netto, che risulta in questa nuova rappresentazione armonizzata molto più articolato rispetto alla versione ex DPR 194/96, a cui segue poi il Passivo in senso stretto, articolato in Fondi rischi e oneri, Trattamento di fine rapporto e Debiti.

Voci dell'Attivo

	2016	2017	variazione
Crediti verso PA fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	478.896,31	421.612,10	-57.284,21
Immobilizzazioni materiali	200.639.155,37	263.285.633,57	+62.646.478,20
Immobilizzazioni finanziarie	6.472.930,14	20.740.483,84	+14.267.553,70
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	41.780.940,98	51.917.223,29	+10.136.282,31
Attività fin. non immobilizzi	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.613.458,75	0,00	-1.613.458,75
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale	250.985.382,05	336.364.952,80	+85.379.570,75

Voci del Passivo

	2016	2017	variazione
Fondo di dotazione	109.367.171,00	12.528.810,02	-96.838.360,98
Riserve	36.792.199,30	237.987.711,72	+201.195.512,42
Risultato economico esercizio	20.563.514,23	-8.955.822,38	-29.519.336,61
Patrimonio Netto	166.722.884,53	241.560.699,36	+74.837.814,83
Fondo rischi ed oneri	0,00	260.600,00	+260.600,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Debiti	77.911.671,84	77.479.014,47	-432.657,37
Ratei e risconti passivi	6.350.825,68	17.064.638,97	+10.713.813,29
Totale	250.985.382,05	336.364.952,80	+85.379.570,75

Stato Patrimoniale 2017

Attivo		Passivo + Patrimonio netto	
Crediti verso PA fondo dotazione	0,00	Fondo di dotazione	12.528.810,02
Immobilizzazioni immateriali	421.612,10	Riserve	237.987.711,72
Immobilizzazioni materiali	263.285.633,57	Risultato economico esercizio	-8.955.822,38
Immobilizzazioni finanziarie	20.740.483,84	Patrimonio Netto	241.560.699,36
Rimanenze	0,00	Fondo rischi ed oneri	260.600,00
Crediti	51.917.223,29	Trattamento di fine rapporto	0,00
Attività fin. non immobilizzi	0,00	Debiti	77.479.014,47
Disponibilità liquide	0,00		
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	17.064.638,97
Totale	336.364.952,80	Totale	336.364.952,80

CONTO ECONOMICO: RICAVI, COSTI UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi

	2016	2017	Variazione
Componenti positivi della gestione caratt.	81.381.788,15	78.826.730,12	-2.555.058,03
Proventi finanziari	540.342,79	1.219.942,49	+679.599,70
Rettifiche positive valore att. finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	2.784.429,02	9.014.349,93	+6.229.920,91
Ricavi totali	84.706.559,96	89.061.022,54	+4.354.462,58

Costi

	2016	2017	Variazione
Componenti negativi della gestione caratt.	57.146.264,13	89.588.484,68	+32.442.220,55
Oneri finanziari	3.545.938,91	3.305.928,10	-240.010,81
Rettifiche negative valore att. finanziarie	173.064,46	0,00	-173.064,46
Oneri straordinari	2.505.643,52	4.149.393,40	+1.643.749,88
Costi totali	63.370.911,02	97.043.806,18	+33.672.895,16

Conto Economico 2017

Ricavi	2017	Costi	2017
Componenti positivi della gestione	78.826.730,12	Componenti negativi della gestione	89.588.484,68
Proventi finanziari	1.219.942,49	Oneri finanziari	3.305.928,10
Rettifiche positive valore att. finanziarie	0,00	Rettifiche negative valore att. finanziarie	0,00
Proventi straordinari	9.014.349,93	Oneri straordinari	4.149.393,40
		Imposte	973.038,74
Ricavi totali	89.061.022,54	Costi totali	98.016.844,92
Utile d'esercizio	0,00	Perdita d'esercizio	8.955.822,38

4.2 Ulteriori informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario: il Bilancio Consolidato

Oltre a quanto riferito nel paragrafo precedente, si ritiene che anche il Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo Comune di Grosseto possa fornire utili indicazioni circa i risultati della gestione in termini di risorse, efficienza ed economicità. Esso è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 29.09.2017. Di tale elaborato nelle pagine che seguono è riportato un estratto finalizzato all'indagine conoscitiva di questa Relazione.

(fonte: Comune di Grosseto - Bilancio Consolidato 2016: Relazione sulla gestione e Nota integrativa)

Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica. E' uno strumento che produce, quindi, un'informazione più completa riguardo alla realtà dell'Ente stesso, perché riesce a restituire sotto forma di numeri una realtà che unisce gli aspetti economico-finanziari dell'Istituzione pubblica unita all'insieme dei costi e ricavi delle molteplici società ed Enti che gestiscono servizi pubblici e che costituiscono un investimento finanziario per la c.d. Capogruppo.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. L'allegato al D. Lgs. 118/2011 n. 4/4 denominato 'Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato' prevede, ai fini della redazione del bilancio consolidato, una serie di adempimenti, obblighi e scadenze cui sono tenuti non solo l'ente capogruppo (che deve coordinare l'intero processo) ma anche gli organismi coinvolti.

Nel Principio contabile sono previsti due elenchi distinti di organismi: quelli rientranti nel 'Gruppo amministrazione locale', sulla base di specifici parametri, e quelli fra questi che sono da ricomprendere nel bilancio consolidato ovvero inclusi nel perimetro di consolidamento contabile inteso come "insieme degli organismi che vengono inclusi nel bilancio consolidato; quelli per cui si procede al consolidamento con l'ente capogruppo. In altri termini, i bilanci che, attraverso particolari tecniche contabili, vengono sommati a quello del capogruppo".

La definizione del 'Gruppo amministrazione locale' fa riferimento ad una nozione di controllo di 'diritto', di 'fatto' e 'contrattuale', anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del 'Gruppo amministrazione locale' dell'ente locale capogruppo: gli organismi strumentali; gli enti strumentali controllati; gli enti strumentali partecipati; le società controllate; le società partecipate.

Il Comune di Grosseto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 3/8/2017, ha provveduto all'individuazione dapprima dei soggetti partecipati dall'Ente da includere all'interno del GAL (ove il Comune figura in qualità di società capogruppo o holding), come risultanti dalla tabella sottostante:

ENTE	Tipologia Soggetto	Sede	Capitale Sociale	% di Partecipazione Comune	Classificazione (tipologia di relazione)	Attività	Missione di Riferimento
COMUNE DI GROSSETO	Comune	Piazza Duomo, 1 Grosseto			Holding		
SISTEMA srl	Società a responsabilità limitata	Piazza Duomo, 1 Grosseto	119.000,00	100%	controllata	multiservizi	1,9,10,12,17
Farmacie Comunali Riunite SpA	Società per azioni	Via Inghilterra, 67 Grosseto	1.342.796,00	50,62%	controllata	farmacia	
Edilizia Provinciale Grossetana SpA	Società per azioni	Via Arno, 2 Grosseto	4.000.000,00	37,98%	partecipata	ERP	
Fondazione Grosseto Cultura	Fondazione di diritto privato	Via Bulgaria, 21 Grosseto	65.000,00		Ente controllato	cultura	5
COSECA srl	Società a responsabilità limitata	Via Monte Labro, 15 Grosseto	719.806,00	31,57%	partecipata	Ciclo rifiuti	
GERGAS SpA	Società per azioni	Via Smeraldo, 20 Grosseto	1.381.500,00	20%	partecipata	Rete metano	14
NETSPRING srl	Società a responsabilità limitata	Via Latina, 5 Grosseto	110.400,00	21%	partecipata	informatica	1
CoeSO Società della Salute	Consorzio di comuni	Via Damiano Chiesa, 12 Grosseto	18.391,00	22,31%	partecipata	Servizi socio assis.li	12
RAMA SpA	Società per azioni	Via Topazio, 12 Grosseto	1.653.964,00	20,63%	partecipata	TPL	10

Si segnala che da tale raggruppamento sono state escluse le seguenti società:

ENTE	% di partecipazione del Comune	Motivo esclusione dal GAL
Mattatoi di Maremma (in liquidazione) srl	72,47%	Società non più attiva, in fase di chiusura
Grosseto Fiere SpA	16,12%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata
Polo Universitario Grossetano scarl	8,02%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata
Acquedotto del Fiora SpA	6,43%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata
Marina San Rocco SpA	3%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata
Fidi Toscana SpA	0,01%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata
Grosseto Sviluppo SpA	0,45%	non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società partecipata

Il perimetro di consolidamento

Dopo avere individuato gli enti facenti parte del GAL, è stata condotta un'indagine sull'insieme dei soggetti ivi inseriti per verificare le condizioni di ingresso nel perimetro di consolidamento dell'Ente. Infatti l'essere annoverato nel GAL costituisce per ciascun soggetto che vi rientra una condizione necessaria, ma non sufficiente, per essere successivamente anche incluso nel perimetro di consolidamento del Comune di Grosseto (perimetro del bilancio consolidato). Il sottoinsieme di soggetti confluenti in quest'ultimo aggregato potrà essere, pertanto, minore od uguale al Gruppo Amministrazione Locale. E' necessario infatti verificare la c.d. "rilevanza o irrilevanza" dei bilanci dei soggetti inclusi nel GAL. E' stata pertanto svolta un'opportuna verifica sulla base di specifici indicatori di bilancio, a seguito della quale, le società rilevanti e dunque incluse nel Perimetro di Consolidamento del Comune di Grosseto per l'esercizio 2016 sono le seguenti:

SISTEMA s.r.l. Si tratta di società a totale partecipazione pubblica del Comune di Grosseto configurata secondo il modello c.d. 'in house'. Sistema s.r.l. è beneficiaria di affidamenti diretti dei servizi da parte del Comune di Grosseto e gestisce vari servizi pubblici comunali.

FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.p.A. La società ha per oggetto l'attività di esercizio delle farmacie comunali nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie.

COeSO - Società della salute della zona socio sanitaria grossetana La società è stata costituita tra l'Azienda USL n° 9 di Grosseto ed i Comuni di Campagnatico, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Roccastrada e Scansano. A norma dello Statuto, CoeSO ha quale oggetto sociale, anzitutto: consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati.

Riepilogo Conto Economico

Di seguito si riportano alcune tabelle di sintesi afferenti al Conto Economico consolidato (nell'esercizio 2016 l'Ente non ha ripianato perdite):

CODICI	Conto Economico	Ente	Resto del gruppo esclusa la holding	Rettifiche di Consolidamento	Consolidato
A_CE_A	Componenti positivi della gestione	81.381.788,15	33.340.510,00	-16.365.280,48	98.357.017,67
A_CE_B	Componenti negativi della gestione	57.146.264,13	32.222.683,00	-16.346.429,01	73.022.518,12
A_CE_A-B	Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	24.235.524,02	1.117.827,00	-18.851,47	25.334.499,55
A_CE_C	Proventi ed oneri finanziari	-3.005.596,12	-281.147,00	260.315,58	-3.547.058,70
A_CE_D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-173.064,46	0,00	0,00	-173.064,46
A_CE_E	Proventi ed oneri straordinari	278,785,50	52.077,00	0,00	330.862,50
A_CE_26	Imposte	772.134,71	384.106,00	-19.186,32	1.137.054,39
A_CE_RN27	Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	20.563.514,23	504.651,00	-259.980,73	20.808.184,50

Spesa di personale

ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	% di consolidamento	Spesa per il Personale	Spesa Consolidata
COMUNE	100%	16.780.368,78	16.780.368,78
SISTEMA srl	100%	2.719.307,00	2.719.307,00
COeSO	22,31%	1.815.802,00	405.105,43
Farmacie	100%	2.068.797,00	2.068.797,00

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conti/Enti	Bilancio Consolidato		Rettifiche di consolidamento		COeSO		FARMACIE		COMUNE		SISTEMA SRL	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
(Liv. 1) A_SPA - Stato Patrimoniale ATTIVO	304.874.381,41	22.664.782,66	12.816.314,36	22.664.782,66	8.181.446,00	0,00	5.605.712,00	0,00	250.985.382,05	0,00	27.285.527,00	0,00
(Liv. 2) A_SPA_B - Immobilizzazioni	246.916.640,68	14.821.271,39	12.816.314,36	14.821.271,39	1.547.268,00	0,00	2.607.319,00	0,00	207.590.982,32	0,00	22.354.757,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_BI - Immobilizzazioni immateriali	1.268.072,31	43.058,91	0,00	43.058,91	55.424,00	0,00	268.052,00	0,00	478.896,31	0,00	465.700,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_BII - Immobilizzazioni materiali	225.405.432,87	1.159.013,61	0,00	1.159.013,61	1.491.844,00	0,00	1.397.518,00	0,00	200.639.155,87	0,00	21.876.915,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_BIV - Immobilizzazioni finanziarie	20.243.135,50	13.619.198,87	12.816.314,36	13.619.198,87	0,00	0,00	941.749,00	0,00	6.472.930,14	0,00	12.142,00	0,00
(Liv. 2) A_SPA_C - Attivo circolante	57.818.331,73	7.833.471,39	0,00	7.833.471,39	6.621.255,00	0,00	2.977.821,00	0,00	43.394.399,73	0,00	4.824.856,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_CI - Rimanenze	2.309.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.980,00	0,00	0,00	0,00	1.113.535,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_CII - Crediti	50.958.265,98	6.668.324,17	0,00	6.668.324,17	5.121.516,00	0,00	398.325,00	0,00	41.780.940,98	0,00	3.657.484,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_CIII - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Liv. 3) A_SPA_CIV - Disponibilità liquide	4.550.550,75	1.165.147,22	0,00	1.165.147,22	1.499.739,00	0,00	1.383.516,00	0,00	1.613.458,75	0,00	53.837,00	0,00
(Liv. 2) A_SPA_D - Ratei e risconti	139.409,00	10.039,88	0,00	10.039,88	12.923,00	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	105.914,00	0,00
(Liv. 1) A_SPP - Stato Patrimoniale PASSIVO	24.376.818,23	306.586.416,98	24.376.818,23	14.528.349,93	0,00	8.181.446,00	0,00	5.605.712,00	0,00	250.985.382,05	0,00	27.285.527,00
(Liv. 2) A_SPP_A - Patrimonio Netto	15.355.848,18	196.621.401,46	15.355.848,18	14.528.349,93	0,00	31.682,00	0,00	2.941.977,00	0,00	166.722.884,53	0,00	12.396.508,00
(Liv. 2) A_SPP_B - Fondi per rischi ed oneri	0,00	124.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.583,00
(Liv. 2) A_SPP_C - Trattamento di Fine Rapporto	590.102,16	2.658.893,00	590.102,16	0,00	0,00	759.560,00	0,00	708.563,00	0,00	0,00	0,00	1.190.770,00
(Liv. 2) A_SPP_D - Debiti	8.163.867,56	100.450.476,84	8.163.867,56	0,00	0,00	7.046.530,00	0,00	1.955.172,00	0,00	77.911.671,84	0,00	13.537.103,00
(Liv. 2) A_SPP_E - Ratei e risconti e contributi agli investimenti	267.000,33	6.731.062,68	267.000,33	0,00	0,00	343.674,00	0,00	0,00	0,00	6.350.825,68	0,00	36.563,00

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

La Commissione per la parità e le pari opportunità ha tradizionalmente l'intento di promuovere condizioni di pari dignità e pari diritti tra uomo e donna, anche se recentemente il concetto di parità si va estendendo ed ampliando per comprendere disuguaglianze dovute a motivi di età, razza e religione.

Secondo le norme statutarie, il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, valorizza la cultura della differenza anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti. Il Comune istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni. Più in generale, il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Nel 2017 con il nuovo "Regolamento della Commissione Comunale per le Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23.03.2017 la "Commissione comunale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna" pur continuando ad essere impegnata su diversi fronti, tra i quali: favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa e delle politiche riguardanti la donna; promuovere la partecipazione delle donne alla vita sociale e politica nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza; promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura della pari opportunità, dare un'espressione alla differenza di genere e a valorizzare il ruolo e le esperienze delle donne; operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, promuovendo iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, della sanità e dei servizi; svolgere indagini conoscitive sulla condizione delle donne in ambito comunale, è stata profondamente modificata prevedendo, per la prima volta, la presenza di una componente maschile.

Infatti il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno, nel rispetto della *non discriminazione di alcun individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico*, integrare la Commissione per la Parità e le Pari Opportunità, attualmente composta esclusivamente da componenti di sesso femminile, con una percentuale di componenti di sesso maschile che possa rappresentare, all'interno della commissione stessa, quel diverso punto di vista che sia utile ad un corretto approccio a tutte problematiche individuate quali "finalità" della Commissione e contribuire alla diffusione di una "cultura dell'uguaglianza e delle pari opportunità" che deve essere elemento fondante della vita di ogni cittadino.

L'Assessorato alle Pari Opportunità ha esaminato le candidature pervenute attraverso un'attenta lettura dei curricula presentati cercando di rispettare il più ampio principio di rappresentatività selezionando candidati che per le loro esperienze personali, professionali o essere attivamente impegnati nel volontariato, associazioni, enti fondazioni ecc., potessero rispecchiare l'odierna società grossetana, in quanto portatori ciascuno di valori e di esperienze diverse quali giovani, studenti, disoccupati, liberi professionisti, impiegati da affiancare a persone di provata esperienza in campo sociale e non solo, che ben conoscono, per esperienza diretta, quelle che sono le necessità della realtà grossetana. Seguendo questi criteri generali si è formata una lista di candidati composta da 15 nominativi (12 donne e 3 uomini).

La Commissione nella sua nuova composizione è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 29.09.2017. La Commissione si è insediata il 24 ottobre 2017 ed il 20 novembre 2017 si è tenuta la prima riunione per la predisposizione del programma di attività.

Nel Regolamento per il suo funzionamento è stabilito, tra l'altro, che (art. 2) la Commissione è organo consultivo e propositivo per il Consiglio e la Giunta e gli altri organi comunali per problematiche e questioni che, direttamente o indirettamente, riguardino la promozione e la valorizzazione delle "pari opportunità"; la Commissione esercita, altresì, funzioni di monitoraggio e controllo delle politiche comunali al fine di garantire la diffusione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. Inoltre (art. 3) essa ha la finalità essenziale di operare per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, o del sesso ritenuto nelle varie circostanze più debole, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

La Commissione si avvale di opportuni collegamenti per svolgere al meglio il suo operato, infatti (art. 6) essa sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare: con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia; con la Commissione Pari Opportunità della Provincia; con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale; con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana; con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
Analisi di genere					
Indicatori	2010	...	2015	2016	2017
% di dirigenti donne sul totale del personale a tempo indet. e dirigente	4,6		0	0	0
% di personale donna assunto a tempo indet. sul totale assunzioni nell'anno	56,40		0	75	44,5
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	Dirigenti: 58 Altri ruoli: 48,91		Dirigenti : - Altri ruoli: 52,09	Dirigenti : - Altri ruoli: 52,50	C.A *
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	15,60		17,1	16,85	C.A *
% di personale donna laureato rispetto al totale del personale laureato	63,30		66,20	63,01	C.A *

* N.B. il dato è calcolabile successivamente alla compilazione del Conto Annuale, disciplinato dal MEF

Imprese femminili per Comune
Imprese attive e incidenza % sul totale imprese
al 30.06.2016

Comune	Imprese femminili	Incidenza % sul totale
Arcidosso	116	27,2
Campagnatico	150	32
Capalbio	288	36,1
Castel del Piano	139	25,6
Castell'Azzara	41	33,9
Castiglione della Pescaia	351	29
Cinigiano	144	30,9
Civitella Paganico	132	29,3
Follonica	632	28,5
Gavorrano	227	28,8
Grosseto	2049	25,4
Isola del Giglio	70	29
Magliano in Toscana	216	29,7
Manciano	411	31,3
Massa Marittima	292	35,3
Monte Argentario	211	20,4
Monterotondo Marittimo	40	36,7
Montieri	42	34,1
Orbetello	491	29,3
Pitigliano	179	30,4
Roccalbegna	53	27,3
Roccastrada	342	31,6
Santa Fiora	56	27,6
Scansano	212	27,2
Scarlino	127	27,8
Seggiano	50	29,9
Semproniano	62	30,4
Sorano	172	29,2
<i>totale Grosseto</i>	<i>7.295</i>	<i>28,2</i>

*Fonte: elaborazioni Centro studi e ricerche CCIAA
Maremma e Tirreno su dati Infocamere*

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 La definizione dei contenuti della Relazione

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato merita segnalare: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 contenente, per la parte che qui interessa, anche dati e informazioni a consuntivo relativi al 2017; la Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2017; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso. Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

DOCUMENTO / OGGETTO	DATA APPROVAZIONE / REDAZIONE	STRUTTURA COMPETENTE
Piano Esecutivo di Gestione 2017 (comprensivo del Piano della Performance)	(approvazione) Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.04.2017 (variazione) Deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 11.10.2017 (variazione) Deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 13.12.2017	Servizio Controlli interni
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 31.07.2017	Servizio Finanziario (con l'ausilio del Servizio Controlli interni)
Valutazione della performance dei dipendenti: quadro performance 2016 e quadro performance 2017	(vedi paragrafi 3.2 e 3.3)	Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2017	Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 26.04.2018	Servizio Finanziario
Bilancio Consolidato 2016 - Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 29.09.2017	Servizio Finanziario
Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.03.2017 (approvazione regolamento) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 29.09.2017 (nomina componenti)	Servizio Sociale e sport

Merita inoltre citare anche altri documenti i quali, seppure non sono state fonti per questa Relazione, costituiscono pur sempre elementi che sono andati a definire il ciclo della performance del Comune di Grosseto nell'anno 2017. Di seguito lo schema che cita tali atti.

DOCUMENTO / OGGETTO	DATA APPROVAZIONE / REDAZIONE	STRUTTURA COMPETENTE
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2017/2019	Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.01.2017	Servizio Contratti e trasparenza
Relazione per il Referto annuale del Sindaco - 2016	Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 14.06.2017	Servizio Controlli interni
Rapporto di controllo strategico 2017	(Rapporto n. 1/2017 - stato di attuazione dei programmi) Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 05.07.2017 (Rapporto n. 2/2017 - stato di attuazione dei programmi) Deliberazione di Giunta Comunale n. 457 del 13.12.2017	Servizio Controlli interni
Referto del controllo di gestione - anno 2016	Deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 06.09.2017	Servizio Controlli interni

6.2 Punti qualificanti del ciclo della performance

a) La misurazione della qualità dei servizi erogati

Nel 2017 è continuato il lavoro di misurazione della qualità dei servizi, interni ed esterni, erogati dall'Ente. Il quadro riepilogativo delle indagini realizzate, a partire dal 2013, è riassunto nella seguente tabella:

PERIODO	SETTORE/SERVIZIO	TIPOLOGIA D'INDAGINE
2013 2015	Demografici	Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti esterni con distribuzione allo sportello
2013	Organizzazione e risorse umane; Segreteria generale	Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti interni inviato via email
2013	Attività economiche	Questionario riservato agli operatori economici ed inviato via PEC al fine di verificare il livello di efficienza e di efficacia del servizio erogato e prendendo in esame le eventuali criticità e problematiche segnalate dall'utenza, in un'ottica di miglioramento del servizio reso
2013	Edilizia privata	Questionario per utenti esterni con distribuzione allo sportello SUAPE
2013 2014	Tributi	Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti esterni con distribuzione allo sportello e rivolto alla valutazione dei servizi offerti dalla struttura (pagamento tributi, rilascio autorizzazioni, etc.) e del comportamento degli operatori.

PERIODO	SETTORE/SERVIZIO	TIPOLOGIA D'INDAGINE
2013 2014	Cultura	Indagine pluriennale attraverso un questionario riservato agli abbonati alla stagione teatrale relativo all'attività di entrambi i teatri comunali, la stagione teatrale ed i servizi di supporto
2014	Organizzazione e risorse umane; Segreteria generale	Indagine pluriennale attraverso un questionario per utenti interni inviato via email
2013	Museali	Questionario per i visitatori effettuato nel periodo di maggiore affluenza
2014	Socio-educativo	Indagine condotta in ordine al servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico attraverso la distribuzione di questionari ai ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie ed ai docenti delle stesse
2014	Turismo ed agricoltura	Questionario distribuito allo sportello e relativo all'utenza dell'ufficio Caccia
2014	Cultura	Questionario per i visitatori del Museo di Storia naturale della Maremma
2015	Manutenzioni	Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite l'applicativo "Il Comune a portata di mano"
2015	Ambiente	Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite l'applicativo "Il Comune a portata di mano"
2015	Settore Polizia Municipale	Indagine pluriennale attraverso l'analisi delle segnalazioni dei cittadini registrate tramite l'applicativo "Il Comune a portata di mano"
2015	Demografici	Questionario per i cittadini fruitori degli uffici demografici
2015	Cultura	Questionario per i visitatori del Museo di Scienze naturali
2015	Educativi - Soc. "Sistema"	Questionario relativo alla gestione del calore effettuata dalla Società Sistema, interamente partecipata dal Comune, rivolto alle scuole primarie che usufruiscono del servizio.
2016	Polizia Municipale - Servizio Comando	L'indagine ha riguardato la qualità del servizio reso agli utenti interni
2016	Museo Archeologico e d'Arte della Maremma	Questionario somministrato ad un campione di pubblico
2016	Fondazione Grosseto Cultura - Museo di Scienze Naturali	Questionario per i visitatori del Museo di Scienze naturali
2016	Sistema Srl	Indagine di soddisfazione dell'utenza relativamente al servizio di riscaldamento degli edifici scolastici gestiti dal Comune
2016	Servizio Contratti e trasparenza	Indagine sulla soddisfazione degli utenti in relazione alla stipula di "atti pubblici" e di "scritture private"
2016	Settore Organizzazione, risorse umane e servizi informativi	Questionario di soddisfazione degli utenti che si rivolgo ai Servizi del Settore: Programmazione, gestione e controllo della spesa - Formazione e reclutamento
2016	Servizio Pianificazione urbanistica	Questionario di soddisfazione dei cittadini
2016	Servizi Demografici	Questionario di soddisfazione dei cittadini

Il risultato dell'attività di misurazione della soddisfazione dell'utenza per l'anno 2017, desunto dalle analisi effettuate dai Settori/Servizi competenti, può essere così riassunto:

Servizio Vincoli e territorio aperto. Sono stati approntati dei questionari di soddisfazione del servizio offerto, somministrati agli utenti del settore, raccolti in forma anonima in apposite urne predisposte dall'ufficio, nel periodo dal 12.09.2017 al 12.10.2017. Sono state raccolte ed analizzate n. 43 schede di rilevazione, denominate "Giudizio dell'utente sulla qualità del servizio di *front office*", in cui le risposte previste erano: "positivo", "sufficiente", "negativo". I risultati migliori si sono avuti circa il "rispetto dell'orario ufficiale di apertura al pubblico" (positivo n. 27 e sufficiente n. 11) e circa la "chiarezza delle informazioni necessarie per ottenere il servizio" (positivo n. 26 e sufficiente n. 11); le maggiori criticità sono state segnalate relativamente alla "semplicità della modulistica da compilare" (negativo n. 13, sufficiente n. 15) e al "tempo impiegato per fornire il servizio" (negativo n. 17 e sufficiente n. 11). Tra i suggerimenti rivolti al miglioramento del servizio si ritrova più volte la carenza di personale impiegato.

Ufficio Elettorale. E' stato predisposto un questionario con quesiti che prevedevano le tipologie di risposta: "sì", "abbastanza", "no". Il questionario è stato consegnato a circa 100 cittadini che, nel periodo giugno-dicembre 2017, hanno usufruito dei servizi dell'Ufficio Elettorale, in particolar modo del rilascio della nuova tessera elettorale o di un suo duplicato. I questionari raccolti sono stati 23. Osservando le risposte ai quesiti, si può evincere un buon grado di soddisfazione dell'utenza: l'80% valuta il servizio come ottimo, quasi il 20% lo giudica abbastanza soddisfacente e non è stata registrata alcuna valutazione negativa. Pur non essendo stati indicati dagli utenti suggerimenti o proposte di miglioramento, è stato ritenuto di analizzare i quesiti sui quali non è stata raggiunta la completa soddisfazione dell'utente, che si è detto "abbastanza soddisfatto", ai fini di un ulteriore miglioramento del servizio. L'Ufficio ha ritenuto quindi di provvedere agli adempimenti che seguono: 1) dare una maggiore visibilità nell'individuazione dell'ufficio elettorale e delle postazioni di rilascio o di ritiro delle tessere elettorali, attraverso una cartellonistica più chiara, pur se già esistente, che consenta agli utenti una più facile individuazione dell'ufficio elettorale e dei servizi da esso erogati; 2) provvedere a migliorare le informazioni sugli adempimenti necessari per ottenere il servizio, predisponendo un "promemoria" per i singoli adempimenti, che sarà collocato davanti agli uffici degli operatori. In ogni caso, nel sito web dell'amministrazione sono riportate le informazioni riguardanti le attività gestite dall'ufficio; 3) circa la modulistica a disposizione degli utenti, già rielaborata a fini di maggior chiarezza e semplicità, verificare se ci sono ulteriori margini di miglioramento, tenendo presente che comunque sono sempre presenti gli operatori per qualsiasi forma di informazione e supporto. Per ciò che concerne la tempestività nell'erogazione del servizio, il rilascio di alcuni documenti è immediato (es. duplicato tessera elettorale); in altri casi (iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali) sono osservate le prescrizioni normative ministeriali e la conseguente tempistica prevista.

Servizio Manutenzioni. Il "questionario di valutazione del servizio offerto dal Servizio Manutenzioni" è stato organizzato in alcune domande con le seguenti possibili risposte: "ottima", "buona", "sufficiente", "scarsa"; per ciascun quesito, in caso di scarsa o solo sufficiente giudizio, si invitava il compilatore a suggerire dei miglioramenti, così come "eventuali suggerimenti" erano richiesti a livello complessivo. Nel corso dell'anno sono stati distribuiti circa 200 questionari per la valutazione del servizio, e di questi meno della metà sono stati riconsegnati compilati dall'utenza. Attraverso le domande formulate nel questionario si intendeva valutare l'indice di gradimento ottenuto dagli operatori per l'assistenza offerta in sede di segnalazione di "inconveniente manutentivo", per la compilazione delle istanze di abbattimento di alberature private, di manomissione di suolo pubblico, di apertura di un passo carrabile. Le valutazioni spaziano generalmente tra il buono e l'ottimo, e solo in 4 o 5 casi scendono ad un gradimento sufficiente. In 3 casi poi si espongono dei suggerimenti all'ente, ovvero si richiedono più risorse economiche da destinare alle attrezzature ludico-sportive (e in particolare alla realizzazione di una nuova pista di skateboard nell'area del Velodromo Montanelli), di intensificare i controlli durante i lavori di scavo su sede stradale e per l'allontanamento dei cani dalle aree a verde fruibili da parte dei bambini. L'Ufficio fa presente che le prime due richieste verranno inoltrate all'assessore ai LL.PP., la prima per reperire le eventuali risorse necessarie alla realizzazione e la seconda per valutare l'opportunità di incrementare il personale tecnico in forza al servizio scrivente. Per quanto concerne l'ultimo suggerimento, questo verrà trasmesso per competenza alla Polizia Municipale.

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma (MAAM). La somministrazione dei questionari è avvenuta nel corso di tutto l'anno 2016, mentre l'elaborazione è stata compiuta, in più fasi, nel 2017. Il questionario è stato somministrato ad un campione di pubblico quanto più eterogeneo possibile, seguendo le apposite linee guida della Regione Toscana. Il campione preso in considerazione è di 283 visitatori di cui 178 italiani e 105 stranieri. I questionari da compilare sono tenuti a disposizione del pubblico al termine del percorso di visita. Dalle elaborazioni dei risultati ottenuti si possono desumere le conclusioni generali di seguito riportate. Nel 2016 tutte le fasce di età sono ben rappresentate. La fascia con maggior concentrazione di pubblico risulta ancora quella tra i 46 e i 65 anni. In netto aumento tra i visitatori italiani, la fascia dei giovani con meno di 18 anni. I visitatori provengono principalmente da Paesi appartenenti alla UE con forte prevalenza di visitatori tedeschi. Il dato conferma quello che tradizionalmente è il flusso turistico nel grossetano. In netto aumento, rispetto allo scorso anno, il numero di visitatori francesi. Tra i visitatori italiani risulta ancora molto bassa la percentuale di coloro che provengono dalla Provincia di Grosseto. Il dato va letto anche tenendo conto che i questionari non vengono somministrati durante gli eventi e le aperture straordinarie, che sono i momenti nei quali più frequentemente gli utenti provenienti da Grosseto visitano il Museo. Il pubblico del MAAM è generalmente un pubblico con un alto livello di istruzione, con una maggioranza di persone in possesso di laurea o titolo post-laurea. Per quanto riguarda le professioni svolte dai visitatori, nell'anno considerato la maggioranza è rappresentata da studenti. Alta anche la percentuale di dirigenti, impiegati, lavoratori autonomi, pensionati e insegnanti. Le guide cartacee e i libri specialistici sono il mezzo più usato per venire a conoscenza del Museo. In aumento anche la percentuale di coloro che si rivolgono ad Internet per conoscere la struttura. Soprattutto tra gli italiani è in aumento il numero di coloro che usano il sito Internet ufficiale del MAAM: il dato è molto positivo perché il Museo ha costantemente investito nel miglioramento di questo strumento. Bassissimo il dato di coloro che usano i social network del Museo: il dato non deve sorprendere troppo perché chi vuole conoscere il MAAM per visitarlo cerca le informazioni dettagliate che sono più facilmente reperibili su un sito Internet. I social hanno invece lo scopo di mettere in risalto *highlights* della collezione e delle attività svolte nella struttura. Ancora troppo alto il dato di coloro che scoprono il Museo passandoci casualmente davanti. Il pubblico è molto soddisfatto sia delle didascalie del Museo che dei suoi pannelli. I visitatori svolgono visite particolarmente approfondite e di lunga durata e sembrano apprezzare il contenuto del Museo, con particolare gradimento per l'allestimento, la statuaria romana e i reperti di epoca etrusca e romana. I dati raccolti sono generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Quest'anno, per la prima volta, è stata indagata l'intenzione del pubblico di visitare l'area archeologica di Roselle. I dati suggeriscono come ci sia sostanziale equilibrio fra coloro che già hanno visitato il sito e coloro che non lo hanno mai visitato. Il dato più contrastante si manifesta quando viene chiesto ai visitatori se hanno intenzione di visitare Roselle: la maggioranza degli italiani affermano di avere intenzione di visitare l'area, gli stranieri di non farlo. Le motivazioni sono legate principalmente alla mancanza di tempo o di mezzi per raggiungere l'area. Il dato sembra suggerire che il turista che visita l'area tenda a non mettere in relazione il Museo Archeologico con l'area di Roselle. Sono stati analizzati anche i dati relativi all'utilizzo del sito web del Museo. L'analisi dei dati di Google Analytics riguardano il sito del Museo in lingua italiana per cui i dati sul Paese di provenienza indicano una forte prevalenza di visitatori dal nostro Paese. Seguono molti visitatori dalla Germania, dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito. Generalmente i dati (fatta eccezione per quello relativo agli Stati Uniti) sono in linea con la provenienza reale dei flussi di turisti che maggiormente visitano l'area del grossetano. Per quanto riguarda il dato relativo agli Stati Uniti bisogna notare come i navigatori da questo Paese siano per la maggior parte nuovi utenti, come sia alta la loro frequenza di rimbalzo (ovvero l'abbandono del sito dalla stessa pagina dalla quale sono entrati) e come sia breve la durata media della loro visita (solo un minuto e trentasette secondi di media). Questi dati potrebbero far ipotizzare un incontro casuale con la pagina del MAAM, magari frutto di una somiglianza di URL con altri siti in lingua inglese. Per quanto riguarda le città italiane da cui l'utente visita il nostro sito, al primo posto compare Grosseto, al secondo Roma, poi seguono Firenze, Milano, Lucca. È interessante notare come tra le prime dieci provenienze, 6 città siano Toscane e tutte, ad eccezione di Milano, siano ubicate in Regioni limitrofe. Tra i sistemi operativi più utilizzati al primo posto compare Windows, ad oggi il più diffuso OS sul mercato. È interessante notare come al secondo e terzo posto si trovino rispettivamente Android e IOS, ovvero due sistemi per Mobile Devices. Da qui l'importanza di aver trasformato il nostro sito in mobile friendly ad inizio 2017. Riguardo al comportamento dei nostri utenti, possiamo notare come la maggior parte di essi siano nuovi visitatori e come di conseguenza siano alte le percentuali di nuove sessioni. Ancora alta la frequenza di rimbalzo, ovvero il caso in cui un utente entrato nel sito da una pagina esca dal sito senza visitarne altre.

Anche la durata media della sessione non è molto alta. I grafici ci mostrano quali sono le pagine più visualizzate dagli utenti: si può notare che una volta aperta la homepage le pagine più visualizzate sono quelle relative al percorso espositivo, alla galleria immagini, all'orario e alle info, ovvero quelle nelle quali le persone possono prendere visione della struttura e del suo contenuto e capire come organizzare la visita. I dati risultano complessivamente in linea con quelli emersi lo scorso anno e vanno quindi a definire un trend di utilizzo che sembra ormai piuttosto consolidato.

Polizia Municipale. A cura del personale del Servizio Comando è stato predisposto un questionario di *customer satisfaction*, costituito complessivamente da 21 domande, di cui 10 per la valutazione del servizio interno reso dagli operatori addetti alla Centrale Operativa ed ai vari uffici, 10 per la valutazione del servizio esterno nei vari ambiti di competenza, ed una per esprimere una valutazione complessiva sui servizi svolti dal personale dell'intero Settore. Le domande, nella quasi totalità, prevedevano la possibilità di scegliere tra 3 possibili valutazioni ed è stata poi prevista una risposta testuale libera (suggerimenti). La parte conclusiva del questionario era invece dedicata ad informazioni relative al compilatore, così da poter disporre di indicatori anche relativamente ai soggetti partecipanti al sondaggio. Disponendo di una tempistica relativamente breve, per la somministrazione del questionario è stato preferito il canale telematico (utilizzando l'apposita piattaforma di Google, moduli) che consente un'immediata elaborazione, anche in formato grafico, delle risposte fornite dagli utenti; le informazioni sul sondaggio sono state pubblicate sulla *home page* del sito Web comunale, sulla pagina Facebook e sulla pagina Twitter del Comando; inoltre nel periodo di possibile partecipazione al sondaggio, ovvero dal giorno 1 al giorno 30 novembre 2017, gli utenti dello sportello relazioni pubbliche di questo Comando hanno potuto partecipare tramite un'apposita postazione informatica lasciata a disposizione. Al termine del periodo previsto per la somministrazione del sondaggio (il mese di novembre) sono risultati compilati 150 questionari, dato inferiore alle attese, anche in considerazione delle persone iscritte ai canali Facebook e Twitter di questo Comando. L'analisi delle risposte fornite rileva un preponderante vantaggio per le valutazioni positive e neutre espresse (13/16), rispetto alle valutazioni negative (3/16), peraltro con differenze minime in termini di punti percentuali (0.3 -1.0 - 3.4). Il sondaggio, pur nella limitata partecipazione, ha comunque fornito significativi spunti di riflessione, in particolare in riferimento alle risposte fornite alla domanda su quale attività istituzionale della Polizia Municipale riterrebbe opportuno potenziare, dove ha prevalso di circa sei punti percentuali l'attività di polizia di sicurezza urbana - antidegrado e rispetto del regolamento di polizia urbana, rispetto all'attività di polizia stradale, ed alle risposte fornite alla domanda 2.7 (luoghi dove pensa sia necessaria una maggiore presenza della Polizia Municipale), dove la risposta più numerosa è stata "nelle aree periferiche", di quasi sette punti percentuali superiore alla risposta "zone di sosta vietata". L'Ufficio ritiene che anche le indicazioni fornite alla richiesta "suggerimenti" saranno opportunamente considerate, al fine di elevare la qualità del servizio erogato e conformarlo al meglio verso le aspettative degli utenti, con l'auspicio di ridurre il livello percentuale di valutazioni negative. In relazione ai quesiti sul "servizio interno", la maggior quota di risposte "soddisfacenti" si ha alla domanda "come ritiene i tempi di attesa telefonica?" con il 43,8%, mentre la maggior incidenza di risposta "insufficienti" si ha al quesito "come ritiene i tempi di intervento a seguito di chiamata?" con il 31,9%. Riguardo al "servizio esterno" il maggior gradimento va alla domanda "quanto vede l'operatore P.M. come figura che si pone a disposizione della cittadinanza al fine di proteggerla e aiutarla?" con il 39,6% di "molto", mentre la minore performance si registra al quesito "qual è il suo grado di soddisfazione sulla presenza della P.M. sul territorio?" ove si ha il 53,4% di "insoddisfatto". Il giudizio globale sui servizi svolti dal personale della Polizia Municipale fa rilevare il 19,7% di "risposte positive", il 44,2% di "risposte neutre" e il 36,1% di "risposte negative". Tra i "suggerimenti", quelli che ricorrono più spesso riguardano il potenziamento della presenza di personale sul territorio e di pattuglie su strada.

Servizi Demografici. La rilevazione della valutazione degli utenti sulla qualità del servizio erogato si è tenuta dal 01.01.2017 al 19.12.2017. I questionari distribuiti sono stati 1.000, quelli riconsegnati 247 pari al 24,7% del totale. Il questionario, in forma anonima, poneva alcune domande con le seguenti risposte possibili: "sì", "abbastanza", "no", completate da uno spazio ove scrivere eventuali proposte per migliorare il servizio. Circa i risultati, relativamente ai dati relativi alla domanda conclusiva "è soddisfatto nel complesso del servizio erogato?", i "sì" sono stati il 63%, gli "abbastanza" il 25% e i "no" il 12%. Le osservazioni relative all'ultimo quesito hanno riguardato sinteticamente: mancanza di personale in generale; talvolta erogazione del servizio

non tempestiva e attese troppo lunghe; tempi certi sull'erogazione del servizio; maggiore formazione del personale, più gentilezza e disponibilità; maggiore chiarezza nell'informazione.

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Informa Giovani. Il "Monitoraggio del grado di soddisfazione utenti" prevedeva la somministrazione agli utenti di un questionario allo scopo di verificare il gradimento dell'utenza del servizio offerto, nonché le eventuali aspettative. Il questionario è stato somministrato nel periodo dall'01/04/2017 al 30/04/2017. Il questionario è stato distribuito agli utenti presso i locali dell'URP e dell'Informagiovani, da compilare in forma anonima su base volontaria, e prevedeva un'indagine basata sulle seguenti campi di osservazione: adeguatezza degli orari di apertura ufficio; competenza e professionalità degli operatori; chiarezza e correttezza delle risposte ricevute; tempi di gestione della pratica; soddisfazione del servizio ottenuto; cortesia e disponibilità degli operatori. In ognuno dei campi, eccezione fatta per i suggerimenti evidenziati dall'utenza, si è prevista la possibilità di esprimere un giudizio sul servizio offerto, articolato in: "scarso", "sufficiente", "buono", "ottimo". Sono stati compilati n. 90 questionari. Nel mese di aprile 2017 il numero complessivo dell'utenza che si è rivolta all'URP e all'Informagiovani si è quantificata in n. 360 cittadini, pertanto il campione rilevato rappresenta il 25% della stessa. Le migliori performance si sono registrate al quesito sulla "cortesia e disponibilità degli operatori", al quale ben 75 utenti hanno risposto "ottimo" e 13 "buono", nonché relativamente alla "competenza e professionalità degli operatori", sulla quale rispondono "buono" 46 utenti e ottimo 41 utenti. I risultati riscontrati risultano soddisfacenti. L'unica area di miglioramento apprezzabile riguarda i tempi di gestione delle pratiche ove si sono registrate n. 29 risposte "sufficienti". Al riguardo l'Ufficio tiene a precisare che: l'URP svolge da "collettore" delle istanze e, pertanto, i tempi di risposta non dipendono dall'URP (ove non vi sono giacenze) ma dai singoli uffici comunali interessati; l'elaborazione delle risposte da parte degli uffici interessati richiede dei tempi tecnici (anche nei termini previsti dalla legge, vedi., ad es., il diritto di accesso); ad ogni buon conto l'Ufficio provvederà a scrivere una nota ai Settori illustrativa dei risultati della *customer* sensibilizzando su quest'area di possibile miglioramento. Il questionario somministrato offriva un campo libero sul quale i compilanti hanno potuto esprimere dei suggerimenti, delle indicazioni e delle richieste. Circa i suggerimenti evidenziati dall'utenza (pur se in termini quantitativamente non significativi) si rileva anzitutto che le richieste di potenziamento (es. attrezzature informatiche, emeroteca) concernono servizi "secondari" attualmente offerti dall'URP comunale che non rappresentano il *core* dell'attività di un URP come richiesta dall'ordinamento. Un'adeguata riflessione, viceversa, può essere fatta sulla riorganizzazione del *setting* ambientale degli uffici e sull'ampliamento degli orari di apertura. Al riguardo l'URP provvederà ad elaborare un rapporto alla Giunta Comunale circa le decisioni in ordine ai conseguenti investimenti.

b) "Il Comune a portata di mano"

E' proseguita l'esperienza de "Il Comune a portata di mano". Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 14.09.2017 è stato approvato il regolamento delle attività di tale servizio. Esso, tramite piattaforma informatica dedicata, raggiungibile dalla pagina iniziale del portale del Comune, permette di informare sulle problematiche che l'Amministrazione è chiamata a risolvere sul territorio (es. buche nelle strade, tombini intasati; rifiuti da rimuovere). Usando la mappa interattiva delle segnalazioni i cittadini possono evidenziare all'Amministrazione problemi riguardanti i seguenti argomenti: acquedotto e fognature, ambiente, animali, arredo urbano, barriere architettoniche, degrado e decoro urbano, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, segnaletica stradale, traffico, trasporti pubblici, veicoli abbandonati, verde pubblico urbano, altro (non specificato). Il sistema non va utilizzato per interventi di emergenza o situazioni di pericolo, come pure non è il mezzo idoneo per le richieste di pronto intervento (es. acquedotto o fognature, guasti o fughe di gas). Le segnalazioni vengono raccolte e gestite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che si occupa di smistarle ai vari Uffici di competenza. Il cittadino può controllare periodicamente la mappa su sito del Comune per vedere come sono risolte le problematiche segnalate; egli rimane in contatto con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico tramite e-mail e/o sms per essere avvisato ogni volta che l'Amministrazione intraprende azioni per risolvere la sua segnalazione. Sulla mappa interattiva è possibile controllare lo stato di ogni segnalazione e come essa venga costantemente aggiornata passando attraverso varie fasi (stato della segnalazione) fino alla risoluzione del problema: "da esaminare" (la segnalazione è stata ricevuta correttamente: ed è in attesa di essere esaminata dall'URP); "accettata" (la segnalazione è stata ritenuta pertinente e significativa, verrà quindi assegnata agli uffici competenti in materia); "respinta" (vengono respinte le segnalazioni non pertinenti, palesemente errate, senza contenuti e/o con contenuti fittizi e/o offensivi); "assegnata" (la

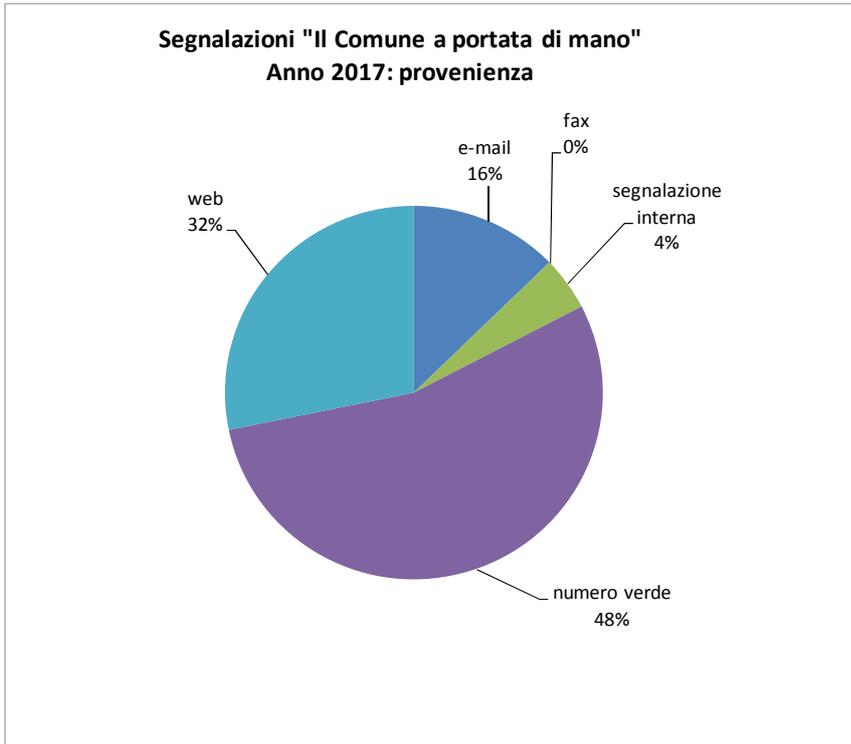
segnalazione è stata presa in carico dall'ufficio o gestore esterno competente, che provvederà ad occuparsene); "programmata" (la segnalazione è stata inserita come intervento di un progetto di prossima realizzazione); "chiusa" (la segnalazione è stata chiusa ed ha concluso il suo iter).

Per inviare una segnalazione all'URP basta entrare nella mappa interattiva, cercare l'indirizzo o l'area che interessa con gli strumenti di ricerca ed inserire una segnalazione seguendo la procedura guidata. Una volta inviata la segnalazione si riceve conferma all'indirizzo e-mail fornito. È infatti necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica per poter inviare la segnalazione: questo per evitare messaggi anonimi o inappropriati e per poter fornire riscontro in tempo reale della gestione della comunicazione. Il cittadino interessato riceve infatti informazioni aggiornate sulla sua segnalazione direttamente per e-mail o sms su telefono cellulare. Egli può controllare la mappa periodicamente per vedere l'attività svolta dall'Amministrazione per risolvere quanto fatto pervenire. Il programma informatico realizzato raccoglie non solo le indicazioni fornite tramite sito, ma vi vengono inserite anche le segnalazioni che pervengono da altra fonte, cioè (oltre al web): posta elettronica, fax, numero verde, segnalazione interna.

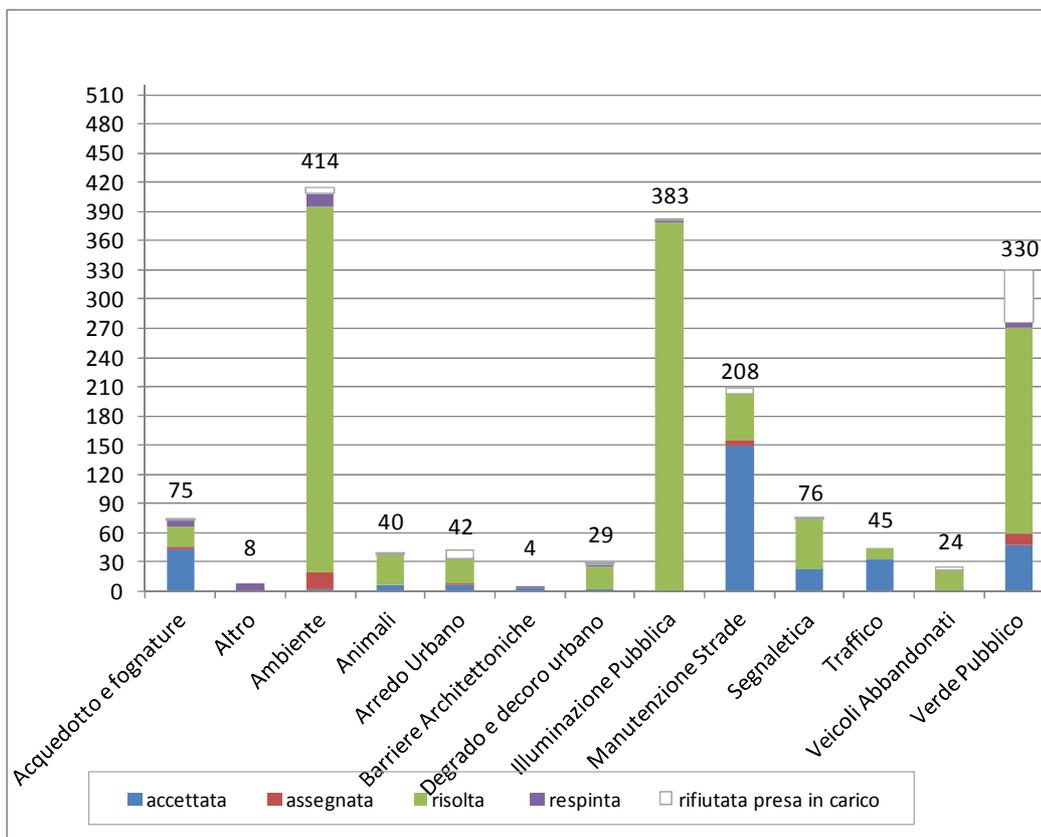
Sulla base dei dati forniti dall'Urp, si ha il quadro complessivo riportato nella seguente tabella relativa al triennio 2015-2017, comprensiva non solo del servizio "Il Comune a portata di mano" ("segnalazioni portale"), ma anche delle altre varie attività svolte dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Sono state realizzati anche alcuni grafici esplicativi.

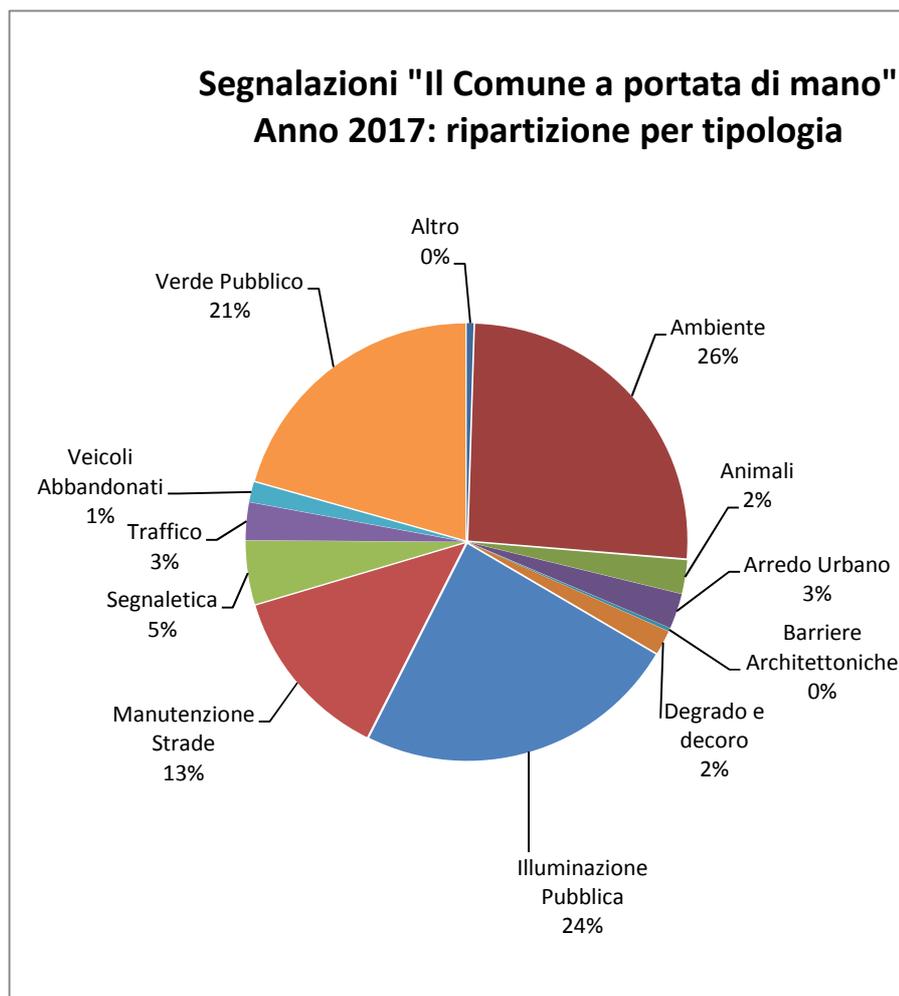
ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

	2015	2016	2017
Segnalazioni/informazioni lavorate per posta elettronica	550	45	78
SEGNALAZIONI PORTALE	<i>(dal 20.04.2015)</i>		
Segnaletica	54	61	76
Verde Pubblico	111	283	330
Ambiente	155	510	414
Animali	7	38	40
Barriere Architettoniche	8	7	4
Illuminazione Pubblica	153	395	383
Manutenzione Strade	85	198	208
Traffico	37	74	45
Arredo Urbano	32	54	42
Veicoli abbandonati	12	13	24
Trasporti	3	1	0
Acquedotto e Fognatura	35	120	75
Degrado e decoro urbano/Altro	15	14	37
TOTALE	707	1.768	1.678
Internet Point	2.426	1.893	1.659
Informazioni	1.346	937	1.701
Offerte lavoro	1.928	1.439	1.533
Consultazione quotidiani	3.191	3.014	2.966
Telefono (numero verde)	1.000	1.857	2.587
Totale Utenza ufficio URP	9.891	9.140	10.446
Accesso agli atti		10	9
TOTALI	11.148	10.963	12.211



Segnalazioni "IL COMUNE A PORTATA DI MANO". Anno 2017: ripartizione per stato della segnalazione





A livello di attività complessiva dell'URP, merita evidenziare che esso ha lavorato lo scorso anno oltre 12.000 contatti, in crescita sia sul 2015 che soprattutto rispetto al 2016. Le segnalazioni/informazioni per posta elettronica sono diventate residuali grazie all'attivazione (dall'aprile 2015) delle segnalazioni tramite portale. Nell'arco del triennio 2015-2017 è in calo l'utilizzo dell'internet point così come la consultazione dei quotidiani, mentre le informazioni a sportello sono balzate a 1.700 nel 2017, così come è in crescita sostenuta l'utilizzo del numero verde con quasi 2.600 telefonate lo scorso anno. Negli ultimi due anni sono stati lavorati anche alcuni accessi agli atti eseguiti secondo le rigorose procedure normative previste in tali casi.

Venendo alle segnalazioni tramite "Il Comune a portata di mano", va detto che nel 2017, gli input sono stati 1.678 e rappresentano ormai quasi 1/7 di tutti i contatti dell'URP del Comune. Se si guarda la provenienza di tali segnalazioni, spicca l'importanza del numero verde, con quasi la metà dei contatti complessivi, seguito dalla piattaforma web con quasi 1/3 delle indicazioni ricevute. La ripartizione per stato della segnalazione permette di apprezzare le varie fasi in cui si suddivide l'iter di presa in carico e gestione dell'informazione ricevuta. In relazione alla tipologia di segnalazioni, spiccano le oltre 400 relative all'ambiente, pari a 1/4 del totale, seguite da quelle concernenti la pubblica illuminazione (24%) e il verde pubblico (21%); queste tre voci da sole racchiudono oltre i 2/3 di tutti i contatti del servizio "Il Comune a portata di mano". Tra il 2016 e il 2017 sono aumentate le segnalazioni relative al verde pubblico e alla manutenzione strade, mentre sono diminuite quelle riguardanti l'ambiente e l'acquedotto-fognatura; stabile la numerosità dei rilievi mossi all'illuminazione pubblica.

c) "Rating di sostenibilità delle Pubbliche Amministrazioni": i risultati del Comune di Grosseto

Con deliberazione di Giunta n. 9 del 12.01.2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa, poi sottoscritto, con Fondazione Etica al fine di collaborare per l'anno 2017 per lo sviluppo del progetto "Rating di Sostenibilità delle Pubbliche Amministrazioni (REP)" applicato ad un'amministrazione comunale. Tale protocollo rinnova l'accordo con tale organismo già in essere per l'ultimo scorcio del 2015 ed il 2016, approvato con atto di Giunta n. 319 del 08.09.2015. Fondazione Etica è una fondazione nazionale indipendente e no-profit che si occupa prevalentemente di innovazione nella pubblica amministrazione (in particolare, rating e benchmarking, smart cities, e-government, Foia, open-data), di prevenzione della corruzione, di innovazione a impatto sociale (in particolare, nuove forme di finanza a impatto sociale, civic engagement, social inclusion, cittadinanza globale).

Il Rating Pubblico è uno strumento di valutazione e misurazione della trasparenza, integrità e performance delle Amministrazioni Pubbliche, locali e nazionali. Inoltre è uno strumento di partecipazione e inclusione, creato sulla base degli Indici di Sostenibilità Esg (environmental, social, governance) utilizzati sui mercati finanziari per la valutazione dei titoli e dei loro emittenti. Il Rating Pubblico costituisce uno strumento utile sia per i Comuni, sia per i cittadini e per le imprese, principalmente al fine di: innovare e migliorare il rendimento complessivo delle amministrazioni locali; prevenire la corruzione; porre le basi per una spending review basata sul merito; fornire un supporto operativo alla macchina amministrativa.

Circa la metodologia, il progetto Rating Pubblico è stato avviato da Fondazione Etica nel 2010 con un team multidisciplinare, che ha portato alla costruzione del modello di valutazione, dell'algoritmo, della piattaforma informatica. Il modello è stato, poi, testato su Asl, Regioni e Comuni. Il Rating Pubblico, e in particolare la determinazione degli Indicatori da considerare, dei punteggi e dei pesi da attribuire, delle soglie di definizione delle classi di Rating, è stata realizzata sulla base delle competenze e dell'esperienza dei responsabili della ricerca, che vantano un bagaglio ventennale di ricerca sulla sostenibilità Esg di business aziendali, governi in quanto emittenti, gestori di fondi. Per raggiungere gli obiettivi sopra delineati le azioni da avviare si dividono in fasi. In una prima fase, della durata complessiva di 12 mesi, le azioni previste sono: valutare la performance, la trasparenza e l'integrità annuale del Comune declinate su 6 macro-aree: profilo economico-finanziario, *governance*, gestione del personale, erogazione dei servizi ai cittadini, gestione degli appalti e anticorruzione, ambiente; ciascuna macro-area viene approfondita con l'analisi di più indicatori (in totale circa 100). In secondo luogo, si tratta di attribuire il Rating Pubblico complessivo al Comune, con score disaggregabile per ciascuna delle suddette 6 macro-aree. Successivamente si vanno a comparare i risultati con quelli degli altri Comuni.

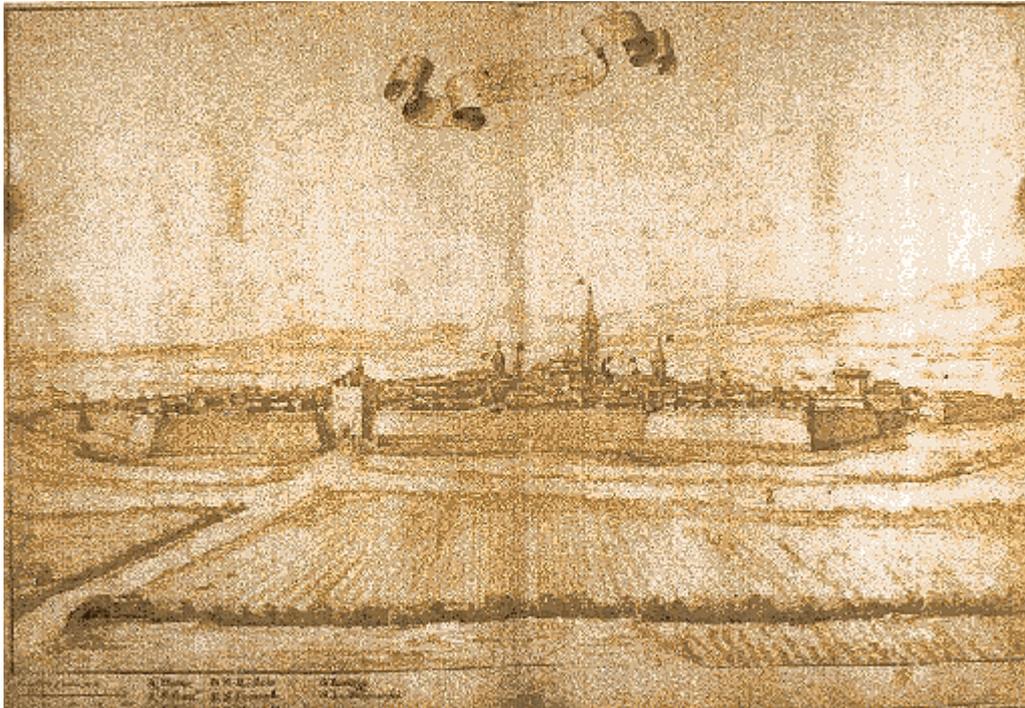
Nel protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Grosseto e Fondazione Etica per il 2017 è stato stabilito che le parti firmatarie erano impegnate a promuovere la sperimentazione congiunta nel campo della misurazione e valutazione dell'azione amministrativa, della trasparenza dei bilanci comunali e delle modalità di rendicontazione ai cittadini dell'operato dell'Amministrazione comunale. Il Protocollo non prevedeva oneri per la sua realizzazione, intendendosi a titolo gratuito per entrambi i contraenti. In particolare, il Comune di Grosseto si è impegnato a: mettere a disposizione di Fondazione Etica, per quanto possibile, le informazioni necessarie al fine di consentire una corretta misurazione della performance pubblica, nonché del livello di trasparenza e integrità; contribuire all'aggiornamento periodico della griglia di valutazione anche alla luce delle novità normative eventualmente sopraggiunte. Fondazione Etica, da parte sua, si è impegnata a: condividere, per quanto possibile, la propria metodologia di valutazione e misurazione; pubblicare il report annuale del Rating Pubblico relativo al Comune di Grosseto; dare visibilità alla collaborazione positiva del Comune di Grosseto. Questo strumento ha rappresentato un metodo per poter permettere all'Amministrazione di confrontare (*benchmarking*) la propria performance con quella di altri enti.

I primi dati del Rating Pubblico sono stati raccolti nel libro "Come rendere efficienti e trasparenti le Amministrazioni Pubbliche", Ed. Rubbettino, maggio 2017. L'analisi ha riguardato i comuni capoluogo di provincia, con un campione costituito da nove amministrazioni, distribuiti tra nord, centro e sud Italia tenendo conto principalmente delle dimensioni demografiche e del reddito pro-capite. Il gruppo è il seguente: Brescia, Cuneo, Parma, Grosseto, Frosinone, Terni, Brindisi, Potenza, Salerno. L'anno oggetto di valutazione è il 2014, al momento dell'analisi il più recente per consentire una comparazione completa e omogenea dei comuni. La fonte principale utilizzata è quella indicata dal decreto 33/2013: la sezione "Amministrazione trasparente" nei siti web dei comuni; le fonti utilizzate comprendono anche le banche dati del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, della Corte dei Conti, dell'Istat, il sito dell'ANAC e quello del Ministero della Funzione Pubblica, rapporti annuali quali quelli di Legambiente, motori di ricerca, notizie apparse sui media nazionali e locali.

La classifica del Rating Pubblico 2014 vede il Comune di Grosseto in terza posizione su nove, con il punteggio di 389 (valore medio 303). Nel libro è evidenziato che: "Dei comuni del centro è Grosseto a ottenere lo score maggiore, tanto da superare anche un comune del nord come Brescia. Come si spiega? Brescia è sicuramente eccellente in alcuni indicatori, ma ne ha trascurato altri importanti; Grosseto in genere non eccelle, ma resta nella media in molti indicatori."

Nella macro-area "economico-finanziaria" Grosseto è la terza piazza con un punteggio di 65 (valore medio 54,6); essa ha indagato i seguenti ambiti: autonomia finanziaria e risultato d'esercizio, ambito fiscale, spese ed entrate correnti, investimenti. La macro-area "governance" vede Grosseto in quarta posizione con uno score di 66 (media 47,8); in questo caso l'attenzione si è rivolta ai seguenti aspetti: trasparenza formale e sostanziale, open data ed e-governement, opere pubbliche, società partecipate, gestione del patrimonio immobiliare, valutazione della performance (indagata tramite gli indicatori: raggiungimento degli obiettivi, customer satisfaction e effettivo funzionamento degli OIV/NdV, in cui Grosseto si posiziona terza in graduatoria). Nella macro-area "gestione del personale" Grosseto ottiene 72 punti e la terza posizione (valore medio 52,7); essa si suddivide in: spesa per consulenze e per il personale, assenteismo ed età media, dirigenti, formazione ed aggiornamento, premi. Grosseto è al secondo posto nella macro-area "Rapporto con i cittadini", grazie ad un rating di 65 (valore medio 44,3); in tal caso, si focalizza l'attenzione su: prelievo fiscale e trasferimenti statali, efficienza dei servizi, tempi di erogazione, servizi on-line, accesso civico e partecipazione. La macro-area "rapporto con le imprese fornitrici" vede Grosseto scivolare al quarto posto con uno score di 56 (media 47,3); la suddivisione in ambiti è la seguente: trasparenza sugli appalti, aggiudicatari, affidamenti diretti e gare di appalto, tempestività dei pagamenti, controlli dell'ANAC. Nella macro-area "ambiente" Grosseto riconquista la terza piazza grazie ad un punteggio di 65 (valore medio 56,1); le politiche ambientali si ripartiscono nei seguenti ambiti di indagine: estensione dei pannelli solari, energie da fonti rinnovabili, estensione di piste ciclabili, domanda di trasporto pubblico locale, rapporto tra raccolta differenziata e totale rifiuti prodotti, estensione di verde urbano, qualità dell'aria.

COMUNE DI GROSSETO



RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE RELAZIONE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

ALLEGATI

1. Conto del Bilancio 2017 - "Monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica"

2. Conto del Bilancio 2017 - "Piano degli indicatori di bilancio"



Comune di Grosseto

**MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI**

Sezione 1

		Previsioni di competenza 2017	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/2017
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.458.322,42	1.458.322,42
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	6.579.469,90	6.579.469,90
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	(-)	1.086.205,73	1.086.205,73
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	6.951.586,59	6.951.586,59
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	61.868.760,00	61.194.352,48
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.930.710,00	2.881.254,97
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	15.775.271,38	15.288.083,84
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	21.998.000,00	15.811.565,65
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	77.020.084,08	70.023.019,95
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.558.396,96	1.558.396,96
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	3.569.280,00	
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	75.009.201,04	71.581.416,91
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	20.425.477,51	7.741.798,50
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	12.648.919,84	12.648.919,84
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	33.074.397,35	20.390.718,34
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria	(-)	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI		0,00	0,00
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.440.729,58	10.154.708,28
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0,00	0,00
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O)		2.440.729,58	10.154.708,28



Comune di Grosseto

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017) CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI	Previsioni di competenza 2017	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/2017
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016	0,00	0,00
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	0,00	0,00
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)	0,00	0,00
2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)	0,00	0,00
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2 - 2B)	0,00	0,00
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0,00	0,00
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011	0,00	0,00
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)	0,00	0,00
5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)	0,00	0,00
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (4 - 5 - 5B)	0,00	0,00
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.	0,00	0,00
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.	0,00	0,00
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)	0,00	0,00
8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)	0,00	0,00
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8 - 8B)	0,00	0,00
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 + 9)	0,00	0,00
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N - Q)	2.440.729,58	10.154.708,28

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	0,33
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,96
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,97
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,82
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,83
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,60
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,54
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,49
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,01
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,32
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,28
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U. 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	223,29
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,41
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,04
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,03
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,10
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	91,43
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,94

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	94,37
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,07
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,83
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,31
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli	0,41
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,47

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,70
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,81
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +	0,56

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	<p>Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]</p>	0,71
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	62,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,05

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,09
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	856,33
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,01
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,48
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,14
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,15

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,25	0,25	0,31	1,00	0,94	0,51	0,67	0,27
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,04	0,04	0,05	1,00	1,06	0,97	0,97	0,92
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,29	0,29	0,36	1,00	0,95	0,55	0,71	0,29
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,02	0,02	0,02	1,00	1,20	0,78	0,82	0,71
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1,00	1,34	0,77	0,73	0,81
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,02	0,02	0,02	1,00	1,20	0,78	0,82	0,71
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,04	0,04	0,04	1,00	0,99	0,63	0,60	0,67
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,02	0,02	0,03	1,00	0,99	0,37	0,70	0,14
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,63	1,00	0,02
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,01	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	1,00	1,15	0,50	0,72	0,37
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,08	0,07	0,09	1,00	1,02	0,52	0,68	0,34
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	0,89	0,30	0,66	0,02
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,08	0,08	0,06	1,00	0,73	0,17	0,22	0,06
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,01	0,01	1,00	0,81	0,08	0,12	0,06
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,02	0,01	0,02	1,00	1,04	0,57	0,96	0,06
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,12	0,10	0,09	1,00	0,79	0,23	0,36	0,06
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	1,00	1,17	0,14	0,00	0,14
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	1,00	1,17	0,14	0,00	0,14
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,32	0,33	0,34	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,32	0,33	0,34	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,16	0,17	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	1,00	0,95	0,67	0,82	0,19
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,17	0,18	0,09	1,00	1,00	0,96	0,98	0,20
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,65	0,80	0,26

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	06	Ufficio tecnico	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,08	0,00	0,08	0,07	0,10	0,07
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,01	0,04	0,01	0,04	0,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,05	0,00	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,01	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,02
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,01	0,00	0,01	0,09	0,01	0,09	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	0,03	0,14	0,04	0,14	0,02
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	0,00	0,04	0,14	0,05	0,14	0,02
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03 Rifiuti	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,02
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,10	0,00	0,11	0,01	0,13	0,01
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,09	0,00	0,09	0,50	0,08	0,50	0,13
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,09	0,00	0,09	0,50	0,08	0,50
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,05	0,00	0,05	0,06	0,06	0,06
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 13 Tutela della salute	pregressi								
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,32	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,22
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,32	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,22

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,17	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,42
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,17	0,00	0,17	0,00	0,09	0,00	0,42

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,00	1,00	0,80	0,87	0,55
	02	Segreteria generale	1,00	1,01	0,99	0,99	0,96
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	0,99	0,91	0,92	0,76
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	0,95	0,63	0,87	0,11
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	0,96	0,81	0,83	0,68
	06	Ufficio tecnico	1,00	1,00	0,85	0,89	0,64
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,09	0,96	0,96	0,93
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00	0,94	0,79	0,76	0,99
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,00	0,97	0,85	0,84	0,93
	11	Altri servizi generali	0,99	1,02	0,72	0,71	0,76
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,00	0,99	0,81	0,85
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	1,00	1,02	0,96	0,96	0,90
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		1,00	1,02	0,96	0,96	0,90
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,00	1,03	0,90	0,90	0,91
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,00	1,24	0,70	0,55	0,83
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,00	1,04	0,89	0,89	0,89
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,00	0,98	0,79	0,77	0,88
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,13	0,80	0,76	0,90

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,00	1,01	0,82	0,78	1,00
	07	Diritto allo studio	1,00	0,80	0,43	0,28	0,78
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,00	1,00	0,79	0,75	0,93
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,00	1,42	0,20	0,19	0,36
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,01	0,77	0,76	0,82
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,00	1,03	0,75	0,73	0,81
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,00	0,98	0,71	0,69	0,80
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,00	0,98	0,71	0,69	0,80
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,00	1,02	0,87	0,87	0,86
	TOTALE Missione 07 Turismo		1,00	1,02	0,87	0,87	0,86
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,00	0,97	0,73	0,87	0,22
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	1,02	0,98	1,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,00	0,98	0,81	0,91	0,21
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	1,00	1,06	0,51	0,17	0,80
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,07	0,61	0,78	0,41
	03	Rifiuti	1,00	1,28	0,79	0,69	0,92

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	1,00	1,04	0,85	0,85	0,86
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,00	0,56	0,03	0,00	1,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,00	1,23	0,76	0,69	0,86
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	0,21	0,04	0,25
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,00	1,03	0,73	0,78	0,64
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,00	1,03	0,61	0,71	0,47
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,00	0,88	0,66	0,60	1,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,00	0,88	0,66	0,60	1,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	0,93	0,74	0,71	0,91
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	1,00	1,02	0,99	1,00	0,35
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	1,06	0,93	0,93	0,93
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1,00	1,04	0,46	0,25	0,62
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,18	0,77	0,63	0,99
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	0,88	0,62	0,61	0,65
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,00	1,06	0,72	0,64	0,88
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,00	0,99	0,71	0,70	0,76
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		1,00	0,99	0,71	0,70	0,76
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	0,97	0,87	0,88	0,75
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,00	1,08	0,57	0,54	0,61
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,00	0,98	0,84	0,86	0,71
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,00	0,94	0,61	0,60	0,63
	02	Caccia e pesca	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,00	1,13	0,68	0,60	0,77
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,00	0,77	0,68	0,68	0,00
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,00	0,77	0,68	0,68	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1,37	2,49	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,26	0,11	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,00	0,91	0,89	0,89	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1,00	0,91	0,89	0,89	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,00	0,97	0,67	0,85	0,17
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	1,00	0,97	0,67	0,85	0,17