COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 70 del 26/06/2021

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig**. SALVARANI MASSIMO** nella sua qualita' di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 169 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Visti:

– il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con cui sono stati recepiti nell'ordinamento dell'Ente i principi in materia di *performance* di cui agli artt. 3 e seguenti del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così come previsto dall'art. 16, comma 2, del medesimo decreto;
- il D. Lgs. 74 del 25/05/2017 ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
– il "Sistema di misurazione e valutazione della performance", da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2019;
- il regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2013 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2016;
– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/4/2021 di approvazione dello schema di Rendiconto per l'esercizio 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020 ad oggetto "Approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022";
- deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 14/8/2020 inerente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022, piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 29/12/2020 con la quale è stata effettuata una verifica intermedia circa lo stato di attuazione al 30/11/2020 del PEG/PDO 2020 aggiornandolo

Copia informatica per consultazione

contestualmente;

Considerato che:
- l'Amministrazione adotta entro il 30 giugno di ciascun anno un documento denominato "*Relazione 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 documento sopraccitato deve poi essere validato dall'Organismo di Valutazione della Performance;

Dato atto che l'Allegato 2) della Relazione sulla Performance 2020 illustra lo stato di attuazione degli obiettivi del peg/pdo 202020 – 2022 al 31.12.2020;

Presa in esame e condivisa la "*Relazione sulla performance anno 2020"* allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale riportata negli allegati da 1) a 4) e in particolare l'allegato 2) della Relazione sulla Performance 2020 che illustra lo stato di attuazione degli obiettivi del PEG/PDO 2020 – 2022;

Visto l'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi 2020 svolta dall'OIV con la Segretaria Generale e i Responsabili di P.O. in data 18/6/2021;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta rilessi contabili sul bilancio dell'Ente;

Visti:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 33/2013;
- Il D. Lgs. n. 150/2009 e il D. lgs. 74/2017;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata "Relazione sulla performance anno 2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - riportata negli allegati da 1) a 4) del presente provvedimento;

2 . di prendere atto dello stato di attuazione al 31 dicembre 2020 dell'attività dei settori dell'Ente e degli obiettivi assegnati con la propria deliberazione n. 107 del 14/8/2020 e successivamente integrati con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/12/2020 come risulta dalle schede riportate nell'allegato 2) della Relazione sulla performance 2020;

3. di stabilire che copia del presente atto venga trasmesso ai responsabili di Posizione Organizzativa;

4. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla performance 2020 di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "*Amministrazione trasparente*", Performance/ Relazione sulla Performance;

5. di disporre la trasmissione della "*Relazione sulla performance anno 2020"* all'Organismo di Valutazione della Performance al fine della validazione prevista dal "*Sistema di misurazione e validazione della performance*";

Copia informatica per consultazione

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Generale
SALVARANI MASSIMO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Allegato 1)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

Copia informatica per consultazione

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

Indice

1. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL'ENTE

2. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO E I DATI DEL COMUNE

3. L'AMMINISTRAZIONE – IL CONTESTO INTERNO
- 3.1 Gli organi politici
- 3.2 La struttura dell'Ente
- 3.3 Gli organismi gestionali e le società partecipate

4. GLI INDIRIZZI STRATEGICI E I PROGRAMMI OPERATIVI DELL'ENTE
- 4.1 Le azioni previste nelle linee di mandato del Sindaco Massimo Salvarani (*LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO*)
- 4.2 Gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2020
- 4.3 Gli indirizzi generali assegnati dal Comune di Porto Mantovano alle proprie partecipate con il DUP 2020 - 2022

5. LA GOVERNANCE DEGLI ORGANISMI PATERCIPATI DAL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E SU ASEP SRL
- 5.1 Il Piano di razionalizzazione della società partecipate 2015 - quello straordinario del 2017 – il piano di revisione al 31.12.2019
- 5.2 Il riordino giuridico e operativo di ASEP SRL
- 5.3 I principali dati della società partecipate dal Comune di Porto Mantovano

6. I DATI FINANZIARI DEL 2020

Allegati:

Allegato 2) - Obiettivi Peg/Pdo 2020
Allegato 3) stato di attuazione dei programmi del DUP 2020 - 2022
Allegato 4) – Indicatori del Rendiconto 2020 e parametri deficitarietà.

Copia informatica per consultazione

1. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL'ENTE

In ambito organizzativo la performance viene intesa come il contributo che l'azione di un soggetto, individuale o anche collettivo, apporta al raggiungimento di specifici risultati dell'organizzazione. Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance. Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della *performance* consistono nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti. Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La Relazione sulla Performance e il Piano della Performance, trovano la loro disciplina nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, N.150 - "Riforma Brunetta". Mentre il Piano della Performance si identifica come un documento di programmazione triennale, la Relazione è lo strumento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi assegnati ed alle risorse disponibili, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Comune è già dotato in base alla normativa di settore di strumenti di programmazione e di controllo: il Documento unico di programmazione, il bilancio di previsione, il Piano esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli Obiettivi, il Controllo di gestione e il rendiconto della gestione sono tipici strumenti del ciclo di programmazione e di controllo degli enti locali. Questi strumenti rappresentano anche dei validi mezzi di comunicazione e di trasparenza della programmazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati. Una volta formalizzato il piano della performance, quale strumento riepilogativo degli obiettivi strategici ed annuali, integrato nella fase programmatoria del ciclo di gestione, è indispensabile provvedere anche alla rendicontazione dei risultati. La formalizzazione della relazione sulla performance, costituisce quindi un utile strumento riepilogativo e di sintesi dei dati del controllo di gestione e del rendiconto, ed è funzionale alla rendicontazione dei

Copia informatica per consultazione

risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai componenti degli organi esterni, ai cittadini, agli utenti.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni degli Enti Locali, la cui articolata tipologia viene ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Con le modifiche apportate al D.Lgs. 267/2000, al rafforzamento dei controlli interni si è accompagnata una ridefinizione puntuale del ruolo della Corte dei Conti nella verifica della legittimità e della regolarità della gestione degli enti locali.

Il sistema ora vigente prevede le seguenti tipologie di controlli: (rispetto alle quattro forme preesistenti):
- controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147, primo comma, e art. 147 bis) ;
- controllo di gestione (art. 147, comma 2, lett. a));
- controllo strategico (art. 147, comma 2, lett. b) e art. 147 ter);
- controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate (art. 147, comma 2, lett. d) e 147 quater);
- controllo sugli equilibri finanziari (art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147 quinquies);
- controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e)).

Il regolamento su controlli interni è stato approvato dal Comune di Porto Mantovano con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 29/01/2013, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2016.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (nel ns. caso dall'Organismo di valutazione), quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. La Validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla relazione predisposta dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo. L'articolo sopraccitato testualmente cita: "*1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito all'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:*
…….

Copia informatica per consultazione

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali aggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato." L'art. 10, comma1, lett. B) del D. Lgs./2009, così come modificato dal D. lgs. 74/2017 prevede quindi che la relazione annuale sulla Performance venga approvata e validata entro il 30 giugno di ciascun anno. Con Nota Circolare del 29/3/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione Pubblica, ha evidenziato il rispetto di tale termine.

2. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO E I DATI DEL COMUNE

Di seguito vengono riportati i principali dati sulla popolazione, sul territorio e sull'economia insediata del Comune di Porto Mantovano: il Comune in cifre al 31.12.2020. I dati se seguono illustrano la complessità dello scenario in cui l'amministrazione comunale si muove per governare la sua comunità aperta allo scambio e alla collaborazione con i diversi attori economici, sociali e culturali che sviluppano, sostengono e animano il Comune che rimane il primo punto di riferimento istituzionale per i cittadini.

La popolazione residente

Nel corso degli ultimi decenni il comune di Porto Mantovano ha conosciuto un notevole sviluppo demografico passando dai 12.204 abitanti del 1991 ai 16.566 del 2020, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente. La densità della popolazione è di circa 440 abitanti per Kmq (media italiana = 200 abitanti/Kmq). Il 50% del territorio comunale, compresa l'intera frazione di Soave, rientra all'interno del Parco del Mincio.

Copia informatica per consultazione

Popolazione residente al 31 dicembre

Anno	Popolazione
31-dic-2006	15.054
31-dic-2007	15.373
31-dic-2008	15.689
31-dic-2009	15.947
31-dic-2010	16.123
31-dic-2011	16.299
31-dic-2012	16.232
31-dic-2013	16.319
31-dic-2014	16.395
31-dic-2015	16.448
31-dic-2016	16.513
31-dic-2017	16.505
31-dic-2018	16.608
31-dic-2019	16.627
31-dic-2020	16.566

TABELLA GENERALE SUL MOVIMENTO NATURALE E MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE								
ANNO	NATI	MORTI	IMMIGRATI	EMIGRATI inclusi irreperibili	SALDO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE
2015	142	135	644	598	53	16448	8044	8404
2016	131	134	703	635	65	16513	8099	8414
2017	112	137	698	681	-8	16505	8090	8415
2018	93	132	714	574	101	16607	8148	8459
2019	97	160	773	690	20	16627	8164	8463
2020	89	170	575	555	20	16566	8146	8420

Copia informatica per consultazione

Popolazione residente al 31/12/2020= 16.566. abitanti

di cui maschi 8.146 e femmine 8.420

LA DENSITA' ABITATIVA DEI COMUNI DELLA LOMBARDIA

La Lombardia ha 10.060.574 abitanti (dato al 1.01.2020, ultimo aggiornamento Istat), la prima d'Italia per popolazione residente.
Il tasso di attività dei residenti tra i 15-64 anni è del 72%. Il tasso di disoccupazione è del 6,4 %.
La popolazione straniera residente è di 1.181.772 persone.

(fonte Istat e http://www.asr-lombardia.it)

Il Territorio comunale: la collocazione nella Provincia di Mantova e i principali dati sul territorio del Comune

Il territorio della Provincia di Mantova si estende per 115 km da nord-ovest a sud-est e per 65 km da sud-ovest a est, comprendendo complessivamente una superficie di 2.339 kmq, di cui il 92% è costituita da pianura prevalentemente destinata all'utilizzo agricolo. Il clima è spiccatamente continentale, più mite nella zona collinare grazie all'influenza del bacino del Garda. Il territorio della provincia presenta un importante sistema idrografico, con una elevata abbondanza di acqua, dovuta ai fiumi Po, Mincio, Oglio, Chiese, Secchia, oltre ai numerosissimi canali di bonifica che permettono una fiorente agricoltura e, potenzialmente, rappresentano una valida ed economica via di comunicazione con l'Adriatico. Il Po attraversa il Mantovano da ovest a est, per 78 km, ricevendo le acque dell'Oglio e del Mincio da sinistra e quelle del Secchia da destra; poco dopo Quatrelle di Felonica esce dalla provincia e dalla Lombardia dirigendosi verso Ferrara e il mare. Il Mincio, proveniente dal Garda, attraversa il territorio per 73 km, scorrendo in modo irregolare fin dopo Goito, dove perde

Copia informatica per consultazione

ogni pendenza e forma tre laghi (Superiore, Inferiore e di Mezzo), sulle sponde dei quali si è sviluppata, nei secoli, la città capoluogo.

Il Comune di Porto Mantovano si estende per 37,44 Kmq nell'immediata periferia nord di Mantova e confina con i comuni di Curtatone, Goito, Mantova, Marmirolo, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova. Le frazioni storiche che compongono il comune sono 3: S. Antonio, Bancole e Soave. A queste si aggiungono i nuclei urbani di Spinosa, Montata Carra e Mantovanella. Il 50% del territorio comunale, compresa l'intera frazione di Soave, rientra all'interno del Parco del Mincio.

1.2.1 – Superficie in Kmq. 37,44			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n° 1		* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE * Statali Km / * Vicinali Km 15		* Provinciali Km 5,70 * Autostrade Km /	* Comunali Km 82
1.2.4 – **PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si		**Adottato PGT con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2011**
* Piano regolatore approvato	si		22.09.2000 D.G.R. 1298 (data e n. della delibera regionale di approvazione della variante generale al P.R.G.). **Approvato definitivamente il PGT con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18.07.2011**
* Programma di fabbricazione		no	
* Piano edilizia economica e popolare	si		D.G.R. 21042 del 22/11/1996 (Data e n. della delibera regionale di approvazione del Peep di Soave)
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali		no	
* Artigianali	si		D.C.C. 20 del 31/03/2007 (Approvazione definitiva P.P. e P.I.P.)

Copia informatica per consultazione

* Commerciali no
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. (St. e Sf Peep Soave)	13.503	8.514
P.I.P. (St. e sf. P.I.P. "Bancole Nord" (sub. Comp. 1/A)	43.951	23.394

Le strutture presenti nel territorio

TIPOLOGIA	
– Asili nido	n. 1 asilo nido La Tartaruga e Cicogna
– Scuole infanzia (materne)	n° 4
– Scuole primaria (elementari)	n° 4
– Scuola secondaria di primo grado (medie)	n° 1
– Strutture residenziali per anziani	n° 0

Copia informatica per consultazione

– Farmacie Comunali	
– Rete fognaria in Km.	
bianca	30
nera	30
mista	42
– Esistenza depuratore	SI
– Rete acquedotto in Km.	70
– Attuazione servizio idrico	integrato
– Aree verdi, parchi, giardini	22
– Punti luce illuminazione pubblica	3.216
– Rete gas in Km.	
– Raccolta rifiuti in quintali	
Raccolta differenzaita	SI -

Copia informatica per consultazione

	-
	-
Raccolta rifiuti domiciliare porta a porta avviata dal 1 Gennaio 2011	SI
– Esistenza discarica	NO

L'andamento dell'economia a livello globale, nazionale, regionale e provinciale del 2018 *(ULTIMO ANNO DISPONIBILE)*

L'attività del Comune di Porto Mantovano e i dati finanziari del 2020 dell'Ente sono fortemente condizionati dall'andamento dell'economia a livello globale, nazionale, regionale e dalla pandemia. E' d'obbligo quindi l'analisi dei principali dati economici sia internazionali che locali che hanno influito sulla performance del Comune di Porto Mantovano.

Il quadro internazionale

Nell'aggiornamento di ottobre 2019, il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato ulteriormente le stime di crescita e l'economia mondiale viene vista in decellerazione. Le proiezioni della crescita per il 2019 sono state nuovamente quindi ritoccate, questa volta al 3%, il ritmo più lento dalla crisi finanziaria internazionale in atto. Per il 2020 le prospettive sono di una lieve ripresa al 3,4%, 0,2% in meno rispetto alle previsioni di aprile 2019. Il rallentamento è legato principalmente alle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che, unitamente all'emergere di tensioni geopolitiche in altri rilevanti paesi e all'accresciuta instabilità socio-economica all'interno di alcuni paesi emergenti, hanno fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici portando, nei mercati finanziari, all'adozione di strategie attendiste rispetto ai programmi di investimento in un contesto di crescente incertezza. Nella seconda metà dello scorso anno tali sviluppi hanno cominciato a dispiegare i loro effetti sulla domanda interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo degli

Copia informatica per consultazione

investimenti e una moderazione dei consumi. L'attività manifatturiera ha subito un rallentamento in particolare nei paesi altamente specializzati nel settore industriale.

All'inizio del 2020 l'economia internazionale, già in decelerazione rispetto al 2019 è stata colpita violentemente dagli effetti negativi della pandemia. L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e le correlate misure di contenimento hanno generato una recessione globale che si differenzia dai precedenti episodi storici principalmente per due aspetti: l'origine epidemiologica, del tutto esterna rispetto alle tipiche fonti di disequilibrio finanziario ed economico, e i canali di trasmissione che hanno coinvolto contemporaneamente l'offerta e la domanda con una rapidità e un'intensità eccezionali: nel secondo trimestre del 2020, evidenzia il Fondo Monetario Internazionale, si contano 400 milioni di posti di lavoro a tempo pieno persi rispetto al 2019.

A livello europeo, secondo le previsioni economiche dell'autunno 2020, l'economia subirà una contrazione del 7,8 % nel 2020, prima di crescere del 4,2 % nel 2021 e del 3 % nel 2022. L'economia della zona euro ha subito una contrazione nel 2020, prima di riprendersi con una crescita del 4,1 % nel 2021 e del 3 % nel 2022. Rispetto alle previsioni economiche dell'estate 2020, le proiezioni di crescita per la zona euro e per l'UE sono leggermente più elevate per il 2020 e inferiori per il 2021.

Il grado di incertezza e di rischio che caratterizza le previsioni economiche dell'autunno 2020 resta eccezionalmente elevato. Il rischio principale deriva dal peggioramento della pandemia, che richiede misure più rigorose in materia di sanità pubblica e comporta dunque un impatto più grave e duraturo sull'economia.

Nel corso del 2020 il Consiglio della UE e l'Eurogruppo hanno inoltre approvato l'introduzione di due nuovi strumenti volti a prestare sostegno finanziario ai paesi colpiti dalla crisi per un importo complessivo di 340 miliardi. Un fondo alimentato con il ricorso al mercato da parte della Commissione europea potrà concedere prestiti, a condizioni favorevoli stabilite caso per caso, per un totale di 100 miliardi ai paesi dell'Unione in relazione a spese per interventi temporanei di integrazione salariale in costanza di rapporto di impiego o di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (*Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*, SURE).

Nel complesso, tali interventi sono stati pari a 100 miliardi (6,1 punti percentuali di Pil) in termini di impatto stimato ex ante sull'indebitamento netto della PA. Sebbene sia ripartita nei mesi estivi, l'attività economica resta inferiore ai livelli dello

Copia informatica per consultazione

scorso anno. Il commercio internazionale e le esportazioni hanno recuperato terreno negli ultimi mesi del 2020, ma restano nettamente inferiori al normale.

L'economia italiana

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.

In Italia, secondo le proiezioni macroeconomiche presentate nell'ultimo Bollettino Economico della Banca d'Italia, la crescita dovrebbe proseguire nel prossimo triennio, anche se ad un ritmo meno sostenuto. Dalle ultime stime della Banca Centrale italiana la crescita del Pil nel 2018 è stata di circa +1,2% per non superare il +1% circa nel 2019.

Il quadro macroeconomico programmatico nazionale incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo ha presentato al Parlamento nel disegno di legge di bilancio 2020, approvato in via definitiva con L. n. 160 del 27 dicembre 2019. La manovra di finanza pubblica per il 2020 comprende la disattivazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate e il rinnovo di altre politiche in scadenza (fra cui gli incentivi Industria 4.0).

Il diffondersi della pandemia a partire dei primi mesi del 2020 ha costretto il Governo ad introdurre severe misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori produttivi attuate da metà marzo ai primi di maggio hanno causato un'inedita caduta dell'attività economica. A partire dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno dell'occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie ed imprese.

Secondo le ultime stime dell'Istat, il Pil è caduto del 5,5% nel primo trimestre e del 13,00% cento nel secondo, in termini congiunturali. Per il terzo trimestre, la previsione ufficiale incorpora un rimbalzo congiunturale pari al 13,6 per cento: gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento del Pil in crescita nei mesi estivi. In particolare, la produzione

Copia informatica per consultazione

industriale è cresciuta sia in luglio sia in agosto, registrando un livello medio dell'indice destagionalizzato superiore al 29,4 per cento rispetto al secondo trimestre. In luglio, anche la produzione del settore delle costruzioni ha continuato a riprendersi (+3,5 per cento su giugno, con un trascinamento sul terzo trimestre di 41 punti percentuali).

Sul fronte del lavoro, la caduta delle ore lavorate nell'industria e servizi di mercato (-26,5 per cento nel secondo trimestre in confronto al quarto trimestre del 2019) è stata addirittura superiore a quella del valore aggiunto (-20,4 per cento). Tuttavia, grazie alle misure del Governo, quali l'introduzione della Cassa integrazione in deroga, il numero di occupati è sceso in misura inferiore alla caduta dell'input di lavoro (-2,4 per cento nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) e ha recuperato parte del terreno perso già nel terzo trimestre. L'indagine mensile Istat sulle forza di lavoro indica infatti che l'occupazione è aumentata sia a luglio sia in agosto, con incrementi congiunturali dello 0,4 per cento in entrambi i mesi e un acquisto nel trimestre di 0,5 punti percentuali

Lo scenario regionale

L'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto significative ripercussioni sul contesto sanitario, sociale, economico e territoriale di Regione Lombardia, che obbligano ad una revisione complessiva della programmazione di breve e medio lungo periodo, al fine di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni emersi. La crisi sanitaria si sta sommando ad una crisi economica che sta determinando una forte contrazione della produzione, con impatti sul mercato del lavoro ancora mitigati da misure che mirano al mantenimento dell'occupazione anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 3748 del 28 ottobre 2020 ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Economia e Finanza Regionale, che si prefigge l'obiettivo di delineare le linee guida del percorso di sviluppo regionale per il triennio 2021 – 2023
In questo momento particolare le caratteristiche che ha definito Regione Lombardia sono: semplificazione, digitalizzazione, autonomia, patto sociale e sostenibilità.

Queste cinque priorità sono state incrociate con i cinque temi prioritari su cui puntare per supportare la ripresa.

Copia informatica per consultazione

Con queste premesse Regione Lombardia in linea con gli obiettivi di "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" ha individuato cinque temi sui quali puntare per supportare la ripresa e sostenere lo sviluppo e guidare le priorità 2021-2023:

- Rilancio del Sistema Economico e Produttivo;
- Bellezza, Natura e Cultura lombarde;
- La Forza dell'Istruzione, della Formazione, della Ricerca e del lavoro;
- La Persona, prima di tutto;
- Un Territorio Connesso, uno Sviluppo Sostenibile

L'economia insediata nel Comune di Porto Mantovano: le principali attività e il numero di addetti

L'economia del Comune di Porto Mantovano si basa prevalentemente sulle attività artigianali, piccole imprese industriali e imprese commerciali come da seguente dettaglio (***dato 2019***):
n. 494 attività industriali/artigianali che occupano n. 2.530 addetti;
n. 421 attività commerciali che occupano n. 1.283 addetti (sono comprese in questa categoria le attività di commercio fisso, ambulante e pubblici esercizi);
n. 344 attività relative ad altri servizi (terziario) che occupano n. 741 addetti
n. 42 istituzioni che occupano n. 273 addetti (in questa categoria sono comprese le scuole, gli ambulatori, il Comune e gli uffici postali).

Il Comune di Porto Mantovano a fini statistici è inserito nell'area economica di Mantova. Tale area, con una superficie di 656,3 Kmq, risulta la zona più estesa della Provincia. Situata nella parte centro-orientale della provincia di Mantova, si compone dei comuni di Bagnolo San Vito, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, **Porto Mantovano**, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta e Borgo Virgilio. L'Area economica di Mantova risulta influenzata dalla presenza del comune capoluogo. Tuttavia, seguendo una tendenza comune agli ultimi anni, la popolazione residente nei comuni dell'hinterland (**Porto Mantovano**, Curtatone, San Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio) ha ormai oltrepassato la consistenza del capoluogo, con un valore pari a 55.650 abitanti (dato 2018).

Copia informatica per consultazione

3. L'AMMINISTRAZIONE – IL CONTESTO INTERNO

3. 1 Gli Organi politici

L'Amministrazione comunale è in carica per il periodo 2019-2024 a seguito della consultazione elettorale dei giorni 26 maggio 2019 e 9 Giugno 2019.

La Giunta Comunale

Di seguito la composizione della Giunta Comunale:

MASSIMO SALVARANI – Sindaco – Attività produttive – sport – rapporti con le società partecipate – personale – sicurezza e polizia locale;

PIER CLAUDIO GHIZZI – Vice Sindaco – Assessorato ai lavori pubblici – tutela e sviluppo del Territorio – Lavori pubblici – Ambiente – Urbanistica e Edilizia Privata – Protezione civile e Servizi Pubblici locali;

ALBERTO ROSARIO MASSARA – Assessorato alla programmazione e bilancio – Servizi Finanziari - Bilancio – Tributi – Controllo di gestione – Servizi Informatici;

VANESSA CIRIBANTI – Assessorato alla cultura – Pari Opportunità - Coordinamento bandi di finanziamento;

BARBARA DELLA CASA – Assessorato ai servizi sociali e alla famiglia – Associazioni di volontariato – Nidi d'infanzia

DAVIDE BOLLANI – Assessorato alle politiche scolastiche, politiche giovanili, sviluppo di comunità, processi partecipativi.

Il Consiglio Comunale

Di seguito la composizione del Consiglio Comunale:

SALVARANI MASSIMO - Sindaco

Copia informatica per consultazione

TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO – Presidente del Consiglio
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

NUMERO ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020
n. 114 deliberazioni di Consiglio comunale (comprese interpellanze e mozioni);
n. 213 deliberazioni di Giunta comunale;
n. 914 determinazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa.
n. 156 Ordinanze.

Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione.

La nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.04.2020 e il Bilancio di previsione 2020 - 2022 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.04.2020 e con i seguenti provvedimenti sono state apportate variazioni ai dati finanziari inizialmente approvati:

Copia informatica per consultazione

VARIAZIONI DI BILANCIO 2020 - 2022

Numero Atto	Data Adozione	Tipologia	ratifica	Oggetto
42	04/04/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 20 DEL 16/4/2020	VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA ED IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) - EMERGENZA COVID-19 ISCRIZIONE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
30	16/04/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020, PER L'ISCRIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARITA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - EMERGENZA COVID-19
50	28/04/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 43 DEL 23/6/2020	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000
76	25/06/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 67 DEL 31/7/2020	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020.
58	30/06/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - ANNUALITA' 2020 E 2021
93	17/07/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 68 DEL 31/7/2020	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020, EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000
69	31/07/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020 - 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 C. 8 DEL D.LGS. 167/2000
114	21/08/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 84 DEL 28/9/2020	ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, ANNUALITA' 2020
84	28/09/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
92	05/11/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE
99	30/11/2020	DELIBERA DI CONSIGLIO		VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - APPROVAZIONE
179	30/11/2020	DELIBERA DI GIUNTA	D.C.C. N. 109 DEL 29/12/2020	VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) - EMERGENZA COVID-19 ISCRIZIONE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX D.L. 154/2020
185	12/12/2020	DELIBERA DI GIUNTA		BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 - VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175 COMMA 5 BIS LETT.D) D.LGS. 267/2000
209	29/12/2020	DELIBERA DI GIUNTA		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

Copia informatica per consultazione

211	29/12/2020	DELIBERA DI GIUNTA		PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL' ART. 176 D.LGS. 267/00

VARIAZIONI DI BILANCIO PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Numero Atto	Data Adozione	Tipologia		Oggetto
47	23/04/2020	DELIBERA DI GIUNTA		BILANCIO 2020 - 2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA
73	20/06/2020	DELIBERA DI GIUNTA		BILANCIO 2020 - 2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA
124	26/09/2020	DELIBERA DI GIUNTA		VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA
148	24/10/2020	DELIBERA DI GIUNTA		VARIAZIONE DI BILANCIO PER PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

VARIAZIONI DI BILANCIO PER COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE FPV

Numero Atto	Data Adozione	Tipologia		Oggetto
914	31/12/2020	DETERMINA		INTEGRAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - 2022 ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021
913	31/12/2020	DETERMINA		COSTITUZIONE DI UN FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - 2022 ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021
912	31/12/2020	DETERMINA		COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - 2022 ESERCIZI FINANZIARI 2020 E 2021

3.2 La struttura dell'Ente

Segretario Comunale e Responsabile per la prevenzione della corruzione: Dott.ssa Bianca Meli. Il Segretario Comunale, unico dirigente, ricopre il servizio presso vari comuni in base ad unaconvenzione (dal 01.01.2017 fino al 31.08.2019 capo-convenzione Comune di Porto Mantovano con i Comuni di

Copia informatica per consultazione

Roncoferraro, Serravalle a Po e Sustinente e dal 01.09.2019 con il Comune di Suzzara, quale capo-convenzione, unitamente al Comune di Motteggiana).
Escludendo il Segretario comunale, nell'Ente non vi sono altri dirigenti.

Responsabili di Posizione organizzativa al 01.01.2020: n. 6

Personale dipendente al 31.12.2020: n. 35 dipendenti a tempo indeterminato.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2020 l'Amministrazione ha modificato la macrostruttura dell'ente riducendo i settori da 7 a 6 come segue:

Posizione organizzativa N.1	Posizione organizzativa N. 2	Posizione organizzativa N. 3	Posizione organizzativa N. 4	Posizione organizzativa N. 5	Posizione organizzativa N. 6
AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA **SETTORE AMMINISTRATIVO** Segreteria Affari generali Progetti cittadinanza attiva Ufficio personale Uffici demografici URP	AREA TECNICA **SETTORE OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE** **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO** Ufficio tecnico Manutenzioni servizi locali Ambiente Ecologia Attività sportive Urbanistica Edilizia Privata Protezione Civile	AREA SERVIZI ALLA PERSONA **SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA** Servizi scolastici Servizi socio assistenziali	AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA **SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO TRIBUTI CONTROLLO DI GESTIONE CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE** Programmazione-Bilancio Tributi Controllo di gestione Controllo società partecipate	AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA **SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE CULTURALI ECONOMATO SERVIZI INFORMATICI** Ufficio commercio attività produttive Attività culturali Economato Servizi Informatici Patrimonio	AREA VIGILANZA

Settore	**AMMINISTRATIVO**			
Profilo		**Categoria**	**Tipo assuzione**	**% Part-Time**
Funzionario amm.vo contabile		D7	Ruolo	100,00%

Copia informatica per consultazione

Istruttore direttivo	**vacante**	D1	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C2	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C4	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C5	Ruolo	66,67%
Istruttore amministrativo		C6	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C2	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C4	Ruolo	66,67%
Istruttore amministrativo		C3	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo		B8	Ruolo	100,00%

Settore	**TECNICO**			
Profilo		**Categoria**	**ipo assuzion**	**% Part-Time**
Istruttore amm.vo tecnico		C6	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo		B8	Ruolo	100,00%
Istruttore direttivo tecnico		D4	Ruolo	100,00%
Funzionario tecnico		D7	Ruolo	100,00%
Operaio qualificato		B4	Ruolo	100,00%
Istruttore direttivo tecnico		D4	Ruolo	100,00%
Istruttore amm.vo tecnico	**vacante**	**C1**	Ruolo	**100,00%**
Istruttore amm.vo tecnico	**vacante**	**C1**	Non ruolo	**94,44%**

Settore	**vigilanza**			
Profilo		**Categoria**	**ipo assuzion**	**% Part-Time**
Agente Polizia Locale		C2	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C2	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo		B7	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C3	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C5	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale		C6	Ruolo	100,00%

Settore	**RAGIONERIA TRIBUTI**

Copia informatica per consultazione

Profilo		Categoria	ipo assuzion	% Part-Time
Istruttore amm.vo contabile		C4	Ruolo	100,00%
Istruttore amm.vo contabile		C6	Ruolo	50,00%
Funzionario amm.vo contabile		D7	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrativo		B8	Ruolo	100,00%
Istruttore amm.vo contabile	**vacante**	C1	Ruolo	100,00%

SETTORE	**ATTIV PRODUTTIVE SERVIZIINFORMATICI**			
Profilo		**Categoria**	**ipo assuzion**	**% Part-Time**
Istruttore amministrativo		D2	Ruolo	100,00%
Istruttore amm.vo contabile		C6	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C2	Ruolo	100,00%

Settore	**SERVIZI PERSONA**			
Profilo		**Categoria**	**ipo assuzion**	**% Part-Time**
Funzionario amministrativo		D6	Ruolo	44,44%
Istruttore amministrativo		C6	Ruolo	100,00%
Istruttore amministrativo		C3	Ruolo	100,00%
Istruttore direttivo		D5	Ruolo	100,00%
ASSISTENTE SOCIALE		D1	Ruolo	100,00%

Inoltre al 31.12.2020

- sussisteva la convenzione in uscita ex art. 14 ccnl 2004 con altro Comune presso il quale è utilizzato parzialmente il Funzionario Amministrativo Contabile;
- sussisteva la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, approvata conDelibera di Consiglio comunale n. 78 del 18/12/2018 di durata quinquennale, che consente, fra l'altro, l'utilizzo presso il Comune di Porto Mantovano del Responsabile della Polizia Locale, dipendente del Comune di San Giorgio Bigarello;
- sussisteva la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunaleapprovata con Delibera di Consiglio comunale n. 56 del 29/7/2019, secondo la quale il Segretario Comunale del

Copia informatica per consultazione

Comune di Suzzara presta servizio anche presso il Comune di Porto Mantovano e il Comune di Motteggiana;
- sussisteva la convenzione per l'utilizzo in entrata di messo comunale per 12 ore settimanali.

Rapporto popolazione residente e dipendenti di ruolo e a tempo determinato, in servizio presso il Comune di Porto Mantovano:

Anno	Numero dipendenti di ruolo	Dipendenti a tempo determinato e altre forme flessibili di impiego	Totale dipendenti	Popolazione residente	Rapporto popolazione/ dipendenti
31.12.2004	34	4	38	14.521	382
31.12.2009	38	3	41	15.947	389
31.12.2013	36	5	41	16.319	398
31.12.2014	37	2	39	16.395	420
31.12.2018	40	1	41	16.608	405
31.12.2019	35	1	36	16.627	462
31.12.2020	35	--	35	16.566	498 (arr.)

Copia informatica per consultazione

3.3 Gli organismi gestionali e le società partecipate

ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO trascorso
	Anno 2020
- CONSORZI	n° 2
– AZIENDE	n° ---
– ISTITUZIONI	n° ---
– SOCIETA' DI CAPITALI - DIRETTE	n° 4
- CONCESSIONI	n° 2

CONSORZI
Denominazione dei Consorzi:
Parco del Mincio
Consorzio Progetto Solidarietà

PARCO DEL MINCIO – Enti consorziati
Comuni associati n. 13 e Amministrazione della Provincia di Mantova. Comuni di Mantova, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Sustinente.

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' – Enti consorziati
Comuni di Mantova, Porto Mantovano, Roverbella, Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel D'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Rodigo, San Giorgio, Roncoferraro,
Villimpenta, Virgilio.

Copia informatica per consultazione

SOCIETA' DI CAPITALI

Denominazione società controllate e/o partecipate:
A.SE.P. SRL (Azienda Servizi Pubblici) (Partecipata dal Comune di Porto Mn al 97,81%;
S.I.E.M. SPA (Società Intercomunale Ecologica Mantovana);
T.E.A. SPA (Territorio Ecologico Ambiente);
A.P.A.M. SPA (Azienda Pubblica Autoservizi Mantova).

CONCESSIONI

Riscossione dei tributi locali ed affissioni e pubblicità: ICA Srl (affissioni e pubblicità)

Servizio raccolta rifiuti e riscossione corrispettivo rifiuti: Mantova Ambiente Srl.

4. GLI INDIRIZZI STRATEGICI E I PROGRAMMI OPERATIVI DELL'ENTE

LE LINEE DI MANDATO DELLA NUOVA AMMNISTRAZIONE

Obiettivi strategici:

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi strategici tratti dalle linee programmatiche di mandato 2019/2024**: approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29 Luglio 2019.**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi strategici della missione 01

Copia informatica per consultazione

- Potenziare ulteriormente gli strumenti informatici così da semplificare al massimo la burocrazia e ridurre i tempi di attesa;
- Incentivare l'insediamento di nuove attività attraverso la riduzione delle imposte locali come TARI e TASI;
- Sperimentare forme di esenzione dal pagamento del plateatico per i pubblici esercizi;
- continuare il lavoro di riqualificazione (energetica, sismica) degli edifici pubblici;
- riqualificare la sede municipale nell'ambito del progetto di miglioramento energetico degli edifici pubblici;
- Completare il progetto di riqualificazione della sede di Porto Emergenza.

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivi strategici della missione 03

Sicurezza

Problemi come l'emergere di fenomeni di vandalismo, furti e danneggiamento della cosa pubblica colpiscono la comunità dal punto di vista finanziario ed erodono la solidità del senso civico collettivo, per cui devono essere affrontati sia con la prevenzione, potenziando le iniziative di educazione alla legalità, sia attraverso un maggiore controllo del territorio da parte della polizia locale. Per questo ci adopereremo per:

- Continuare l'opera di ammodernamento e potenziamento del parco delle videocamere distribuite sul territorio anche coprendo aree ad oggi sprovviste di sistema di videosorveglianza;
- Potenziare il numero degli agenti di Polizia Locale compatibilmente con i vincoli normativi;
- Istituire un osservatorio permanente sulla microcriminalità che preveda sinergie tra polizia locale, carabinieri, questura, guardia di finanza e servizi sociali;
- Siglare un protocollo d'intesa con guardie giurate per il presidio del territorio, specie nelle ore notturne, in sinergia con le forze dell'ordine e il controllo di vicinato;

Copia informatica per consultazione

- Far conoscere il piano di protezione civile, recentemente approvato, in collaborazione col gruppo locale di Protezione Civile per informare i cittadini sugli eventuali rischi in caso di calamità naturali e su come sia opportuno comportarsi;
- Contrastare le infiltrazioni mafiose, supportare le vittime di usura ed estorsione e sostenere le associazioni che si battono per la legalità;
- Vietare la concessione di spazi pubblici per manifestazioni di carattere neofascista e neonazista inserendo, ove necessario, specifici richiami all'interno dei regolamenti comunali;
- "sicurezza donna": campagne informative e corsi specifici;
- "sicurezza stradale e urbana": campagne di sensibilizzazione nelle scuole da parte degli agenti della Polizia Locale e in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi strategici della missione 04

Scuola e istruzione

In questi anni gli edifici scolastici sono stati teatro di numerosi interventi di riqualificazione e manutenzione. Non solo gli interventi ai tetti ma anche quelli di adeguamento/miglioramento sismico hanno registrato investimenti per oltre 1,3 mln di euro. E' nostra convinzione che frequentare strutture scolastiche belle, efficienti, sicure e moderne sia un diritto dei nostri ragazzi. La promozione del diritto allo studio inoltre richiede che la scuola sia valorizzata non solo quale luogo deputato all'apprendimento dei saperi, ma anche quale opportunità per costruire e rafforzare relazioni significative tra i diversi soggetti della comunità. Per questo il nostro impegno sarà rivolto a:

- Approvare il piano di diritto allo studio prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- Istituire un tavolo di lavoro Scuola e Comune permanente per proposte e pianificazione delle attività;

Copia informatica per consultazione

- Continuare il lavoro di riqualificazione (energetica, sismica) degli edifici scolastici;
- Rendere accessibili gli spazi scolastici anche fuori degli orari: riqualificazione delle aree esterne della scuola media perchè diventino spazi comuni dotati di wi-fi gratuito;
- Incentivare modalità alternative per andare a scuola potenziando bicibus e pedibus e studiando meccanismi premianti per alunni e genitori;
- Proporre progetti nel piano di diritto allo studio sui temi della legalità e della cura del bene comune;
- Stop plastica nelle mense delle scuole. Doneremo ad ogni bambino della scuola elementare una bottiglietta multiuso così da ridurre sensibilmente l'utilizzo di bottiglie di plastica;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione ed informative contro il bullismo in sinergia con la Scuola;
- Promuovere nuovi laboratori per i più piccoli sui temi dell'ecologia ambientale in collaborazione con materna ed elementari.

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivi strategici della missione 05

Cultura

La cultura non è un lusso, ma un diritto fondamentale. L'offerta di servizi culturali sempre più efficienti, aggiornati e partecipati, permette al cittadino di muoversi agilmente in un mondo in cui l'informazione e la conoscenza sono sempre più importanti. Per questo abbiamo intrapreso il progetto per la costruzione del nuovo Auditorium e per questo riteniamo necessario continuare a potenziare i servizi culturali per favorirne una maggiore fruizione da parte dei cittadini. Ci adopereremo quindi per:

- Continuare l'attività di promozione degli spazi di comunità del nostro comune. Il nuovo Auditorium, i parchi pubblici, il Drasso Park, le piazze saranno teatro di manifestazioni culturali, teatrali, concerti e tante occasioni di incontro;

Copia informatica per consultazione

- Ampliare la Biblioteca ed i servizi collegati anche con la creazione del parco della lettura;
- Installare le "casette del libro" lungo le ciclabili in cui i cittadini potranno prendere e lasciare libri;
- Potenziare ulteriormente i corsi organizzati da Asep;
- Riproporre in chiave moderna lo storico palio delle contrade (calcio, bici, tiro alla fune, orientering, riciclobike).

Pari opportunità

L'impegno contro ogni tipo di discriminazione, a partire da quelle nei confronti delle donne, è garanzia di rispetto, libertà e uguaglianza di ogni cittadino. Per questo ci impegniamo a:

- Potenziare il punto di ascolto contro la violenza alle donne;
- Potenziare la biblioteca di genere;
- Attivare corsi per donne imprenditrici e libere professioniste;
- Continuare il lavoro sulla "toponomastica femminile" per strade ed edifici;
- Attivare il gruppo di lavoro sulla "medicina di genere" per una maggiore personalizzazione delle cure;
- Sostenere campagne di sensibilizzazione contro stereotipi, discriminazioni, bullismo in collaborazione con la scuola.

Investimenti:

- Promuovere e sostenere l'utilizzo pubblico degli spazi delle parrocchie, attraverso apposite convenzioni, per far fronte alle crescenti esigenze di spazi per attività sportive e culturali;
- Ampliare la Biblioteca con la creazione del parco della lettura;
- Completare il secondo stralcio del progetto dell'Auditorium con la riqualificazione delle aree esterne;

Copia informatica per consultazione

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi strategici della missione 06

Sport e tempo libero: educazione, prevenzione, socialità

La pratica sportiva, nei suoi aspetti formativi ed aggregativi, è importante, perché favorisce la crescita armonica dell'individuo e le relazioni umane grazie alle opportunità di socializzazione che consente. In questi anni sono stati molti gli interventi rivolti a migliorare le strutture sportive del nostro comune e a sostenere le attività delle società sportive del territorio. Gli Interventi previsti:

- Definire il "Codice Etico dello Sport" come strumento di riconoscimento e qualificazione delle nostre società sportive;
- Continuare a promuovere e sostenere l'attività delle associazioni sportive del territorio;
- Potenziare la dotazione di strutture del parco cà Rossa perché diventi sempre di più una palestra a cielo aperto (gabbia per calisthenics, nuova pista di pump track);
- Definire percorsi e circuiti in sicurezza per la pratica podistica interconnettendo le ciclabili e dotandole di segnaletica a tema;
- Potenziare i corsi rivolti ai cittadini organizzati da Asep;
- Dare nuovo impulso alla fiera della bicicletta;
- Potenziare Porto in Sport.

Investimenti che si prevede di realizzare:

Copia informatica per consultazione

- Promuovere e sostenere l'utilizzo pubblico degli spazi delle parrocchie, attraverso apposite convenzioni, per far fronte alle crescenti esigenze di spazi per attività sportive e culturali;
- Completare il progetto di ampliamento delle strutture sportive a Cà Rossa: realizzazione della clubhouse;
- Riqualificare la palestra della scuola media e la palestra Pertini;
- Rifare la pavimentazione del Palazzetto di Soave;
- Realizzare una nuova pista di pump track e una gabbia per calisthenics;

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi strategici della missione 08

Interventi previsti:

- Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare nuovi boschi urbani anche grazie alla creazione di un vivaio di piante gestito da Asep;
- Realizzare una nuova area cani a cà Rossa;

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi strategici della missione 09

<u>Disegniamo insieme il Comune del futuro</u>

Vogliamo un comune che metta al centro la qualità della vita, che investa in cultura ed istruzione, che continui a sostenere la pratica sportiva diffusa, che si muova in maniera sostenibile, che metta al centro dei quartieri la mobilità dolce, che sia

Copia informatica per consultazione

ricco di parchi, aree verdi, che continui ad investire per ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici e che non consumi inutilmente suolo agricolo.

Ambiente e risparmio energetico

Durante il mandato che sta per terminare i temi dell'ambiente e del risparmio energetico sono stati al centro della nostra azione amministrativa. Rimozione eternit, accantonamento delle risorse per realizzare la nuova piazzola ecologica, realizzazione del bosco urbano in via Kennedy, sostituzione delle caldaie degli edifici pubblici, progetto per la riqualificazione energetica degli edifici comunali sono solo alcuni degli interventi che sono stati realizzati. Nel prossimo mandato quindi ci adopereremo per:

- Sostenere, anche economicamente, il progetto di controllo del suolo e della qualità dell'aria promosso da Canottieri Mincio così da avere i necessari termini di raffronto sullo stato di inquinamento del suolo e dell'aria prima che l'attività della cartiera entri a regime;
- Monitorare costantemente, tramite ARPA, l'impatto sull'ambiente generato dalle attività della cartiera con particolare attenzione alla qualità della materia prima utilizzata da cui discende la qualità del rifiuto prodotto;
- Potenziare il servizio di raccolta differenziata anche attraverso la realizzazione del nuovo centro di raccolta;
- Attivare il centro del riuso per recuperare vecchi oggetti che altrimenti finirebbero in discarica e metterli a disposizione della comunità;
- Sperimentare nuovi modelli di gestione dei parchi e degli spazi pubblici in collaborazione con gruppi di cittadini attivi;
- Installare nuovi impianti di distribuzione di acqua potabile, naturale, gassata e refrigerata per ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica;
- Istituire le giornate ecologiche;
- Potenziare l'esperienza degli orti sociali;
- Continuare il lavoro di riqualificazione delle aree verdi e realizzare nuovi boschi urbani anche grazie alla creazione di un vivaio di piante gestito da Asep;

Copia informatica per consultazione

- Continuare l'attività di monitoraggio della presenza di eternit sul territorio per favorirne la rimozione;
- Continuare il lavoro di riqualificazione energetica degli edifici comunali attraverso l'attuazione del progetto Territori Virtuosi che consentirà di investire oltre 1,2mln di euro sugli edifici pubblici.

Investimenti previsti:

- Completare l'iter per lo spostamento della Piazzola Ecologica;
- Attuare a step le opere previste nel piano di mobilità ciclabile (zone 30, collegamento dei diversi tratti di ciclabile) con particolare attenzione alla riqualificazione di strada Tezze;
- Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare nuovi boschi urbani anche grazie alla creazione di un vivaio di piante gestito da Asep;
- Realizzare una nuova area cani a cà Rossa;

I diritti degli animali

Nel "comune dei diritti" trova spazio anche la difesa e la cura degli animali, in continuità con la nostra azione amministrativa che ha portato alla realizzazione di una nuova area cani a Mantovanella e alla recente approvazione del regolamento per i diritti degli animali. Il nostro impegno sarà rivolto a:

- Creare una nuova area cani a cà Rossa;
- Promuovere attività di formazione rivolte ai cittadini nei parchi del Comune eliminando l'anacronistico divieto di ingresso nei parchi pubblici ai nostri amici a 4 zampe;
- Creare l'albo dei dog-sitter.

Copia informatica per consultazione

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi strategici della missione 10

Mobilità

In questi anni sono stati numerosi gli interventi realizzati in tema di mobilità ciclabile nel nostro comune. Oltre alla realizzazione della ciclabile a Soave, nell'ambito della riqualificazione di via Libertà, fondamentale è stata l'elaborazione del piano per la mobilità ciclabile che consentirà in futuro di armonizzare i tanti tratti di ciclabile esistenti in un quadro organico e razionale degli interventi. Per questo ci impegniamo a:

- Favorire un maggior uso della bicicletta attraverso investimenti, infrastrutture e campagne di promozione mirate: attuazione a step delle opere previste nel piano di mobilità ciclabile (zone 30, collegamento dei diversi tratti di ciclabile, ecc);
- Rivedere la viabilità di alcune vie e quartieri del Comune per migliorarne la sicurezza;
- Favorire un miglioramento qualitativo anche nel campo della mobilità privata, sostenendo la diffusione di veicoli ecologici e incentivando l'acquisto o il noleggio di biciclette e/o e-bike;
- Installare nuove colonnine di ricarica per e-bike e auto elettriche;
- Potenziare il collegamento tra Soave e Mantova attraverso Bus navetta.

Alla fine del mandato amministrativo 2014/2019 gli investimenti realizzati e/o programmati sul territorio di Porto Mantovano ammontano ad oltre 8 milioni di euro. Gli ambiti su cui si sono concentrati gli investimenti in questi anni sono stati: sicurezza degli edifici pubblici (con particolare attenzione a scuole ed impianti sportivi), ambiente e risparmio energetico, luoghi e spazi di comunità, manutenzione patrimonio – strade, marciapiedi, verde pubblico. Per queste ragioni ci adopereremo nel quinquennio 2019/2024 per:

- Continuare il lavoro di riasfaltatura delle strade più ammalorate e di sistemazione dei marciapiedi;
- Realizzare nuovi passaggi pedonali rialzati (strada Montata, strada Mantovanella, via Guttuso, via Libertà a Soave, ecc.);
- Completare la ciclabile di Soave;

Copia informatica per consultazione

- Completare il progetto di riqualificazione di Piazza Allende a Soave;
- Riqualificare la ciclabile del diversivo in collaborazione con gli enti preposti;
- Riqualificare piazza della Resistenza a Bancole;
- Attuare a step le opere previste nel piano di mobilità ciclabile (zone 30, collegamento dei diversi tratti di ciclabile) con particolare attenzione alla riqualificazione di strada Tezze;
- Promuovere, in collaborazione con i cittadini e le autorità competenti (Regione, RFI), la costituzione di un tavolo di lavoro per arrivare alla realizzazione, non più rinviabile, del sottopasso ferroviario di Mantovanella.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi strategici della missione 12

Rispondere ai bisogni dei cittadini: un welfare solidale e moderno

Difendere la qualità dei nostri servizi significa avere il coraggio di innovarli.
Il comune è cambiato nella composizione sociale e demografica, negli stili di vita, nelle condizioni di lavoro e nei bisogni.
La risposta non sta nel guardare indietro ma nel costruire con coraggio il futuro, progettando la Porto Mantovano di domani con un welfare sostenibile che favorisca la coesione sociale e l'autonomia della persona.
Per estendere il welfare a chi ne è escluso occorre concertare il coinvolgimento del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e dell'associazionismo dentro una cornice di riferimento fornita dall'ente locale.
Il potenziamento del nostro essere "Comunità" continuerà ad essere l'obiettivo primario anche per i prossimi anni.

Copia informatica per consultazione

Attenzione alle famiglie e sostegno alle fragilita'

Ci impegniamo a:

- Sviluppo della PORTO COMMUNITY CARD per l'accesso ai servizi rivolti a mamme e bambini a costi contenuti;
- Rendere più accessibili gli sportelli del Comune facendo in modo che si possa comunicare anche attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni) così da agevolare le richieste dei servizi più comuni: anagrafe, stato civile, tributi, ecc.

- Attivare percorsi di inclusione dei soggetti con disabilità all'interno del tessuto sociale in collaborazione con le ass. di volontariato ed enti preposti.
- Attivazione di un punto di ascolto che filtri le richieste dei cittadini in collaborazione con i servizi sociali del comune monitorando nel contempo le esigenze del territorio.
-

- Rendere più accessibili gli sportelli del Comune facendo in modo che si possa comunicare anche attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni) così da agevolare le richieste dei servizi più comuni: anagrafe, stato civile, tributi, ecc.

- Creare l'albo delle babysitter.

Attenzione alla persona: valorizziamo il ruolo dell'anziano nella comunita'

L'allungamento della vita media è spesso caratterizzato da condizioni di maggiore fragilità, vulnerabilità socio-economica, rischio di isolamento, esclusione sociale e precarietà. Lo "stato di salute" di una persona non si misura solo dalle condizioni cliniche di salute o dallo stato fisico, ma anche dal benessere psicologico, relazionale e sociale. Per questo ci impegniamo a:

- Potenziare il servizio di assistenza domiciliare anziani;

Copia informatica per consultazione

- Istituire il servizio infermieristico diurno domiciliare in collaborazione con Asep e la Farmacia Comunale;
- Creare un tavolo permanente tra associazioni di volontariato, centri anziani e assistenti sociali: attivazione del punto di ascolto e del numero verde anziano;
- Continuare l'attività di collaborazione con i Centri Sociali di Bancole, S. Antonio e Soave in materia di attività ricreative e iniziative di tipo culturale e sociale;
- Programmare con i cittadini le iniziative socio-culturali rivolte alla Terza Età in un'ottica di stretta collaborazione, partecipazione ed ascolto fattivo;
- Potenziare i corsi di ginnastica dolce in collaborazione con Asep e la Piscina Comunale.

Investimenti previsti:

- Promuovere i passaggi necessari alla realizzazione di un centro diurno anche attraverso il ricorso al project financing.

Attenzione ai giovani

Ci impegniamo a:

- Programmare con i giovani e le associazioni che li rappresentano iniziative socio-culturali in un'ottica di stretta collaborazione ed ascolto fattivo;
- Promuovere occasioni nelle quali pubblicizzare e divulgare alla cittadinanza i risultati di qualità ottenuti dai giovani del Comune in campo professionale, culturale, sportivo e formativo;
- Continuare l'attività di attribuzione delle borse di studio agli studenti meritevoli e assegnare nuove borse lavoro per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- Promuovere e sostenere la partecipazione e l'impegno dei giovani verso la nostra comunità.

Copia informatica per consultazione

Attenzione alla salute

Ci impegniamo a:

- Sviluppare sinergie con le istituzioni sanitarie locali (ATS, ASST) e i centri medici specializzati presenti sul territorio per la promozione della prevenzione e della formazione: sviluppo della PORTO COMMUNITY CARD per l'accesso ai servizi rivolti a mamme e bambini a costi contenuti;
- Realizzare un nuovo ambulatorio di pronto soccorso medico per codici bianchi e verdi nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- Prevenire e contrastare le ludopatie, limitando gli orari di apertura delle sale da gioco in sinergia con i comuni della Grande Mantova ed i comuni vicini;

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivi strategici della missione 14

Lavoro e attività produttive

Lavoreremo in stretta sintonia con le associazioni di categoria delle imprese e la Camera di Commercio per:

- Proseguire le esperienze già realizzate in questi anni relative rispettivamente ai contributi alle neo-attività e al rimborso degli interessi sui finanziamenti finalizzati agli investimenti;
- Sperimentare forme di esenzione dal pagamento del plateatico per i pubblici esercizi;
- Promuovere le attività produttive di Porto Mantovano attraverso la realizzazione di un portale internet delle attività e la rievocazione della storica fiera campionaria;

Copia informatica per consultazione

- Istituire la commissione commercio e artigianato per favorire una sinergia costante tra Comune e Associazioni di Categoria;
- Sostenere i negozi di vicinato attraverso attività di coordinamento e promozione;
- Valorizzare, in accordo con i comuni di Marmirolo, Goito e Roverbella e i caseifici del territorio, la produzione del grana padano dei prati stabili;
- Promuovere esperienze di coworking;
- Promuovere il turismo ecologico specie a Soave nel Parco del Mincio.

4.2 Gli Obiettivi del Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2020

Con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020 con valenza anche di Piano della Performance. Con delibera di Giunta comunale n. 208 del 29/12/2020 è stata effettuata una verifica intermedia circa lo stato di attuazione al 30/112020del PEG/PDO 2020 aggiornandolo contestualmente. Nell'allegato 2) viene riportato l'esito della verifica finale al 31.12.2020 e lo stato di avanzamento dei programmi del D.U.P. 2020 - 2022 la cui analisi è riportata nell'allegato 3).

4.3 Gli indirizzi generali assegnati dal Comune di Porto Mantovano alle proprie partecipate con il DUP 2020 - 2022

Nel Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 il Comune ha individuato gli indirizzi operativi per le società partecipate sia di maggioranza che di minoranza, tenuto conto che per queste ultime è minore la capacità del Comune di influenzare la gestione, di seguito riportati:

A) <u>CORRETTEZZA GIURIDICA E CONTABILE DELL'AZIONE DELLA SOCIETA'</u>

Nell'ambito di questo obiettivo ciascuna società dovrà:

1. Definire obiettivi operativi in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione coerenti con la vigente normativa e con le linee guida contenute nella determinazione n. 8/2015 dell'ANAC.

Copia informatica per consultazione

2. Definire forme di controllo dei costi e dell'andamento economico-finanziario istituendo altresì, se non ancora presente, forme di controllo di gestione tali da garantire il monitoraggio costante della dinamica costi – ricavi e del patrimonio aziendale per evitare il consolidarsi di situazioni di deficit che possano condizionare gli equilibri finanziari del Comune.

B) <u>RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E AUTOSUFFICIENZA ECONOMICO - FINANZIARIA</u>

Nell'ambito di questo obiettivo ciascuna società dovrà mirare a ridurre le spese di gestione attuando una *spending review* al fine di raggiungere l'autosufficienza economico-finanziaria che garantisca alla società la possibilità di attuare gli obiettivi strategici affidati senza che ciò comporti pesanti oneri sul bilancio comunale. In particolare ciascuna società dovrà:

1. adottare un comportamento etico nella gestione delle risorse umane, impegnandosi al rispetto dei contenuti dei contratti di lavoro e delle leggi, nell'ottica di contenere la spesa del personale. La gestione delle risorse umane dovrà avere a riferimento il governo allargato, nell'ottica di un'ottimizzazione dell'impiego complessivo delle medesime.
2. Gestire le risorse economiche avendo a riferimento il governo allargato, nell'ottica di un'ottimizzazione dell'impiego complessivo delle medesime.
3. Porre in essere tutte le strategie aziendali per razionalizzare i costi di gestione in linea con gli indirizzi del Governo centrale. Gli organismi partecipati del Comune dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità anche promuovendo processi di aggregazione e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali o valutando la dismissione dei rami d'azienda non strategici;
4. Contenimento dell'indebitamento.

C) <u>QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI E TUTELA PRIORITARIA DEGLI UTENTI / CONSUMATORI</u>

Nell'ambito di questo obiettivo ciascuna società che gestisce per conto del comune dei servizi pubblici dovrà:

1. provvedere ad una verifica costante della qualità del servizio offerto, strutturando forme di controllo sulla qualità e/o attivare indagini di *customer satisfaction* assimilabili a quelli cui sono tenuti gli enti locali partecipati. Sarà utile dedicare

Copia informatica per consultazione

la massima attenzione alla qualità del servizio offerto ai cittadini/utenti dei servizi, attivando un canale di ascolto e rapporto con l'utenza per comprendere le aspettative e verificare il gradimento sui servizi.
2. collaborare con l'Amministrazione Comunale, con la quale dovranno essere progettati gli obiettivi delle indagini, elaborate le eventuali strategie correttive e gli interventi da attuare laddove emergano nuovi bisogni.

D) <u>CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA SPESA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</u>

Nell'ambito di questo obiettivo ciascuna società dovrà tendere alla moderazione e all'eticità dei compensi per i componenti degli organi sociali rispettando la normativa in materia. Il contenimento dei costi di funzionamento di ciascuna società partecipata dovrà quindi avvenire attraverso la riduzione delle remunerazione degli organi sociali e di governo di ciascuna società rispetto a quanto attualmente corrisposto e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa,nonché mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture aziendali.

E) <u>TEMPESTIVA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL COMUNE SOCIO</u>

Nell'ambito di questo obiettivo ciascuna società dovrà:
1. Collaborare con l'Amministrazione Comunale, permettendo l'acquisizione degli atti e delle informazioni relative alle società stesse in armonia con le disposizioni normative vigenti. A tal fine è necessario attuare una regolare comunicazione tramite relazioni periodiche agli enti pubblici soci, riguardanti in particolare le strategie, le criticità e i risultati economici anche intermedi, che consentano alla struttura comunale di seguire la vita delle aziende e di avere una visione complessiva sul governo allargato del "gruppo Comune di Porto Mantovano".
2. la trasmissione al Comune in modo sistematico di tutte le comunicazioni di carattere gestionale quali, ad esempio, le modifiche rilevanti nell'assetto e negli organi societari, le informazioni relative all'assunzione, modifica degli assetti nelle partecipazioni indirette; di tutti gli atti e documenti di gestione delle società. Il Comune di Porto Mantovano, attraverso i suoi amministratori e funzionari, dovrà ricevere ogni informazione necessaria anche per adempiere ad obblighi normativi e per il coordinamento e integrazione rispetto alla programmazione finanziaria del Comune.

Copia informatica per consultazione

5. LA GOVERNANCE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E SU ASEP SRL

5.1 Il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dell'anno 2015 e quello straordinario del 2017

I provvedimenti del Governo approvati nel corso del 2012 hanno imposto agli enti pubblici l'introduzione di un sistema di controlli sulle proprie società partecipate. In particolare l'art. 3 del D. L. 174 del 10/10/2012 " Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" è intervenuto modificando il D. Lgs. 267/2000 ed introducendo l'art. 147-quater avente ad oggetto "Controlli sulle società partecipate". Il sistema di controlli introdotto con il sopraccitato D. L. 174/2012 rafforza le disposizioni intervenute negli ultimi anni nel quadro ordinamentale relativo alle società partecipate. La normativa deve essere letta in modo coordinato con le disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 4 della legge 135/2012, che prevede che a decorrere dall'anno finanziario 2012, i Comuni e le Province alleghino al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

L'articolo 1 comma 611 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) ha inoltre previsto la redazione da parte degli Enti Pubblici di un Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, rafforzando in questo modo i controlli e le verifiche sugli aspetti non solo giuridici ma gestionali e strategici sul sistema degli organismi partecipati dagli Enti. Il Comune di Porto Mantovano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015 ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Con il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate l'Amministrazione ha definito obiettivi generali indirizzati a tutte le società partecipate dal Comune, specifici per le sole società partecipate in via minoritaria e specifici per la controllata ASEP SPA (ora trasformata in SRL).

Il contenuti e le attività svolte in attuazione del Piano di razionalizzazione del 2015 sono stati rendicontati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2016.

Il Comune di Porto Mantovano ha approvato:

Copia informatica per consultazione

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015 il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comune n. 75 del 18/12/20018 la revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2017;
- con deliberazione di Consiglio Comune n. 103 del 19/12/2019 la revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comune n. 111 del 29/12/2020 la revisione ordinaria delle società partecipate alla data del 31.12.2019.

Con i sopraccitati atti l'Ente ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute.

5.2 Il riordino giuridico e operativo di ASEP SRL

L'attività del 2015 in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione è stata focalizzata sul riordino giuridico ed operativo della società ASEP SPA (ora SRL) come di seguito riassunta:
- Razionalizzazione delle attività svolte da ASEP SRL;
- Percorso di trasformazione della società ASEP SRL in *in-house*;
- Razionalizzazione delle convenzioni in essere tra il Comune di Porto Mantovano e ASEP Srl.

Razionalizzazione delle attività di ASEP SRL

Il Comune di Porto Mantovano ha deciso di razionalizzare le attività della propria partecipata di maggioranza ASEP Spa (ora Srl). L'Amministrazione ha deciso di dismettere il ramo idrico, secondo le prescrizione dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Mantova. In coerenza con la scelta di dismettere il ramo idrico, l'Amministrazione ha altresì deciso di dismettere anche il ramo di gestione della rete gas. Sino al 2014 la società ASEP Spa gestiva infatti in sinergia con il servizio di gestione del servizio idrico anche il servizio di gestione della rete gas. La decisione dell'Amministrazione comunale di dismettere i servizi a rete è legata sia alle prescrizioni dell'AATO Mantova che della Legge di Stabilità 2015. Sempre in merito ad ASEP Spa (ora Srl), con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 19/02/2015, è stato dato indirizzo alla società di rivedere la gestione

Copia informatica per consultazione

della piscina comunale affidata alla stessa in forza di una convenzione da ultimo approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/11/2008. Le perdite registrate negli ultimi anni dal servizio di gestione della piscina comunale, confluendo nel risultato complessivo della società partecipata dal Comune, condizionavano indirettamente anche gli equilibri finanziari dello stesso in un'ottica del bilancio consolidato con la propria società controllata, rendendo necessaria una revisione della gestione dell'attività. La strada scelta da ASEP è stata quella di procedere con un contratto di affitto di ramo d'azienda e a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel maggio 2015 ha provveduto ad individuare il soggetto al quale affittare il ramo d'azienda.

Percorso di trasformazione della società ASEP SRL in in-house

Nel corso di tutto il 2015 l'Amministrazione ha collaborato con la società per compiere il difficile percorso di trasformazione della società misto pubblico – privata in società pubblica operante in società *in-house*. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015 è stato deliberato di modificare lo statuto trasformando la società da Spa in Srl e qualificando la stessa in società in-house providing controllata da più Enti pubblici. Il nuovo statuto sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 20/10/2015 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89/2015, in più articoli regolamenta l'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci essendo ASEP SRL una società partecipate da più Comuni. Al fine di garantire l'attuazione del controllo analogo, il Comune di Porto Mantovano socio di maggioranza della società ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 il regolamento sul controllo analogo da applicare sulle società che operano con il sistema dell'in-house providing.

Gli atti di riordino della società

In merito alla riorganizzazione della società ASEP Spa (ora Srl), anche in attuazione del Piano Operativo della Società partecipate dal Comune di Porto Mantovano approvato nel marzo 2015, nel corso del 2015 è stata data continuità al percorso impostato nella seconda metà del 2014 e si è provveduto:

- alla dismissione delle attività a rete rappresentate dal ramo idrico e da ramo gas secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale definiti con la deliberazione n. 74 del 28/01/2015;
- alla riorganizzazione delle modalità di gestione della piscina comunale secondo gli indirizzi previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 2/3/2015;
- all'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015, del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano trasmesso alla Corte dei Conti;

Copia informatica per consultazione

- all'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3/6/2015 della ridefinizione del corrispettivo di ciascuna convenzione in essere con ASEP Spa quale logica conseguenza dell'attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione della società partecipate dal Comune di Porto Mantovano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015;
- all'approvazione del regolamento sul controllo analogo sulle società partecipate *in-house* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015;
- all'approvazione con deliberazione n. 89 del del 26/11/2015 del nuovo statuto della società che prevede, oltre che alla sua trasformazione in Srl, l'introduzione di un sistema di controllo analogo dei soci sulla società e la sua trasformazione in società *in-house*.

A partire dal 2019 e sino al 2020, in base alle prescrizione di ANAC al fine dell'iscrizione della società al registro delle società che operano con il sistema dell'In-house providing, i documenti per il controllo analogo congiunto sono stati adeguati alla normativa con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/07/2020 di modifica del regolamento sul controllo analogo sulle società in house del comune di Porto Mantovano (l'unica società in house del Comune è ASEP Srl);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/07/2020 di approvazione delle modifiche allo statuto di ASEP Srl e alla convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Il coordinamento dei soci di ASEP Srl – rinnovato nel 2019

Con decreto sindacale n. 40/2019 - prot. n. 16003/2019 a seguito del rinnovo dei Consigli comunali di alcuni comuni soci tra i quali il Comune di Porto Mantovano, è stato rinnovato il "Coordinamento dei soci di ASEP Srl" per il mandato 2019 – 2024 nelle presone di:
- Sig. Massimo Salvarani – Sindaco di Porto Mantovano e legale rappresentante del Comune di Porto Mantovano socio di maggioranza di ASEP Srl;
- Sig.ra Sara Yahia – delegata dal Sindaco del Comune di Porto Mantovano socio di maggioranza di ASEP Srl;

Copia informatica per consultazione

- Sig. Davide Barozzi – Assessore del Comune di Castelbelforte, delegato dal Sindaco del Comune di Castelbelforte, in rappresentanza degli altri soci pubblici di ASEP Srl. In tema di controllo congiunto («in house frazionato» o «pluripartecipato»), la giurisprudenza italiana ha chiarito che "ciò che rileva non è la configurabilità di un controllo totale e assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società, ma che, in forza di idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (in tal senso cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, II, 23.9.2013, n. 780)" (tratto dalle linee guida ANAC in merito all'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016).

L'attività di programmazione di ASEP Srl

Lo Statuto di Asep Srl ed in particolare l'art. 21, prevede che la società rediga un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e l'art. 25 che disciplina il controllo dei soci sulla società, che viene predisposto dall'organo amministrativo e approvato in Consiglio dai soci Enti Locali. Con deliberazione n. 23 del 28/03/2017 è stato approvato il budget di previsione 2017 della società, che nella parte relativa ai rapporti finanziari con il Comune è stato redatto in coerenza con le previsioni di bilancio del Comune di Porto Mantovano.

Per quanto concerne la attività svolte da ASEP Srl, con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/04/2017 è stato adeguato alla normativa lo statuto di ASEP Srl e contestualmente ampliato il novero delle attività ricomprese nell'oggetto sociale di cui all'articolo 3 dello Statuto di ASEP Srl, ampliamento dell'oggetto sociale di fatto reso possibile dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, al fine di fare fronte alle eventuali future esigenze degli Enti soci, prevedendo le seguenti attività:
- Gestione e manutenzione degli immobili di proprietà degli Enti Pubblici soci a qualunque titolo affidati;
- produzione di servizi di supporto e amministrativi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci necessari per lo svolgimento di funzioni di loro competenza.

I rapporti finanziari con ASEP Srl

Copia informatica per consultazione

La società ASEP SRL gestisce per il comune:

A. servizi pubblici locali
I servizi pubblici locali sono riconducibili a due categorie:
- quelli di rilevanza economica, per i quali esiste potenzialmente una redditività e quindi un mercato concorrenziale;
- quelli privi di rilevanza economica.

B. servizi a favore dell'Ente (c.d. strumentali)
Si tratta di quelle attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività." Sono cioè strumentali "tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali".

Secondo lo statuto sociale "*il controllo sull'attività della società avviene anche, da un punto di vista operativo, mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 — di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione*". Lo statuto della società all'articolo 11 – comma 5 prevede che "*ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:*
a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla

Copia informatica per consultazione

Società sul territorio di competenza del socio".

Con deliberazione n. 15 del 21/03/2016 il Comune di Porto Mantovano, come previsto dalla normativa, ha proceduto a rendicontare l'attività posta in essere in attuazione del Piano Operativo approvato nel marzo del 2015. L'attività del 2015 è stata focalizzata sul riordino giuridico ed operativo della società ASEP SPA (ora SRL) come di seguito riassunta:

- Razionalizzazione delle attività svolte da ASEP SRL;
- Percorso di trasformazione della società ASEP SRL in in-house;
- Razionalizzazione delle convenzioni in essere tra il Comune di Porto Mantovano e ASEP Srl

Obiettivo: gestione secondo leprescrizioni contenute nelle singole convenzioni	**Provvedimento di affidamento**	**durata convenzione**	**settore che verifica la realizzazione dell'obiettivo/attuazione dellaconvenzione**	**riferimento ai progetti strategici - Linee programmatiche delDUP**	**missioni del Bilancio**
SERVIZI CIMITERIALI	D.C.C. N. 72 DEL27/09/2019	1/10/2019 - 31/12/2022	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore amministrativo	Organizzazione /Lavori Pubblici	MISSIONE 12: Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
MANUTENZIONE AREE VERDI, STRADE, PIANO NEVE	D.C.C. N. 36/2003 - D.C.C. N. 102/2007	SINO AL 31/12/2025	Area tecnica - Settori ambiente,manutenzione e gestione del territorio	Lavori pubblici e Mobilità	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente E MISSIONE 10:Trasporti e diritto alla mobilità
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	D.C.C. N. 70/2008	SINO AL 31/12/2023	Area tecnica - Settori ambiente,manutenzione e gestione del territorio	Sport	MISSIONE 6: Politiche giovanili,sport e

Copia informatica per consultazione

					tempolibero
ASILO NIDO	D.C.C. N. 112 DEL29/12/2020	SINO AL 31/08/2021	Area servizi alla persona - Settore servizi alla persona	Sostenere le famiglie ela natalità	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTI SPECIFICI - ORGANIZZAZIONE CORSI - SUPPORTO SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	D.C.C. N. 99/2007 - D.C.C. N. 102/2009 - D.C.C. N. 3/2008	SINO AL 31/12/2025	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore Settoreattività produttive e cultura - Area servizi alla persona - Settore servizi alla persona per soportello servizi socio assistenziali	Cultura / Welfare	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e MISSIONE12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
GESTIONE BIBLIOTECA	D.C.C. N. 100/2007	SINO AL 31/12/2025	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore Settoreattività produttive e cultura	Cultura	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	D.C.C. N.86 DEL28//9/2020	1/10/2020 - 30/09/2024	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore tributi econtrollo di gestione	Organizzazione	MISSIONE 1: Servizi Istituzionali e generali e digestione
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA	D.C.C. N. 71 DEL 15/07/1999 E N. 68DEL 28/9/2007	SINO AL 31/12/2029	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore Ragioneria - Finanze - Bilancio	Asep Srl e la Farmacia comunale	previsione entrata
TRASPORTO SCOLASTICO	D.C.C. N. 42 DEL29/6/2017	SINO ALL'A.S. 2020/2021	Area servizi alla persona - Settore servizi alla persona	Scuola	MISSIONE 4: Istruzione ediritto allo studio
GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA CASETTA DELL'ACQUA	D.C.C. N. 43 DEL29/06/2017	1/7/2017 - 30/06/2021	Area servizi finanziari e amministrativi - Settore tributi econtrollo di	Sviluppo e tutela delterritorio e rifiuti	MISSIONE 9: Svilupposostenibile e tutela del territorio

Copia informatica per consultazione

			gestione		e dell'ambiente

Il Bilancio consolidato del 2019

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011), che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l'Ente, i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente "amministrazione pubblica" attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2020 è stato approvato il Bilancio consolidato 2019.

Con riferimento all'esercizio 2019 sono stati ricompresi nel bilancio consolidato 2019 (perimetro di consolidamento) i seguenti Enti:
- Consorzio Progetto di Solidarietà;
- Ente Parco regionale del Mincio;
- A.se.p. srl.

Il Bilancio Consolidato si compone dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:
- Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato
- Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa
- Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziario

Di seguito i principali dati economici e finanziari del bilancio consolidato 2018 e 2019:

Copia informatica per consultazione

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	ANNO 2018	ANNO 2019
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.424.083,06	13.120.317,93
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.594.238,54	13.624.312,74
GESTIONE CARATTERISTICA	**-2.170.155,48**	**-503.994,81**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	11.101,47	9.603,22
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	65.305,29	0,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	484.531,92	555.104,67
RISULTATO D'ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE	**-1.609.216,80**	**60.713,08**
IMPOSTE SULL'ESERCIZIO	160.325,30	60.713,08
RISULTATO D'ESERCIZIO	**-1.769.542,10**	**-82.612,33**
di cui Risultato di terzi	612,24	130,15

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2019
CREDITI vs PARTECIPANTI	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	316.890,32	364.493,97
Immobilizzazioni Materiali	41.114.661,17	42.898.968,65
Immobilizzazioni Finanziarie	2.144.595,15	2.109.717,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**43.576.146,64**	**45.373.179,77**
Rimanenze	272.707,00	316.131,00
Crediti	750.565,12	2.112.164,06
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
Disponibilità liquide	10.580.803,87	8.972.336,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**11.604.075,99**	**11.400.631,96**
RATEI E RISCONTI	311.716,39	447.068,62
TOTALE DELL'ATTIVO	**55.491.939,02**	**57.220.880,35**

Copia informatica per consultazione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2019
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	47.268.015,81	47.954.765,80
di cui: Patrimonio netto di pertinenza di terzi	75.864,24	75.994,38
PATRIMONIO NETTO TOTALE	**47.268.015,81**	**47.954.765,80**
FONDI RISCHI ED ONERI	99.893,00	119.839,20
T.F.R.	517.464,39	528.821,16
DEBITI	4.972.498,70	5.181.580,02
RATEI E RISCONTI	2.634.067,12	3.435.874,17
TOTALE DEL PASSIVO	**55.491.939,02**	**57.220.880,35**

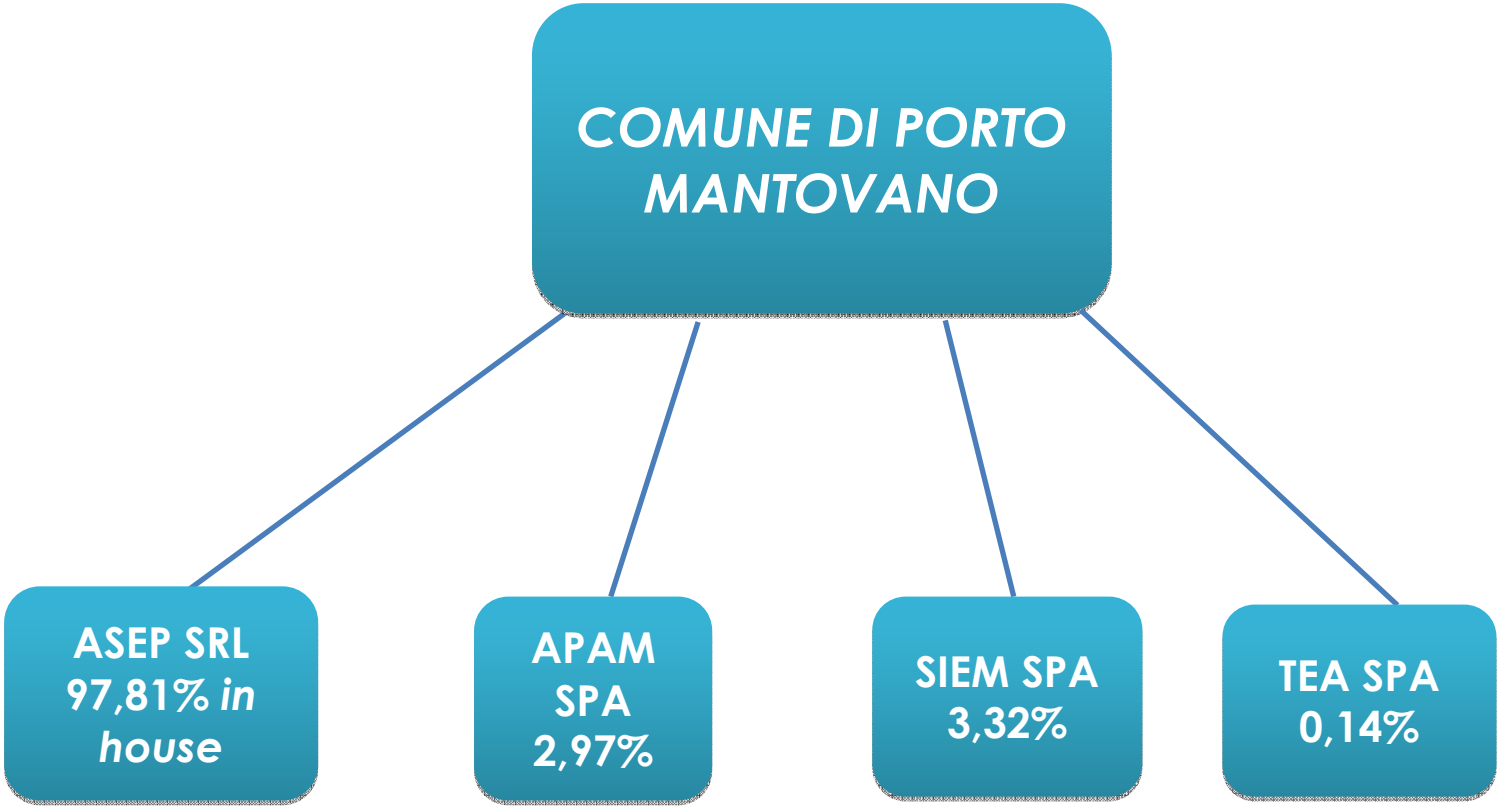
5.3 I principali dati delle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano

Di seguito vengono illustrati i principali dati finanziari e gestionali delle società di capitale direttamente partecipate dal Comune di Porto Mantovano aggiornati alla data del 31.12.2019.

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

Rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette



Copia informatica per consultazione

Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	patrimonio netto 2018	patrimonio netto comune 2018	patrimonio netto 2019	patrimonio netto comune 2019
A.SE.P SRL	97,81%	3.464.120,00	3.388.255,77	3.470.063,00	3.394.068,62
AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A.IN ABBREVIATO " APAM S.P.A. "	2,97%	9.987.355,00	296.624,44	10.185.167,00	302.499,46
S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	3,32%	2.025.712,00	67.253,64	2.086.485,00	69.271,30
TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVAIN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.	0,14%	168.390.000,00	235.746,00	175.772.000,00	246.080,83
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	10,32%			127.651,56	13.173,64
ENTE REGIONALE PARCO DEL MINCIO	9,07%			1.532.074,66	138.959,17
			3.987.879,85		**4.164.053,02**

ASEP SRL – percentuale di partecipazione 97,81 % - SOCIETA' IN HOUSE

CAPITALE SOCIALE: euro 1.000.000,00
SOCI: La società è partecipata per il 97,81% dal Comune di Porto Mantovano e dai Comuni di:
San Giorgio Bigarello (dall'1/1/2019) - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 20.998,26 corrispondente al 2,11% (arrot.) del capitale;
Casaloldo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrot.) del capitale;
Castelbelforte - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrot.);
Medole - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 239,16 corrispondente allo 0,02% (arrot.) del capitale;
Castel d'Ario - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrot.) del capitale;

Copia informatica per consultazione

Guidizzolo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 179,37 corrispondente allo 0,02% (arrot.) del capitale;
Bagnolo San Vito - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrot.) del capitale;

Nel mese di luglio 2017, a seguito della cessione di una quota di capitale sociale da parte del Comune di Porto Mantovano, per effetto dell'aggiudicazione di asta pubblica, è entrata a fare parte della compagine sociale l'Unione di comuni lombarda di San Giorgio di Mantova e di Bigarello, sottoscrivendo una quota pari allo 0,0125 del v.n. di euro 125,00.
Dall'1/1/2019 per effetto della fusione dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello si è costituito il Comune di San Giorgio Bigarello con il venir meno dell'Unione dei 2 Comuni.

Nel corso del 2019 il Comune di Gazoldo degli Ippoliti ha liquidato le proprie quote che sono state acquistate dal Comune di Castel d'Ario.

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE: la società ha come oggetto la gestione della farmacia e l'apprestamento, la gestione e l'organizzazione di diversi servizi pubblici locali e strumentali a favore dei comuni soci e l'esecuzione di lavori e forniture ad essi finalizzati individuati nell'oggetto sociale. Le attività vengono espletate tramite disciplinari di servizio definiti da parte degli enti pubblici soci in regime di affidamento diretto. Asep Srl è l'unica società in house detenuta dal Comune di Porto Mantovano.

RISULTATI ULTIMI ESERCIZI:
anno 2014: utile di euro 63.650,00
anno 2015: utile di euro 1.312,00
anno 2016: utile di euro 7.085,00
anno 2017: utile di euro 5.236,00
anno 2018: utile di euro 27.956,00
anno 2019: utile di euro 5.943,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015
Capitale sociale: euro 3.274.714,00
Riserva legale: euro 182.173,00
Altre riserve: euro 55,00
Utile d'esercizio: euro 1.312,00
TOTALE P.N.: euro 3.458.254,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016
Capitale sociale: euro 1.000.000,00

Copia informatica per consultazione

Riserva legale: euro 183.485,00
Altre riserve: euro 2.240.357,00
Utile d'esercizio: euro 7.085,00
TOTALE P.N.: euro 3.430.927,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017
Capitale sociale: euro 1.000.000,00
Riserva legale: euro 183.485,00
Altre riserve: euro 2.247.443,00
Utile d'esercizio: euro 5.236,00
TOTALE P.N.: euro 3.436.164,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018
Capitale sociale: euro 1.000.000,00
Riserva legale: euro 188.721,00
Altre riserve: euro 2.247.443,00
Utile d'esercizio: euro 27.956,00
TOTALE P.N.: euro 3.464.120,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019
Capitale sociale: euro 1.000.000,00
Riserva legale: euro 216.677,00
Altre riserve: euro 2.247.443,00
Utile d'esercizio: euro 5.943,00
TOTALE P.N.: euro 3.470.063,00

ONERI A CARICO DEL COMUNE: gli oneri del comune per la partecipata corrispondono al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni prestate a seguito di convenzioni con il Comune.

SOCIETA' PARTECIPATE: ----

Copia informatica per consultazione

APAM SPA – percentuale di partecipazione 2,97%

CAPITALE SOCIALE: euro 4.558.080,00

SOCI: Comuni della Provincia di Mantova e Provincia di Mantova (30%).

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE: Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto pubblico locale anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi. La società è proprietaria dei beni necessari per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. In ottempranza alla richiamata disciplina di settore ed in esito all'Assemblea dei soci di APAM Spa, in data 18/4/2002 è stata costituita APAM Esercizio per la gestione del servizio di tpl mentre le infrastrutture sono rimaste in proprietà di APAM SPA che ha attualmente una partecipazione in APAM esercizio pari al 54,92%. In base all'assetto normativo vigente in materia, APAM SPA, attraverso il suo ambito di operatività, consente di garantire il corretto svolgimento del sistema del tpl e più in generale le funzioni e l'attività di APAM ESERCIZIO SPA, indirettamente partecipata dagli enti locali.

ALCUNI DATI DI BILANCIO

RISULTATI ULTIMI ESERCIZI:
anno 2014: utile di euro 326.060,00
anno 2015: utile di euro 1.071.891,00
anno 2016: utile di euro 566.345,00
anno 2017: utile di euro 633.632,00
anno 2018: utile di euro 316.470,00
anno 2019: utile di euro 197.811,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015
Capitale sociale: euro 4.558.080,00
Riserva legale: euro 318.966
Altre riserve: euro 2.521.971,00
Utile d'esercizio: euro 1.071.892,00
TOTALE P.N.: euro 8.470.909,00

Copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016
Capitale sociale: euro 4.558.080,00
Riserva legale: euro 586.939,00
Altre riserve: euro 3.325.889,00
Utile d'esercizio: euro 566.345,00
TOTALE P.N.: euro 9.037.253,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017
Capitale sociale: euro 4.558.080,00
Riserva legale: euro 615.256,00
Altre riserve: euro 3.863.918,00
Utile d'esercizio: euro 633.632,00
TOTALE P.N.: euro 9.670.886,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018
Capitale sociale: euro 4.558.080,00
Riserva legale: euro 646.938,00
Altre riserve: euro 4.465.867,00
Utile d'esercizio: euro 316.470,00
TOTALE P.N.: euro 9.987.355,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019
Capitale sociale: euro 4.558.080,00
Riserva legale: euro 662.761,00
Altre riserve: euro 4.766.515,00
Utile d'esercizio: euro 197.811,00
TOTALE P.N.: euro 10.185.167,00

ONERI A CARICO DEL COMUNE: nessun onere a carico dell'Ente.

SOCIETA' PARTECIPATE: APAM ESERCIZIO SPA al 54,97%. Altre partecipazioni minoritarie.
Sito istituzionale: www.apam.it

Copia informatica per consultazione

L'assemblea straordinaria del 26/6/2017 ha adeguato lo statuto sociale in applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. 175/2016. A seguito di ciò, tra l'altro, l'organo amministrativo a far data dal 26/6/2017 è composto da un Amministratore Unico e non ha più un Consiglio di Amministrazione.

L'operazione di sdoppiamento della società APAM Spa con la creazione di APAM esercizio Spa, è stata fatta sulla base di una specifica normativa che ha imposto la separazione degli impianti/reti dalla gestione del servizio (art. 35, comma 9, della L. n. 448/2001). Il valore della produzione annuo medio del gruppo che vede qual holding APAM SPA, derivante dal consolidamento dei dati contabili delle due società, per il triennio 2017-2019 è pari a Euro 29.954.300: il fatturato relativo al gruppo APAM che si evince dal bilancio consolidato e che comprende anche la partecipata APAM esercizio Spa, risulta ampiamente superiore al 1.000.000,00.

TEA SPA – percentuale di partecipazione 0,14%

CAPITALE SOCIALE: euro 73.402.672,00

SOCI: Società per azioni a capitale interamente detenuto da Enti Locali della Provincia di Mantova (tra i quali il Comune di Mantova per il 72,84%) e dal Comune di Settimo Milanese.

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE: Eroga servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le società controllate. Organizza anche per il tramite di società partecipate, per conto dei comuni soci servizi pubblici locali. Il modello utilizzato è quello del parternariato pubblico privato

ALCUNI DATI DI BILANCIO

RISULTATI ULTIMI ESERCIZI:
anno 2014: utile di euro 7.994.587,00
anno 2015: utile di euro 11.011.405,00
anno 2016: utile euro 12.677.425,00
anno 2017: utile euro 15.992.102,00
anno 2018: utile di euro 17.476.000,00
anno 2019: utile di euro 19.616.000

Copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015
Capitale sociale: euro 71.941.912,00
Riserva legale: euro 2.321.430,00
Altre riserve: euro 30.361.207,00 – riserva azioni proprie (415.717,00)
Utile d'esercizio: euro 11.011.405,00
TOTALE P.N.: euro 115.220.237,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016
Capitale sociale: euro 73.402.672,00
Riserva legale: euro 2.676.289,00
Altre riserve: euro 37.890.387,00 – riserva azioni proprie (415.717,00)
Utile d'esercizio: euro 12.677.425,00
TOTALE P.N.: euro 126.646.773,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017
Capitale sociale: euro 73.402.672,00
Riserve: euro 67.051.185,00
di cui Riserva legale: euro 3.014.000,00 (arrot.) e – riserva azioni proprie (415.717,00)
Utile d'esercizio: euro 15.992.102,00

TOTALE P.N.: euro 156.445.959,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018
Capitale sociale: euro 73.403.000,00
Riserve: euro 69.714.000,00
di cui Riserva legale: euro 4.415.000,00 (arrot.)
Utile portato a nuovo: euro 7.798.000,00
Utile d'esercizio: euro 17.475.000,00
TOTALE P.N.: euro 168.390.000,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019
Capitale sociale: euro 73.403.000,00

Copia informatica per consultazione

Riserve: euro 75.755.000,00
di cui Riserva legale: euro 5.289.000,00 (arrot.)
Utile portato a nuovo: euro 11.998.000,00
Utile d'esercizio: euro 19.616.000,00
TOTALE P.N.: euro 180.772.000,00

ONERI A CARICO DEL COMUNE: nessun onere a carico dell'Ente.

SOCIETA' PARTECIPATE:

- TEA SERVIZI FUNERARI SRL (100%)
- TEA ACQUE SRL (80%)
- TEA ENERGIA SRL (100%)
- BLUGAS INFRASTRUTTURE SRL (28,70%)
- SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL (100%)
- MANTOVA AMBIENTE SRL (40,48%)
- UNITEA SRL (50%)
- TNET SERVIZI SRL (25% PROPRIETA' + 75% PEGNO)
- SINERGIE ITALIANE SRTL IN LIQUDAZIONE (4,97%)
- TEA RETELUCE SRL (80%)
- AQA MANTOVA SRL (100%)
- ENIPOWER MANTOVA SPA (13,50%)
- DEPURA SRL (60%)
- WATER ALLIANCE --

Sito istituzionale: www.teaspa.it

Nel corso del 2017 la società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile di 30 milioni di euro e di durata pari ad anni 7 sul mercato regolamentato della borsa irlandese.

Copia informatica per consultazione

SIEM SPA – percentuale di partecipazione 3,32%

CAPITALE SOCIALE: euro 500.000,00
SOCI: società costituita dai Comuni della Provincia di Mantova e dall'Amministrazione Provinciale e deriva dal precedente consorzio CIME.

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE: l'oggetto sociale prevede la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché il possesso di attrezzature fisse e mobili necessarie a tale compito. Nel corso del tempo sono stati attivati numerosi servizi a favore dei comuni e tra questi i servizi di raccolta, trasporto e tariffazione dei servizi

Nel corso del 2010 la società ha fuso il proprio ramo operativo in Mantova Ambiente Srl dando origine ad un unico gestore del servizio rifiuti sul territorio provinciale di cui SIEM Spa detiene il 36%. Da tale momento SIEM SPA ha rivolto la propria operatività esclusivamente alla gestione post mortem delle discariche. Con la fusione del 2010 le maestranze esistenti sono rientrate nelle dotazioni di Mantova Ambiente Srl e le attrezzature immobiliari, ad esclusione delle discariche, sono state concesse in uso a Mantova Ambiente che le utilizza per le attività di trattamento rifiuti. Nell'ottica di una riorganizzazione della società, nell'assemblea del 22/12/2015 è stato sostituito il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico.

Il mantenimento della società viene confermato alla luce del fatto che la cessione della partecipazione appare incompatibile con gli obblighi di legge gravanti sulla società e sugli enti soci, in relazione alla gestione post operativa delle discariche e con la pianificazione del ciclo integrato d'ambito.

ALCUNI DATI DI BILANCIO

RISULTATI ULTIMI ESERCIZI:
anno 2014: utile di euro 1.670,00
anno 2015: utile di euro 208.507,00
anno 2016: utile di euro 40.714,00
anno 2017: utile di euro 43.195,00
anno 2018: *perdita di euro 1.839.634,00*
anno 2019: utile di euro 60.770

Copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015
Capitale sociale: euro 500.000,00
Riserva legale: euro 45.174,00
Altre riserve: euro 3.027.757,00
Utile d'esercizio: euro 208.507,00
TOTALE P.N.: euro 3.781.438,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016
Capitale sociale: euro 500.000,00
Riserva legale: euro 55.599,00
Altre riserve: euro 3.225.839,00
Utile d'esercizio: euro 40.714,00
TOTALE P.N.: euro 3.822.152,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017
Capitale sociale: euro 500.000,00
Riserva legale: euro 57.635,00
Altre riserve: euro 3.264.517,00
Utile d'esercizio: euro 43.195,00
TOTALE P.N.: euro 3.865.347,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018
Capitale sociale: euro 500.000,00
Riserva legale: euro 59.794,00
Altre riserve: euro 3.305.552,00,00
Perdita d'esercizio: euro - 1.839.634,00
TOTALE P.N.: euro 2.025.712,00

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019
Capitale sociale: euro 500.000,00
Riserva legale: euro 59.794,00
Altre riserve: euro 1.465.921,00,00
Perdita d'esercizio: euro 60.770,00
TOTALE P.N.: euro 2.086.485,00

Copia informatica per consultazione

ONERI A CARICO DEL COMUNE: nessun onere a carico dell'Ente.
SOCIETA' PARTECIPATE:
- Mantova Ambiente srl al 36%;
- Mantova Energia srl al 2,50%

Sito istituzionale: www.siemspa.com

6. DATI FINANZIARI DEL 2020

6.1 I principali dati finanziari del Rendiconto 2020

La gestione del 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 4.109.824,29 con un avanzo di amministrazione disponibile al netto delle quote di avanzo accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, di euro 2.055.013,65.

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2020 di € 4.109.824,29 è composto dalle seguenti quote:

Quota accantonata di complessivi € 472.249,80:

- fondo crediti di dubbia esigibilità di € 369.321,56. In base ai principi contabili vigenti, le entrate accertate devono essere contabilizzate laddove vi sia un titolo giuridico validamente costituito, anche se di dubbia esigibilità; nel contempo viene costituito un fondo crediti a fronte delle entrate di dubbia o difficile esazione;
- fondo contenzioso € 45.000,00: accantonata la somma di € 45.000,00 a titolo cautelativo per i ricorsi pendenti avanti il TAR dovuti prevalentemente a richiesta di rimborsi per sinistri di natura stradale e per i quali è in essere polizza assicurativa oltre che a spese legali;
- altri accantonamenti per euro 57.928,24 per adeguamenti e rinnovi contrattuali del personale e per indennità di fine mandato del sindaco.

Copia informatica per consultazione

Quota vincolata di complessivi € 1.546.259,59

- vincoli derivanti da legge e dai principi contabili per euro 497.598,51 (opere di urbanizzazione, per l'abbattimento di barriere architettoniche, a spese di investimento per la sicurezza stradale e sicurezza di pedoni/ciclisti, a spese di investimento per la salvaguardia ambientale e spese finanziabili con i proventi derivanti da sanzioni per
  violazione codice della strada) applicabile al bilancio comunale entro i limiti di cui alla Legge di Bilancio 2020, con particolare riguardo all'obbligo del pareggio di bilancio;
- vincoli per trasferimenti a destinazione vincolata per euro 884.785,17: per il 2020 tale somma ricomprende anche la quota di fondo funzioni fondamentali non utilizzata nel corso del 2020 di euro 477.357,94;
- altri vincoli per euro 163.875,91 quali somme per depositi cauzionali di anni pregressi pertagli stradali e per depositi cauzionali mai richiesti ma da restituire, interventi in aree PEEP.

Quota destinata agli investimenti € 36.301,25

Quota disponibile € 2.055.013,65

- l'importo di € 2.055.013,65 è disponibile entro i limiti di cui agli obblighi di finanza pubblica e per le finalità di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui si riporta un estratto:

  Estratto art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000
  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanciodi cui all'art. 193

Copia informatica per consultazione

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Il risultato d'amministrazione - l'avanzo di amministrazione 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo di cassa al 1 gennaio				7.162.836,46
RISCOSSIONI	(+)	728.636,82	10.287.820,18	11.016.457,00
PAGAMENTI	(-)	2.383.108,85	7.907.652,68	10.290.761,53
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.888.531,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.888.531,93
RESIDUI ATTIVI	(+)	386.144,82	725.421,64	1.111.566,46
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	467.872,81	2.627.352,63	3.095.225,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			57.212,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.737.836,21
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	**(=)**			**4.109.824,29**

Copia informatica per consultazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2020				369.321,56
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contezioso				45.000,00
Altri accantonamenti				57.928,24
Totale parte accantonata B)				**472.249,80**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				497.598,51
Vincoli derivanti da trasferimenti				884.785,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				163.875,91
Totale parte vincolata C)				**1.546.259,59**
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				**36.301,25**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				**2.055.013,65**

Copia informatica per consultazione

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese 2020

ENTRATE		ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.162.836,46
Utilizzo avanzo di amministrazione		815.596,44	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		52.000,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		2.038.124,28	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00	
Titolo 1	- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	5.640.049,02	5.559.194,65
Titolo 2	- Trasferimenti correnti	1.746.786,87	1.767.999,29
Titolo 3	- Entrate extratributarie	1.805.429,99	1.903.476,51
Titolo 4	- Entrate in conto capitale	668.236,77	635.897,41
Titolo 5	- Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
	Totale entrate finali.....	9.860.502,65	9.866.567,86
Titolo 6	- Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7	- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9	- Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.152.739,17	1.149.889,14
	Totale entrate dell'esercizio	11.013.241,82	11.016.457,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.918.962,54	18.179.293,46
	DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	
	TOTALE A PAREGGIO	13.918.962,54	18.179.293,46

Copia informatica per consultazione

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 - Spese correnti	8.105.422,16	7.464.859,39
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	57.212,45	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.244.646,44	1.635.755,24
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.737.836,21	
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale spese finali.....	11.145.117,26	9.100.614,63
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.197,54	32.197,54
Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.152.739,17	1.157.949,36
Totale spese dell'esercizio	12.330.053,97	10.290.761,53
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.330.053,97	10.290.761,53
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.588.908,57	7.888.531,93
TOTALE A PAREGGIO	13.918.962,54	18.179.293,46

Copia informatica per consultazione

L'analisi delle entrate 2020

ENTRATE PER TITOLI	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	5.640.049,02	51,21	5.557.620,90	54,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.746.786,87	15,86	1.731.684,29	16,83
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.805.429,99	16,39	1.304.755,00	12,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	668.236,77	6,07	545.897,41	5,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.152.739,17	10,47	1.147.862,58	11,16
TOTALE ENTRATA	**11.013.241,82**	**100,00**	**10.287.820,18**	**100,00**

Le entrate tributarie

TITOLO 1 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.505.841,62	62,16	3.505.840,03	63,08
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	9.759,41		9.759,41	
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.124.447,99	37,67	2.042.021,46	36,74
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**5.640.049,02**	**99,83**	**5.557.620,90**	**99,82**

Copia informatica per consultazione

Le entrate per trasferimenti correnti

TITOLO 2 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.728.659,17	98,96	1.721.005,39	99,38
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	6.178,90	0,35	6.178,90	
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	11.948,80	0,68	4.500,00	0,26
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	**1.746.786,87**	**100,00**	**1.731.684,29**	**99,64**

Le entrate extra-tributarie

TITOLO 3 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.390.885,82	77,04	1.089.306,68	83,49
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	208.104,94	11,53	50.076,93	3,84
Tipologia 300: Interessi attivi	112,74	0,01	112,74	0,01
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	12.780,00	0,71	12.780,00	0,98
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	193.546,49	10,72	152.478,65	11,69
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	**1.805.429,99**	**100,00**	**1.304.755,00**	**100,00**

Copia informatica per consultazione

Le entrate in conto capitale: i trasferimenti, le alienazioni e il ricorso all'indebitamento

TITOLO 4 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 100: Tributi in ocnto capitale	5.498,54	0,00	5.498,54	1,01
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	284.897,00	42,63	162.576,40	29,78
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	54.962,09	8,22	54.962,09	10,07
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	322.879,14	48,32	322.860,38	59,14
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	**668.236,77**	**99,18**	**545.897,41**	**100,00**

TITOLO 5 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	100,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Copia informatica per consultazione

TITOLO 6- Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**100,00**	**0,00**	
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	**0,00**	**100,00**	**---**	**---**

Le entrate per partite di giro e conto terzi

TITOLO 9- Tipologie	Accertamenti di competenza 2020	%	Incassi di competenza 2020	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.142.487,81	99,11	1.138.218,82	99,16
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.251,36	0,89	9.643,76	0,84
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**1.152.739,17**	**100,00**	**1.147.862,58**	**100,00**

Il fondo pluriennale vincolato

L'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle*

Copia informatica per consultazione

*ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*2. La re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo.

I fondi pluriennali vincolati di complessivi 2.090.124,28 si suddividono fra parte corrente e parte in conto capitale:

- fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31.12.2020 di € 57.212,45 riferito alle spese per il trattamento accessorio e premiante del personale dipendente (retribuzione e oneri contributivi del salario accessorio 2020 che verrà corrisposto nel 2021 previa valutazione della performance e degli obiettivi raggiunti);
- fondo pluriennale vincolato parte investimenti al 31.12.2020 di € 1.737.836,21 riferito alle spese di investimento/opere pubbliche avviate nel 2020 ed negli esercizi precedenti e che stanno proseguendo nel 2021.

Il Fondo Pluriennale vincolato è stato iscritto nel bilancio 2020 con i seguenti provvedimenti:

- det. n. 912 del 31/12/2020 di variazione di bilancio 2020 – 2021 – FPV di parte capitale;
- det. n. 913 del 31/12/2020 di variazione di bilancio 2020 – 2021 – FPV di parte corrente;
- det. n. 914 del 31/12/2020 di variazione di bilancio 2020 – 2021 – FPV di parte capitale;

Copia informatica per consultazione

CAPITOLO	MISSIONE	MISSIONE PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE SPESA	VARIAZIONE NEGATIVA 2020 A SEGUITO DI CRONOPROGRAMMA /VARIAZIONE ESIGIBILITA'
125200490	1	01-10	1	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	17.000,00
125210200	1	01-10	1	101	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO	6.188,00
124900490	1	01-10	1	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO	4.500,00
101000100	1	01-02	1	101	STIPENDI A ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.432,72
101000200	1	01-02	1	101	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI AMMNISTRATIVI	834,32
101000200	1	01-02	1	101	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI AMMNISTRATIVI	108,95
104250270	1	01-02	1	102	IMPOSTE E TASSE SEGRATERIA GENERALE	291,78
111100100	4	04-07	1	101	STIPENDI SERVIZI SCOLASTICI	3.421,96
111100200	4	04-07	1	101	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	831,70
112570270	4	04-07	1	102	IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI	290,87
107430100	1	01-04	1	101	STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	3.951,45
107430200	1	01-04	1	101	ONERI E CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI	960,40
107650270	1	01-04	1	102	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE TRIBUTI	335,87
126000100	1	14-02	1	101	STIPENDI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.671,66
126000200	1	14-02	1	101	ONERI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	649,34
12600200	1	14-02	1	101	ONERI PERSONALE COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	87,37
126000270	1	14-02	1	102	IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE COMMERCIO	227,09
104800100	1	08-01	1	101	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	3.951,45
104800200	1	08-01	1	101	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA	1.028,25
114050270	1	08-01	1	102	IMPOSTE E TASSE SETTORE URBANISTICA	335,88

Copia informatica per consultazione

101000100	1	01-02	1	101	STIPENDI A ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.620,86
101000200	1	01-02	1	101	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI AMMNISTRATIVI	1.099,76
104250270	1	01-02	1	102	IMPOSTE E TASSE SEGRATERIA GENERALE	392,77
TOTALE COMPLESSIVO						**57.212,45**

Copia informatica per consultazione

capitolo	MISSIONE	MISSIONE PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE SPESA	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 2020 - 2021
2316451000	5	05-02	2	202	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA POLIVALENTE DRASSO PARK	59.080,41
2306371000	1	01-05	2	202	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA	719.922,41
2317311000	6	06-01	2		LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA	312.214,77
230461100	1	01-05	2	202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO	8.002,08
2355021000	6	06-01	2	202	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TRIBUNA DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO	14.148,90
2355021000	6	06-01	2	202	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TRIBUNA TELESCOPICA DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO	12.753,00
235501100	6	06-01	2	202	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TRIBUNA TELESCOPICA DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO	39.000,00
2363031000	10	10-05	2	202	PROGETTO PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	15.361,60
2363041000	10	10-05	2	202	PROGETTO PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO (P.I.A.)	79.380,00
2316471000	5	05-02	2	202	LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE	144.768,70
2304671000	1	01-05	2	202	REALIZZAZIONE FINITURE COMPLEMENTARI ALLA SALA POLIVALENTE	32.000,00
2304511000	1	01-05	2	202	REALIZZAZIONE FINITURE COMPLEMENTARI ALLA SALA POLIVALENTE	18.000,00
2304901000	1	01-05	2	202	REALIZZAZIONE FINITURE COMPLEMENTARI ALLA SALA POLIVALENTE	1.505,36
2367051000	10	10-05	2	202	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE COMUNALI QUALI VIA PIETRI, VIA GUERRA	21.332,48
2367051000	10	10-05	2	202	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI: VIA KENNEDY	34.289,38
2372161000	10	10-05	2	202	ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PASSAGGI PEDONALI NELLA NUOVA ROTATORIA IN VIA KENNEDY - AFFIDAMENTO A TEA RETELUCE	20.410,00
2367071000	10	10-05	2	202	ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PASSAGGI PEDONALI NELLA NUOVA ROTATORIA IN VIA KENNEDY - AFFIDAMENTO A TEA RETELUCE	11.370,00
2367071000	10	10-05	2	202	ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.ZZA ROMA E VIA M.L.KING	11.980,00
2322511000	8	08-02	2	202	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE ALLOGGI VIA BELGIARDINO	56.858,72
2361401000	10	10-05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA KENNEDY	32.430,93
2367071000	10	10-05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA KENNEDY	4.210,00
2384001000	1	01-05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI IN VIA KENNEDY	11.446,62
2350021000	9	09-02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020	15.550,67
2348501000	9	09-02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020	2.385,00
2350021000	9	09-02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2020	23.912,00
2304641000	1	01-05	2	202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO	2.602,28
2304631000	1	01-05	2	202	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PAVIMENTO PALESTRA DI SOAVE	300,00
2374521000	14	14-02	2	202	INTERVENTI IN AREA MERCATO PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO	32.620,90
TOTALE COMPLESSIVO						**1.737.836,21**

Copia informatica per consultazione

L'avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio 2020

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, si è accertato un risultato di amministrazione 2019 pari ad € 3.037.776,57 così composto: fondi accantonati € 354.709,94 (di cui € 234.870,74 fondo crediti dubbia esigibilità), fondi vincolati € 1.096.778,35, fondi destinati agli investimenti € 40.747,32 e fondi disponibili € 1.545.540,96.

Capitolo	Descrizione	AVANZO APPLICATO 2020	Miss.	Codice Liv. 1	Stn Iniziale Comp - bilancio	CONFLUITO IN FPV	Impegnato 2020	Tot Pagamenti Comp	DISPONIBILITA ' AL 31.12.202
104001189	SPESE PER LITI E DI DIFESA - FIN. AVANZO ACC. PER CONTENZIOSO 2019	10.500,00	01	1	0	0	10.091,20	10.091,20	408,80
105951173	SERVIZI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA L.R. 18/2019 RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - FIN. AVANZO VINC. 2019	14.599,59	08	1	0	0	12.688,00	0	1.911,59
108201189	TRASFERIMENTO AL PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLE SANZIONI AL CDS - FIN. AVANZO VINCOLATO	2.300,00	03	1	0	0	2.284,68	0	15,32
108501172	SPESA PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO LIBERO 2019	2.000,00	03	1	0	0	2.000,00	0	0,00
108502172	SPESA PER SERVIZIO PER STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE - FIN AVANZO VINCOLATO 2019	28.000,00	03	1	0	0	28.000,00	0	0,00
116401189	EMERGENZA COVID-19 - QUOTA A CARICO COMUNE AGEVOLAZIONI AA.PP. SU TARIFFA RIFIUTI - FON. AVANZO LIBERO 2019	35.000,00	09	1	0	0	29.938,00	0	5.062,00
117256230	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SOTEGNO RETTE PER NIDI PRIVATI - FIN AVANZO LIBERO	6.000,00	12	1	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
119206189	INTERVENTI E SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	20.917,46	12	1	0	0	0	0	20.917,46
119751230	INTERVENTI A FAVORE DEI DIVERSAMENTI ABILI L. 162/98 - FIN. AVANZO VINC. 2019	2.026,53	12	1	0	0	2.026,53	2.026,53	0,00
120351230	INTERVENTI PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FIN AVANZO VINC. 2019	15.493,57	12	1	0	0	4.050,00	4.050,00	11.443,57
120447230	FONDO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ANTICRISI - FIN. AVANZO VINC.	9.680,19	12	1	0	0	5.000,00	0	4.680,19
120453230	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DISAGIO ECONOMICO ABIATIVO E MOROSITA' INCOLPEVOLE - FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2019	63.163,44	12	1	0	0	0	0	63.163,44
121836142	SERVIZI PER PROGETTI DI ACCOLGIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN. AVANZO VINC. 2019	4.088,00	12	1	0	0	4.088,00	0	0,00
121836146	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE STRANIERI - FIN AVANZO VINC. 2019	12.412,00	12	1	0	0	12.412,00	6.206,00	0,00
126218220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO FIN. DA AVANZO LIBERO	42.971,12	14	1	0	0	42.826,90	957,04	144,22
126219220	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FIN. DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO	6.028,88	14	1	0	0	6.028,88	4.398,74	0,00
235501100	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E MESSA A NORAM PALESTRA DI SOAVE - FIN. DA AVANZO DEST. INV. 2019	39.000,00	06	2	0	39.000,00	0	0	0,00
238516200	SPESE TERCNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVA. VINC. 2019	0,00	08	2	0	0	0	0	0,00
238517200	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E STUDI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	15.000,00	01	2	0	0	13.671,58	0	1.328,42
2303711100	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DI NATURA INFORMATICA - FIN AVANZO 2019 LIBERO	3.500,00	01	2	0	0	3.353,11	2.322,27	146,89
2304341100	SPESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALI - FIN AVANZO 2019 LIBERO	32.500,00	01	2	0	0	27.254,80	0	5.245,20
2304351100	ACQUISTO DI SOFTWARE E LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	2.500,00	01	2	0	0	2.220,08	0	279,92
2304621000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO VINC. 2019	49.684,00	01	2	29.184,00	0	49.684,00	39.402,57	0,00

Copia informatica per consultazione

2304671000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - FIN. AVANZO LIBERO 2019	32.000,00	01	2	0	32.000,00	0	0	0,00
2308671100	ACQUISTO DI DOTAZIONITECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	4.379,00	03	2	0	0	4.379,00	4.379,00	0,00
2308681100	COMPLETAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E ATTREZZATURE PER SISTEMA VIGILANZA - FIN AVANZO LIBERO 2019	30.000,00	03	2	0	0	25.771,28	2.928,00	4.228,72
2309081100	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURE BENI DUREVOLI PER SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO 2019	8.000,00	04	2	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
2309241000	EMERGENZA COVID-19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE INFANZIA FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	6.000,00	04	2	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
2310511000	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO VINC. 2019	10.000,00	04	2	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
2310521000	EMERGENZA COVID-19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	12.000,00	04	2	0	0	11.990,08	11.990,08	9,92
2312111100	EMERGENZA COVID-19 - FONRITURA BENI DUREVOLI PER SCUOLE FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	18.360,00	04	2	0	0	18.142,83	18.142,83	217,17
2322511000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E AREE ESTERNE - FIN. AVANZO VINC. 2019	67.712,82	08	2	50.000,00	56.858,72	10.853,50	8.814,60	0,60
2350131000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA TUTELA DI PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO VINC. 2019	15.729,84	09	2	0	0	15.519,62	15.519,62	210,22
2350141000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELL'ACQUA - FIN. AVANZO 2019 INVESTIMENTI	1.000,00	09	2	0	0	922,32	922,32	77,68
2355021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALESTRA DI SOAVE - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	30.000,00	06	2	0	26.901,90	3.098,00	0	0,10
2356131100	EMERGENZA COVID 19 - FONRITURE DI BENI DUREVOLI PER ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	14.140,00	12	2	0	0	13.992,38	13.992,38	147,62
2356201000	EMERGENZA COVID 19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO FIN. AVANZO AMM.NE 2019 LIBERO	6.500,00	12	2	0	0	6.500,00	6.500,00	0,00
2361251000	ATTRAVERSAMENTO PROTTETTO SU STRADA CISA IN PROSSIMITA' SUPERMERCATO MARTINELLI - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	15.000,00	10	2	15.000,00	0	0	0	15.000,00
2361401000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI VIA KENNEDY - FIN. AVANZO A..NE VINCOLATO 2019	42.000,00	10	2	0	32.430,93	9.569,07	0	0,00
2367071000	INTEREVENTI DI MAN. STRAORD. PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - FIN. AVANZO VINC. 2019	30.000,00	10	2	0	27.560,00	2.440,00	0	0,00
2372161000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FIN. AVANZO VINCOLATO 2019	20.410,00	10	2	0	20.410,00	0	0	0,00
2374521000	SPESE D'INVESTIMENTO PER INTERVENTI AREA MERCATO PER PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - FIN. AVANZO LIBERO 2019	35.000,00	14	2	0	32.620,90	1.879,10	0	500,00
		815.596,44			**94.184,00**	**267.782,45**	**412.674,94**	**182.643,18**	**135.139,05**

Copia informatica per consultazione

Riepilogo dell'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione 2019 applicato durante il corso dell'anno2020:

	avanzo di amministrazione2019	*TOTALE AVANZO APPLICATO NEL CORSO DEL 2020*	***avanzo 2019 cheresta dopo le variazioni di bilancio***
avanzo accantonato	**354.709,94**	***10.500,00***	***344.209,94***
avanzo vincolato	**1.096.778,35**	***463.625,32***	***633.153,03***
avanzo investimenti	**40.747,32**	***40.000,00***	***747,32***
avanzo libero	**1.545.540,96**	***301.471,12***	***1.244.069,84***
totale avanzo 2019	**3.037.776,57**	***815.596,44***	***2.222.180,13***

avanzo applicato nel corso del 2020		
spesa di parte corrente		***275.180,78***
spese per investimenti		***540.415,66***
totale avanzo applicato nelcorso del 2020		***815.596,44***

Copia informatica per consultazione

L'analisi delle spese 2020

SPESE PER TITOLI	Impegni di competenza 2020	%	Pagamenti di competenza 2020	%
Tit.1 - Spese correnti	8.105.422,16	76,94	5.908.873,59	74,72
Tit.2 - Spese in c/capitale	1.244.646,44	11,81	955.909,00	12,09
Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Rimborso di prestiti	32.197,54	0,31	32.197,54	0,41
Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro	1.152.739,17	10,94	1.010.672,55	12,78
TOTALE SPESA	**10.535.005,31**	**100,00**	**7.907.652,68**	**100,00**

FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	289.104,89
FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	2.399.683,15
TOTALE SPESA	**13.223.793,35**

Le spese correnti

TITOLO 1 - MISSIONI	Impegni di competenza 2020	%	Pagamenti di competenza 2020	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.894.811,06	23,38	1.494.421,20	25,29
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	390.688,58	4,82	320.307,52	5,42

Copia informatica per consultazione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.416.849,89	17,48	983.421,77	16,64
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	229.863,48	2,84	178.620,89	3,02
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	186.002,26	2,29	69.477,92	1,18
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	177.681,81	2,19	149.100,10	2,52
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	418.090,78	5,16	299.711,77	5,07
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	869.573,26	10,73	758.584,27	12,84
MISSIONE 11 - Soccorso civile	7.732,36	0,10	2.534,51	0,04
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.375.168,11	29,30	1.565.597,91	26,50
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	138.960,57	1,71	87.095,73	1,47
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	**8.105.422,16**	**100,00**	**5.908.873,59**	**100,00**

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	**ANNO 2020**	**%**
Redditi da lavoro dipendente	1.381.957,90	17,05

Copia informatica per consultazione

Imposte e tasse a carico dell'ente	294.009,37	3,63
Acquisto di beni e servizi	4.611.300,96	56,89
Trasferimenti correnti	1.756.798,74	21,67
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.222,37	0,11
Altre spese correnti	52.132,82	0,64
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	**8.105.422,16**	**100,00**

Le spese d'investimento

TITOLO 2 - MISSIONI	Impegni di competenza 2020	%	Pagamenti di competenza 2020	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	368.627,62	29,62	273.238,37	28,58
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	35.897,28	2,88	13.054,00	1,37
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	149.812,91	12,04	111.036,94	11,62
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	346.738,38	27,86	258.430,28	27,04
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.043,07	2,57	28.684,12	3,00
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00		0,00

Copia informatica per consultazione

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.853,50	0,87	8.814,60	0,92
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	65.824,07	5,29	53.788,07	5,63
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	212.478,13	17,07	188.370,24	19,71
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.492,38	1,65	20.492,38	2,14
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.879,10	0,15		0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 17 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00		0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 2	**1.244.646,44**	**100,00**	**955.909,00**	**100,00**

Copia informatica per consultazione

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI	ANNO 2020	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi	1.222.031,44	98,18
Contributi agli investimenti	22.615,00	1,82
Trasferimenti in conto capitale		0,00
Altre spese in conto capitale		0,00
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE	**1.244.646,44**	**100,00**

La spese di personale 2020

Riepilogo della spesa del personale 2020 e dimostrazione dell'avvenuto rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006:

Copia informatica per consultazione

PROSPETTO SPESA DI PERSONALE art. 1 comma 557 L. 296/2006 (allegato A)						
	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	media del triennio 2011/2013	CONSUNTIVO 2019	pre - CONSUNTIVO 2020
INTERVENTO 01	€ 1.537.216,78	€ 1.521.057,43	€ 1.478.167,93	€ 1.512.147,38	€ 1.490.919,16	€ 1.381.804,52
INTERVENTO 03	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 3.633,33	€ 13.499,20	€ 11.658,40
INTERVENTO 08	€ 7.194,76	€ 5.000,00	€ 936,70	€ 4.377,15	€ -	€ -
INTERVENTO 07	€ 88.990,24	€ 88.058,10	€ 86.758,44	€ 87.935,59	€ 88.925,85	€ 86.570,87
SPESA PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO e DET. COMPRESO PERSONALE IN COMANDO/CONV. DA ALTRI ENTI	€ 1.636.801,78	€ 1.617.615,53	€ 1.569.863,07	€ 1.608.093,46	€ 1.593.344,21	€ 1.480.033,79
COMPONENTI DA SOTTRARRE ALL'AMMONTARE DELLA SPESA art. 1 comma 557 L. 296/2006						
totale spese da sottrarre	€ 92.286,15	€ 91.401,18	€ 70.707,81	€ 84.798,38	€ 260.495,54	€ 154.293,78
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA art. 1 comma 557 L 296/2006	€ 1.544.515,63	€ 1.526.214,35	€ 1.499.155,26	€ 1.523.295,08	€ 1.332.848,67	€ 1.325.740,01

I servizi a domanda individuale resi nel corso del 2020 ai cittadini e il loro tasso di copertura:

Copia informatica per consultazione

RENDICONTO 2020

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Rendiconto 2020 che comportano una richiesta specifica dell'utenza (i servizi a domanda individuale previsti dalla normativa e quelli non definiti come tali dalla normativa vigente).

Servizio	Entrate rendiconto 2020	Spese rendiconto 2020	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da RENDICONTO 2020
Asilo Nido (domanda individuale) Spesa conteggiata interamente	115.130,76	477.398,58	24,12%	€ 362.267,82
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 0,00	€ 6.420,00	0,00%	€ 6.420,00
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 14.900,00	€ 200.764,74	7,42%	€ 185.864,74
Cred Crid Cres (domanda individuale).	€ 48.074,54	€ 156.776,74	30,66%	€ 108.702,20

Copia informatica per consultazione

Refezione scolastica (domanda individuale).	€ 280.606,56	325.616,32	86,18%	€ 45.009,76
Trasporto scolastico	€ 5.428,91	€ 115.732,04	4,69%	€ 110.303,13
Pre post scuola.	€ 38.608,36	€ 88.374,62	43,69%	€ 49.766,26
Assistenza domicilare	€ 21.993,25	€ 82.232,25	26,75%	€ 60.239,00
Trasporto protetto	€ 3.655,00	€ 6.000,00	60,92%	€ 2.345,00
TOTALE	**€ 528.397,38**	**€ 1.459.315,29**	**36,21%**	**€ 930.917,91**

Copia informatica per consultazione

La spesa per indebitamento dell'Ente

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguentipercentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito finale	€ 1.134.022,97	€ 1.049.074,96	€ 994.216,19	€ 937.808,22	€ 905.610,68
Popolazione residente	16.513	16.505	16.608	16.627	16.566
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	€ 68,67	€ 63,56	€ 59,86	€ 56,40	€ 54,67

Evoluzione dell'indebitamento nel corso del triennio 2018 – 2020 e andamento dell'indebitamento pro-capite

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	1.049.074,96	994.216,19	937.808,22
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	54.858,77	56.407,97	32.197,54
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale fine anno	**994.216,19**	**937.808,22**	**905.610,68**
Nr. Abitanti al 31/12	16.608	16.627	16.566
Debito medio per abitante	**59,86**	**56,40**	**54,67**

Copia informatica per consultazione

L'andamento della gestione di cassa nel 2020

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	7.162.836,46	0,00	7.162.836,46
RISCOSSIONI (+)	728.636,82	10.287.820,18	11.016.457,00
PAGAMENTI (-)	2.383.108,85	7.907.652,68	10.290.761,53
	DIFFERENZA		7.888.531,93
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			**7.888.531,93**

Copia informatica per consultazione

6.2 Gli indicatori di bilancio del rendiconto 2020

GLI INDICATORI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Con decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 sono stati definiti gli schemi relativi al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all'art. 18-bis del D. Lgs 118/2011, adottati a decorrere dall'esercizio 2016 , con prima applicazione riferita al rendiconto di gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Il dispositivo provvede nel complesso ad estendere anche al comparto degli enti territoriali l'obbligo già previsto per il bilancio dello Stato di provvedere, in sede di preventivo o consuntivo, all'adozione di un sistema di indicatori volti alla misurazione delle politiche di bilancio ivi rappresentate; tali indici, costruiti secondo metodologie comuni per ciascun comparto, sono volti al fine di rendere comparabili, tra enti del medesimo settore, le dinamiche registrate dai relativi programmi di spesa e dagli altri aggregati di bilancio.

In particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011prevedono che le Regioni e gli enti strumentali e gli enti locali e loro enti strumentali, siano d'ora innanzi tenuti ad allegare, ai documenti di bilancio o rendiconto, anche un quadro di sintesi delle *performance* finanziarie previste o registrate, sulla base degli specifici indicatori che saranno definiti con apposito D.M. concordato in sede di conferenza Stato-città. L'obbligo di allegare il prospetto degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto è espressamente previsto dal successivo articolo 41. Gli indicatori del Rendiconto 2020 sono riportati nell'allegato 4).

ENTE STRUTTURALMENTE NON DEFICITARIO

L'Ente non è strutturalmente deficitario come risulta dagli allegati recanti i parametri obiettivi per la verifica degli enti deficitari, sia quelli di cui al DM 2013 che quelli aggiornati di cui alla nota dell'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno datati 20.02.2018 e pubblicati in data 1.03.2018. I parametri relativi al Rendiconto 2020 sono riportati nell'allegato 4).

Copia informatica per consultazione

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO 2020

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti al 31.12.2020 calcolato secondo le modalità e criteri di cui al DPCM 22/09/2014. RIFERITO ALL'ANNO 2020			
indicatore calcolato, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22.09.2014, come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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.			
Anno 2020	media **– 4** giorni		Registrazioni della PCC

IL PAREGGIO DI BILANCIO E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

L'obbligo normativo, dettato dal D.Lgs. 118/2011, dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., nonché dai vigenti principi contabili, di accertare a bilancio ogni credito dell'Ente, ancorché di dubbia esigibilità, e di mantenere fra i residui passivi solo gli impegni correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili nell'anno di competenza ha concorso alla determinazione di un saldo di competenza di € 1.588.908,57.

Copia informatica per consultazione

ALLEGATO 2)

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2020

SCHEDE OBIETTIVO

Copia informatica per consultazione

progressivo	descrizione obiettivi 2020	responsabile	STATO AVANZAMENTO AL 30.11.2020	STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2020
1	Trasparenza: azione amministrativa anche online a favore dei cittadini utenti e controlli in tema di prevenzione della corruzione	BIANCA MELI	in corso di realizzazione	100%
2	COORDINAMENTO DELLA FASE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	BIANCA MELI	in corso di realizzazione	100%
3	Gestione documentale: cartacea e informatica	SARA BADARI	rinviato	rinviato
4	MISURE ORGANIZZATIVE SPERIMENTALI LEGATE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS	SARA BADARI	in corso di realizzazione	100%
5	Digitalizzazione dei servizi demografici	SARA BADARI	in corso di realizzazione	100%
6	SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI	EMANUELA DAL BOSCO	in corso di realizzazione	100%
7	PROGETTO “NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI”	EMANUELA DAL BOSCO	in corso di realizzazione	100%
8	Realizzazione progetto di Cittadinanza Attiva denominato “ LETTORI E LIBRI SI INCONTRANO IN BIBLIOTECA E NEL PARCO A SOAVE”	EMANUELA DAL BOSCO	in corso di realizzazione	100%
9	ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA	ANGELA DEL BON	in corso di realizzazione - modificato con rinvio	100%
10	NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: REDAZIONE NUOVI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI	ANGELA DEL BON	in corso di realizzazione	100%
11	Estensione del sistema PagoPa ai diversi servizi dell’Ente	ANGELA DEL BON	in corso di realizzazione - modificato con rinvio	100%
12	PROSECUZIONE PROGETTO "Orti sociali" con l'Ass. PORTO IN RETE. COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PROGETTUALITA'	KATIA PUTTINI	in corso di realizzazione	100%
13	GESTIONE SERVIZIO NIDO E SUO AFFIDAMENTO	KATIA PUTTINI	in corso di realizzazione	100%
14	ALBO COMUNALE DELLE BABY SITTER	KATIA PUTTINI	in corso di realizzazione	100%
15	Nuove e diverse attività servizi sociali e scolastici connesse alla situazione emergenziale causata cdal COVID-19	KATIA PUTTINI	in corso di realizzazione	100%
16	FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI	ROSANNA MOFFA	in corso di realizzazione	100%
17	Adempimenti di cui al capo II della L.R. 7/2012 "Disciplina comunale del sottosuolo": redazione del REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO e formazione del catasto del sottosuolo	ROSANNA MOFFA	rinviato	100%
18	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	ROSANNA MOFFA	in corso di realizzazione	100%
19	PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA	ROSANNA MOFFA	in corso di realizzazione	100%
20	ATTIVITA' CONNESSA E DERIVANTE DALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO COVID 19 CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLE OPERE DA REALIZZARE PER RIAPERTURA SCUOLE SETTEMBRE CON CONTRIBUTI PON	ROSANNA MOFFA	in corso di realizzazione	100%
21	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA	ROSANNA MOFFA	in corso di realizzazione	100%
22	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GLOBALE DELLA VIABILITA' DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO MANTOVANO	SIMONETTA BONIOTTI	in corso di realizzazione	80%
23	SPORTELLO TELEMATICO: ISTANZE ON LINE, ACCESSO CON SPID, APP IO	BADARI - DAL BOSCO	nuovo obiettivo	100%

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA BIANCA MELI

Copia informatica per consultazione

SEGRETARIO GENERALE		
RESPONSABILE:	BIANCA MELI	

MISSIONE: 1 PROGRAMMA: 1 - 2	**OBIETTIVO N. 1 - 2020**	***Trasparenza: azione amministrativa anche online a favore dei cittadini utenti e controlli in tema di prevenzione della corruzione***

A.1	DESCRIZIONE	Il Segretario Generale, in qualità di responsabile della Prevenzione della Corruzione, coordina l'attuazione delle misure previste nel Piano e la realizzazione degli obiettivi legati la Piano Anticorruzione. Attuazione del piano approvato ed aggiornato dalla giunta comunale – gestione della tabella dei rischi – mappatura dei processi ed analisi – adozione di misure preventive – controllo delle procedure concorsuali e delle procedure di appalto - standardizzazione dei controlli in tema di prevenzione della corruzione come previsti dal PTPCT
A.2	FINALITA'	Procedere in maniera sistematica e costante ai controlli in tema di prevenzione della corruzione e dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'Amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino adottando le necessarie misure gestionali atte a darvi attuazione
A.3	AZIONI E TEMPI	aggiornare annualmente il piano di prevenzione della corruzione : SI
		dare operatività al piano di prevenzione della corruzione: SI - DA REALIZZARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
		definirre annualmente il piano della formazione: SI
		Effettuazione dei controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione come previsto nel piano in maniera sitematica: SI - DA REALIZZARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Dott.ssa Bianca Meli
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Servizio Segreteria
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	COINVOLGIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	Numero atti controllati
		Numero di incontri con i Responsabili
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	Rispetto delle scadenze
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: in corso di realizzazione - realizzate le fasi programmate***
		Verifica finale: realizzato al 100%

Il Segretario Generale
Dott.ssa Bianca Meli

Copia informatica per consultazione

SEGRETARIO GENERALE		
RESPONSABILE:	BIANCA MELI	

MISSIONE: 1 PROGRAMMA: 1 - 2	**OBIETTIVO N. 2 - 2020**	***COORDINAMENTO DELLA FASE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19***

A.1	DESCRIZIONE	Gestione periodo emergenziale per garantire la pronta disponibilità alla presenza in servizio per l'organizzazione delle misure per il contenimento del contagio secondo le indicazioni dei DPCM e coordianmento attività in smart working
A.2	FINALITA'	gestione dell' emergenza garantendo al contempo la continuità dei servizi
A.3	AZIONI E TEMPI	Elaborazione misure per il contenimento del contagio a livello comunale sulla base delle indicazioni dei DPCM e delle ordinanze Regionali: SI - ATTIVITA' IN COSTANTE AGGIORNAMENTO IN BASE ALL'EVOLUZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA
		Coordianemnto delle Poszioni Organizzative e delle azione dell'Ente: SI - COSTANTEMENTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	termine dell'emergenza saniataria
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Dott.ssa Bianca Meli
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Servizio Segrateria
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	COINVOLGIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	resa dei servizi fondamntali nel corso dell'emerganza : SI/NO
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: in corso di realizzazione - realizzate le fasi programmate***
		Verifica finale: realizzato al 100%

Il Segretario Generale
Dott.ssa Bianca Meli

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. SARA BADARI

Copia informatica per consultazione

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:	SARA BADARI

missione 1 programma 1	**OBIETTIVO N. 3 - 2020** (n. 2 /2019)	***Gestione documentale: cartacea e informatica***
A.1	DESCRIZIONE	L'agenda digitale italiana per l'Europa 2020 si pone come obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. In quest'ottica anche i Comuni sono chiamati a innovarsi digitalizzandosi e dematerializzando. Il manuale di gestione documentale contiene le norme per la gestione cartacea e informatica anche ai fini della conservazione sia cartacea sia digitale
A.2	FINALITA'	Approvare il Manuale di Gestione Documentale per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Nel percorso di innovazione della PA, i sistemi di Protocollo Informatico e gestione documentale e dei processi sono tra i pilastri su cui intervenire, perché è su di essi che si sviluppa la transizione al digitale.
A.3	AZIONI E TEMPI	31/12/2022: approvazione manuale di gestione documentale in soprintendenza e in Giunta. Riordino documentazione presso i settori comunali da trasferire ad archivio di deposito cartaceo NO RIPROGRAMMARE SCADENZA AL 31/12/2022 in quanto obiettivo strettamente legato al piano della digitalizzazione e della conservazione digitale da esaminare con il Responsabile della Transizione al Digitale
		31/12/2021 inventariazione faldoni trasferiti in archivio NO
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	anno 2021 anno 2022
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Sara Badari
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	per il riordino preventivo tutti i settori
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	liberare spazio negli uffici municipali
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	rispetto dei tempi previsti
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento dei costi dell'operazione
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	
A.10	VERIFICHE	***Verifica intermedia: non realizzato***
		Verifica finale: obiettivo rinviato al 2022 (vedi delibera Giunta 60 del 2021)

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
avv. Sara Badari

Copia informatica per consultazione

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:	**SARA BADARI**	
MISSIONE: 1 **PROGRAMMA: 1 - 10**	**OBIETTIVO N. 4 - 2020**	***MISURE ORGANIZZATIVE SPERIMENTALI LEGATE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS***
A.1	DESCRIZIONE	Adozione di misure organizzative sperimentali urgenti in materia di: lavoro alle dipendenze del Comune, convocazione di consigli comunali in videoconferenza, comunicazione con i cittadini, con la Prefettura ecc. allo scopo di fare fronte all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19.
A.2	FINALITA'	Ridurre i rischi da Coronavirus, agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
A.3	AZIONI E TEMPI	15/03/2020: studio e applicazione di nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative: smart working e flessibilità delle prestazioni. Sì
		1/3/2020: gestione della comunicazione emergenziale: informazioni sul sito istituzionale, telefoniche, ecc. Gestione delle comunicazioni riservate relative ai casi Covid sul territorio comunale e relazioni con Prefettura e servizi comunali coinvolti (es. raccolta rifiuti) Sì
		30/04/2020: individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza per il settore amministrativo: organizzazione dei servizi demografici, del personale, degli affari generali Sì
		30/04/2020: svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute. Sì
		31/05/2020: modalità di interlocuzione programmata con i cittadini per le attività da rendere in presenza. Sì
		31/12/2020: trattamento economico e condizione giuridica del personale nelle nuove forme di lavoro e nell'emergenza (indennità varie, congedi straordinari, permessi, buoni pasto, orario di lavoro ecc). Partecipazione alla formazione del protocollo di sicurezza sul luogo di lavoro. Sì
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/01/2021 per il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Il termine di realizzazione è previsto dalla normativa
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Tutti i Responsabili di settore
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti del Comune
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Tutti i settori del Comune aventi attività effettuabili da remoto
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	lavoro agile per il 50% dei dipendenti che possono svolgere attività smartizzabili
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: realizzato al 100% per le fasi 2020***
		Verifica finale: realizzato al 100% per le fasi 2020. Nel corso del II trimestre 2021 è cambiata la normativa e il POLA per le PA non è più priorità del Governo, pertanto la redazione del Pola è stata stralciata dal Peg 2021 approvato con DGC 60/2021

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
avv. Sara Badari

Copia informatica per consultazione

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:	SARA BADARI	

MISSIONE: 1 PROGRAMMA: 7	**OBIETTIVO N. 5 - 2020**	***Digitalizzazione dei servizi demografici***

obiettivo di settore

		L'agenda digitale italiana per l'Europa 2020 si pone come obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. In quest'ottica anche i Comuni sono chiamati a innovarsi digitalizzandosi e dematerializzando.
A.1	DESCRIZIONE	Certificazione anagrafica e di stato civile digitale
A.2	FINALITA'	Semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione e riduzione dei tempi di attesa.
A.3	AZIONI E TEMPI	31/7/2020: studio ed elaborazione di un sistema di rilascio di certificazione anagrafica digitale mediante portale web sì
		31/8/2020: soppressione diritti di segreteria su certificazioni sì
		31/10/2020: acquisizione sistema di firma automatica sì
		31/12/2020: accesso certificazione servizi demografici mediante autenticazione (es. SPID): sì
		31/12/2021: accesso ai servizi demografici mediante sistema digitale di appuntamenti (da dispositivo mobile, ecc.) sì
		Sara Badari
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	
		tutti i dipendenti
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	servizio creato con software house ADS ex novo
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: 70%***
		Verifica finale: 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
avv. Sara Badari

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CULTURALI - ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DOTT.SSA EMANUELA DAL BOSCO

Copia informatica per consultazione

Area Servizi Finanziari e Amministrativa: Attività Produttive - Attività Culturali

RESPONSABILE: EMANUELA DAL BOSCO

MISSIONE. 14 PROGRAMMA 2	**OBIETTIVO n. 6 - 2019 (n. 11/2019)**	**SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**
A.1	DESCRIZIONE	Con DCC N.64 del 28/10/2013 è stato approvato il Regolamento del MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI . L'art. 4 di detto regolamento prevede che la gestione e l'organizzazione e il funzionamento del mercato possa essere affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune sentite le associazioni agricole mantovane, previo stipula di specifica convenzione di durata non superiore ad anni tre.
A.2	FINALITA'	Selezionare il soggetto gestore del MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI in quanto la convenzione è scaduta
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase1:consultazione associazioni agricole mantovane come previsto dall'art. 4 del regolamento del MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI - entro il 29 aprile 2019
		Fase 2: predisposizione AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI e relativi allegati - entro il 31 ottobre 2019
		Fase 3: l'Amministrazione Comunale con vari provvedimenti ha prorogato la gestione del mercato sino al 31/12/2020.
		Fase 4: approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovo AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI e relativi allegati, in data 13 ottobre 2020
		Fase 5: esame delle proposte di gestione pervenute
		Fase 6: nomina Comitato di Gestione del mercato (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento) - entro dicembre 2020
		Fase 7: stipula nuova convenzione con il soggetto gestore selezionato - entro il 31/12/2020
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	**PROROGA AL 31 DICEMBRE 2020 STANTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	responsabile Suap
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale Suap
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	rispetto dei tempi previsti SI
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	stipula convenzione
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia : realizzato al 90% in quanto sono in corso i lavori della commissione giudicatrice delle proposte pervenute.**
		Verifica finale: realizzato al 100% con la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco

Copia informatica per consultazione

Area Servizi Finanziari e Amministrativa: Attività Produttive - Attività Culturali

RESPONSABILE:	EMANUELA DAL BOSCO	
MISSIONE: 14 **PROGRAMMA: 1 - 2**	**OBIETTIVO N. 7 - 2020**	**PROGETTO "NATURALMENTE STABILI, PER NATURA DINAMICI"**

A.1	DESCRIZIONE	Il Comune di Porto Mantovano ha sviluppato in partenariato con l'Ente Parco del Mincio (capofila) e i comuni di Marmirolo, Goito, Roverbella , Volta Mantovana il progetto in argomento, volto all'acquisizione di contributo per promuovere il territorio, nell'ambito del bando "Viaggio #inLombardia – seconda edizione - Contributi alle attività di destination marketing degli Enti locali lombardi";
A.2	FINALITA'	Il progetto, che Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento riconoscendo un contributo di € 68.822,58 degli € 99.000,00 candidati, con un investimento per ciascun partner di € 11.470,43 coperti dal contributo regionale ed € 5.029,57 quale quota a carico del bilancio di ogni singolo ente, ha lo scopo di promuovere i territori degli enti proponenti.Il progetto infatti avvia il processo di valorizzazione dell'area dei "Prati Stabili", colture tipiche naturali della pianura mantovana, quale nuova proposta turistica. Caratterizzati da un forte legame coi cicli stagionali, portano alla scoperta di percorsi di rigenerazione nel rapporto tra uomo e natura, benessere e produzioni locali. La qualità del tempo è il driver che unisce diverse dimensioni progettuali: eccellenze naturali, innovazione sostenibile rigenerazione dei sensi, innovazione digitale.
A.3	AZIONI E TEMPI	FASE 1 : pianificazione interventi entro il 30 maggio 2020
		FASE 2 : affidamento incarichi per realizzazione azioni di competenza del Comune di Porto Mantovano, entro 30 novembre 2020
		FASE 3: valutazione materiali promozionali realizzati, entro il 30 novembre 2020
		FASE 4: sintesi collettiva azioni con i partner del progetto, da definire stante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso
		FASE 5: presentazione collettiva di quanto, da definire stante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020 (azioni di competenza del Comune di Porto Mantovano sono state realizzate al 100%)
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - SUAP
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	PERSONALE SERVIZI CULTURALI - SUAP
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	€ 11.470,43 coperti dal Contributo Regionale ed € 5.029,57 quale quota a carico del bilancio dell'Ente
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: realizzato al 100% per quanto di competenza***
		Verifica finale: realizzato al 100% per quanto di competenza

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco

Copia informatica per consultazione

Area Servizi Finanziari e Amministrativa: Attività Produttive - Attività Culturali

RESPONSABILE:	EMANUELA DAL BOSCO	
MISSIONE: 5 PROGRAMMA: 2	**OBIETTIVO N. 8 - 2020**	**Realizzazione progetto di Cittadinanza Attiva denominato " LETTORI E LIBRI SI INCONTRANO IN BIBLIOTECA E NEL PARCO A SOAVE"**
A.1	DESCRIZIONE	Applicando quanto previsto dal Regolamento per la Cittadinanza Attiva approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2013, si intende dare corso ad un nuovo progetto di Cittadinanza Attiva denominato " LETTORI E LIBRI SI INCONTRANO IN BIBLIOTECA E NEL PARCO A SOAVE".
A.2	FINALITA'	Il progetto si prefigge di rafforzare, laddove necessario, le abitudini di vita e relazioni, attraverso la crescita di una rete culturale – nella quale la struttura bibliotecaria agisca da protagonista - che coinvolga giovani e anziani residenti del territorio, in una percezione condivisa di nuova comunità.
A.3	AZIONI E TEMPI	FASE 1 : analisi delle aree di intervento entro il 15 aprile 2020
		FASE 2 : stesura del progetto entro il 15 maggio 2020
		FASE 3: approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale entro il 30 maggio 2020
		FASE 4: bando selezione e nomina volontari entro giugno 2020
		FASE 5: inizio attività entro agosto/settembre 2020
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31 dicembre per quanto concerne l'anno 2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - SUAP
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	PERSONALE SERVIZI CULTURALI - SUAP
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: realizzato al 100%***
		Verifica finale: realizzato al 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Emanuela Dal Bosco

Copia informatica per consultazione

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE:	SARA BADARI

missione 1 programma 1	**OBIETTIVO N. 23 - 2020 - NUOVO**	***SPORTELLO TELEMATICO: ISTANZE ON LINE, ACCESSO CON SPID, APP IO***

A.1	DESCRIZIONE	Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è il nuovo sistema di autenticazione che permette a cittadini e imprese di accedere con credenziali uniche ai servizi online pubblici e privati in maniera semplice, sicura e veloce. Il Comune intende incrementare i servizi accessibili on line rendendoli anche raggiungibili mediante Spid
A.2	FINALITA'	Accedere con credenziali uniche ai servizi online del Comune con uno strumento online attivo 24 ore su 24. Aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle pratiche da parte dell'ente e nel contempo di consentire ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità completamente digitale, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione vigente

A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: Novembre 2020: adesione a convenzione Agid per accesso con Spid
		fase 2 Gennaio 2021: fruibilità di almeno 1 servizio con SPID
		fase 3: Giugno 2021 attivazione sportello telematico
		fase 4 Dicembre 2021: fruibilità di almeno 2 servizi con SPID e APP IO

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	anno 2021

A.5	RESPONSABILI DELL'OBIETTIVO	Emanuela Dal Bosco Sara Badari

A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	dipendenti di tutti i settori

A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	TUTTI I SETTORI

A.8	RISORSE FINANZIARIE	incluse nelle previsioni di bilancio 2020 e 2021

A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	fruibilità almeno di due servizi diversi con spid
A.10	VERIFICHE	***Verifica intermedia: 30/11/2020 - NUOVO OBIETTIVO - IN CORSO DI REALIZZAZIONE***
		Verifica finale: 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Emanuela Dal Bosco e Badari Sara

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SETTORE RAGIONERIA - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - CONTROLLO PARTECIPATE

DOTT.SSA ANGELA DEL BON

Copia informatica per consultazione

SETTORE RAGIONERIA - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

~~RESPONSABILE~~	ANGELA DEL BON	
MISSIONE. 1PROGRAMMA 4	**OBIETTIVO N. 9 - 2020**	**ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA**
	(OBIETTIVO 14/2019)	**obiettivo 2019 - 2020**
A.1	DESCRIZIONE	Nel corso del 2018 e degli anni precedenti, a seguito di avvisi di accertamento emessi e non pagati dai contribuenti, sono state emesse le ingiunzioni di pagamento divenute esecutive. Nel Corso del 2018 è stata effettuata e censita la situazione delle ingiunzioni emesse e individuate le posizioni contributive per le quali è necessario procedere con la riscossione coattiva. All'interno dell'ufficio tributi non vi sono figure che possono procedere con l'esecuzione delle ingiunzioni emesse, sarà quindi necessario provvede ad affidare a ditta specializzata l'attività di riscossione coattiva. La riscossione verrà programamta su 2 esercizi.
A.2	FINALITA'	Riscuotere in tempi certi e brevi le somme evase dai contribuenti prima del deteriorarsi della situazione patrimoniale e finanziaria del contribuente (liquidazione e/o fallimento delle imprese, procedure di sovraesposizione del debito), recuperando in questo modo risorse da destinare alle attività dell'Ente.
0	AZIONI E TEMPI	Effettuare l'analisi dei processi interni finalizzati a contenere i tempi di riscossione coattiva: entro il mese di maggio 2019: SI
		adottare nuove misure organizzative per la riscossione coattiva: entro il mese di giugno 2019: SI
		procedere all'affidamento a ditta specializzata (definizione bando e delle procedure di affidamento: entro il mese di ~~luglio~~ dicembre 2019: E' STATA CONDOTTA L'ANALISI E APPROVATO IN CONSIGLIO L'INDIRIZZO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
		organizzazione delle attività con la ditta e trasmissione della necessaria documentazione: entro il mese di ~~luglio~~ dicembre 2019: SI
		riscossione coattiva: da prevedere su 2 esercizi (2019 - 2020) - attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'attività: SI PER LA PARTE DEL 2019 - resta da formalizzare l'affidamento secondo le regole del D. Lgs. 50/2015
		ANNO 2020
		ANNO 2020: FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO : entro il 31/12/2020 - NO - FASE DA RINVIARE AL 2021
		MONITORAGGIO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA:entro il 31/12/2020 - NO - FASE DA RINVIARE AL 2021
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il mese di ~~luglio~~ dicembre 2019 - effettiva riscossione su 2 esercizi. - per l'anno ~~2020.~~ entro il 31/12/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	RESPONABILE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	---
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	indicate nel capitolo 107180180
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	affidamento del servizio riscossione: SI/NO - rinviato
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	importo riscosso per ingiunzioni emesse: importo riscosso per rateizzazioni: rinviato 2021 causa rinvii di legge
		risparmio rispetto a quanto stanziato a bilancio per corrispettivo riscossione:rinviato 2021 causa rinvii di legge
A.10	CRITICITA'	
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia: A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA IL GOVERNO HA SOSPESO PER ALCUNI PERIODI LA POSSIBILITA' DEI COMUNI DI PROCEDERE CON LA RISCOSSIONE COATTIVA CHE AI SENSI DI LEGGE POTRA' RIPRENDERE NEL 2021, SALVO ULTERIORI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI - LA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA VIENE RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021. LA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA VIENE RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021.**
		Verifica finale: 100% - nel 2020 è continuta l'attività di aggiornamento della banca dati, di aggiornamento del fascicolo delle pratiche da passare alla riscossione coattiva, redazione proposte di rateizzazione in alternativa alla riscossione cattiva. Per aagevolare la riscossione è stato aggiornato il regolamento generale sulle entrate. PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMRGENZIALI DECISI A LIVELLO CENTRALE LA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA E' STATA RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021. LA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA VIENE RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Angela Del Bon

Copia informatica per consultazione

SETTORE RAGIONERIA - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

RESPONSABILE:	**ANGELA DEL BON**

MISSIONE: 1 **PROGRAMMA: 4**	**OBIETTIVO N. 10 - 2020**	***NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI: REDAZIONE NUOVI REGOLAMENTI E AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI***
		obiettivo 2020 - 2021
A.1	DESCRIZIONE	La recenti modifiche normative e in particolare la Legge di Bilancio 2020 che ha istituito la nuova Imu e che ha innovato la disciplina dell'accertamento, del ravvvedimento operoso, della rateizzazione e della riscossione coattiva delle entrate, richiedono la modifica del Regolmento Generale delle entrate e la redazione di un nuvo regolmento IMU, al fine di avere una disciplina organica e trasparente per il contributne della gestione delle entrate e della nuova IMU. L'Ente dovrà altresì valutare la necessità se redigere un nuvo regolamento sull'applicazione del corrispettivo rifiuti valutando gli effetti sulla vigente ragolamentazione comunale delle direttive di ARERA. La Legge di bilancio ha inoltre istituito il nuovo canone unico, sostitutivo dell'imposta di pubblicità e della tassa di occupazione di suolo pubblico a partire dal 2021: sarà quindi necessario regolamentare il nuvo canone.
A.2	FINALITA'	Aggiornamento dei regolamenti e redazione di nuovi regolamenti coerenti con la vigente normativa
A.3	AZIONI E TEMPI	Studio della normativa IMU e entrate tributarie e patrimoniali: entro il 31/03/2020: SI
		Studio normativa in materia di tariffa rifiuti e valutazione effetti sulla regolamentazione della tariffa delle direttiva di ARERA - verifica della necessità di modifica del vigente regolamento: entro il 31/08/2020: SI
		redazione nuovo regolamento IMU e adeguamento regolamento generale entrate: entro il mese di aprile 2020: SI
		approvazione in consiglio comunale regolamenti IMU e Entrate (acquisizione parere del Collegio dei revisori, analisi in commissione regolamenti e approvazione in consiglio): entro la data fissata per l'approvazione del bilancio enti locali (entro il 30/9/2020 salvo uleriori rinvii): SI
		regolamento corrispettivo rifiuti: eventuale approvazione in consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio enti locali (30/9/2020 salvo ulteriori rinvii): SI, STANTE L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SECONDO ARERA E L'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO L'ENTE HA DECISO DI CONFERMARE IL REGOLAMENTO 2019 - SI (ANALISI DELLA NORMATIVA E SCELTA DI RICONFEMA DEL REGOLMENTO 2019)
		Analisi della normativa sul nuovo canone unico e prima bozza regolamento: entro il 31.12.2020: SI
		Approvazione in consiglio comunale del regolamento del canone unico (acquisizione parere del Collegio dei revisori, analisi in commissione regolamenti e approvazione in consiglio): entro la data fissata per l'approvazione del bilancio 2021 degli enti locali (entro il 31/01/2021 salvo uleriori rinvii): ATTIVITA' 2021
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro la data di approvazione del bilancio 2021 (ad oggi entro il 31.01.2021)
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile settore tributi
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	servizio contabilità e tributi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---
A.8	RISORSE FINANZIARIE	---
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	redazione dei regolamenti tributari entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci enti locali 2020: 30/9/2020 salvo ulteriori rinvi per legge:SI/NO
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	numero rateizzazoni concesse: almeno 2 provvedimenti di rateizzazione entro il 31.12.2020
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: REALIZZATO ALL'80%***
		Verifica finale: 100%. Tutte le attività 2020 sonon state svolte entro i termini di legge

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Angela Del Bon

Copia informatica per consultazione

SETTORE RAGIONERIA - TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

RESPONSABILE:	**ANGELA DEL BON**

MISSIONE: 1 **PROGRAMMA: 3**	**OBIETTIVO N. 11 - 2020**	***Estensione del sistema PagoPa ai diversi servizi dell'Ente***
		obiettivo 2020 - 2021
A.1	DESCRIZIONE	Ad oggi funzionano con il sistema del PAGOPA solo i servizi scolastici. L'estensione del sistema PagoPa ai diversi servizi dell'Ente previsto dalla vigente normativa si pone come obiettivo il miglioramento del servizio all'utenza attraverso un incremento dell'offerta di strumenti di pagamento e una gestione più efficiente della regolarizzazione dei sospesi di entrata. Inoltre con l'adesione si avrà la certezza e l'automazione nella riscossione degli incassi, la riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni e la semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Al fine di massimizzare le opportunità offerte dall'adempimento normativo sarà necessario rivedere l'organizzazione della fase di gestione delle riscossioni e delle copertura dei sospesi.
A.2	FINALITA'	Implementazione del sistema PAGOPA per i servizi dell'Ente e efficiente regolarizzazione dei sospesi in entrata e della fase di riscossione delle entrate.
A.3	AZIONI E TEMPI	Analisi del funzionamento della piattaforma: entro il 31/07/2020: SI
		Individuazione degli altri Servizi dell'Ente a cui estendere questa procedura in relazione alle tipologie di entrata di loro competenza: entro il 31/07/2020: SI
		Implementazione del software che consente di attuare l'integrazione tra l'applicativo di contabilità e semplificare le attività di riconciliazione degli incassi dell'Ente con i sospesi di entrata : entro ottobre 2020: SI
		Installazione POS a regime con la tecnologia adeguata al PAGOPA: entro il mese di ottobre 2020: **FASE RINVIATA AL MESE DI GENNAIO 2021**
		Nuova organizzazione dell'attività di gestione delle riscossioni: entro il mese di ottobre 2020: **FASE RINVIATA AL MESE DI GENNAIO 2021**
		Avvio in via speimentale della nuova procedura per i servizi dell'Ente e comunicazione agli utenti: entro ottobre 2020: **FASE RINVIATA AL MESE DI GENNAIO 2021**
		Sperimentazione nuove procedure: dal mese di novembre 2020 sino al 31/01/2021: SI
		Avvio della nuova procedura per i servizi dell'Ente: entro il 28/02/2021
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	entro il 28.02.2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile settore Finanziario
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	servizio contabilità - servizi informativi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Serivzi infromatici
A.8	RISORSE FINANZIARIE	da definre oneri per acquisto software e canoni assistenza
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	attivazione in via sperimentale del sistema pagoPa per i servizi entro il 30/10/2020: SI/NO
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	riduzione dei tempi di copertura dei sospesi in entrata: in via speimentale almeno del 10%
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	riduzione del tempo dedicato dai dipendenti del servizi contabilità per la gestione della riscossione: in via sperimentale almeno il 10%
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: PER LE FASI 2020 REALIZZATE ALL'80%***
		Verifica finale: 100% -dall'ultimo trimestre 2020 sono stati attiviti i POS che ancora non eranon aollegati con il sistema PAGO PA.E' stata svolta l'attività di analisi dell'integrazione del sistema di contabilità (CFA) con gli applicativi che permettono di veicolare gli incassi effettuati ocn il pagoPA 8per buona parte dei servizi il programma DePag).Sono stati individuate e raggruppate le entrate da veicolare con il PagoPa e lo studio della noramtiva propedeutico all'attivazione del sistema PagoPA.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Angela Del Bon

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

Settore SERVIZI ALLA PERSONA

RAG. ANNA KATIA PUTTINI

Copia informatica per consultazione

RESPONSABILE	ANNA KATIA PUTTINI	
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	**OBIETTIVO N. 12 - 2020**	***PROSECUZIONE PROGETTO "Orti sociali" con l'Ass. PORTO IN RETE. COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PROGETTUALITA'***

A.1	DESCRIZIONE	Riconosciuta l'importanza del ruolo del volontariato nei servizi di rilevanza sociale, questa Amministrazione già da diversi anni co-progetta con Associazioni locali, interventi, azioni e percorsi di sviluppo di comunità, di coesione sociale, di valorizzazione degli spazi/strutture comunali presenti e di supporto alle fasce deboli della comunità portuense al fine di non peggiorare la loro situazione di marginalità. Questa Amministrazione nel confermare la collaborazione con l'Associazione Porto in Rete nel progetto "Orti Sociali" che realizza iniziative di contrasto alle povertà/fragilità, durante l'emergenza sanitaria COVID 19 ha potenziato la collaborazione anche con altre attività rivolte alla collettività. Inoltre si collaborerà anche sull'attivazione dei Puc non appena saranno istituiti.
A.2	FINALITA'	Continuare il percorso sia degli "Orti sociali" importante strumento per costruire e rafforzare dei legami sociali, sia continuare il dialogo che grazie al suo valore trasversale riesce ad unire culture e generazioni diverse, dando atto che l'Associazione PORTO IN RETE , in un'ottica di rete, è un soggetto partner operativo nell'attuazione dei progetti condivisi tramite l'attività dei propri volontari.

A.3	AZIONI E TEMPI	Nel corso del 2019 è stato rinnovato il contratto di comodato d'uso degli spazi di proprietà comunale all'Associazione Porto in rete per anni 5. L'Ass.Porto in Rete ha condiviso e sta condividendo gli spazi con Caritas parrocchiale, nonchè collaborando con i servizi sociali di questo Comune. Si sono così intensificate le azioni e iniziative di contrasto alle povertà/fragilità della comunità portunese. Inoltre durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sono stati sottoscritti protocollo d'intesa per la consegna spesa alimentare e per lo svolgimento di attività di sipporto telefonico rivolto a persone in condizione di fragilità o isolamento. Inoltre saranno aprovati i Puc con i percettori del reddito di cittadinanza e il soggetto attuatore dei progetti è stato individuato nell'associazione Porto in rete. Entro marzo/aprile deliberazione protocolli per conssegna spesa alimentare e telefonia sociale. Entro Agosto le assistenti sociali individuano i percettori di reddito di cittadinanza da inserire nei progetti che saranno attuati coin Porto in Rete

A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2019 /2024
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale dell'area servizi alla persona
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Associazioni di volontariato locali
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Sono intensificate le azioni e inizitive di contarsto alle povertà/fragilità della comunità portunese
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	La co-progettazione tra Amministrazione Comunale e Associazioni locali, promuove azioni e percorsi di sviluppo di comunità, di coesione sociale, di valorizzazione degli spazi/strutture comunali presenti e supporto alle fasce deboli della comunità portuense al fine di non peggiorare la loro situazione di marginalit
A.12	CRITICITA'	
A.13	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** *realizzato al 100% per quanto di competenza* ***Verifica finale: 100%***

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

Copia informatica per consultazione

RESPONSABILE	ANNA KATIA PUTTINI	
MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	**OBIETTIVO N. 13 - 2020**	***GESTIONE SERVIZIO NIDO E SUO AFFIDAMENTO***

A.1	DESCRIZIONE	Al 31/07/2020 è scaduta la convenzione con la Societa A.se.P. s.r.l. per l' affidamento della gestione del servizio di nido infanzia comunale -La Tartaruga e la Cicogna- per n. 2 anni educativi 2018/2019-2019/2020.A causa della pandemia da COVID-19, dal 24 febbraio 2020 c'è stata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e non esssendo disponibili indicazioni precise da parte dei Ministeri competenti, di Regione Lombardia e di ATS circa i parametri di funzionamento dei servizi per la prima infanzia 0/3 anni a partire dal prossimo mese di settembre,viene affidato il servizio ad Asep fino al 31/12/2020. Si provvederà ad approvare una nuova convenzione per l'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e La Cicogna" non appena saranno fornite precise indicazioni da parte dei Ministeri competenti, di Regione Lombardia e di ATS, circa i parametri di funzionamento dei servizi per la prima infanzia 0/3 anni;
A.2	FINALITA'	CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di organizzare il servizio di nido dal mese di settembre, dando atto che sarà dato riscontro quanto prima alle famiglie circa l'accoglienza al nido dal mese di settembre e comunque non appena la normativa nazionale chiarirà i termini di sicurezza e di prevenzione COVID-19 nell'utilizzo degli spazi del nido, sbloccando così la graduatoria vigente con le operazioni di accettazione delle domande, non appena saranno fornite indicazione precise sarà approvata una nuova convenzione.

A.3	AZIONI E TEMPI	da settembre a dicembre: ripresa della gestione dell'asilo nido
		entro dicemebre: valutazione contenuti della nuova convenzione in coerenza con le nuove necessità gestionali per effetto dell'emergenza sanitaria
		entro i termini stabiliti dalla Regione: adesione del comune ai Nidi Gratis
		entro dicemebre: approvazione nuova convenzione
		31/7/2021: analisi e valutazione delle scelte gestionali effettuate ed eventuali correttivit
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/07/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale dell'area servizi alla persona
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	

A.8	RISORSE FINANZIARIE	le risorse di bilancio previste per tale intervento
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	attivare tutte le procedure nei tempi affinchè il servizio inizi regolarmente con continuità alla scadenza

A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	GESTIONE DEL NIDO GARANTENDO UN SERVIZIO AGLI UTENTI: SI

A.12	CRITICITA'	

A.13	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** *realizzato al 100% per quanto di competenza*
		Verifica finale: 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

Copia informatica per consultazione

RESPONSABILE	ANNA KATIA PUTTINI	
MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	**OBIETTIVO N. 14 - 2020**	***ALBO COMUNALE DELLE BABY SITTER***
A.1	DESCRIZIONE	L'Amministrazione comunale di Porto Mantovano intende promuovere un progetto con il quale viene istituito un Albo delle babysitter riservato alle persone che svolgeranno un corso di formazione organizzato dal Comune. Si tratta di una iniziativa che nasce, dall'emergenza Covid, dalla necessità dei genitori di organizzarsi per conciliare le esigenze di accudimento e cura dei figli con gli impegni lavorativi, oltre che nel dare la possibilità di socializzazione per i minori, con particolare riguardo ai più fragili, dopo un lungo periodo di isolamento.
A.2	FINALITA'	Valutato che una delle risposte alle famiglie per far fronte ai problemi organizzativi nella gestione dei figli, può essere il ricorso alla figura della baby sitter per la cura dei figli in ambiente domestico, l'assessorato ai servizi sociali ha individuato nell'istituzione di un Albo comunale lo strumento che consente di mettere in contatto le famiglie e le/i baby sitter. Potranno essere iscritte all'Albo le persone che parteciperanno al corso di formazione specifico organizzato dal Comune in collaborazione con il terzo settore necessario per l'apprendimento di conoscenze e competenze utili per la gestione qualificata di minori al proprio domicilio.
A.3	AZIONI E TEMPI	Entro settembre approvazione, con delibera di Giunta, dell'avviso Entro ottobre organizzazione corso di formazione. Entro l'anno albo
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2020/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Predisposizione bando: SI/NO
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	
A.12	CRITICITA'	
A.13	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** *in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione in riferimento alle modalità di realizzazione*
		Verifica finale: *rimodulato a fine anno il progetto poiché il Consorzio Progetto Solidarietà ha organizzato, con inizio 2021, a livello distrettuale un corso per la successiva iscrizione all'albo delle baby sitter.*

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

Copia informatica per consultazione

RESPONSABILE	ANNA KATIA PUTTINI	
MISSIONE 4 e 12 PROGRAMMI diversi	**OBIETTIVO N. 15 - 2020**	***Nuove e diverse attività servizi sociali e scolastici connesse alla situazione emergenziale causata cdal COVID-19***
A.1	DESCRIZIONE	n considerazione della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, questa Amministrazione ha dovuto ripensare gli obiettivi sull'anno 2020, tenuto conto appunto dell'evolversi della situazione emergenziale e della necessità di realizzare anche delle nuove e diverse attività connesse alla situazione stessa cha imposto un adeguamento delle priorità. La ripartenza dopo il lockdown da Coronavirus apre un periodo in cui si devono affrontare e fare scelte importanti, confrontandosi con un quadro normativo complesso e articolato, frutto di numerosi provvedimenti varati in un arco temporale relativamente ristretto, che hanno inciso sulla vita economica del Paese con misure straordinarie ed eccezionali. E' necessario pertanto interpretare e applicare le norme per essere in regola con gli adempimenti, individuare le soluzioni operative, affinchè tutti i servizi possano ripartire per il benessere della collettività.
A.2	FINALITA'	L'Amministrazione comunale di Porto Mantovano, nell'attuale situazione di mergenza, sia in campo sociale che scolastico ha attivato diverse misure che hanno potenziato gli interventi nei confronti della popolazione di Porto Mantovano, al fine di tutelarne il benessere e garantirne una maggiore tranquillità quali sportelli per erogazione buoni spesa, consulenza psicologica, supporto telefonico, acquisto dispositivi sanitari, bandi di solidarietà alimentare, bando morosità incolpevole x emergenza da Codiv 19, servizio infermieristico, rimodulazione della gestione servizi disabili, organizzazione delle attività estive 0/ 11. L'Amministrazione Comunale ha partecipato al Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione per ottenere fondi strutturali europei finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19, rientrando nella graduatoria. Grazie ai fondi sarà possibile pianificare sia interventi di edilizia sui plessi che forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il distanziamento tra gli sutidenti . In seguito verranno presi in esame tutti gli altri aspetti organizzativi (ingressi, uscite, orari, servizi…) per pianificare tutte le attività necessarie alla riapertura delle scuole.
A.3	AZIONI E TEMPI	febbraio - 15 ottobre 2020: gestione dell'emergenza sanitaria in cmapo sociale e scolastico
		settembre 2020: apertura delle scuole in sicurezza
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2020/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	riprogrammazione dei servizi alla persona: SI/NO
		attivazione del CRED: SI/NO
		gestione nuovo anno scolastico in sicurezza: SI/NO
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	
A.12	CRITICITA'	
A.13	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** *realizzato al 100% per quanto di competenza*
		Verifica finale: 100%

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Rag. Anna Katia Puttini)

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SETTORE UFFICIO TECNICO E AMBIENTE

ARCH. ROSANNA MOFFA

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 8 PROGRAMMA: 1	**OBIETTIVO N. 16 - 2020**	**FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI**
	OBIETTIVO 2020 - 2022	
A.1	DESCRIZIONE	A seguito dell'approvazione definitiva del PGT e della sua efficacia, ha avuto inizio la fase dell'applicazione delle norme nuove e decadenza delle precedenti. Come pure è in corso la fase di attuazione delle scelte strategiche e di pianificazione attuativa, con conseguenti specifici approfondimenti e procedure burocratiche di approvazione. Verrà attivata anche la fase di monitoraggio ambientale.
A.2	FINALITA'	Gestire le richieste di interventi diretti (PdC o DIA), PdC convenzionati e di piani attuativi (PA) sul territorio, previsti dal PGT, valutando le eventuali incongruenze che probabilmente si presenteranno, individuando le modalità per la loro risoluzione. Collaborazione con settore Ecologia e LL.PP./Manutentivo, per l'individuazione di iniziative pubbliche da perseguire con le pianificazioni attuative e con i PdC convenzionati, nonchè per le procedure di monitoraggio ambientale. Promuovere la presentazione di altri piani attuativi.
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1. Rapporto di consultazione: questa fase anticipa la progettazione ed è caratterizzata dalla necessaria consultazione, con l'Amministrazione, dei proponenti, per le valutazioni di compatibilità e per far recepire gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. Non è prevista una tempistica, dovendo raggiungersi una condivisione, tra le parti, degli obiettivi da conseguire. **SI**
		Fase 2. Analisi proposta preliminare di fattibilità: in considerazione delle risultanze del confronto tra le parti, dovrà discendere una proposta preliminare con una documentazione minima da sottoporre agli organismi di partecipazione istituiti dal Consiglio Comunale, cui farà seguito il pronunciamento dell'Amministrazione: tempo previsto 60 gg. **SI**
		Fase 3. Approvazione: In caso di Piano Attuativo dovrà seguirsi la procedura di cui all'art. 14 della LR 12/05, con coinvolgimento della giunta o del consiglio, in funzione delle determinazioni assunte con il PGT. I tempi sono stabiliti dalla normativa (art.14 LR. 12/05). Le procedure comportano la predisposizione della convenzione che regolerà i rapporti tra le parti, l'Adozione e la successiva pubblicazione per le osservazioni e quindi l'Approvazione definitiva. In caso di PdC convenzionato, si dovrà redigere e approvare la convenzione tra le parti con precedente trattativa. **SI**
		Fase 4. Seguire l'attuazione del piano nelle fasi di collaudo in corso d'opera, nella realizzazione delle eventuali opere compensative e nella fase finale di completamento e cessione gratuita delle opere al comune **SI**
		Fase 5 . Monitoraggio: Segue la fase di attuazione e comporta la collaborazione con altri settori. SI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2022
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Elena Bombana, Idalisa Fiorini
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Ecologia, LL.PP./ Manutentivo, Viabilità
A.8	RISORSE FINANZIARIE	non sono prevedibili oneri in capo all'Amminsitrazione Comunale
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	promuovere l'avvio di alcuni ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale: AT 023 Corte Baitone, AT 008 Corte Ardena, AT 025 Corte Tezze (presentata Variante al PL già approvato), AT_013 VILLA FAVORITA (in corso di attuazione) , AT 005 PL Spinosa (in corso attuazione), AT 004 sub comparti A e B (in corso l'attuazione), PDC Convenzionato in via Massaya (in corso con opere compensative) e seguire lo sviluppo e la chiusura di altri piani in fase di completamento. Variante ad AT 004 presentata in luglio 2019 in corso di istruttoria. Piano di Recupero Corte Spinosa in ambito agricolo in fase di istruttoria.
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	previsione di opere pubbliche compensative nelle convenzione urbanistiche dei vari piani attuativi o PdC convenzionati
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %. Il Piano AT_005 PL SPINOSA di cui è stata stipulata la Convenzione Urbanistica a fine 2019 è oggi in fase di attuazione e risulta rilasciato il Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione con atto n. 40/2020 del 2/7/2020. I progetti delle prime residenze sono in fase istruttoria. Il Piano AT_023 CORTE BAITONE è stato approvato definitivamente con Delibera di GC n. 100 del 21/9/2019 e la ditta sta predisponendo gli atti per la stipula della convenzione urbansitica. Le proroghe derivanti dalla emergenza covid 19 hanno prolungato i tempi previsti dalla convenzione. In merito all'AT_008 CORTE ARDENA a seguito dei vari incontri con la ditta che vorrebbe presentare un piano in variante al PGTed alle opportune indicazioni tecniche fornite si è in attesa delle proposte da parte dei privati lottizzanti. Per l'ambito AT_025 CORTE TEZZE è stato completato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano in variante ancora nel 2019. L'adozione del piano è stata sospesa cuasa emergenza sanitaria in corso. L'Ambito AT_013 VILLA FAVORITA di cui è stata stipulata la convenzione urbanistica agli inizi del 2019 è oggi in fase di attuazione e risulta rilasciato il PDC per le opere di urbanizzazione primaria ed alcuni PDC per gli edifici residenziali. E' stato eseguito anche un primo collaudo parziale con prove sui materiali, analisi ecc.. IL SUAP AKROS è stato concluso e collaudate le opere di urbanizzazioni primarie. La cessione delle stesse non è ancora avvenuta per motivi riconducibili alla ditta lottizzante. Il Piano Cimiteriale di Santa Maddalena e la Modifica delle fasce del cimitero di Santa Maddalena sono stati adottati da parte del Consiglio Comunale a fine novembre 2019 ed approvati definitivamente a settembre 2020. I piani Ottona primo e secondo stralcio sono ancora in corso e le opere di urbanizzazione sono oggetto di collaudo in corso d'opera. Nel mese di novembre 2020 è stato adottato il Piano di Recupero "Corte Spinosa" in località Spinosa.**
		VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

nota: LE AZIONI INDICATE SONO VERIFICATE A SECONDA DEI DIVERSI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (PIANI ATTUATIVI)

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 9 PROGRAMMA:1	**OBIETTIVO N. 17 - 2020**	**Adempimenti di cui al capo II della L.R. 7/2012 "Disciplina comunale del sottosuolo": redazione del REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO e formazione del catasto del sottosuolo**
	OBIETTIVO 2020 - 2021	
A.1	DESCRIZIONE	La legge regionale n. 7 del 18.04.2012 prevede agli artt. 37 e seguenti fino al 42 una serie di adempimenti per la disciplina comunale del sottosuolo: PUGSS, Regolamento del sottosuolo e Catasto del sottosuolo. Inoltre va costituito un ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo competente per la redazione e l'aggiornamento degli strumenti sopradettti (PUGSS, Regolamento e Catasto), oltre che per gli interventi infrastrutturali relativi al sottosuolo. Le informazioni del catasto del sottosuolo verranno rese disponibili al servizio tributi per definire l'eventuale nuova base imponibile del COSAP sulle occupazioni sotterranee.
A.2	FINALITA'	L'obiettivo è quello della stessa legge regionale, ovvero "garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio e fornire idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate". E offrire una adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone svantaggiate o poco accessibili.
A.3	AZIONI E TEMPI	Nel corso del 2012 è stato individuato l' ufficio unico per gli interventi del sottosuolo. Nel 2013 è stata espletata la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di redazione del PUGSS e del Regolamento per l'uso del sottosuolo affidando l'incarico all'ingegner Ferrari Gianluca di Mantova e in novembre 2014 il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo è stato approvato definitivamente. E' in corso la redazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo.
		Fase 1: adozione e approvazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo - Verrà effettuata una verifica con l'ufficio Tributi (Cosap sottosuolo) per valutare gli eventuali effetti finanziari delle scelte del regolamento con richiesta di eventuale parere.
		Fase 2: formazione del Catasto del sottosuolo
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area tecnica
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	polizia locale
A.8	RISORSE FINANZIARIE	Somme necessarie per l'affidamento di incarichi esterni per la redazione del PUGSS e del Regolamento del sottosuolo (già finanziate nel bilancio 2012)
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	progettare uno strumento che consenta al comune di gestire e controllare l'uso del sottosuolo da parte degli enti interessati
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia:OBIETTIVO PREVISTO PER ANNI 2020 e 2021 - in accordo con l' AC riprogrammato per il 2021-2022**
		Verifica finale:

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 1 PROGRAMMA:6	**OBIETTIVO N. 18 - 2020**	**REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**
	OBIETTIVO 2020-2021	
A.1	DESCRIZIONE	Nel corso del 2020 continua l'attività di programmazione ed attuazione di alcune opere strategiche per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione e potenziamento di alcuni edifici pubblici, di cui alcune già avviate nel corso del 2018 e del 2019 ed altre avviate nel 2020. In particolare si fa riferimento alle seguenti opere: Realizzazione sala polivalente, servizi e cucina nell'area Drasso, Ampliamento sede Porto Emergenza, Riqualificazione piazza Allende a Soave (all'interno del PIA - piani intergati di area), Ampliamento strutture sportive Ca Rossa, Riqualificazione strade comunali importo 200.000 €, Efficientamento energetico sede staccata del Municipio importo 90.000 € e Allestimento sala polivalente.
A.2	FINALITA'	Attraverso l'attuazione dei suddetti progetti l'Amministrazione affronta e risolve molteplici tematiche, l'efficientamento energetico dlla sede comunale, la riqualificazione degli spazi destinati ai servizi sanitari e sportivi e la riqualificazione e valorizzazione di spazi per la creazione di nuovi servizi socio-culturali.
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: redazione e approvazione dei progetti
		fase 2: affidamento dei lavori
		fase 3: esecuzione delle opere, controllo e gestione dei cantieri fino alla contabilità finale
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	i tempi di realizzo si differenziano a seconda delle opere - per piazza Allende i tempi sono connessi alla procedura del bando PIA
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Giuseppe Menestò Paolo Zangelmi e Vittoria Giotto (solo fino a settembre 2020 per effetto della mobilità nel settore di Polizia Locale) - la progettazione di piazza Allende, delle riqualificazioni stradali e dell'Efficeintamento Energetico del Municipio è interna all'ufficio tecnico
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	la copertura finanziaria delle varie opere è data da previsioni già inserite nel bilancio dell'ente
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione delle opere e completamento delle stesse
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 90 %. I lavori della sala polivalente volgono alla fase conclusiva. L'opera per una parte verrà comunque trasferita in FPV 2021 per il completamento finale dei lavori ed acquisizione di tutte le certificazioni e collaudi impiantistici e strutturali. In merito all' Ampliamento delle strutture sportive Ca Rossa è stato presentato il progetto definitivo dell'opera che viene trasferita in FPV nel 2021. Per l' Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato redatto e consegnato il progetto esecutivo, tale opera viene trasferita in FPV nel 2021. Riqualificazione strade comunali importo € 200.000,00 è stato eseguito e completato. Il progetto definitivo - esecutivo di PIAZZA ALLENDE è stato redatto e completato da parte dell'ufficio tecnico a gennaio 2020 e rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica. Sono state svolte tutte le procedure previste dal Bando PIA ed anche espletata la gara per l'affidamento dei lavori che ha individuato la ditta aggiudicataria e consegnati i lavori; viene trasferito in FPV 2021. Il progetto esecutivo di ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE (finanziato con contributo Cariplo) è stato approvato, espletata la procedura di affidamento dei lavori che sono attualmente in corso; viene trasferito sempre in FPV 2021. Risultano completati i lavori del primo progetto di EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI finanziato con contributo dello Stato per la somma di € 90.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale. Risultano inoltre affidati e quasi conclusi anche i lavori del secondo progetto di EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE COMUNALE STACCATA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI finanziato con contributo dello Stato per la somma di € 90.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale; viene trasferito in FPV 2021.**
		VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 % - Si precisa che nel mese di dicembre sonos tati redatti n. 3 progetti da parte dell'ufficio tecnico relativi ad opere complementari su via Kennedy e presso la sala polivalente, oltre alla riqualificazione dell'area antistante gli alloggi di via Belgiardino e che vengono trasferiti in FPV.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 9 PROGRAMMA: 2	**OBIETTIVO N. 19 - 2020**	**PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA**
	OBIETTIVO 2020 - 2021	
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano insieme ai comuni di Marmirolo, unione dei comuni di San Giorgio e Bigarello (capofila) e Roncoferraro (a cui nei primi mesi del 2018 si sono aggiunti i comuni di Asola e Gambara in provincia di Brescia) in giugno 2017 è risultato assegnatario del bando di Fondazione Cariplo che fornisce ai comuni un servizio gratuito di Assistenza Tecnica, prestato da consulenti positamente selezionati, per la riqualificazione energetica degli immobili finalizzato ad una futura gara della gestione calore degli edifici pubblici. In particolare l'assistenza tecnica comprende: predisposizione della banca dati dei consumi degli edifici, supporto tecnico legale per la preparazione dei documenti di gara e per la gestione delle gare, valutazione economico finanziaria dei progetti, implementazione di programmi di monitoraggio e verifica dei risultati. L'ufficio tecnico è stato coivolto nel reperimento di tutti i dati necessari alla conoscenza degli edifici unitamente all'ufficio ragioneria per il recupero delle fatture dei consumi energetici (termici ed elettrici) degli ultimi tre anni. Inoltre, dopo l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante individuata nella CUC del comune di Borgo Virgilio, l'ufficio dovrà seguire con l'aggiudicataria la fase di individuazione dei progetti di investimento di riqualificazione energetica da realizzare sul patrimonio.
A.2	FINALITA'	migliorare la gestione calore degli edifici pubblici riducendo i consumi e attuando per alcuni edifici la riqualificazione energetica (elettrica e termica)
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: valutazione della consistenza delle proprietà pubbliche da parte dell'ufficio tecnico comunale e dell'assistenza tecnica di Cariplo. Per ogni edificio vengono reperiti i dati tecnici (certificato di collaudo, prevenzione incendi, conformità impianti, planimetrie e progetti impiantistici e le fatture relative ai consumi elettrici e termici degli ultimi tre anni). L'Assistenza tecnica fornita da fondazione Cariplo, tramite la ESCO del Sole, esegue i sopralluoghi per la conoscenza degli edifici e dei relativi impianti termici (caldaie esistenti, serramenti, involucro in muratura ecc.) - **GIA' SVOLTA**
		fase 2: elaborazione di tutti i dati raccolti nella fase 1 con redazione della diagnosi energetica e individuazione degli edifici da assoggettare a riqualificazione energetica. - **GIA' SVOLTA**
		fase 3: predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore - attività di confronto con la ditta aggiudicatrice per la valutazione delle oepre di investimento e stipula dei contratti ENTRO 2021 - **IN CORSO** (a causa dell'emergenza covid 19 i tempi si sono prolungati rispetto alle previsioni)
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Giuseppe Menestò, Paolo Zangelmi e Vittoria Giotto (solo fino a settembre 2020 per effetto della mobilità nel settore di Polizia Locale).
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	ufficio ragioneria
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	le opere di riqualificazioni che verranno realizzate miglioreranno le prestazioni degli edifici in termini di benessere ambientale e vivibilità degli spazi
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	la riqualificazione energetica che verrà eseguita porterà ad un risparmio dei consumi elettrici e termici degli edifici interessati
A.10	VERIFICHE	**Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %. L'attività dell'ufficio ha riguardato nel 2019 la collaborazione con gli altri enti partecipanti al progetto per la predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore. La CUC, individuata nella Centrale di committenza del comune di Borgo Virgilio, ha avviata a fine 2019 la procedura per la manifestazione di interesse e poi nel 2020 ha espletato la procedura di gara con l'individuazione del soggetto affidatario. Nei prossimi mesi presteremo la necessaria assistenza per i sopralluoghi presso gli immobili comunali.**
		VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 4 PROGRAMMA: 2	**OBIETTIVO N. 20 - 2020**	**ATTIVITA' CONNESSA E DERIVANTE DALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO COVID 19 CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLE OPERE DA REALIZZARE PER RIAPERTURA SCUOLE SETTEMBRE CON CONTRIBUTI PON SCUOLA ED OPERE DI INVESTIMENTO DA REALIZZARE CON CONTRIBUTI REGIONALI LR 9/2020**

A.1	DESCRIZIONE	PON SCUOLA - € 90.000,00 Il comune di Porto Mantovano a seguito dell'emergenza Covid 19 ha valutato in accordo con l'istituto comprensivo le molteplici attività e lavori da eseguire per la riapertura delle attività scolastiche. In particolare si tratta di due tipologie di intervento: attività di trasloco arredo e materiale didattico in altra sede o all'interno della sede e insieme di lavori necessari per adeguare gli edifici scolastici alle nuove disposizioni normative per l'accoglienza degli alunni. Alcune attività andranno svolte necessariamente prima dell'apertura dell'anno scolastico, altre in base ai termini del finanziamento PON dovranno concludersi entro fine anno 2020.. --- CONTRIBUTI LR 9/2020 - € 500.000,00 Il comune di Porto ha ricevuto un contributo regionale di € 500.000,00 per opere di investimento da avviare tramite consegna dei lavori entro il 31 ottobre 2020. Sono state individuate n. 4 opere di cui 2 di natura stradale, una di efficientamento energetico e una di manutenzione straordinaria palazzetto sport Soave.
A.2	FINALITA'	Le finalità del presente obiettivo è garantire la riapertura delle scuole nelle modalità di sicurezza previste dalle normative anticovid e migliorare e potenziare il patrimonio immobiliare comunale attraverso la realizzazione delle opere pubbliche finanziate con LR 9/2020.
A.3	AZIONI E TEMPI	PRIMA FASE: individuazione delle opere ed attività da realizzare
		SECONDA FASE: procedere nella redazione dei progetti e relativa approvazione da parte della Giunta Comunale
		TERZA FASE: procedura di affidamento dei lavori e realizzazione delle opere entro i termini rigorosi imposti dalle norme
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	per i progetti PON entro il 31 dicembre 2020 - per le opere LR/2020 31 ottobre 2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	ROSANNA MOFFA
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	GIUSEPPE MENESTO' - PAOLO ZANGELMI - VITTORIA GIOTTO (solo fino a settembre 2020 per effetto della mobilità nel settore di Polizia Locale)
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	UFFICO SCUOLA PER I PROGETTI PON IN MATERIA DI ACQUISTO FORNITURE
A.8	RISORSE FINANZIARIE	90.000,00 + 500.000,00 risorse previste nel Bilancio dell'ente in funzione dei contributi ricevuti da MIUR e Regione Lombardia
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	il rispetto delle scadenze temporali imposte dalle normative PON SCUOLA - MIUR e dalla LR 9/2020
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	i tempi ristretti previsti dalle norme per l'esecuzione delle opere finanziate da PON scuola e LR 9/2020
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %. L'ATTIVITA' DI TRASLOCO E DEPOSITO del materiale didattico, arredi e simili, è stato eseguito ancora nel mese di agosto 2020 e completato entro l'apertura delle scuole (inizi di settembre). Con la ditta è stato stipualto un contratto di deposito del materiale e polizza di garanzia. Il PON SCUOLA comprende un progetto in capo all'ufficio tecnico di euro 30.000,00 e altri progetti in capo all'ufficio scuola a cui abbiamo prestato la necessaria assistenza tecnica. I lavori e le forniture per un totale di euro 90.000 sono state tutte completate e gli adempiemnti sono stati espletati nel rispetto dei termini di legge. I PROGETTI FINANZIATI DALLA LR 9/2020 sono stati tutti e 4 avviati secondo le previsioni di legge rispettando i termini di avvio degli stessi entro il 31 ottobre, seppur prorogati da Regione Lombardia. Si tratta di n. 4 opere: 2 relative a riqualificazioni e messe a norma strade di 200.000 e 120.000 euro, 1 realtivo al rifacimento della copertura del Municipio per la somma di euro 120.000 e il quarto della nuova pavimentazione della palestra di Soave per la somma di euro 60.000, per un totale di euro 500.000.***
		VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
ROSANNA MOFFA

Copia informatica per consultazione

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE	ROSANNA MOFFA	
MISSIONE: 11 - 4 - 10 **PROGRAMMA: diversi**	**OBIETTIVO N. 21 - 2020**	**EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA**

A.1	DESCRIZIONE	EMERGENZA SANITARIA COVID -L'ufficio tecnico in relazione all'emergenza sanitaria covid 19 ha gestito e sta ancora seguendo tutte le attività derivanti e connesse all'emergenza stessa. In particolare: Istituzione del COC, centro operativo comunale per il coordinamento dei volontari della protezione civile impegnati in attività di sostegno alla popolazione; attività organizzativa del lavoro agile dell'area tecnica; collaborazione con Mantova Ambiente per preparazione elenco recapiti settimanale per raccolta rifiuti soggetti covid o in quarantena; redazione protocollo di sicurezza per rientro dipendenti presso la sede municipale compreso la fornitura di dispositivi per garantire lo svolgimento del lavoro in sicurezza; organizzazione e affidamento delle attività di igienizzazione delle varie sedi uffici di proprietà comunale prima della riapertura; attività di supporto organizzativa per la riapertura mercati settimanali; attività per riapertura parchi giochi comunali; studio e approfondimento della normativa emmessa nel periodo.
A.2	FINALITA'	La finalità del presente obiettivo è la gestione e attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalle molteplici normative anti covid al fine di garantire la migliore prevenzione al rischio di contagio.
A.3	AZIONI E TEMPI	PRIMA FASE: gestione prima emergenza e costituzione COC Centro Operativo Comunale; organizzazione lavoro agile area tecnica
		SECONDA FASE:organizzazione e gestione della fase di ripresa: rientro dipendenti, riapertura mercati, parchi gioci, igienizzazione locali ecc.
		TERZA FASE: verifica e studio della normativa in continua evoluzione e realtivi e conseguenti adempimenti
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	ROSANNA MOFFA
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	ELENA BOMBANA - GIUSEPPE MENESTO' - PAOLO ZANGELMI - VITTORIA GIOTTO (solo fino a settembre 2020 per effetto della mobilità nel settore di Polizia Locale)- IDALISA FIORINI
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	servizio di Polizia Locale per COC - settore Amministrativo per redazione protocollo sicurezza, valutazione normativa anticovid - elenco recapiti raccolta rifiuti - collaborazione con tutti i settori per i vari aspetti di volta in volta interessati
A.8	RISORSE FINANZIARIE	Le risorse finanziarie sono individuate nel PEG area tecnica in base alle previsioni e variazioni di bilancio in funzione delle attività da svolgere
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	il rispetto delle scadenze temporali imposte dalle varie normative anti covid relativamente alle molteplici attività da svolgere
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	adozione di soluzioni innovative nel periodo di emergenza quali le conferenze e riunioni a distanza su piattaforme web
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A,10	CRITICITA'	L'emergenza sanitaria covid 19 è stata una criticità in tutti i suoi aspetti e quindi ha rappresentato e rappresenta ancora un impegno notevole per l'ufficio in funzione delle molteplici attività da essa derivanti
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** **PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 % - Le attività collegate all'emergenza da covid 19 sono state sempre espletate di volta in volta in base agli aggiornamenti normativi. Sono state svolte le attività per l'organizzazione interna degli uffici e per la gestione dei rapporti con l'utenza esterna. Inoltre è stato fornito il necessario supporto agli uffici comunali nelle varie situazioni (mercati, disinfezione, ecc) e redatte le necessarie ordinaze sindacali per gli accessi ed utilizzi delle aree e parchi pubblici.**
		VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
ROSANNA MOFFA

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2020 - 2022

SETTORE VIGILANZA

DOTT.SSA SIMONETTA BONIOTTI

Copia informatica per consultazione

SETTORE VIGILANZA

RESPONSABILE: SIMONETTA BONIOTTI

MISSIONE: 3 **PROGRAMMA: 1**	**OBIETTIVO N. 22 - 2020**	***REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GLOBALE DELLA VIABILITA' DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO MANTOVANO***
A.1	DESCRIZIONE	Un monitoraggio attento del territorio da parte della Polizia Locale, unitamente a diverse segnalazioni di pericolo da parte dei residenti, ha messo in evidenza la necessità di rivedere la viabilità di tutto il territorio comunale. La necessità è dettata dal fatto di rendere più sicure le strade e, di conseguenza, la viabilità nei quartieri del territorio, per gli utenti deboli, quali pedoni e ciclisti, oltre che per i veicoli circolanti. Lo studio dovrà integrarsi con il biciplan, di cui il Comune è dotato.
A.2	FINALITA'	migliorare la viabilità del territorio e rendere più sicure le strade, favorendo una circolazione più sicura per gli utenti stradali.
A.3	AZIONI E TEMPI	entro il 31.07.2020: approvazione delibera di giunta atto di indirizzo
		entro il 30.10.2020: affidamento incarico a professionista e studio criticità viabilità
		entro il 30.12.2020: presentazione risultati studio globale della viabilità
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31.12.2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Dott.ssa Simonetta Boniotti
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti gli Agenti e il collaboratore amministrativo appartenenti al servizio di Polizia Locale
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	modifiche alla viabilità esistente , quali ad esempio, creazione di sensi unici, nuove aree di sosta, con beneficio degli utenti della strada
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	diminuzione numero sinistri stradali nelle vie interne
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	rapporto tra costi dello studio (input) e durabilità nel tempo dello stesso (output)
A,10	CRITICITA'	
A.11	VERIFICHE	***Verifica intermedia:*** alla data del 30.11.2020, le azioni e le tempistiche sono state parzialmente rispettate per motivi non dipendenti dal settore. L'affidamento dell'incarico al professionista è stato completato in data 27.11.2020. In corso di realizzazione
		Verifica finale: l'obiettivo è stato raggiunto all'80% per cause non imputabili alla gestione delle attività della Polizia Locale. Infatti, la situazione emergenziale pandemica ha influito sulla circolazione dei veicoli, con forti limitazioni della stessa causa provvedimenti restrittivi che hanno impedito lo spostamento delle persone, impedendo,a cascata, di effettuare rilievi aderenti alla realtà quotidiana. Di concerto con l'Amministrazione comunale, si è deciso di posticipare i rilievi ad un periodo più consono, per avere dati reali da utilizzare per rivedere l'organizzazione viabilistica del territorio comunale.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Comandante Dott.ssa S. Boniotti

Copia informatica per consultazione

All. 3 Programmi-obiettivi in corso di realizzazione – obiettivi operativi del mandato – evoluzione 2020

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Missione 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Obiettivi operativi nella missione 1

Missione	**1**	**Servizi Istituzionali generali e di gestione**
Obiettivo strategico		**Potenziare ulteriormente gli strumenti informatici**
Obiettivo operativo		**Potenziare ulteriormente gli strumenti informatici in termini di fruibilità dei servizi, facilità di accesso agli stessi e trasparenza dell'azione amministrativa**
Assessorato		Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile di P.O.		Responsabile al bilancio e Responsabile informatica
Finalità		Semplificare al massimo la burocrazia e i tempi di attesa, migliorando l'accesso ai servizi e rendendo l'attività amministrativa più trasparente

Stato di attuazione ottobre 2020: L'obiettivo è in corso di realizzazione. Con variazione di bilancio sono state stanziate le risorse per l'acquisto dei programmi e delle licenze necessari per garantire la transazione al digitale dell'Ente. Nel corso del 2020 sono state poste le basi per attivare i servizi e per la gestione online delle istanze e tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 è stato adeguato il sistema PagoPa.

A decorrere dal 1 marzo 2021 l'Ente è operativo con il sistema PagoPa.

Missione	**1**	**Servizi Istituzionali generali e di gestione**
Obiettivo strategico		**Semplificazione della procedura di versamento dei tributi e potenziamento dell'attività di accertamento**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo operativo		**Tramite il perfezionamento delle banche dati si intende rendere più semplice il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) da parte dei cittadini e più efficace l'attività di accertamento tributario**
Assessorato		Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile di P.O.		Responsabile al bilancio e tributi
Finalità		Rendere più semplice il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) da parte dei cittadini e più efficace l'attività di accertamento tributario

Stato di attuazione: L'obiettivo è in corso di realizzazione: è in corso di completamento l'analisi e la bonifica della banca dati che rappresenta la base di partenza per la corretta comunicazione con il contribuente. Altro beneficio legato alla bonifica della banca dati comunale è legato al potenziamento dell'attività di accertamento: la bonifica e l'aggiornamento della banca dati ha infatti fatto emergere situazioni di evasione fiscale e in alcuni casi l'attivazione di un colloquio collaborativo con il contribuente per sanare posizioni tributarie.

Missione	**1**	**Servizi Istituzionali generali e di gestione**
Obiettivo strategico		**Incentivare l'insediamento di nuove attività economiche**
Obiettivo operativo		**Riduzione delle imposte locali per favorire l'insediamento di nuove attività economiche e per sostenere le attività esistenti**
Assessorato		Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile di P.O.		Responsabile tributi partecipate, Responsabile Suap
Finalità		Incentivare l'insediamento di nuove attività e sostegno alle attività esistenti

Stato di attuazione 2020: A causa dell'emergenza sanitaria in corso le risorse dell'Ente sono state destinate al finanziamento di piani di intervento a sostegno delle attività produttive che hanno fatto registrare perdite a causa della pandemia.

Nel mese di marzo 2021 sono stati liquidati i contributi del secondo bando 2020 di contributi alle attività produttive.

Nel 2020 sono state accantonate le risorse per garantire una riduzione delle tariffe rifiuti alle attività produttive chiuse in diversi periodi del 2020 a causa delle pandemia.

Copia informatica per consultazione

Missione	**1**	**Servizi Istituzionali generali e di gestione**
Obiettivo strategico		**Continuare il lavoro di riqualificazione (energetica, sismica) degli edifici pubblici**
Obiettivo operativo		**Riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici (Municipio, scuole, palestre, ecc.)**
Assessorato		Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Ufficio Tecnico
Finalità		Riqualificare gli edifici pubblici sia dal punto di vista energetico che sismico (Municipio, scuole, palestre, ecc.)

Stato di attuazione: l'obiettivo è trasversale alle diverse annualità e caratterizzato da interventi spesso complessi ed eterogenei. Nel 2020 sono stati inseriti nel triennale le seguenti opere pubbliche:

1. il rifacimento della Sede di Porto Emergenza che sanerà i deficit sia da un punto di vista energetico che della "resistenza" sismica dell'attuale sede ed è prossima l'approvazione del progetto esecutivo;
2. la riqualificazione energetica della sede comunale con il rifacimento della copertura, la sostituzione della caldaia **(intervento già realizzato in ottobre 2020)** ed il completamento della sostituzione dei serramenti che è stata già affidata e l'intervento è in corso di esecuzione;
3. I lavori per la sostituzione dei serramenti della palazzina attigua alla sede municipale che sono stati **realizzati a fine 2020;**

In riferimento alla gara della gestione energetica degli edifici comunali nell'ambito del progetto Territori Virtuosi – Bando Cariplo è stata completata la procedura relativa alla manifestazione di interesse con la individuazione di n. 9 ditte. Pertanto è in corso l'avvio della gara per l'aggiudicazione del servizio.

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivi operativi della missione 03

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Continuare l'opera di ammodernamento e potenziamento del parco delle videocamere distribuite sul territorio anche coprendo aree ad oggi sprovviste di sistema di videosorveglianza**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo operativo		**Ammodernamento e potenziamento del parco delle videocamere**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Migliorare il monitoraggio e il controllo del territorio

Stato di attuazione: L'implementazione del sistema esistente di videosorveglianza è condizionato alla disponibilità dei fondi che saranno erogati in capo al settore. Con variazione di bilancio l'Ente ha messo a disposizione le risorse necessarie.

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Potenziare il numero degli agenti di Polizia Locale compatibilmente con i vincoli normativi**
Obiettivo operativo		**Assumere Agenti di Polizia Locale mediante pubblico concorso**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile del Personale
Finalità		Migliorare il monitoraggio e il controllo del territorio

Stato di attuazione: L'obiettivo era in corso di realizzazione: una unità di personale è stata reperita tramite mobilità da altro ente e un'altra grazie a mobilità interna. Il potenziamento del numero degli Agenti compete alla Giunta comunale

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Istituire un osservatorio permanente sulla microcriminalità che preveda sinergietra polizia locale e forze dell'ordine presenti sul territorio**
Obiettivo operativo		**Istituire un osservatorio permanente sulla microcriminalità**

Copia informatica per consultazione

Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Istituire un osservatorio permanente sulla microcriminalità

Stato di attuazione: Sono stati effettuati controlli congiunti con Questura e Carabinieri della locale stazione e periodicamente vengono svolti confronti in materia

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Siglare un protocollo d'intesa con guardie giurate per il presidio del territorio, specie nelle ore notturne, in sinergia con le forze dell'ordine e il controllo di vicinato**
Obiettivo operativo		**Protocollo d'intesa con guardie giurate per il presidio del territorio**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Migliorare il monitoraggio e il controllo del territorio

Stato di attuazione: La sottoscrizione di un protocollo d'intesa è vincolata dalle risorse che saranno messe a disposizione del settore.

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Far conoscere il piano di protezione civile, recentemente approvato, in collaborazione col gruppo locale di Protezione Civile per informare i cittadini sugli eventuali rischi in caso di calamità naturali e su come sia opportuno comportarsi**;
Obiettivo operativo		**Campagna informativa del piano di protezione civile**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Migliorare l'informazione alla cittadinanza sui temi relativi alla protezione civile

Copia informatica per consultazione

Stato di attuazione: Stante la situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la protezione civile è stata impiegata per quanto previsto dalle norme nazionali, impedendo la predisposizione dell'iniziativa prevista dall'obiettivo.

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Contrastare le infiltrazioni mafiose, supportare le vittime di usura ed estorsione e sostenere le associazioni che si battono per la legalità.**
Obiettivo operativo		**Supportare le vittime di usura ed estorsione e sostenere le associazioni che si battono per la legalità**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Promuovere la legalità

Stato di attuazione: Stante la situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la Polizia Locale è stata impiegata per quanto disposto dalla Questura di Mantova, impossibilitando la predisposizione dell'iniziativa prevista dall'obiettivo

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**Vietare la concessione di spazi pubblici per manifestazioni di carattere neofascista e neonazista inserendo, ove necessario, specifici richiami all'interno dei regolamenti comunali;**
Obiettivo operativo		**Vietare la concessione di spazi pubblici per manifestazioni di carattere neofascista e neonazista inserendo, ove necessario, specifici richiami all'interno dei regolamenti comunali;**
Assessorato		Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Garantire i valori della Democrazia

Stato di attuazione: Sono state messe in campo tutte le attività per modificare l'attuale regolamento di polizia urbana. E' intenzione dell'Amministrazione confermare tale modalità operativa anche nel corso del mandato amministrativo.

Copia informatica per consultazione

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**sicurezza donna**
Obiettivo operativo		**sicurezza donna: campagne informative e corsi specifici;**
Assessorato		Assessore ai servizi sociali – Assessore alle pari opportunità
Responsabile di P.O.		Responsabile servizi sociali
Finalità		Promozione di campagne informative e corsi

Stato di attuazione: In corso di realizzazione tenuto conto delle tempistiche dettate dall'emergenza sanitaria. Stante la situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la Polizia Locale è stata impiegata per quanto disposto dalla Questura di Mantova.

Missione	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo strategico		**sicurezza stradale e urbana**
Obiettivo operativo		**campagne di sensibilizzazione nelle scuole da parte degli agenti della Polizia Locale e in collaborazione con le associazioni di volontariato ai fini della sicurezza stradale e urbana.**
Assessorato		Sindaco - Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile della Polizia Locale
Finalità		Promuovere la sicurezza stradale e urbana nelle scuole

Stato di attuazione: Nel periodo di apertura delle scuole, sono stati svolti i corsi di educazione stradale attività che si intende continuare in accordo con la scuola e compatibilmente con la situazione sanitaria.

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi operativi della missione 04

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**Tavolo di lavoro Scuola e Comune**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo operativo		**Istituire un tavolo di lavoro Scuola e Comune permanente per proposte e pianificazione delle attività**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Incentivare il coordinamento tra le istituzioni

Stato di attuazione: La realizzazione dell'obiettivo è stata condizionata dall'emergenza sanitaria in corso. I costanti rapporti, collaborazione e il costante confronto con la Scuola hanno reso possibile un sereno rientro a scuola, garantendo tutte le misure di prevenzione ed attenzione che sono state imposte dall'emergenza.

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**Approvare il piano di diritto allo studio prima dell'inizio dell'anno scolastico.**
Obiettivo operativo		**Approvare il piano di diritto allo studio prima dell'inizio dell'anno scolastico.**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Migliorare gli aspetti organizzativi legati all'approvazione del piano di diritto allo studio

Stato di attuazione: Il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020 – 2021 ha ovviamente risentito di tutte le tematiche collegabili direttamente all'emergenza Coronavirus. Il lavoro che ha visto coinvolti in strettae costante collaborazione Comune e Istituto Comprensivo, si è tradotto in un documento che ha posto come primo obiettivo quello di intercettare ed intervenire efficacemente sulle criticità che l'emergenza Covid19 ha messo in luce. I servizi sono stati rimodulati e ridefiniti cercando di conciliare le necessitàdelle famiglie con le stringenti indicazioni delle linee guida.

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**Rendere accessibili gli spazi scolastici anche fuori degli orari: riqualificazione delle aree esterne della scuola media perchè diventino spazi comuni dotati di wi-fi gratuito**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo operativo		**Rendere accessibili gli spazi scolastici anche fuori degli orari: riqualificazione delle aree esterne della scuola media perchè diventino spazi comuni dotati di wi-fi gratuito**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche e Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona e Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Potenziare i servizi riqualificando gli spazi

Stato di attuazione: obiettivo programmato per le annualità 2022 - 2023.

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**Favorire la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola**
Obiettivo operativo		**Incentivare modalità alternative per andare a scuola potenziando bicibus e pedibus e studiando meccanismi premianti per alunni e genitori**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona
Finalità		Favorire la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola

Stato di attuazione: La realizzazione dell'obiettivo è stata condizionata dall'emergenza sanitaria in corso rinviandone la piena attuazione.

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**legalità e della cura del bene comune**
Obiettivo operativo		**Proporre progetti nel piano di diritto allo studio sui temi della legalità, del bullismo e della cura del bene comune;**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona
Finalità		Promuovere la coscienza civica

Stato di attuazione: La situazione attuale di emergenza sanitaria e le esperienze psico-educative realizzate nei mesi del lockdown hanno permesso di proporre attività e progetti che consentiranno ai bambini e ragazzi di

Copia informatica per consultazione

"riprendersi" la scuola, tornando a viverla pienamente attraverso tutte quelle esperienze culturali, educative e fondamentali per la loro crescita.

Missione	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo strategico		**Stop plastica nelle mense delle scuole ed educazione all'ecologia**
Obiettivo operativo		**Stop plastica nelle mense delle scuole. Doneremo ad ogni bambino della scuola elementare una bottiglietta multiuso così da ridurre sensibilmente l'utilizzo di bottiglie di plastica**
Assessorato		Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona
Finalità		Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale

Stato di attuazione: La realizzazione dell'obiettivo è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria in corso con il rinvio della gara per il servizio mensa al prossimo esercizio.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivi operativi della missione 5

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo strategico		**Promozione degli spazi di comunità del nostro Comune**
Obiettivo operativo		**Continuare l'attività di promozione degli spazi di comunità del nostro comune attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, concerti, manifestazioni fieristiche (fiera della bicicletta, palio delle contrade, ecc.)**
Assessorato		Assessore alla Cultura
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Cultura
Finalità		Promozione degli spazi di comunità

Stato di attuazione: L'attività di promozione degli spazi di comunità attraverso la realizzazione di manifestazioni è stata pesantemente condizionata

Copia informatica per consultazione

dall'emergenza sanitaria. E' comunque stata data continuità all'attività culturale riprogrammando gli eventi al fine di tenere conto delle esigenze organizzative per garantire la sicurezza degli utenti.

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo strategico		**Ampliare la Biblioteca**
Obiettivo operativo		**Ampliare la Biblioteca ed i servizi collegati anche con la creazione del parco della lettura**
Assessorato		Assessore Ambiente e Lavori Pubblici - Assessore alla Cultura
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico e Responsabile Settore Cultura
Finalità		Realizzazione di nuovi spazi di comunità per attività culturali

Stato di attuazione: obiettivo pianificato per l'anno **2023** e che verrà inserito nel piano triennale dei lavori pubblici **appena sarà terminato lo studio di fattibilità che l'amministrazione intende affidare entro il 2021**.

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo strategico		**"Casette del libro"**
Obiettivo operativo		**Installare le "casette del libro" lungo le ciclabili in cui i cittadini potranno prendere e lasciare libri;**
Assessorato		Assessore alla Cultura
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Cultura
Finalità		Promuovere la lettura

Stato di attuazione ottobre: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo strategico		**Potenziare ulteriormente i corsi organizzati da Asep**
Obiettivo operativo		**Potenziare ulteriormente i corsi organizzati da Asep**
Assessorato		Assessore alla Cultura
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Cultura
Finalità		Migliorare l'offerta dei corsi per il tempo libero

Stato di attuazione: L'attività di organizzazione dei corsi ha obbligatoriamente dovuto tenere conto dell'emergenza sanitaria in corso. L'offerta di corsi ha tenuto conto delle prescrizioni e dei divieti in materia di Covid-19.

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo strategico		**Promuovere l'impegno contro ogni tipo di discriminazione, in particolare nei confronti delle donne, favorendo il rispetto, la libertà e l'uguaglianza di ogni cittadino**
Obiettivo operativo		- **Potenziare il punto di ascolto contro la violenza alle donne;** - **Potenziare la biblioteca di genere;** - **Attivare corsi per donne imprenditrici e libere professioniste;** - **Continuare il lavoro sulla "toponomastica femminile" per strade ed edifici;** - **Attivare il gruppo di lavoro sulla "medicina di genere" per una maggiore personalizzazione delle cure;**
Assessorato		Assessore alla Cultura e pari opportunità – Assessore ai servizi sociali e alla famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Cultura Responsabile Area servizi alla Persona
Finalità		Promuovere l'impegno contro ogni tipo di discriminazione, in particolare nei confronti delle donne, favorendo il rispetto, la libertà e l'uguaglianza di ogni cittadino

Stato di attuazione ottobre 2020 e il DUP 2021 - 2023: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Missione	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo strategico		**Auditorium secondo stralcio**
Obiettivo operativo		**Completare il secondo stralcio del progetto dell'Auditorium con la riqualificazione delle aree esterne**
Assessorato		Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Completare il secondo stralcio del progetto dell'Auditorium

Stato di attuazione: obiettivo ad oggi non ancora pianificato

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi operativi della missione 06

Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo strategico		**Codice Etico dello Sport**
Obiettivo operativo		**Definire il "Codice Etico dello Sport" come strumento di riconoscimento e qualificazione delle nostre società sportive.**
Assessorato		Sindaco e Assessore alle politiche giovanili
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico e Responsabile settore politiche sociali
Finalità		Definire il "Codice Etico dello Sport"

Stato di attuazione: obiettivo in corso di realizzazione. Si prevede che il testo definitivo del codice possa essere licenziato entro il **2021**. Al 31.12.2020 era in corso di redazione il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali. Lo slittamento dei tempi di realizzazione è causato dall'emergenza sanitaria.

Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo strategico		**Sostenere la pratica sportiva sul territorio**
Obiettivo operativo		- **Continuare a promuovere e sostenere l'attività delle associazioni sportive del territorio;** - **Potenziare i corsi rivolti ai cittadini organizzati da Asep;** - **Dare nuovo impulso alla fiera della bicicletta;**

Copia informatica per consultazione

		- **Potenziare Porto in Sport.**
Assessorato		Sindaco e Assessore alla cultura
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico e Responsabile settore cultura
Finalità		Sostenere la pratica sportiva sul territorio

Stato di attuazione: l'obiettivo è trasversale alle diverse annualità e caratterizzato da interventi spesso molto eterogenei. L'emergenza legata al Covid-19 non ha impedito comunque al Comune di sostenere l'attività delle Associazioni sportive del territorio.

Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo strategico		**Riqualificazione degli impianti sportivi comunali e implementazione di nuovi spazi e percorsi per attività sportive e culturali**
Obiettivo operativo		- **Completare il progetto di ampliamento delle strutture sportive a Cà Rossa: realizzazione della clubhouse;** - **Rifare la pavimentazione del Palazzetto di Soave;** - **Realizzare una gabbia per calisthenics;** - **Definire percorsi e circuiti in sicurezza per la pratica podistica interconnettendo le ciclabili e dotandole di segnaletica a tema;**
Assessorato		Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Riqualificazione degli impianti sportivi del territorio

Stato di attuazione: l'obiettivo è composito e necessariamente distribuito su diverse annualità.
La realizzazione della clubhouse è già stata inserita nel 2020 nel piano triennale dei lavori pubblici e verrà riproposta nell' elenco annuale 2021 con progetto in fase di completamento.
Il progetto di rifacimento della pavimentazione del Palazzetto di Soave è tra le opere finanziate con contributo LR 9/2020 ed i lavori sono stati affidati entro il 31/10/2020.
La gabbia di calisthenics è stata posata a Cà Rossa lo scorso maggio 2020.
Nel progetto di riqualificazione di via Kennedy e dell'incrocio via Kennedy – via Brodolini è prevista la realizzazione, **entro ottobre 2021**, di una nuova rotatoria con il collegamento delle ciclopedonali esistenti.

Copia informatica per consultazione

Missione	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo strategico		**Riqualificare gli impianti sportivi comunali**
Obiettivo operativo		**Riqualificare la palestra e le aree esterne della scuola secondaria**
Assessorato		Assessore Ambiente e Lavori Pubblici – Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Riqualificare palestra e aree esterne della scuola secondaria

Stato di attuazione: L'amministrazione intende valutare nei prossimi mesi quali scelte fare rispetto all'attuazione dell'obiettivo.

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi operativi della missione 09

Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo strategico		**Salvaguardia ambientale e risparmio energetico**
Obiettivo operativo		**Monitorare costantemente, tramite ARPA, la qualità dell'aria nel territorio del comune di Porto Mantovano.**
Assessorato		Assessore all'Ambiente
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Monitorare costantemente la qualità dell'aria

Stato di attuazione: a gennaio 2020 l'Amministrazione ha richiesto ad ARPA Lombardia un intervento di monitoraggio della qualità dell'aria distribuito sul territorio comunale. Arpa Lombardia si è impegnata a programmare i necessari controlli per l'annualità 2021. **A fine 2020 l'Ufficio Tecnico comunale ha ripreso i contatti con ARPA al fine di calendarizzare, sull'annualità 2021, gli interventi necessari al monitoraggio**.

Copia informatica per consultazione

Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo strategico		**Boschi urbani, parchi e aree verdi**
Obiettivo operativo		**Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare nuovi boschi urbani anche grazie alla creazione di un vivaio di piante gestito da Asep;**
Assessorato		Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare nuovi boschi urbani

Stato di attuazione: obiettivo da programmare per l'annualità 2023. A fine 2020 si è proceduto, e si continuerà nel 2021, nelle piantumazioni puntuali di nuove alberature.

Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo strategico		**Ambiente e risparmio energetico**
Obiettivo operativo		- **Installare nuovi impianti di distribuzione di acqua potabile, naturale, gassata e refrigerata per ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica;** - **Istituire le giornate ecologiche;** - **Potenziare l'esperienza degli orti sociali;** - **Continuare l'attività di monitoraggio della presenza di eternit sul territorio per favorirne la rimozione;** - **Continuare il lavoro di riqualificazione energetica degli edifici comunali attraverso l'attuazione del progetto Territori Virtuosi**
Assessorato		Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Sviluppo sostenibile del territorio

Stato di attuazione: l'obiettivo è trasversale alle diverse annualità e caratterizzato da interventi anche complessi ed eterogenei. Nel corso del 2020 sono stati fatti importanti passi nella definizione delle procedure per la gara della gestione energetica degli edifici comunali nell'ambito del progetto Territori Virtuosi e sono stati acquistati, ed in parte installati, nuovi impianti di

Copia informatica per consultazione

distribuzione di acqua potabile da collocare presso gli edifici della scuola secondaria e delle scuole primarie, con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica usa e getta. L'Amministrazione, in sinergia con Caritas, ha inoltre potenziato l'esperienza degli orti sociali sostenendo il banco alimentare istituito nel 2019

Missione	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo strategico		Diritti degli animali
Obiettivo operativo		Creare una nuova area cani a cà Rossa
Assessorato		Assessore all'Ambiente
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Tutela dei diritti degli animali

Stato di attuazione: l'obiettivo è programmato per il 2022.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi operativi della missione 10

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità sostenibile**
Obiettivo operativo		• **Favorire un maggior uso della bicicletta attraverso investimenti, infrastrutture e campagne di promozione mirate: attuazione a step delle opere previste nel piano di mobilità ciclabile (zone 30, collegamento dei diversi tratti di ciclabile, ecc);** • **Favorire un miglioramento qualitativo anche nel campo della mobilità privata, sostenendo la diffusione di veicoli ecologici e incentivando l'acquisto o il noleggio di biciclette e/o e-bike;** • **Installare nuove colonnine di ricarica per e-bike e auto elettriche.**

Copia informatica per consultazione

Assessorato		Assessore all'Ambiente
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Favorire la mobilità sostenibile

Stato di attuazione: l'obiettivo è eterogeneo e completamente realizzato per quanto previsto nel 2020. E' stata installata la colonnina di ricarica per le auto elettriche nel parcheggio di piazza della Repubblica e in bilancio sono stati inseriti alcuni interventi previsti nel biciplan per collegare ciclabili esistenti e migliorare la mobilità sostenibile nel territorio comunale. A febbraio 2020 è stato inoltre proposto, in collaborazione col comune di Mantova, un sondaggio teso amisurare la disponibilità delle famiglie ad utilizzare mezzi sostenibili per gli spostamenti casa-scuola.

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità: viabilità e trasporto pubblico**
Obiettivo operativo		• **Rivedere la viabilità di alcune vie e quartieri del Comune per migliorarne la sicurezza** • **Potenziare il collegamento tra Soave e Mantova attraverso Bus navetta.**
Assessorato		Sindaco
Responsabile di P.O.		Responsabile Polizia Locale e Responsabile Trasporto pubblico locale
Finalità		Migliorare la mobilità all'interno del territorio comunale

Stato di attuazione: Obiettivo in corso di realizzazione. Sono state reperite le risorse per finanziare l'analisi della situazione lo studio generale della viabilità del territorio comunale, al fine di predisporre gli adeguati interventi per risolvere le problematiche portate all' attenzione dell'Amministrazione comunale.

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità: Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo operativo		**Continuare il lavoro di riasfaltatura delle strade più ammalorate e di sistemazione dei marciapiedi**
Assessorato		Assessore Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Migliorare la mobilità all'interno del territorio comunale

Stato di attuazione: l'obiettivo è trasversale alle diverse annualità. La manutenzione di strade e marciapiedi riveste grande importanza sia dal punto di vista della sicurezza che del decoro urbano del comune e viene programmata ed attuata in ogni annualità al fine di riqualificare i vari tratti viari del territorio comunale. Gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali programmati per il 2020 sono tre per un totale di 520.000 euro, a cui si aggiungono interventi di minore entità rivolti al rifacimento puntuale di interi tratti di marciapiede. Nel corso del 2020 sono state espletate e completate le verifiche di primo livello sui ponti del Diversivo del Mincio al fine di controllare lo stato di conservazione e sicurezza dei ponti

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità ciclabile**
Obiettivo operativo		**Completare la ciclabile di Soave**
Assessorato		Assessore Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Migliorare la mobilità all'interno del territorio comunale

Stato di attuazione: l'obiettivo ad oggi non è ancora stato pianificato.

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità: Piazza Allende**
Obiettivo operativo		**Completare il progetto di riqualificazione di Piazza Allende a Soave**
Assessorato		Assessore Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico

Copia informatica per consultazione

Finalità		Migliorare la mobilità all'interno del territorio comunale

Stato di attuazione: il progetto esecutivo dell'opera è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale, trova già un suo adeguato finanziamento nel bilancio dell'ente in quanto inserito nel Bando PIA FERS. **I lavori sono già stati consegnati e partiranno entro la primavera del 2021**

Missione	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo strategico		**Mobilità: tavolo di lavoro sul sottopasso di Mantovanella**
Obiettivo operativo		**Promuovere, in collaborazione con i cittadini e le autorità competenti (Regione, RFI), la costituzione di un tavolo di lavoro per arrivare alla realizzazione del sottopasso ferroviario di Mantovanella.**
Assessorato		Sindaco - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tecnico
Finalità		Migliorare i collegamenti viabilistici all'interno del territorio comunale

Stato di attuazione: nel corso del 2020 sono stati avviati i contatti con RFI per la costituzione del tavolo di lavoro per arrivare alla stesura di un protocollo d'intesa finalizzato al superamento dei passaggi a livello presenti sul territorio. **Il protocollo d'intesa è già stato predisposto e l'obiettivo dell'amministrazione è di sottoscriverlo nei primi mesi del 2021.**

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi operativi della missione 12

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alle famiglie e sostegno alle fragilita'**
Obiettivo operativo		**Creare un tavolo permanente tra associazioni di volontariato con finalità sociali /famigliari**

Copia informatica per consultazione

		(Caritas) e assistenti sociali: individuazione delle fasce di fragilità ed attivazione di progetti specifici a sostegno.
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Avviare percorsi di sostegno e reinserimento delle famiglie fragili nel tessuto sociale ed economico

Stato di attuazione: L'obiettivo è in corso di realizzazione. Costante nel periodo di emergenza sanitaria è stato il confronto con le associazioni di volontariato con finalità sociali quali la Caritas per dare sostegno alle persone fragili cercando di individuare il miglior percorso di supporto alle persone rese ancora più fragili dall'emergenza covid-19

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alle famiglie e sostegno alle fragilita'**
Obiettivo operativo		**Prevenire e contrastare le ludopatie, limitando gli orari di apertura delle sale da gioco ed attivando campagne di sensibilizzazione, in sinergia con i comuni che compongono l'ambito del Piano di Zona di Mantova.**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Contrasto alle ludopatie

Stato di attuazione: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Modifica dell'obiettivo operativo con il DUP 2021 – 2023 in: **Prevenire e contrastare le ludopatie, limitando gli orari di apertura delle sale da gioco ed attivando campagne di sensibilizzazione, in sinergia con i comuni che compongono l'ambito del Piano di Zona di Mantova.**

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alle famiglie e sostegno alle fragilita'**
Obiettivo operativo		**Rendere più accessibili gli sportelli del Comune facendo in modo che si possa comunicare anche attraverso la LIS (Lingua Italiana dei Segni) così da agevolare le richieste dei servizi più comuni: anagrafe, stato civile, tributi, ecc.**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Migliorare l'accessibilità dei servizi erogati dal comune

Stato di attuazione: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alla persona: valorizziamo il ruolo dell'anziano nella comunità**
Obiettivo operativo		**Potenziare il servizio di assistenza domiciliare anziani, sostenendo anche la prosecuzione del servizio di telefonate di compagnia attivato con associazioni di volontari del territorio, e proseguire con il servizio infermieristico a domicilio**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Migliorare l'assistenza alla popolazione anziana

Stato di attuazione: Obiettivo in corso di realizzazione, tento conto della tempistica dell'emergenza sanitaria in corso. Durante il periodo di lockdown l'Ente ha attivato il servizio di spesa a domicilio per gli over 65 soli e inoltre è stato potenziato il servizio di assistenza domiciliare anziani con la consegna di pasti a domicilio.

Modifica dell'obiettivo operativo con il DUP 2021 – 2023 in: **Potenziare il servizio di assistenza domiciliare anziani, sostenendo anche la prosecuzione del servizio di telefonate di compagnia attivato con**

Copia informatica per consultazione

associazioni di volontari del territorio, e proseguire con il servizio infermieristico a domicilio.

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alla persona: valorizziamo il ruolo dell'anziano nella comunità**
Obiettivo operativo		- **Continuare l'attività di collaborazione con i Centri Sociali di Bancole, S. Antonio e Soave in materia di attività ricreative e iniziative di tipo culturale e sociale;** - **Programmare con i cittadini le iniziative socio-culturali rivolte alla Terza Età in un'ottica di stretta collaborazione, partecipazione ed ascolto fattivo;** - **Potenziare i corsi di ginnastica dolce e di allenamento cognitivo in collaborazione con Asep**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Migliorare l'offerta ricreativa e culturale rivolta alla popolazione anziana

Stato di attuazione: L'obiettivo è da realizzarsi nel corso del mandato: l'emergenza sanitaria ne ha condizionato la realizzazione limitando fortemente la possibilità di organizzare le iniziative culturali aggregative

Stante il protrarsi della pandemia che prevede la chiusura delle strutture sportive l'obiettivo operativo con il DUP 2021 – 2023 viene modificato come segue: **Potenziare i corsi di ginnastica dolce e di allenamento cognitivo in collaborazione con Asep ~~e la Piscina Comunale.~~**

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alla persona**
Obiettivo operativo		**Attivazione di uno sportello orientamento, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, che insieme ai con i servizi sociali del comune, aiuti i cittadini in difficoltà ad indirizzare e ad accedere ai bandi sia comunali che regionali e/o nazionali, di sostegno alla persona e alla famiglia, monitorando nel contempo le esigenze del territorio.**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Ascoltare i bisogni dei cittadini

Stato di attuazione: L'obiettivo verrà realizzato nel corso del mandato

Il DUP 2021 – 2023 modifica l'obiettivo operativo in: **Attivazione di uno sportello orientamento, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, che insieme ai con i servizi sociali delcomune, aiuti i cittadini in difficoltà ad indirizzare e ad accedere ai bandi sia comunali che regionali e/o nazionali, di sostegno alla persona e alla famiglia, monitorando nel contempo le esigenze del territorio.**

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alle famiglie e sostegno alle disabilità**
Obiettivo operativo		**Attivare percorsi di inclusione dei soggetti con disabilità all'interno del tessuto sociale in collaborazione con le ass. di volontariato ed enti preposti.**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Valorizzare la disabilità all'interno del contesto sociale

Stato di attuazione: L'obiettivo verrà realizzato nel corso del mandato. L'emergenza sanitaria ha condizionato pesantemente la realizzazione di percorsi

Copia informatica per consultazione

di inclusione sociale richiedendo la riprogrammazione dell'attività di supporto come per esempio la necessità di prevedere un supporto a distanza e non più in struttura.

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Welfare solidale e moderno. Attenzione alle famiglie e alla maternità**
Obiettivo operativo		**Creare uno spazio puerperio per dare sostegno alla diade mamma-bimbo nel delicato periodo post-parto; attivare un servizio di puerperio a domicilio per raggiungere anche le situazioni di maggiore fragilità; sviluppare la PORTO COMMUNITY CARD per l'accesso ai servizi rivolti a mamme e bambini a costi contenuti**
Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Servizi alla Persona
Finalità		Ascoltare i bisogni dei cittadini

Stato di attuazione: L'obiettivo è da realizzare nel corso del mandato

Con il DUP 2021 – 2023 è stato modificato l'obiettivo operativo in: **Creare uno spazio puerperio per dare sostegno alla diade mamma-bimbo nel delicato periodo post-parto; attivare un servizio di puerperio a domicilio per raggiungere anche le situazioni di maggiore fragilità; sviluppare la PORTO COMMUNITY CARD per l'accesso ai servizi rivolti a mamme e bambini a costi contenuti.**

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Tutela della salute**
Obiettivo operativo		**Sviluppare sinergie con le istituzioni sanitarie locali (ATS, ASST) e i centri medici specializzati presenti sul territorio per la promozione della prevenzione e della formazione. Ampliare la collaborazioni con gli enti di Volontariato presenti sul territorio anche per progetti di supporto alle fragilità**

Copia informatica per consultazione

Assessorato		Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona
Finalità		Attenzione alla salute e promozione della prevenzione

Stato di attuazione ottobre 2020: La realizzazione dell'obiettivo è stata condizionata dall'emergenza sanitaria in corso: il sistema sanitario è impegnato nella lotta alla pandemia.

Con il DUP 2021 – 2023 viene modificato l'obiettivo operativo in: **Sviluppare sinergie con le istituzioni sanitarie locali (ATS, ASST) e i centri medici specializzati presenti sul territorio per la promozione della prevenzione e della formazione. Ampliare la collaborazioni con gli enti di Volontariato presenti sul territorio anche per progetti di supporto alle fragilità**

Missione	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo strategico		**Tutela della salute**
Obiettivo operativo		**Realizzare un nuovo ambulatorio di primo soccorso medico per codici bianchi e verdi nei giorni di sabato, domenica e festivi**
Assessorato		Sindaco
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Servizi alla Persona
Finalità		Tutela della salute dei cittadini

Stato di attuazione: La realizzazione dell'obiettivo è stata condizionata dall'emergenza sanitaria in corso: il sistema sanitario è impegnato nella lotta alla pandemia.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivi operativi della missione 14

Missione	**14**	**Sviluppo economico e competitività**

Copia informatica per consultazione

Obiettivo strategico		**Incentivare il lavoro e le attività produttive**
Obiettivo operativo		**Proseguire le esperienze già realizzate in questi anni relative rispettivamente ai contributi alle neo-attività e al rimborso degli interessi sui finanziamenti finalizzati agli investimenti.**
Assessorato		Sindaco
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Tributi e Partecipate
Finalità		Sostegno alle attività produttive

Stato di attuazione: L'obiettivo è da realizzare nel corso del mandato. Gli interventi di sostengo alle attività produttive sono state concentrate a supportare le attività produttive duramente colpite dal covid-19 tramite l'emissione di 2 bandi contributo e grazie alla riduzione della tariffa rifiuti destinata alle attività produttive chiuse a causa dell'emergenza sanitaria.

Missione	**14**	**Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo strategico		**Sostenere le attività produttive del territorio**
Obiettivo operativo		- **Promuovere le attività produttive di Porto Mantovano attraverso la realizzazione di un portale internet delle attività e la rievocazione della storica fiera campionaria;** - **Istituire la commissione commercio e artigianato per favorire una sinergia costante tra Comune e Associazioni di Categoria;** - **Sostenere i negozi di vicinatoattraverso attività di coordinamento e promozione;** - **Valorizzare, in accordo con i comuni di Marmirolo, Goito e Roverbella e i caseifici del territorio, la produzione del grana padano dei prati stabili;** - **Promuovere il turismo ecologico specie a Soave nel Parco del Mincio.**
Assessorato		Sindaco
Responsabile di P.O.		Responsabile Settore Suap

Copia informatica per consultazione

Finalità		Sostenere le attività produttive del territorio

Stato di attuazione: L'obiettivo verrà sviluppato nel corso del mandato. Nel corso del 2020 il Comune è intervenuto pubblicando 2 bandi per l'erogazione di contributi a parziale ristoro delle spese che le attività produttive hanno sostenuto per la riapertura delle attività in sicurezza.

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano

all. 2 - parametri deficitarietà

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	X

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2-a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

all. 3 - indicatori del bilancio consuntivo

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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)	0,17
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	1,09
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	1,03
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	0,63
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	0,60
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	1,11
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	1,02
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	0,65
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	0,60

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
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)	0,19
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)	0,12
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)	0,08

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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)	92,01
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	0,28
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")	0,00
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"	0,00
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	0,13
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)	73,77
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)	1,37

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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)	75,13
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)	0,00
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 rinegoziazioni) / [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	0,91
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	0,56
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	0,76
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	0,39

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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")	0,82
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 +	0,63

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	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)]	0,96
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	-4,00
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)	0,04

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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	0,00
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)	54,67
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)	0,50
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,01
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,11
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,38
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	0,00
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

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020
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)	0,36
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)	0,13
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)	0,14

(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.

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

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+residui 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	0,28	0,24	0,32	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,18	0,17	0,19	0,94	1,00	0,96	0,96	0,00
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	0,46	0,41	0,51	0,97	1,00	0,99	0,99	1,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,05	0,13	0,16	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,33	0,49	0,38	0,38	0,00
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	0,05	0,13	0,16	0,95	0,99	0,99	0,99	1,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

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+residui 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	0,12	0,10	0,13	0,78	0,77	0,86	0,78	1,11
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,02	0,01	0,02	0,56	0,38	0,25	0,24	0,26
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,04	0,04	0,02	0,95	0,98	0,81	0,79	0,85
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,18	0,15	0,16	0,78	0,77	0,75	0,72	0,83
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,01	0,02	0,03	0,76	0,92	0,45	0,57	0,32
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	0,11	0,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,02	0,03	0,03	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,14	0,15	0,06	0,95	0,98	0,67	0,82	0,32
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

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+residui 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

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+residui 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	0,13	0,12	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,03	0,00	1,00	1,00	0,67	0,94	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,16	0,16	0,10	1,00	1,00	0,99	1,00	0,30
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	0,93	0,95	0,91	0,93	0,69

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,02	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,08
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	0,08	0,44	0,10	0,44	0,01
	06	Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	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	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,24	0,00	0,23	0,47	0,25	0,47	0,17
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	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	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	0,00	0,03	0,00	0,01

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,00	0,01	0,00	0,01
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,10	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,03
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	0,05	0,11	0,06	0,11	0,01
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,05	0,00	0,05	0,11	0,06	0,11	0,01
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,04	0,21	0,05	0,21	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		0,04	0,00	0,04	0,21	0,05	0,21	0,00
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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		0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01
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	0,03	0,00	0,03	0,02	0,04	0,02	0,00
	03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,03	0,00	0,03	0,02	0,04	0,02	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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	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	0,14	0,00	0,14	0,13	0,09	0,13	0,33
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,16	0,00	0,16	0,13	0,11	0,13	0,33
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

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,03
	03	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	05	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,16	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,11
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

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	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	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	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

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,01
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2020

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	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,25
	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		0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,25

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,94	1,00	0,74	0,74	0,78
	02	Segreteria generale	1,01	0,99	0,79	0,78	0,87
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,57	0,93	0,95	0,80
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,93	1,00	0,75	0,73	0,79
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	1,00	0,80	0,79	0,81
	06	Ufficio tecnico	0,93	1,00	0,70	0,80	0,24
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,99	0,92	0,96	0,34
	08	Statistica e sistemi informativi	0,81	1,00	0,55	0,64	0,25
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,87	1,00	0,75	0,82	0,44
	11	Altri servizi generali	1,00	1,00	0,72	0,74	0,61
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,94	0,96	0,76	0,78	0,69
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	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
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,98	1,00	0,72	0,78	0,56
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,98	1,00	0,72	0,78	0,56
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,00	1,00	0,74	0,69	0,89
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,99	1,00	0,78	0,77	0,82

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,97	1,00	0,69	0,66	0,88
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,98	1,00	0,73	0,70	0,86
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,93	1,00	0,73	0,76	0,66
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,93	1,00	0,73	0,76	0,66
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,98	1,00	0,64	0,50	0,82
	02	Giovani	1,00	1,00	0,25	0,00	0,42
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,98	1,00	0,59	0,45	0,76
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,00	1,00	0,86	0,90	0,76
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	1,00	0,52	0,59	0,43
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,00	1,00	0,78	0,84	0,68
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,88	1,00	0,83	0,77	0,97
	03	Rifiuti	1,00	1,00	0,48	0,48	0,00

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,63	0,10	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	1,00	0,95	0,95	0,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,90	1,00	0,80	0,73	0,97
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	0,97	0,97	1,00
	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	0,97	1,00	0,82	0,85	0,76
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,97	1,00	0,85	0,88	0,76
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,01	1,00	0,50	0,33	0,97
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		1,01	1,00	0,50	0,33	0,97
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,88	1,00	0,69	0,62	0,91
	02	Interventi per la disabilità	0,93	1,00	0,78	0,74	0,96
	03	Interventi per gli anziani	1,01	1,00	0,70	0,83	0,22
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,01	1,00	0,52	0,43	0,79
	05	Interventi per le famiglie	0,99	1,00	0,71	0,71	0,70

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	1,00	1,00	0,29	0,29	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,95	1,00	0,68	0,53	0,91
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,94	1,00	0,70	0,66	0,83
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	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1,23	1,00	0,15	0,12	0,36
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	1,00	0,87	0,91	0,34
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,00	1,00	0,60	0,00	1,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,02	1,00	0,60	0,62	0,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	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
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	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
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	1,00	1,00	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	0,91	0,88	0,00	0,00	0,00

Copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2020 (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 precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,26	0,23	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,00	1,00	0,88	0,88	0,90
	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	1,00	0,88	0,88	0,90

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 25/06/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 25/06/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 70 del 26/06/2021

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **06/07/2021** e sino al **21/07/2021** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 06/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 70 del 26/06/2021

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **06/07/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **17/07/2021**

Porto Mantovano li, 24/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione