



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

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 2019
- 4.3 Gli indirizzi generali assegnati dal Comune di Porto Mantovano alle proprie partecipate con il DUP 2019 - 2021

5. LA GOVERNANCE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 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 31.12.2018
- 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 2019

Allegati:

- Allegato 2) - Obiettivi Peg/Pdo 2019
- Allegato 3) stato di attuazione dei programmi del DUP 2019 – 2021
- Allegato 4) – Indicatori del Rendiconto 2019 e parametri deficiarietà.

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 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, nonché 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:*

.....

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, comma 1, 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 DI 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 31.12.2019. 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 16.627 del 2019, con un lieve incremento rispetto all'anno precedente. La densità della popolazione è di circa 440 abitanti per Km² (media italiana = 200 abitanti/Km²). Il 50% del territorio comunale, compresa l'intera frazione di Soave, rientra all'interno del Parco del Mincio.

Popolazione residente al 31 dicembre

Anno	Popolazione
31-dic-2005	14.823
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

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

Popolazione residente al 31/12/2019= 16.627 abitanti

di cui maschi 8.164 e femmine 8.463

nuclei familiari: n. 7.048

LA DENSITA' ABITATIVA DEI COMUNI DELLA LOMBARDIA – anno 2019

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 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 Km² 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 Km ^q . 37,44			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n° 1		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km /	* Provinciali Km 5,70	* Comunali Km 82	
* Vicinali Km 15	* Autostrade Km /		
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 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 D.G.R. 21042 del 22/11/1996 (Data e n. della delibera regionale di approvazione del Peep di Soave) D.C.C. 20 del 31/03/2007 (Approvazione definitiva P.P. e P.I.P.)	
* Piano regolatore approvato	si		
* Programma di fabbricazione	no		
* Piano edilizia economica e popolare	si		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	no		
* Artigianali	si		
* 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: il dato al 31.12.2019

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
- 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 differenziata	SI	-
		-
		-
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 2019 dell'Ente sono fortemente condizionati dall'andamento dell'economia a livello globale, nazionale, regionale e della Provincia di Mantova. E' d'obbligo quindi l'analisi dei principali dati economici sia internazionali che locali che hanno influito sulla performance del Comune di Porto Mantovano.

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

La crescita dell'economia globale nel 2019 è scesa al 2,9 per cento, risentendo delle persistenti tensioni commerciali internazionali e dei timori relativi alle modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). Il commercio globale è cresciuto meno dell'1 per cento. Nel 2019 il prodotto nell'area dell'euro è cresciuto dell'1,2 per cento, ben al di sotto delle previsioni formulate. Il settore industriale si è indebolito, in special modo in Germania, dove l'attività ha segnato una brusca diminuzione, in particolare nel settore automobilistico. Alla riduzione della dinamica del PIL ha contribuito soprattutto l'andamento dell'interscambio commerciale. Nella media del 2019 l'inflazione al consumo è scesa all'1,2 per cento, per effetto della netta decelerazione dei prezzi dei beni energetici; la componente di fondo è rimasta stabile all'1,0 per cento, per il secondo anno consecutivo.

Nel 2019 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha allentato le condizioni monetarie per contrastare l'indebolimento delle prospettive di crescita e di inflazione. È stato varato un ampio pacchetto di misure, tra cui la riduzione dei tassi ufficiali, il riavvio degli acquisti netti di titoli nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività finanziarie.

Informazioni tratte da: "RAPPORTO BANCA D'ITALIA 2019" sintesi

LO SCENARIO NAZIONALE

In questi anni è emersa una migliore capacità da parte dell'industria italiana di tenere le quote di mercato e il traino dell'export ha permesso difatti di registrare negli ultimi due anni ritmi di crescita dell'industria in linea con quanto si è osservato presso i principali partner europei. Si sta affermando un insieme di imprese, prevalentemente di dimensione media, in grado di affrontare le sfide della concorrenza su scala globale. Elementi di particolare vivacità si colgono anche nei comparti legati al turismo, anche se in questo caso il miglioramento della posizione competitiva dipende più dalle perdite subite da diversi competitor del Nord Africa e del Medio oriente, a causa delle instabilità politiche, che non da progressi veri e propri. Il 2017 si era aperto con una flessione da ricondurre all'effetto di anticipo di molte decisioni di spesa a fine 2016, quando vi era incertezza circa il rinnovo e le modalità degli incentivi fiscali messi in campo nell'ambito del programma Industria 4.0. Successivamente, nella seconda parte dell'anno, gli investimenti in macchinari hanno ritrovato vigore, più che compensando la caduta iniziale.

L'economia italiana è rimasta pressoché stazionaria nel 2019, pur mostrando cospicui progressi nella competitività internazionale, nei livelli di indebitamento delle imprese e nelle condizioni del sistema bancario, e si prevede per il 2020 la più forte contrazione dalla seconda guerra mondiale. L'anno scorso il PIL ha decelerato, registrando una crescita dello 0,3 per cento.

LO SCENARIO REGIONALE E PROVINCIALE

A livello lombardo si evidenziano performance negative per più della metà delle province, con le sole eccezioni di Milano, Como, Monza Brianza, Brescia e Lodi, mentre Mantova risulta il territorio con il valore più basso. Nel panorama mantovano, il saldo tra iscrizioni e cessazioni vede le uscite in vantaggio di 340 unità, portando così lo stock delle imprese a 39.618 unità. Il trend negativo è costante dal 2011 e ha generato un decremento complessivo di 3.181 imprese negli ultimi 8 anni; ancor più sensibile è la diminuzione del numero delle imprese attive, passate dalle 39.393 del 2010 alle 35.507 di fine 2019, con una diminuzione di quasi 3.900 unità, a testimoniare la difficoltà crescente delle nostre aziende a rimanere competitive sul mercato.

La popolazione mantovana conta 411.762 abitanti (dato al 2017) ed è composta per il 51% da femmine (209.700) e per il 49% da maschi (202.062). Il territorio è suddiviso in comuni, per lo più di piccole dimensioni: il 59% ha meno di 5.000 abitanti e solo il 15% ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti. La densità della popolazione provinciale (176 abitanti per kmq) è inferiore a quella nazionale (200,7), ma soprattutto a quella regionale (420,6). Da un confronto territoriale, Mantova si colloca in fondo alla classifica delle province lombarde per valore di densità della popolazione.

Le imprese mantovane nel corso del 2019 registrano una diminuzione del -0,8%, in contro tendenza rispetto sia al dato regionale sia a quello nazionale, pari rispettivamente a +0,6% e a +0,4%.

L'economia insediata nel 2019 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:

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 Km², 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).

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
TOMIOTTI VALENTINA
LICON ANDREA

ANDRETTI 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 2019

n. 103 deliberazioni di Consiglio comunale (comprese interpellanze e mozioni);
 n. 149 deliberazioni di Giunta comunale;
 n. 933 determinazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa.
 n. 153 Ordinanze.

L'Attività Normativa: Atti di modifica/adozione regolamentare approvati durante l'esercizio 2019.

Numero delibera	organo	Data	Oggetto Delibera di adozione
67	Consiglio	27/09/2019	Modifica art. 3 del regolamento della commissione comunale ambiente e territorio
33	Consiglio	08/04/2019	Approvazione del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali
31	Consiglio	08/04/2019	Variante al regolamento edilizio per l'attivazione dello sportello telematico per l'edilizia – approvazione definitiva ai sensi dell'art. 29 L.R. 12-2005 e secondo la procedura dei commi 2-3-4 art. 14
11	Consiglio	11/02/2019	Approvazione del regolamento comunale per la concessione di civiche benemerienze
8	Consiglio	11/02/2019	Approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa rifiuti

6	Consiglio	11/02/2019	Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
4	Consiglio	11/02/2019	Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU

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.

Il DUP 2019 – 2021 e il Bilancio di previsione 2019 – 2021 sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.02.2019, ad oggetto “Approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011” e con i seguenti provvedimenti sono state apportate variazioni ai dati finanziari inizialmente approvati:

- deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21.02.2019 inerente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte contabile;
- deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10.04.2019 inerente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
- deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 04.04.2019 avente ad oggetto il primo prelevamento dal fondo di riserva;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.04.2019 di approvazione del Rendiconto 2018;
- deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 03.06.2019, di adeguamento dei residui e delle variazioni di cassa del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, ai sensi dell'art. 227 co. 6-quater del D.Lgs. 267/2000;
- deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 03.06.2019, avente ad oggetto il secondo prelevamento dal fondo di riserva;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 612 del 4/11/2019 ad oggetto “Variazione di bilancio 2019/2021 esercizi finanziari 2019/2020 ai sensi dell'art. 175 co. 5_quater lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 FPV Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti opere pubbliche 2019/2020 come da cronoprogrammi dei lavori pubblici” con cui si è provveduto a reimputare, mediante FPV, quota parte dello stanziamento per complessivi € 1.131.811,65, dal 2019 al 2020;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/2019 ad oggetto “Variazione al bilancio 2019 – 2021 ai sensi dell'art. 175 co. 2 del D. lgs. 267 recante il testo unico degli Enti Locali;
- determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 933 del 31/12/2019 ad oggetto “Variazione di bilancio 2019/2021 esercizi finanziari 2019/2020 ai sensi dell'art. 175 co. 5_quater lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 FPV Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti opere pubbliche 2019/2020 come da cronoprogrammi dei lavori pubblici di adeguamento dell'FPV di parte capitale portato a complessivi euro 2.038.124,28.

3.2 La struttura dell'Ente

Alla data del 31.12.2019 prestavano servizio numero 35 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dipendente a tempo determinato.

Profilo Professionale	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	POSTI COPERTI A TEMPO PIENO al 31/12/2019	POSTI COPERTI A TEMPO PARZIALE al 31/12/2019	Totale
Funzionario Amministrativo	D	D3	1	1	2
Funzionario Tecnico	D	D3	1	0	1
Funzionario Finanziario/Contabile (in convenzione con altro ente)	D	D3	1	0	1
Istruttore Amministrativo Direttivo	D	D1	3	0	3
Istruttore Direttivo Tecnico	D	D1	2	0	2
Istruttore amministrativo/contabile	C	C1	2	0	2
Istruttore Amministrativo	C	C1	7	4	11
Agenti di Polizia Locale	C	C1	6	0	6
Istruttore tecnico geometra	C	C1	1	0	1
Collaboratore professionale	B	B3	4	0	4
Operaio stradino	B	B1	1	0	1
Esecutore	B	B1	0	1	1
TOTALI			29	6	35

I Responsabili di Posizione organizzativa al 01.01.2020: n. 6

Inoltre al 31.12.2019:

- 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 con Delibera 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 comunale approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 56 del 29/7/2019, secondo la quale il Segretario Comunale del Comune di Suzzara presta servizio anche presso il Comune di Porto Mantovano e il Comune di Motteggiana;
- è scaduta al 31/12/2019 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 e/ 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	16395	420
31.12.2018	40	1	41	16608	405
31.12.2019	35	1	36	16627	462

L'evidente carenza di personale in servizio, emerge ancora di più se si riconduce l'orario dei dipendenti in part time all'unità di tempo pieno: il rapporto medio dipendenti a tempo indeterminato/abitanti del Comune di Porto Mantovano è 509,87 (=16.627 residenti al 31.12.2019/32,61 dipendenti a tempo indeterminato).

Rapporto abitanti dipendenti

	2015	2016	2017	2018	2019(PRE-CONSUNTIVO)
abitanti	16.448	16.513	16.505	16.608	16.627
Dipendenti di ruolo e dipendenti a tempo determinato e altre forme flessibili di impiego	41	39	39	41	36
rapporto abitanti/dipendenti	401	423	423	405	462

Spesa del personale pro-capite:

	2015	2016	2017	2018	2019(PRE-CONSUNTIVO)
Spesa del personale (retribuzioni, contributi e irap)	1.432.078,31	1.518.553,16	1.572.826,00	1.642.294,96	1.680.673,94
abitanti	16.448	16.513	16.505	16.606	16.627
rapporto spesa personale/abitanti	€ 87,07	€ 91,96	€ 95,29	€ 98,90	€ 101,09

L'organizzazione del Comune al 31.12.2019:

Comune di Porto Mantovano						
AREA VIGILANZA		Ufficio Legale				
	SINDACO					
		Ufficio di staff per rapporto con i cittadini				
Consiglio di dir.	Segretario-Generale					
AREA TECNICA		AREA SERVIZI ALLA PERSONA	AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA			
Settore OO PP- Manutenzioni- Ambiente	Settore Gestione territorio	Settore servizi alla persona	Settore Ragioneria - Finanze -Bilancio	Settore ammin.vo	Settore Tributi Contr. di gestione	Settore attività produttive
Ufficio tecnico manutent. Servizi locali	Urbanistica Edilizia privata	Servizi scolastici	Programmazione - Bilancio	Segreteria Affari generali Progetti cittadinanza attiva	Ufficio controllo di gest.	Ufficio commercio - attività produtt.
Ambiente Ecologia	Protezione civile	Servizi socio-ass.	Economato Servizi Informatici	Ufficio personale	controllo società partecipate	Attività culturali
Attività sportive			Comunicazione	Uffici demografici URP	Tributi	SUAP
URP						

3.3 Gli organismi gestionali e le società partecipate

ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO trascorso
	Anno 2019
- 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.

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

LINEE DI MANDATO SINO AL MESE DI MAGGIO 2019

Il Consiglio Comunale nella seduta n. 56 del 20.07.2015 di approvazione del DUP 2015 – 2017 ha apportato degli emendamenti alle Linee approvate nel luglio 2014. Con DGC n. 150 del 22.12.2015 sono stati apportati aggiornamenti alle linee di mandato recepite nel DUP.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 Luglio 2019 sono state approvate le linee di mandato della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Salvarani.

LE LINEE DI MANDATO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

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

- 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;
- 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;
- 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;
- Ampliare la Biblioteca ed i servizi collegati anche con la creazione del parco della lettura;
- Installare le "cassette 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;

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:

- 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

Disegniamo insieme il Comune del futuro

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 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;
- 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.

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;
- 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.

Attenzione alle famiglie e sostegno alle fragilità

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 comunità

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;
- 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.

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;
- 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 2019

Con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2019 con valenza anche di Piano della Performance. Con delibera di Giunta comunale n. 141 del 17/12/2019 è stata effettuata una verifica intermedia circa lo stato di attuazione al 31/10/2019 del PEG/PDO 2019 aggiornandolo contestualmente. Nell'allegato 2) viene riportato l'esito della verifica finale al 31.12.2019 e il collegamento con i programmi del D.U.P. 2019 – 2021 la cui analisi è riportata nell'allegato 3).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2019 l'Ente ha deciso di rinviare la presentazione in Consiglio del DUP 2020/2022, ad un successivo momento, tenuto conto del rinnovo dell'Amministrazione a seguito delle elezioni amministrative del 9 Giugno 2019, integrando comunque il DUP 2019/2021 degli interventi prioritari 2019, di cui alle linee programmatiche 2019/2024 (tale circostanza è peraltro trattata dalla Conferenza Stato-Città del 18/02/2016 e dalla Commissione Arconet del 21/10/2015, che rileva come il termine del 31 Luglio non abbia carattere perentorio e sia finalizzato a garantire l'autonomia programmatoria degli Enti).

4.3 Gli indirizzi generali assegnati dal Comune di Porto Mantovano alle proprie partecipate con il DUP 2019 – 2021

Nel Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 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) CORRETTEZZA GIURIDICA E CONTABILE DELL'AZIONE DELLA SOCIETA'

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.
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) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E AUTOSUFFICIENZA ECONOMICO - FINANZIARIA

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) QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI E TUTELA PRIORITARIA DEGLI UTENTI / CONSUMATORI

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 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) CONTENIMENTO E CONTROLLO DELLA SPESA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

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 remunerazioni 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) TEMPESTIVA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL COMUNE SOCIO

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.

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.

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 prescrizioni 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 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 regola l'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci essendo ASEP SRL una società partecipata 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.

Razionalizzazione delle convenzioni in essere tra il Comune di Porto Mantovano e ASEP Srl

I corrispettivi inerenti la gestione dei servizi affidati ad ASEP Srl, come rideterminati con deliberazione di C.C. n. 83 del 18.12.2014, rappresentano una quota importante della spesa complessiva iscritta nel bilancio comunale e al fine di fare fronte alla riduzione delle entrate comunali a seguito delle manovre di finanza pubblica, nelle more della trasformazione *in house* della società, nel giugno 2015 sono stati ridefiniti gli importi dei corrispettivi delle convenzioni anche grazie alla revisione delle spese di funzionamento e gestione della società. L'attività di razionalizzazione delle sopraccitate convenzioni rappresenta la 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 e risulta coerente con le norme di finanza pubblica dettate dal Governo Centrale che mirano al contenimento della spesa pubblica. L'attività di revisione dei costi è stata svolta in collaborazione con la società che ha concordato con il Comune di Porto Mantovano la riduzione dei corrispettivi delle convenzioni sopra citate e il conseguente adeguamento delle prestazioni richieste lasciando comunque invariato il quadro generale delle attività definito in ciascuna convenzione originariamente sottoscritta.

Nel corso del 2016 l'attività di revisione dei contenuti di ciascuna convenzione è avvenuta in conseguenza del percorso di trasformazione della società e sono state riviste le convenzioni con valenza pluriennale in essere al fine di riorganizzare e di razionalizzare i servizi pubblici locali gestiti dal Comune tramite la società partecipata ASEP Srl. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/09/2016 è stata approvata la nuova convenzione con ASEP Srl per la gestione del front office e back office dell'ufficio tributi e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2016 si è provveduto ad affidare ad ASEP Srl la gestione dei servizi cimiteriali. Nel corso del 2017 sono state sottoscritte nuove convenzioni con la Società quali quella per la gestione del servizio SUAP, della casetta dell'acqua in concessione e per la gestione del trasporto scolastico.

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;

- 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*.

Nel corso del 2016 è continuata l'attività di trasformazione di ASEP Srl in società operante con il sistema dell'*in-house providing*. Le azioni poste in essere posso essere riassunte come segue:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/05/2016 è stato approvato il budget 2016 di ASEP Srl nel quale sono state dettagliate le linee di attività svolte da ASEP Srl tra le quali è prevista anche l'attività di supporto e front office dell'ufficio tributi comunale;
- è stata completata la procedura di esclusione dei soci esecutiva dall'1/7/2016 per effetto del quale è possibile rendere operativo il controllo analogo congiunto da parte dei soci pubblici;
- è stata sottoscritta in data 29/07/2016 da parte dei rispettivi legali rappresentanti la convenzione regolante l'esercizio del controllo analogo su ASEP Srl approvata dai rispettivi Consigli Comunali da parte dei soci Comune di Porto Mantovano, Comune di San Giorgio e Comune di Castelforte che rappresentano il 99,93% del capitale sociale di ASEP Srl;
- con decreto del Sindaco di Porto Mantovano è stato formalmente istituito l'Organismo denominato "Coordinamento dei soci" ex art. 3 del regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2015 e della convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 89/2015.

In merito alla costituzione del Coordinamento dei Soci, al fine di dare piena attuazione alla configurazione della Società *in house*, con Decreto sindacale prot. n. 17320/2016 è stato costituito l'organismo denominato "Coordinamento dei Soci" dedicato all'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società. Tale Organismo garantirà l'esercizio in modo coordinato del potere di indirizzo e controllo sulla partecipata ASEP Srl *in house providing*, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il "Coordinamento dei soci di ASEP Srl" è composto da 3 membri e ai fini della nomina dei componenti le coordinamento, al socio che detiene la maggioranza relativa della società, spettano due rappresentanti mentre l'altro componente viene nominato dagli altri soci pubblici in base ad un elenco di candidati presentato e condiviso dai tutti i soci pubblici.

Il consolidamento delle azioni di riordino di A.SE.P. SRL poste in essere nel 2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/6/2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – PIANO DI REVISIONE PERIODICO

Con il Piano straordinario di razionalizzazione delle Partecipate comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017, l'ente ha effettuato l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute verificando le motivazioni del mantenimento di ogni singola partecipazione e tenendo conto delle prescrizioni dettate dal D. lgs. 175/2016 e delle linee guida redatte nel mese di luglio a seguito dell'approvazione del D. Lgs 175/2016 dalla Corte dei Conti.

La verifica ha tenuto conto anche delle risultanze e dei risultati del piano operativo di razionalizzazione redatto nell'esercizio 2015. Vengono confermate le motivazioni della detenzione delle partecipazioni nelle società APAM SPA, SIEM SPA e TEA SPA e vengono confermate le azioni di razionalizzazione decise per ASEP Srl che hanno portato alla sua trasformazione in società in house. Il Piano operativa straordinario è stato trasmesso alla Corte dei Conti e con specifico applicativo al Mef entro 30 giorni dalla sua approvazione.

La verifica effettuata nel 2017 è stata una verifica straordinaria che ha fotografato la situazione al 23 settembre 2016, a partire dal 2018 dovrà essere redatto annualmente un piano di revisione ordinario periodico.

Il nuovo elenco dei soci di ASEP Srl

Il Comune di Porto Mantovano in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2016 avente ad oggetto "Dismissione di una quota di ASEP Srl detenuta dal Comune di Porto Mantovano" è stata effettuata l'asta pubblica per l'alienazione di una quota pari allo 0,0125% del capitale sociale di ASEP Srl per un valore di euro 428,00. A seguito dell'espletamento dell'asta la quota è stata aggiudicata a favore dell'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (MN) al valore offerto di euro 428,00 (quattrocentoventotto/00) che è diventato così il nuovo socio di ASEP Srl a far data dal 28/7/2017.

Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti ha pubblicato un bando per la cessione della quota in ASEP Srl con aggiudicazione al Comune di Castel d'Ario. Dal momento dell'espressione del gradimento dei soci all'entrata nella compagine sociale del Comune di Castel d'Ario (Mn) che verrà espresso nella prossima assemblea in corso di convocazione, la società potrà offrire i propri servizi al nuovo socio. Sino all'entrata nella compagine sociale del nuovo socio, Asep Srl potrà svolgere nuovi servizi al Comune di Castel d'Ario nei limiti del 20% del fatturato. Le norme (il D. lgs. 50/2016 e il D. lgs. 175/2016) e lo statuto di ASEP Srl prevedono infatti che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Nel caso della convenzione con il Comune di Castel D'Ario, si tratta di un importo del fatturato ampiamente inferiore al 20% e di attività già attivate da ASEP Srl per i comuni soci

Il coordinamento dei soci di ASEP Srl - rinnovo

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 presenze 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;
- 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.

Il budget di ASEP srl 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/02/2019 è stato approvato il Budget 2019 di ASEP Srl. - il Coordinamento dei soci nella riunione dell'11 dicembre 2018 ha definito gli indirizzi gestionali 2019 e l'ipotesi di Budget 2019 - 2021 di ASEP Srl sulla base del budget approvato dal CDA di ASEP Srl nella riunione del 28/11/2018, definendo le linee di sviluppo delle diverse attività, che sono stati recepiti dalla società in sede di predisposizione del Budget 2019. Nel budget 2019 sono stati definiti gli indirizzi specifici che hanno caratterizzato l'attività e la gestione di ASEP SRL nel 2019 ed è stata autorizzata l'attivazione di nuove convenzioni e lo sviluppo e il potenziamento di convenzioni in essere.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/9/2019 è stata approvata una variazione al Budget 2019. La variazione al budget 2019 si è resa principalmente necessaria per prevedere l'attivazione delle seguenti nuove linee: - Comune di San Giorgio Bigarello: Gestione della biblioteca comunale; Manutenzione degli edifici comunali; - Comune di Castel d'Ario: Manutenzione del verde comunale; Comunicazione istituzionale. Inoltre, a seguito della modificata disponibilità di bilancio dei comuni soci, sono stati rideterminati i corrispettivi di alcune convenzioni che al momento dell'approvazione del budget 2019 non erano ancora state perfezionate.

Il Bilancio consolidato del 2018

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. 70 del 27/09/2019 è stato approvato il Bilancio consolidato 2018.

Con riferimento all'esercizio 2018 sono stati ricompresi nel bilancio consolidato 2018 (perimetro di consolidamento) i seguenti Enti:

- Consorzio Progetto di Solidarietà
- 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:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	ANNO 2018
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.424.083,06
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.594.238,54
GESTIONE CARATTERISTICA	-2.170.155,48
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	11.101,47
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	65.305,29
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	484.531,92
RISULTATO D'ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE	-1.609.216,80
IMPOSTE SULL'ESERCIZIO	160.325,30
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.769.542,10

di cui Risultato di terzi	612,24
---------------------------	--------

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	ANNO 2018
CREDITI vs PARTECIPANTI	-
Immobilizzazioni Immateriali	316.890,32
Immobilizzazioni Materiali	41.114.661,17
Immobilizzazioni Finanziarie	2.144.595,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	43.576.146,64
Rimanenze	272.707,00
Crediti	750.565,12
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
Disponibilità liquide	10.580.803,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.604.075,99
RATEI E RISCONTI	311.716,39
TOTALE DELL'ATTIVO	55.491.939,02

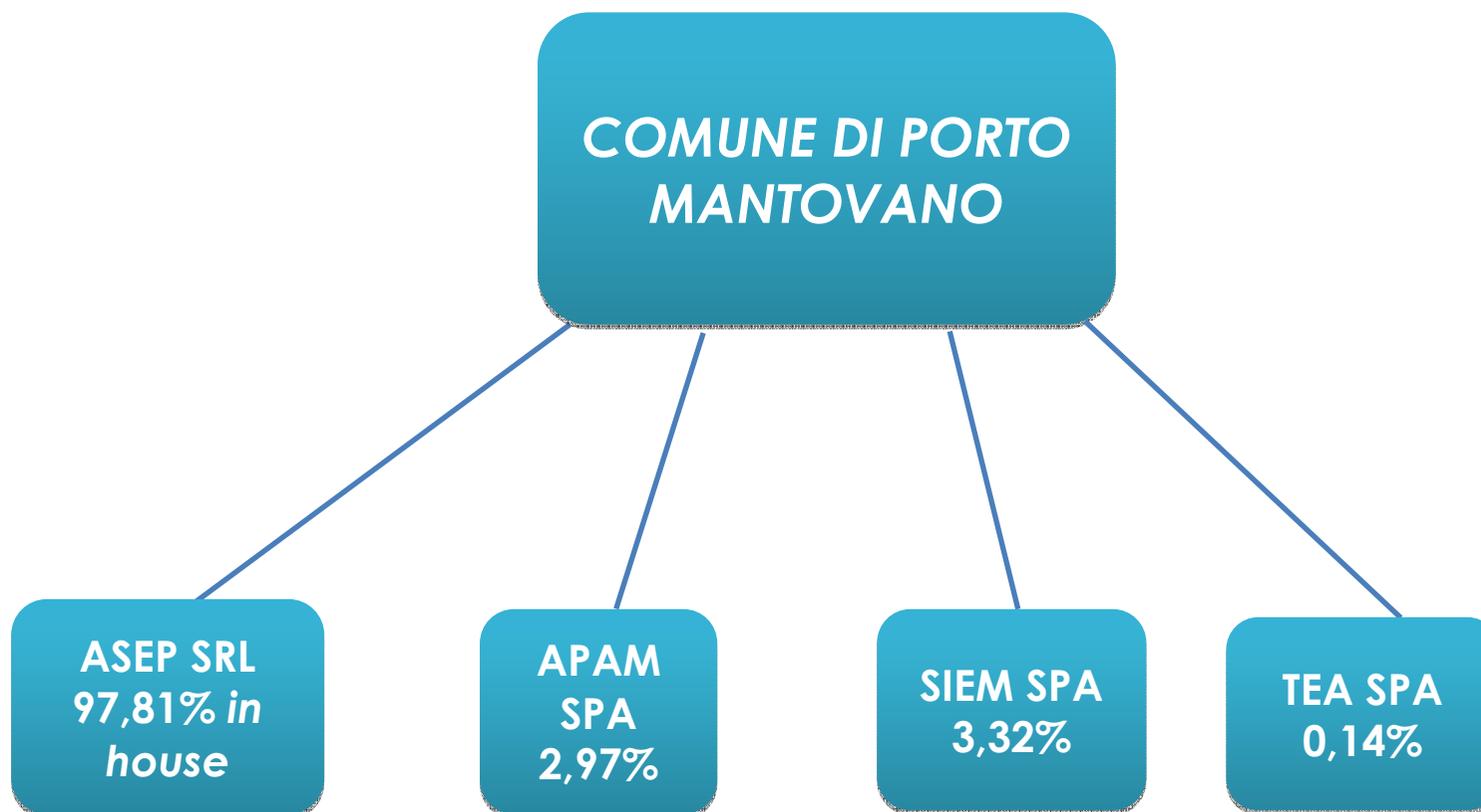
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	ANNO 2018
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	47.268.015,81
di cui: Patrimonio netto di pertinenza di terzi	75.864,24
PATRIMONIO NETTO TOTALE	47.268.015,81
FONDI RISCHI ED ONERI	99.893,00
T.F.R.	517.464,39
DEBITI	4.972.498,70
RATEI E RISCONTI	2.634.067,12
TOTALE DEL PASSIVO	55.491.939,02

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 31.12.2018 (al 31.12.2019 ultimo bilancio approvato).

Comune di Porto Mantovano

Rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette



**SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DAL COMUNE DI PORTO MANTOVANO AL
31.12.2018 - PATRIMONIO NETTO**

Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	VALORE PATRIMONIO NETTO DA BILANCIO 2018	RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI ESERCIZI
A.SE.P SRL	97,81%	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	anno 2013: € 3.054,00 anno 2014: € 63.650,00 anno 2015: € 1.312,00 anno 2016: € 7.085,00 anno 2017: € 5.236,00 anno 2018: € 27.956,00 anno 2019: € 5.943,00
		TOTALE P. N. DEL COMUNE DI PORTO MN: 3.388.255,78	
AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO " APAMS.P.A. "	2,97%	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	anno 2013: € 238.319,00 anno 2014: € 326.060,00 anno 2015: € 1.071.892,00 anno 2016: € 566.345,00 anno 2017: € 633.632,00 anno 2018: € 316.470,00
		TOTALE P. N. DEL COMUNE DI PORTO MN: 296.624,45	
S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	3,32%	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 Utile d'esercizio: euro - 1.839.634,00 TOTALE P.N.: euro 2.025.712,00	anno 2013: € 171.490,00 anno 2014: € 1.670,00 anno 2015: € 208.507,00 anno 2016: € 40.714,00 anno 2017 € 43.714,00 anno 2018 - € 1.839.634,00
		TOTALE P. N. DEL COMUNE DI PORTO MN: 67.253,64	
TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.	0,14%	COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018 <i>(in migliaia di euro)</i> Capitale sociale: euro 73.403 Riserve e utile a nuovo : euro 77.511 Utile d'esercizio: euro 17.476 TOTALE P.N.: euro 168.390	anno 2013: € 4.942.053,00 anno 2014: € 7.994.587,00 anno 2015: € 11.011.405,00 anno 2016: € 12.677.425,00 anno 2017: € 15.992 <i>(in migliaia di euro)</i> anno 2018: € 17.476 <i>(in migliaia di euro)</i>
		TOTALE P. N. DEL COMUNE DI PORTO MN: 235.746,00 <i>(in euro - arrotond.)</i>	49

**SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DAL COMUNE DI PORTO MANTOVANO AL 31.12.2018 -
PATRIMONIO NETTO**

Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazio ne detenuta direttamente	patrimonio netto 2017	patrimonio netto comune 2017	patrimonio netto 2018	patrimonio netto comune 2018
A.SE.P SRL	97,81%				
		3.436.164,00	3.360.912,01	3.464.120,00	3.388.255,77
AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO " APAM S.P.A. "	2,97%				
		9.670.886,00	287.225,31	9.987.355,00	296.624,44
S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	3,32%				
		3.865.347,00	128.329,52	2.025.712,00	67.253,64
TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.	0,14%				
		156.446.000,00	219.024,40	168.390.000,00	235.746,00
			3.995.491,24		3.987.879,85

Di seguito i principali dati al 31.12.2018 (ultimo bilancio approvato da tutte le società) relativi alle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano.

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% (arrotond.) del capitale;

Casaloldo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) del capitale;

Castelbelforte - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrotond.);

Medole - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 239,16 corrispondente allo 0,02% (arrotond.) del capitale;

Gazoldo degli Ippoliti - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 59,79 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) del capitale;

Guidizzolo - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 179,37 corrispondente allo 0,02% (arrotond.) del capitale;

Bagnolo San Vito - capitale sociale detenuto pari a nominali euro 119,58 corrispondente allo 0,01% (arrotond.) 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.

Unione di Comuni Lombarda di San Giorgio di Mantova e di Bigarello (dal 28/7/2017) – capitale sociale detenuto corrisponde allo 0,01% (0,0125%).

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.

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

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

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

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: ----

Sito istituzionale: www.asep.it

IL RIORDINO GIURIDICO E OPERATIVO DI ASEP SRL DAL 2015

In merito alla riorganizzazione della società ASEP Srl, anche in attuazione del Piano Operativo della Società partecipata dal Comune di Porto Mantovano approvato nel marzo 2015, la società con l'Assemblea del 18/12/2015 si è trasformata in SRL operante con il sistema dell'*in-house providing*. L'attività dell'Ente del 2015, a seguito di un preciso indirizzo politico, è stata focalizzata sul riordino giuridico ed operativo della società ASEP SPA (ora SRL) attuando:

- una razionalizzazione le attività svolte da ASEP SRL;
- un percorso di trasformazione della società ASEP SRL in in-house;
- una 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 quindi deciso di dismettere il ramo idrico, anche in coerenza con le prescrizioni 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 garantendo in questo modo la sinergia nella gestione dei due servizi e nella realizzazione degli interventi sulla rete idrica e gas al fine di ridurre i costi di realizzazione e manutenzione: a livello organizzativo, strumentale e di personale le risorse venivano utilizzate in modo congiunto al fine di ottimizzare gli interventi e ridurre i costi per gli utenti. 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.

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 regola l'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci essendo ASEP SRL una società partecipata 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*. Al fine di dare piena attuazione alla configurazione della Società in house con Decreto sindacale prot. n. 17320/2016 è stato costituito l'organismo denominato "Coordinamento dei Soci" dedicato all'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società. Tale Organismo garantisce l'esercizio in modo coordinato del potere di indirizzo e controllo sulla partecipata ASEP Srl in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il "Coordinamento dei soci di ASEP Srl" è composto da 3 membri.

Successivamente alla modifica statutaria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015, sono stati approvati il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e il D. lgs. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che

introducono importanti novità in materia di società in house. In recepimento ed in ottemperanza al sopravvenuto D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e in coerenza con le prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017 è stato adeguato lo statuto di ASEP Srl prevedendo la possibilità da parte della società di svolgere ulteriori attività e che *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante.*

L'esercizio del controllo analogo su ASEP SRL

Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci (*in house providing*), la Società A.S.E.P. Srl è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi. Tale controllo si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) *a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci* - che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria;

b) *mediante le forme di controllo disciplinate dallo statuto e dal regolamento sul controllo analogo* approvato dagli enti soci che prevedono una forma di controllo sull'andamento economico gestionale di tipo:

- preventivo: ai sensi dell'art. 21 dello statuto che prevede che vengano predisposti dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio preventivo ed il Piano triennale;

- concomitante: ai sensi dell'art. 22 dello statuto che prevede che vengano predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;

- consuntivo: ai sensi dell'art. 23 - 25 dello statuto che prevede che l'approvazione del bilancio consuntivo contenga anche una relazione sugli scostamenti con il Bilancio preventivo;

c) *controlli sulla qualità del servizio come da disciplinari/convenzioni* approvati dai singoli enti.

Tali controlli sono definiti nei seguenti documenti:

- il regolamento sul controllo analogo approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2015;

- la convenzione approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2015 per l'esercizio del controllo analogo in modo congiunto;

- lo statuto della società;

- le convenzioni sottoscritte per l'esercizio delle attività affidate dagli enti soci

Razionalizzazione delle convenzioni in essere tra il Comune di Porto Mantovano e ASEP Srl

Gli stringenti vincoli di finanza pubblica degli ultimi anni hanno ridotto le risorse disponibili per gli enti locali e uno dei fattori che ha caratterizzato la recente vita economico e politica del Paese è stato sicuramente il continuo ricorso da parte del Governo Centrale a misure di riduzione della spesa pubblica (*spending review*). I corrispettivi inerenti la gestione dei servizi affidati ad ASEP Srl, come rideterminati con deliberazione di C.C. n. 83 del 18.12.2014, rappresentano una quota importante della spesa complessiva iscritta nel bilancio comunale e al fine di fare fronte alla riduzione delle entrate comunali a seguito delle manovre di finanza pubblica, nel giugno 2015 sono stati ridefiniti gli importi dei corrispettivi delle convenzioni anche grazie alla revisione delle spese di funzionamento e gestione della società. L'attività di razionalizzazione delle sopraccitate convenzioni rappresenta la 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. L'attività di revisione dei costi è stata svolta in collaborazione con la società che ha concordato con il Comune di Porto Mantovano la riduzione dei corrispettivi delle convenzioni sopra citate, tenendone conseguentemente conto in sede di predisposizione del Budget sociale per il 2015. In conseguenza della ridefinizione dei corrispettivi sono state adeguate le prestazioni richieste alla società ASEP Spa in relazione alle convenzioni in essere, purtuttavia è rimasto invariato il quadro generale delle attività definito in ciascuna

convenzione originariamente sottoscritta con ASEP Spa (ora Srl). 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 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.

Nel corso del 2016, 2017 e 2018 sono state rinnovate le convenzioni in scadenza e si sono aggiunte alle convenzioni già in essere con il Comune di Porto Mantovano anche le seguenti attività:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2017 l'Ente ha provveduto ad affidare il servizio di supporto allo sportello SUAP comunale, convenzione non più operativa;
- con D.C.C. n. 43 del 29/06/2017 l'Ente ha provveduto all'affidamento dei servizi di gestione in concessione della "casa dell'Acqua" di Porto Mantovano;
- con D.C.C. n. 42 del 29/06/2017 l'Ente ha provveduto all'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

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 ottemperanza 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

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

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

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

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.

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 partenariato 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

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 (arrotondato) 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 (arrotondato)

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

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

SOCIETA' PARTECIPATE:

- TEA SERVIZI FUNERARI SRL (100%)
- TEA ACQUE SRL (60%)
- 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 LIQUIDAZIONE (4,97%)
- TEA RETELUCE SRL (60%)
- AQUA MANTOVA SRL (100%)
- ENIPOWER MANTOVA SPA (13,50%)

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.

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.

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

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

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 2019

6.1 I principali dati finanziari del Rendiconto 2019

La gestione del 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di euro 3.037.776,57 con un avanzo di amministrazione disponibile al netto delle quote di avanzo accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, di euro 1.545.540,96.

Di seguito la scomposizione dell'Avanzo di amministrazione 2019:

Quota accantonata di complessivi € 354.709,94:

- fondo crediti di dubbia esigibilità di € 234.870,74. 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 € 87.000,00 (accantonata la somma di € 87.000,00 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 32.839,20 per adeguamenti contrattuali del personale e per indennità di fine mandato del sindaco.

Quota vincolata di complessivi € 1.096.778,36

- vincoli derivanti da legge e dai principi contabili per euro 703.502,75 (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 231.005,39;

- altri vincoli per euro 162.270,21 quali somme per depositi cauzionali di anni pregressi per tagli stradali e per depositi cauzionali mai richiesti ma da restituire, interventi in aree PEEP.

Quota destinata agli investimenti € 40.747,32

Quota disponibile € 1.545.540,96

Di seguito vengono riportati i principali dati del rendiconto 2019 secondo lo schema di rendiconto 2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23/5/2020.

Il risultato d'amministrazione - l'avanzo di amministrazione 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				9.011.858,82
RISCOSSIONI	(+)	414.500,96	10.194.676,95	10.609.177,91
PAGAMENTI	(-)	3.152.806,22	9.305.394,05	12.458.200,27
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.162.836,46
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.162.836,46
RESIDUI ATTIVI	(+)	105.496,36	946.267,86	1.051.764,22
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	544.121,09	2.542.578,74	3.086.699,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			52.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.038.124,28
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			3.037.776,57

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2019				234.870,74
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contezioso				87.000,00
Altri accantonamenti				32.839,20
Totale parte accantonata B)				354.709,94
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				703.502,75
Vincoli derivanti da trasferimenti				231.005,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				162.270,21
Totale parte vincolata C)				1.096.778,35
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				40.747,32
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				1.545.540,96

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese 2019

L'analisi delle entrate 2019

ENTRATE PER TITOLI	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	5.728.966,53	51,42	5.727.392,78	56,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	679.030,00	6,09	642.715,00	6,30
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.278.019,48	20,45	1.641.158,43	16,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.124.680,43	10,10	855.300,43	8,39
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	1.330.248,37	11,94	1.328.110,31	13,03
TOTALE ENTRATA	11.140.944,81	100,00	10.194.676,95	100,00

Le entrate tributarie

TITOLO 1 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.567.045,00	62,26	3.565.471,25	62,25
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	5.353,19	0,09	5.353,19	0,09
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.156.568,34	37,64	2.156.568,34	37,65
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.728.966,53	100,00	5.727.392,78	100,00

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	anno 2019		
DESCRIZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	%
I.M.U.	1.930.000,00	1.959.171,38	101,51
I.M.U. E TASI recupero evasione	188.000,00	196.704,80	104,63
T.A.S.I.	377.000,00	387.720,25	102,84
Addizionale I.R.P.E.F.	800.000,00	912.237,95	114,03
Imposta comunale sulla pubblicità e DPA	105.000,00	109.066,46	103,87
Altre imposte: arretrati TARSU e concessioni comunali	500,00	2.144,16	---
Fondo solidarietà comunale	2.157.997,49	2.156.568,34	99,93
Altri: compartecipazione a tributi	5.353,19	5.353,19	100,00
Totale entrate titolo 1	5.563.850,68	5.728.966,53	102,97

Le entrate per trasferimenti correnti

TITOLO 2 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	679.030,00	100,00	642.715,00	100,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	679.030,00	100,00	642.715,00	100,00

Le entrate extra-tributarie

TITOLO 3 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.651.797,12	72,51	1.263.312,34	76,98
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	278.739,91	12,24	99.618,44	6,07
Tipologia 300: Interessi attivi	1,93	0,00	1,93	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	9.440,00	0,41	9.440,00	0,58
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	338.040,52	14,84	268.785,72	16,38
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.278.019,48	100,00	1.641.158,43	100,00

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

TITOLO 4 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	2.467,11	0,22	2.467,11	0,29
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	370.174,85	32,91	100.794,85	11,78
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	48.995,09	4,36	48.995,09	5,73
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	703.043,38	62,51	703.043,38	82,20
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.124.680,43	100,00	855.300,43	100,00

TITOLO 5 - Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
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	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6- Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza 2019	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00		0,00	
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00		0,00	
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00		0,00	
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00		0,00	

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	----	---	----	---
--	------	-----	------	-----

Le entrate per partite di giro e conto terzi

TITOLO 9- Tipologie	Accertamenti di competenza 2019	%	Incassi di competenza	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.320.783,93	99,29	1.318.645,87	99,29
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9.464,44	0,71	9.464,44	0,71
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.330.248,37	100,00	1.328.110,31	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 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 esposti in allegato si suddividono fra parte corrente e parte in conto capitale:

- fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31.12.2019 di € 52.000,00 riferito alle spese per il trattamento accessorio e premiante del personale dipendente (retribuzione e oneri contributivi del salario accessorio 2019 che verrà corrisposto nel 2020 previa valutazione della performance e degli obiettivi raggiunti);

- fondo pluriennale vincolato parte investimenti al 31.12.2019 di € 2.038.124,28 riferito alle spese di investimento/opere pubbliche avviate nel 2019 ed negli esercizi precedenti e che stanno proseguendo nel 2020.

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

- det. n. 612 del 4/11/2019 di variazione di bilancio 2019 – 2021;
- det. n. 933 del 31/12/2019 di variazione di bilancio 2019 – 2021;
- D.C.C. n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del bilancio 2019 – 2021.

Di seguito la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato:

FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE	52.000,00
FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE	2.038.124,48
TOTALE SPESA	13.938.097,27

L'avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio 2019

L'avanzo di amministrazione 2018 è stato applicato al bilancio di previsione 2019 con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.02.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 (applicazione di una quota di avanzo vincolato);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. lgs. 267/2000;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/2019 ad oggetto “Variazione al bilancio 2019 – 2021 ai sensi dell'art. 175 co. 2 del D. lgs. 267 recante il testo unico degli Enti Locali

	Avanzo d'amministrazione 2018 totale come da rendiconto approvato dal Consiglio comunale con DCC n. 37 del 30.04.2019	Avanzo d'amministrazione applicato al 2019 in sede di bilancio di previsione 2019/2021 approvato con DCC n. 20 del 21.02.2019	Avanzo d'amministrazione applicato in sede di assestamento e verifica equilibri Luglio 2019 - DCC n. 54 del 29/07/2019	Avanzo d'amministrazione applicato con la D.C.C. n.84/2019 – novembre 2019	AVANZO CHE RESIDUA A FINE 2019
TOTALE	3.491.747,67	164.139,32	1.230.676,95	65.704,32	2.031.227,08
avanzo d'amministrazione accantonato	406.361,18		9.676,95		396.684,23
avanzo d'amministrazione vincolato	1.116.200,56	164.139,32	12.000,00	8.055,67	932.005,57
avanzo d'amministrazione per investimenti	121.486,06		90.000,00		31.486,06
avanzo di amministrazione disponibile	1.847.699,87		1.119.000,00	57.648,65	671.051,22
<i>di cui</i>					
<i>per spesa corrente</i>			19.676,95	8.055,67	27.732,62
<i>per spesa d'investimento</i>			1.211.000,00	57.648,65	1.268.648,65

L'analisi delle spese 2019

Le spese correnti

TITOLO 1 - MISSIONI	Impegni di competenza 2019	%	Pagamenti di competenza 2019	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.918.825,06	23,94	1.586.176,68	24,90
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	356.533,29	4,45	322.241,48	5,06
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.532.133,46	19,12	1.277.682,41	20,06
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	224.834,22	2,81	118.786,12	1,86
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	182.826,79	2,28	129.418,62	2,03
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	162.715,25	2,03	143.925,89	2,26
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	369.303,89	4,61	249.233,71	3,91
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	923.115,02	11,52	731.761,77	11,49
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.046,89	0,03	684,94	0,01
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.273.424,58	28,36	1.747.035,58	27,42
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	69.103,29	0,86	63.771,57	1,00
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
MISSIONE 50 - Debito pubblico	64,96	0,00	64,96	
TOTALE TITOLO 1	8.014.926,70	100,00	6.370.783,73	100,00

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	ANNO 2019	%
Redditi da lavoro dipendente	1.496.708,02	18,67
Imposte e tasse a carico dell'ente	297.800,13	3,72
Acquisto di beni e servizi	4.698.934,84	58,63
Trasferimenti correnti	1.457.427,74	18,18
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00
Interessi passivi	64,96	0,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.667,51	0,30
Altre spese correnti	40.323,50	0,50
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	8.014.926,70	100,00

Le spese d'investimento

TITOLO 2 - MISSIONI	Impegni di competenza 2019	%	Pagamenti di competenza 2019	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	383.935,77	15,69	222.143,48	13,05
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	159.165,50	6,51	77.926,00	4,58

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	204.430,64	8,36	144.133,03	8,47
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	414.113,54	16,93	318.518,64	18,71
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	343.009,86	14,02	225.710,26	13,26
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.684,19	0,48	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	128.654,64	5,26	50.550,96	2,97
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	568.086,35	23,22	477.100,54	28,03
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.361,48	0,06	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	231.947,78	9,48	186.145,82	10,94
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
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
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	2.446.389,75	100,00	1.702.228,73	100,00

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI	ANNO 2019	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi	2.427.889,75	99,24
Contributi agli investimenti	18.500,00	0,76
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE	2.446.389,75	100,00

La spesa di personale 2019

Riepilogo della spesa del personale 2019 e dimostrazione dell'avvenuto rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006:

	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	media del triennio 2011/2013	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
retribuzioni e oneri contributivi	1.537.216,78	1.521.057,43	1.478.167,93	1.512.147,38	€ 1.484.497,72	€ 1.540.949,66	€ 1.490.919,16
spese connesse al personale	3.400,00	3.500,00	€ 4.000,00	€ 3.633,33	€ 3.800,00	€ 11.270,60	€ 13.499,20
oneri straordinari	7.194,76	5.000,00	936,7	€ 4.377,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0
irap	88.990,24	88.058,10	86.758,44	87.935,59	84.528,28	90.074,70	€ 88.925,85

Totale spesa di personale	1.636.801,78	1.617.615,53	1.569.863,07	1.608.093,46	€ 1.572.826,00	€ 1.642.294,96	€ 1.593.344,21
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	€ 263.770,38	€ 329.346,90	€ 260.495,54
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	1.309.055,62	1.312.948,06	€ 1.332.848,67

I servizi a domanda individuale resi nel corso del 2019 ai cittadini e il loro tasso di copertura:

RENDICONTO 2019

Quadro riassuntivo dei costi e dei ricavi dei servizi di cui al Rendiconto 2019 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 2019	Spese rendiconto 2019	% di copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza	Differenza a carico del bilancio comunale (da RENDICONTO 2019)
Asilo Nido (domanda individuale) Spesa conteggiata interamente	186.956,97	590.311,78	31,67%	€ 403.354,81
Biblioteca servizi accesso ad internet/fotocopie (domanda individuale)	€ 9,00	€ 6.220,00	0,14%	€ 6.211,00
Impianti sportivi (esclusa piscina) (domanda individuale)	€ 13.900,00	€ 203.689,27	6,82%	€ 189.789,27
Cred Crid Cres (domanda individuale).	€ 57.924,45	€ 96.312,09	60,14%	€ 38.387,64
Refezione scolastica (domanda individuale).	€ 499.941,16	682.252,78	73,28%	€ 182.311,62
Trasporto scolastico	€ 12.143,00	€ 115.991,57	10,47%	€ 103.848,57
Pre post scuola.	€ 48.449,70	€ 68.999,28	70,22%	€ 20.549,58
Assistenza domiciliare	€ 19.064,00	€ 74.544,23	25,57%	€ 55.480,23
Trasporto protetto	€ 7.895,00	€ 7.895,00	100,00%	€ 0,00
TOTALE	€ 846.283,28	€ 1.846.216,00	45,84%	€ 999.932,72

La spesa per indebitamento dell'Ente

INDEBITAMENTO RESIDUO AL TERMINE DI OGNI ANNO 2015 - 2019									
ISTITUTO MUTUANTE	DEBITO RESIDUO AL 31/12/15 SECONDO PIANO ISTITUTO MUTUANTE	PAGAMENTI nel 2016	DEBITO RESIDUO AL 31/12/16 SECONDO PIANO ISTITUTO MUTUANTE	PAGAMENTI nel 2017	DEBITO RESIDUO AL 31/12/17 SECONDO PIANO ISTITUTO MUTUANTE	PAGAMENTI nel 2018	DEBITO RESIDUO AL 31/12/18 SECONDO PIANO ISTITUTO MUTUANTE	PAGAMENTI nel 2019	DEBITO RESIDUO AL 31/12/19 SECONDO PIANO ISTITUTO MUTUANTE
CASSA DD PP	89.514,42	57.940,53	31.573,89	31573,89	0,00	-	0,00	-	0,00
intervento 360000/2000									
DEXIA CREDIOP B.O.C.	1.154.416,01	51966,93	1.102.449,08	53.374,12	1.049.074,96	54.858,77	994.216,19	56.407,97	937.808,22
intervento 360000/2200									
TOTALE GENERALE	1.243.930,43	109.907,46	1.134.022,97	84.948,01	1.049.074,96	54.858,77	994.216,19	56.407,97	937.808,22

Evoluzione dell'indebitamento nel corso del 2019

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

Andamento dell'indebitamento pro-capite 2015 – 2019

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Totale fine anno	1.243.930,43	1.134.022,97	1.049.074,96	994.216,19	937.808,22
Nr. Abitanti al 31/12	16.448	16.513	16.505	16.608	16.627
Debito medio per abitante	75,63	68,67	63,56	59,86	56,40

L'incidenza degli interessi passivi dovuti all'indebitamento del Comune di Porto Mantovano, costituito da due BOC Buoni Ordinari comunali, è molto contenuta, in quanto correlata al tasso semestrale Euribor, sul quale l'istituto mutuante Dexia Crediop applica, in base al contratto in essere, uno spread fisso ridotto, tale da aver determinato interessi passivi impegnati e pagati nel 2019 pari ad € 64,96.

Anno	2018	2019
Oneri finanziari	49,01	64,96
Quota capitale	54.858,77	56.407,97
Totale fine anno	54.907,78	56.472,93

L'andamento della gestione di cassa nel 2019

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2019			
	Conto		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 01 Gennaio 2019	9.011.858,82	0,00	9.011.858,82
Riscossioni	414.500,96	10.194.676,95	10.609.177,91
Pagamenti	3.152.806,22	9.305.394,05	12.458.200,27
Differenza			7.162.836,46
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 2019			7.162.836,46

6.2 Gli indicatori di bilancio del rendiconto 2019

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. 118/2011 prevedono 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 2019 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 2019 sono riportati nell'allegato 4).

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO 2019

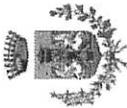
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti al 31.12.2019 calcolato secondo le modalità e criteri di cui al DPCM 22/09/2014. RIFERITO ALL'ANNO 2019

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 2019	media giorni	- 1	
-----------	-------------------------	------------	--

IL PAREGGIO DI BILANCIO E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

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 € 819.162,83.



Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019

**verifica dello stato di
attuazione finale al 31.12.2019**

progressivo	descrizione obiettivi	responsabile	percentuale	inadempimenti agli obiettivi	perc. Realizzazione al 31 ott. 2019
1	Aggiornamento del sito comunale	Sara Badari	2		100
2	Cestione documentale: cartacea e informatica	Sara Badari	1,5		100
3	Attuazione Regolamento GDPR	Sara Badari	8		100
4	Affidamento servizi cimiteriali	Sara Badari	4		100
5	Progetto per promuovere il libero accesso alla connettività gratuita Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici comunali	Nadia Marastoni - dall'1/12/2019 Emanuela Dal Bosco	4		100
6	Accesso ai servizi informatici Cloud SaaS qualificati da Agid Agenzia per l'Italia Digitale - piano triennale per l'informatica 2019/2021 approvato da Agid - conformità al GDPR UE 2016/679	Nadia Marastoni - dall'1/12/2019 Emanuela Dal Bosco	1,5		100
7	Progetto di riallineamento straordinario dei dati comunali contabili con la piattaforma PCC del Ministero dell'Economia e Finanze - misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali	Nadia Marastoni - dall'1/12/2019 Angela Del Bon	8		100
8	APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PREFETTURA DI MANTOVA PER IL "CONTROLO DEL VICINATO".	Simonetta Boniotti	4		90
9	CONTROLLI AMBIENTALI DEL TERRITORIO MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ATTUAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA A CA ROSSA - SECONDO STRALCIO	Simonetta Boniotti	8		90
10	ASSEGNAZIONE NUOVE COMPETENZE	Simonetta Boniotti	1,5		90
11	SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI	Emanuela dal Bosco	8	riprogrammato	50
12	SISTEMAZIONE MERCATO AMBULANTE DEL MARTEDI	Emanuela dal Bosco	4	riprogrammato	80
13	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E SUI LE PARTECIPATE	Angela Del Bon	4		60
14	ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA	Angela Del Bon	8	riprogrammato	60
15	PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	Angela Del Bon	1,5		70
16	PROSECUZIONE PROGETTO "Orti sociali" con l'Ass. PORTO IN RETE	Katia Putini	1,5		100
17	PROSECUZIONE PROGETTO LUDOPATIA	Katia Putini	4		100
18	Gara Refezione	Katia Putini	1,5		100
19	Reddito di Cittadinanza - Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4	Katia Putini	8		100
20	FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI	Rosanna Moffa	2		90
21	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		riprogrammato al 2020 - 2021	
22	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	Rosanna Moffa	8		80
23	PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA	Rosanna Moffa	4		100
24	REVISIONE INVENTARIO RETI GAS IN FUNZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.	Rosanna Moffa	1,5		100
25 nuovo	SESSIONE PROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE CARVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VIENGO IO DA TE"	Katia Putini	1,5	nuovo	100
			100		

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore AMMINISTRATIVO

AVV. SARA BADARI

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

PESO IN %	
MISSIONE: PROGRAMMA:	OGGETTIVO N. 1/2019 Aggiornamento del sito comunale
PESO IN %	OBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE L'obiettivo del sito comunale è quello di diventare lo strumento principe della comunicazione verso i cittadini attraverso la semplicità d'uso, la completezza delle informazioni contenute e la tempestività di pubblicazione delle stesse. Tale iniziativa si colloca nell'ambito del progetto comunale consistente nella realizzazione di iniziative per l'innovazione tecnologica e l'informatizzazione dell'ente locale al fine di fornire migliori e maggiori servizi all'utenza migliorandone l'efficienza e riducendo la spesa corrente. In tale obiettivo si colloca anche l'acquisizione di app per smartphone. L'obiettivo si colloca inoltre nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza in coordinamento con il piano anticorruzione e trasparenza 2019 2021
A.2	FINALITA' maggiore trasparenza e migliore comunicazione con i cittadini
A.3	AZIONI E TEMPI 15/03/2019: travaso dei contenuti dal vecchio al nuovo sito e controllo della attualità degli stessi SI' 31/03/2019: formazione del personale dipendente sull'aggiornamento del sito SI' 31/3/2019: pubblicazione del sito e mantenimento dello stesso con le informazioni aggiornate a cura di ciascun settore SI'
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO 31/03/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO Badari e tutte le PO
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO Torresan
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI Tutti i Responsabili di settore e i dipendenti sia nella gestione del sito (travaso contenuti e aggiornamento costante delle pubblicazioni)
A.8	RISORSE FINANZIARIE risorse da bilancio per l'informatizzazione
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA rispetto dei tempi previsti
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA conformità sito a linee guida Agid
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA' contenimento costi per l'aggiornamento del sito
A.10	VERIFICHE <i>Verifica intermedia: realizzato al 100%</i> <i>Verifica finale: realizzato al 100%</i>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Avv. Sara Badari

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma		OBBIETTIVO N. 2/2019		<i>Gestione documentale: cartacea e informatica</i>	
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			
A.3	AZIONI E TEMPI	31/12/2020: approvazione manuale di gestione documentale in soprintendenza e in Giunta. Riordino documentazione presso i settori comunali da trasferire ad archivio di deposito cartaceo 31/12/2021 inventariazione faldoni trasferiti in archivio			
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	anno 2021			
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	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	<i>Verifica intermedia realizzato al 10%</i> <i>Verifica finale realizzato al 100% per le fasi 2019</i>			

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv. Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

Attuazione Regolamento GDPR

MISSIONE PROGRAMMA	OBBIETTIVO 3/2019		OBBIETTIVO TRASVERSALE
A.1	DESCRIZIONE	La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.	
A.2	FINALITA'	Adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, nel quadro di politiche adeguate in materia di protezione, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e categorie di trattamento	
A.3	AZIONI E TEMPI	marzo 2019: monitoraggio sulla nomina dei Designati del trattamento, degli incaricati del trattamento, dei Responsabili Esterni SI' maggio 2019: adeguamento informative privacy con trasmissione modulistica a Responsabili di settore e adeguamento messaggi di posta elettronica SI' dicembre 2019: caricamento dati su registro delle attività di trattamento conformemente a comunicazioni dei Designati del Trattamento	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	dic-19	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	tutti i responsabili di settore	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutti i dipendenti	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Dipendenti e amministratori	
A.8	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORE DEL RISULTATO	Il risultato atteso in materia di privacy è quello di procedere ad un adeguamento dell'organizzazione interna del lavoro e dei procedimenti alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali. Dovranno essere adottati comportamenti in grado di assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati; inoltre è necessario adottare strumenti e modalità di trattamento dei dati in grado di ridurre il rischio, anche attraverso la semplificazione e snellimento delle procedure.	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: 100% Verifica finale: 100%	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE AMMINISTRATIVO

missione programma		Affidamento servizi cimiteriali	
PESO IN %		OBBIETTIVO 4/2019	
A.1	DESCRIZIONE	Revisione della gestione dei servizi cimiteriali. Valutazione sulla congruità e sull'efficienza del servizio per il periodo dal 1/10/2019	
A.2	FINALITA'		
A.3	AZIONI E TEMPI	Fase 1: agosto 2019: proposta di gestione dei servizi cimiteriali. SI Fase 2: giugno 2020 affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. AFFIDATA LA GESTIONE A SOCIETA' IN HOUSE FINO AL 31/12/2022	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	30/06/2020	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Responsabile di settore	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	servizi demografici e affari generali (Debattisti, Torresan)	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	ufficio tecnico per manutenzioni	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	codice di bilancio 114800145	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	rispetto dei tempi previsti	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	report carta servizi	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	contenimento dei costi	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia 100%.	
		Verifica finale 100%	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(avv Sara Badari)

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore FINANZIARIO, CONTABILITA' E INFORMATICA

sino al 30/11/2019 Responsabile DOTT.SSA NADIA

MARASTONI

dall'1/12/2019

per il Servizio Finanziario: Responsabile DOTT.SSA

ANGELA DEL BON

per il Servizio Informatico: Responsabile DOTT.SSA

EMANUELA DAL BOSCO

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI - SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO - SERVIZI INFORMATICI

Indirizzo programma		Progetto per promuovere il libero accesso alla connettività gratuita Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici comunali	
PISO D. N.°		OBBIETTIVO 5/2019	
A.1	BUSSEZIONI	<p>Il progetto "Piazza Wifi Italia" del MISE Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l'applicazione dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I Comuni possono fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla piattaforma web wifi.indigit.it del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero darà priorità ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. Il Ministero dello Sviluppo Economico il 23 gennaio 2019, ha dato l'incarico a Infinatec Italia, società in-house del MISE. La realizzazione dei punti WiFi (inoltre la loro configurazione, gestione e manutenzione per 3 anni) sarà a carico di Infinatec Italia Spa mentre ai Comuni spetteranno la fornitura di alimentazione elettrica per gli apparati, nonché la connettività internet per i suddetti punti. Nel modulo di domanda che andrà sottoscritto dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere indicato un referente tecnico comunale che si occuperà degli aspetti riferiti alla conformità dei luoghi in cui installare le antenne emittitrici di radiofrequenze e campi elettromagnetici rispetto alle normative in materia di sicurezza e salute pubblica, con particolare riguardo ai minori, e alla conformità agli strumenti urbanistici e di impatto ambientale. Anche l'iniziativa WiFi4EU dell'Unione Europea promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa. L'iniziativa WiFi4EU dell'Unione Europea offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15.000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all'interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.</p>	
A.2	FINALITA'	Garantire ai cittadini la connettività gratuita entro i parametri di qualità e sicurezza predefiniti	
A.3	AZIONI E TEMI	<p>WiFi4UE apertura candidatura mese di Aprile 2019. Presentazione domanda comunale entro i termini previsti dall'Unione Europea. ATTUATO SE Il Comune di Porto Maurizio ha presentato domanda sia in occasione della CALL 2 europea del mese di Aprile 2019 che in occasione della CALL 3 del mese di Settembre 2019. In entrambi i casi la domanda è stata accolta dalla UE ma non finanziata per mancanza di fondi europei</p>	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	Euro II 2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Responsabile Settore Ragioneria Finanze Bilancio Servizi Informatici	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Il personale del Settore Economia Servizi Informatici	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
A.8	RISORSE FINANZIARIE	Non sono previsti costi a carico Ente. Il progetto è finalizzato ad ottenere risorse finanziarie da enti terzi per la realizzazione del wifi sul territorio comunale	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	Garantire ai cittadini la connettività gratuita mediante wifi a tutte le caratteristiche di qualità conformi alla normativa europea in termini di velocità e sicurezza	<p>Valore atteso indicatore: Valore conseguito al 31/10/2019</p> <p>Connettività gratuita per i cittadini</p> <p>Le domande presentate dal Comune alla UE sono state accettate ma non hanno trovato copertura finanziaria per mancanza di fondi europei</p>
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	Connettività gratuita Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici comunali individuati dall'Amministrazione comunale	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	Ottenere risorse finanziarie da enti terzi (Unione Europea ed Ministero dello Sviluppo Economico) per realizzare il Wifi sul territorio comunale	<p>Le domande presentate dal Comune alla UE sono state accettate ma non hanno trovato copertura finanziaria per mancanza di fondi europei</p>
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: al 31/10/2019 attuato al 100% per la parte dell'obiettivo 2019 Verifica finale: 100%	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dot.ssa Nadia Marazziti) - sino al 30/11/2019
(Dot.ssa Emanuela Dal Bosco) dall'11/12/2019

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI - SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO - SERVIZI INFORMATICI

missione programma		Accesso ai servizi Informatici Cloud. SaaS qualificati da Agid Agenzia per l'Italia Digitale - piano triennale per l'informatica 2019/2021 approvato da Agid - conformita al GDPR UE 2016/679	
PESO IN %		OBBIETTIVO 6/2019	
A.1	DESCRIZIONE	A partire da aprile 2019, a seguito dell'approvazione, da parte di AGID, del nuovo piano triennale per l'informatica 2019/2021, le P.A. potranno acquisire esclusivamente servizi SaaS (Software as a Service) qualificati da AGID e pubblicati nel Cloud Marketplace, sulla base del principio CLOUD first nella Pubblica Amministrazione (con questa modalità gli operatori comunali si connettono alla piattaforma, utilizzando l'applicazione gestionale, installata in un server remoto e interagiscono, su internet, con il sistema di gestione cloud, tramite un client web a dire un pc in loco). CLOUD è un modello di infrastrutture informatiche, che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad es. reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Il progetto si pone l'obiettivo di disporre di tecnologia secondo i parametri di qualità e sicurezza previsti da Agid e nel rispetto del GDPR General Data Protection Regulation UE 2016/679	
A.2	FINALITA'	Garantire al Comune di Porto Maurizio di disporre di tecnologia avanzata secondo gli standard definiti da Agid - transizione progressiva verso il cloud per consentire risparmi di costi e maggiore sicurezza	
A.3	AZIONI E TEMPI	Al 31/10/2019 ATTUATO: SI per la parte dell'obiettivo 2019 che dovrà proseguire nel 2020. Avviato il processo organizzativo per la progressiva migrazione al cloud mediante contratto di assistenza evolutiva del sistema informatico comunale con la società ADS SPA, iscritta nel Registro pubblico dei CSP qualificati ed esposto nell'ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	Entro il 2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio Servizi Informatici	
A.6	PUBBLICAZIONE DELL'AREA CORNVOLTO	Tutto il personale del Settore Ragioneria e Servizi Informatici	
A.7	ALTRI SERVIZI CORNVOLTI	I Responsabili di Settore comunali	
A.8	RSORSE FINANZIARIE	Le risorse disponibili in bilancio per i servizi informatici e il rinnovo delle attrezzature informatiche	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	<p>Valore atteso indicatore</p> <p>Il Sistema informatico deve garantire una costante continuità operativa</p> <p>Contratto stipulato</p>	<p>Valore conseguito al 31/10/2019</p> <p>Il sistema informatico ha garantito continuità operativa a tutti i Settori comunali nel periodo di osservazione dal 01/01/2019 al 31/10/2019</p> <p>Contratto di evoluzione del sistema informatico stipulato con ADS SPA</p> <p>nel 2019 sostenuti i medesimi costi a fronte di un incremento delle funzionalità</p>
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	Adozione tecnologia Cloud	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	la tecnologia Cloud consente una gestione unitaria e centralizzata delle applicazioni gestionali abbattendo i costi per le infrastrutture e liberando risorse	
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: al 31/10/2019 attuato al 100% per la parte dell'obiettivo 2019 che dovrà proseguire nel 2020.</p> <p>Verifica finale: 100%</p>	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dot.ssa Nadia Marazziti) - sito al 30/11/2019
(Dot.ssa Emanuela Dal Bosco) dall'11/12/2019

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: SETTORE RAGIONERIA FINANZE BILANCIO - SERVIZI INFORMATICI

missione programma		Progetto di riallineamento straordinario dei dati comunali contabili con la piattaforma PCC del Ministero dell'Economia e Finanze - misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali	
RESO IN %	OBBIETTIVO 7/2019		
A.1	DESCRIZIONE	La legge 145/2018 ha dettato, ai commi 858-872, un insieme di misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali. Tali disposizioni introducono una serie di vincoli a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del dlgs 231/2002. In tali casi, a decorrere dal 2020, dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il progetto consiste nel riallineare i dati comunali contabili con quelli inseriti nella piattaforma PCC. Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
A.2	FINALITA'	Garantire il pagamento ai fornitori delle fatture entro i termini contrattuali	
A.3	AZIONI E TEMPI	Entro aprile 2019; Entro i termini di legge, il Comune di Porto Maurizio ha comunicato l'ammontare dello stock dei debiti commerciali al 31/12/2018 pari ad € 3.808.386,37. A seguito dell'aggiornamento eseguito dal personale del Settore Ragioneria, l'importo è stato ridotto oltre il 10% risultando, alla data del 11/11/2019, pari ad € 817.605,04. Inoltre gli indicatori di tempestività dei pagamenti del primo, secondo e terzo trimestre 2019 risultano rispettosi dei termini fissati dall'art. 4 del D.Lgs 231/2002.	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	01/12/2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio Servizi Informatici	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Tutto il personale del Settore Ragioneria	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	I Responsabili di Settore comunali	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	Non sono previsti costi a carico Ente	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	Misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali e ridurre l'entità del debito commerciale	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	Riallineamento straordinario dei dati comunali con la piattaforma PCC del Ministero dell'Economia e Finanze	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	Velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali e ridurre l'entità del debito commerciale ed evitare gli accantonamenti di fondi sui quali non è possibile assumere impegni di spesa	
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: 100% dell'obiettivo per l'anno 2019</p> <p>Verifica finale: 100%</p>	

Valore atteso indicatore	Valore conseguito al 31/10/2019
Ridurre di almeno il 10% il debito commerciale	Ai 31/10/2019 l'obiettivo è stato conseguito avendo ridotto il debito commerciale di oltre il 10%
Riallineamento straordinario per almeno il 90%	Dall'importo iniziale presente sulla piattaforma PCC di oltre 16 milioni di euro, il debito residuo è stato ridotto all'importo di € 817.605,04
Gli indicatori trimestrali di pagamento devono evidenziare il rispetto della tempistica di cui all'art. 4 del D.lgs 231/2002	Gli indicatori del primo, secondo e terzo trimestre 2019 evidenziano il rispetto della tempistica di cui all'art. 4 del D.Lgs 231/2002

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dot.ssa Nadia Marastoni) - sino al 30/11/2019
(Dot.ssa Angela Del Bon) dall'11/2/2019

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Settore Vigilanza

DOTT.SSA SIMONETTA BONIOTTI

SETTORE VIGILANZA

missione programma		APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PREFETTURA DI MANTOVA PER IL "CONTROLLO DEL VICINATO".	
PESO IN %		OBBIETTIVO 8/2019	
A.1	DESCRIZIONE	Al fine di far crescere il senso di comunità che risulta fondamentale per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, è stato dato corso all'iter per l'adesione e la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Prefettura di Mantova per il "Controllo del vicinato". Verranno rese operative le funzioni relative ad un'attenta sorveglianza da parte dei cittadini in merito ai fatti che accadono nel proprio comune, con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospetti alle forze di Polizia che si occuperanno di verificare le segnalazioni. Grazie all'iniziativa in questione, si possono prevenire furti negli appartamenti e nelle abitazioni, ultimamente purtroppo frequenti, e atti di vandalismo, si può aumentare il senso di sicurezza complessivo, con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli come minori e anziani, rafforzando così la coesione sociale e favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato	
A.2	FINALITA'	aumentare la percezione di sicurezza e far crescere il senso di comunità nei cittadini	
A.3	AZIONI E TEMPI	entro il 15.03.2019 approvazione delibera di giunta atto di indirizzo. ATTUATA: SI entro il 30.03.2019 sottoscrizione protocollo d'intesa con la Prefettura di Mantova. ATTUATA: SI entro il 15.04.2019 due serate di presentazione del progetto e informative alla cittadinanza unitamente a referente provinciale del CDV. ATTUATA: SI entro il 31.12..2019 : azioni di monitoraggio e verifica attività realizzata e attivazione di eventuali azioni correttive	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	30.12.2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Vice Commissario di P.L. Dott.ssa Simonetta Boniotti	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Tutti gli Agenti appartenenti al servizio di Polizia Locale	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
A.8	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	attivazione del progetto "Controllo del vicinato": SI/NO	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	coinvolgimento cittadini quantificato in numero adesioni al progetto SI/NO	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'		
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: al 31.10.2019 obiettivo realizzato al 90%</p> <p>Verifica finale: obiettivo realizzato al 100%. Il protocollo è stato sottoscritto in data 19.03.2019 tra il Prefetto Bellantoni ed il Sindaco Salvarani. Sono state effettuate due serate di presentazione del progetto, una presso la frazione di Soave e una presso la frazione di Bancole, dove sono stati illustrati il significato e gli obiettivi del progetto. E' uno strumento che sta riscuotendo un importante successo al fine di realizzare una "sicurezza partecipata" complementare alle varie iniziative con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della popolazione.</p>	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Simonetta Boniotti)

SETTORE VIGILANZA

missione programma		CONTROLLI AMBIENTALI DEL TERRITORIO MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ATTUAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA A CA' ROSSA - SECONDO STRALCIO	
PESO IN %		OBIETTIVO 9/2019	
A.1	DESCRIZIONE	<p>Nell'ambito di un monitoraggio del territorio del Comune di Porto Mantovano e di un'attenzione particolare all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, è stata data attuazione alla procedura di acquisto di due apparecchiature mobili di videosorveglianza idonee all'utilizzo per il contrasto dell'abbandono di rifiuti. Dette apparecchiature potranno essere spostate, di volta in volta, in alcuni punti sensibili del territorio comunale. La posa delle apparecchiature in oggetto consentirà il rispetto dei divieti di abbandono incontrollato dei rifiuti e le valutazioni utili per eventuali interventi necessari a ridurre l'inciviltà e aumentare il corretto conferimento. Il progetto si integra con la piena implementazione del sistema di videosorveglianza a Ca' Rossa. La videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile a tutela della sicurezza e al contrasto della criminalità. Il sistema di videosorveglianza dovrà essere composto da una serie di telecamere fisse e dome che comunicheranno i dati esclusivamente alla centrale operativa ubicata presso gli uffici della Polizia Locale e che i dati del sistema non dovranno essere interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati né resi accessibili da altre periferiche. L'Ente intende perseguire nell'adozione dei necessari atti gestionali per la realizzazione dell'iniziativa in parola SECONDO STRALCIO del sistema di videosorveglianza a Ca' Rossa l'implementazione del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio comunale nel quartiere.</p>	
A.2	FINALITA'	ridurre l'abbandono incontrollato dei rifiuti e/o l'errato conferimento degli stessi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini grazie all'attivazione del secondo stralcio di videosorveglianza a Ca' Rossa.	
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>entro il 30.04.2019 acquisto apparecchi mobili videosorveglianza e segnaletica mobile da apporre nelle zone di controllo. ATTUATA: SI entro il 30.04.2019 installazione apparecchiature e messa in funzione. ATTUATA: SI entro il 15.05.2019 verbalizzazione violazioni accertate a mezzo apparecchiature. ATTUATA: SI entro il 31.12..2019 : azioni di monitoraggio e verifica dell'attività realizzata e attivazione di eventuali azioni correttive entro il 31.12.2019 : l'implementazione del sistema di videosorveglianza esistente sul territorio comunale nel quartiere denominato "Ca' Rossa" - secondo stralcio. ATTUATA: SI, IN FASE DI ULTIMAZIONE</p>	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31.12.2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Vice Commissario di P.L. Dott.ssa Simonetta Boniotti	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Tutti gli Agenti appartenenti al servizio di Polizia Locale	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
A.8	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	diminuzione abbandono rifiuti su territorio SI/NO	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	implementazione del secondo stralcio videosorveglianza CA' ROSSA: SI/NO individuazione trasgressori SI/NO	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'		
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: al 31.10.2019 obiettivo realizzato al 90% Verifica finale: obiettivo realizzato al 100%. Le videocamere mobili (cd. Fototrappole) sono state utilizzate per il monitoraggio ambientale del territorio, in particolare in alcune zone, oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti. Nel mese di dicembre 2019, il Comando ha acquistato nuove fototrappole, che, unitamente a quelle già in dotazione, hanno permesso un monitoraggio ad ampio raggio del fenomeno. E' stato completato il secondo stralcio del sistema di videosorveglianza nella zona Ca' Rossa, implementando il sistema esistente sul territorio comunale mediante l'acquisto e l'installazione di 15 nuove telecamere.</p>	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Simonetta Boniotti)

SETTORE VIGILANZA

missione programma		ASSEGNAZIONE NUOVE COMPETENZE	
PESO IN %		OBBIETTIVO 10/2019	
A.1	DESCRIZIONE	A seguito della sottoscrizione della convenzione con i Comuni di San Giorgio Bigarello e Castelbelforte, il Comune si è dotato della figura di responsabile del servizio dell'Area Polizia Locale, rappresentato da un Ufficiale della Polizia Locale. A seguito di questo e al fine di migliorare l'assetto organizzativo interno, con conseguente miglioramento dei rapporti con la cittadinanza, verranno rideterminate le competenze in carico alla Polizia Locale mediante un atto proprio del Responsabile che assegnerà nuove competenze di pertinenza degli Agenti di Polizia Locale (polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia commerciale e polizia edilizia), con la revisione di alcuni Regolamenti (polizia urbana, videosorveglianza e privacy) al fine di rendere più efficace l'azione sul territorio.	
A.2	FINALITA'	aumentare il benessere organizzativo nel rispetto dei ruoli e delle competenze e migliorare il rapporto con la cittadinanza	
A.3	AZIONI E TEMPI	a partire dal 15.01.2019 riunioni con il personale operante con cadenza bisettimanale. ATTUATA SI a partire dal 15.01.2019 monitoraggio quotidiano dei servizi previsti e svolti con focus sulle criticità e proposte migliorative. ATTUATA SI entro il 31.12.2019 : azioni di monitoraggio e verifica dell'attività realizzata e attivazione di eventuali azioni correttive	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31.12.2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Vice Commissario di P.L. Dott.ssa Simonetta Boniotti	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Tutti gli Agenti appartenenti al servizio di Polizia Locale e l'istruttore amministrativo appartenente al servizio.	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
A.8	RISORSE FINANZIARIE		
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	accrescimento coinvolgimento personale appartenente al servizio (Agenti e istruttore amministrativo) SI/NO	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	miglioramento rapporto con la cittadinanza SI/NO	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'		
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: al 31.10.2019 obiettivo realizzato al 90%</p> <p>Verifica finale: obiettivo realizzato al 100%. E' stata attuata una ridefinizione delle assegnazioni sia agli Agenti che alla dipendente amministrativa appartenente all'Area. In particolare, le nuove assegnazioni a quest'ultima ha permesso di sgravare gli Agenti dalla quasi totalità delle pratiche amministrative, così come il ricevimento del pubblico, attività ora svolta esclusivamente dalla dipendente. Gli Agenti sono stati totalmente impiegati nei servizi esterni per lo svolgimento delle attività di competenza (polizia stardale, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia giudiziaria), dando un contributo significativo ed efficace con azioni sul territorio.</p>	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Simonetta Boniotti)

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURA

DOTT.SSA EMANUELA DAL BOSCO

MISSIONE. PROGRAMMA PESO IN %	OBBIETTIVO 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
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	Fase 1: 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: pubblicazione 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 (si attendono indicazioni dall'Amministrazione) Fase 4: nomina commissione giudicatrice per la SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI - entro il (si attendono indicazioni dall'Amministrazione) Fase 5: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI"- entro il (si attendono indicazioni dall'Amministrazione) Fase 6: nomina Comitato di Gestione del mercato (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento) - entro il (si attendono indicazioni dall'Amministrazione) Fase 7: stipula nuova convenzione con il soggetto gestore selezionato - entro il (si attendono indicazioni dall'Amministrazione)
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	(si attendono indicazioni dall'Amministrazione)
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 50 % Verifica finale: realizzato al 100% per la parte di competenza 2019

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dot.ssa Emanuela Dal Bosco

MISSIONE PROGRAMMA		OBBIETTIVO 12/2019		SISTEMAZIONE MERCATO AMBULANTE DEL MARTEDI'	
PESO IN %					
A.1	DESCRIZIONE	Ritordino logistico dell'area mercatale in quanto la legge n. 145 del 2018 (art.1, comma 686) ha modificato l'art.7 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 relativo all'attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein, escludendo integralmente dalle disposizioni di detto decreto, le attività di commercio sulle aree pubbliche.			
A.2	FINALITA'	Ottimizzazione degli spazi e dei posteggi del mercato ambulante del martedì tenendo conto dei settori merceologici e delle categorie di cui al vigente regolamento comunale.			
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>Fase 1: consultazione associazioni di categoria dei commercianti ambulanti - entro il 02/05/2019</p> <p>Fase 2: verifica concessioni di suolo e spazi - entro il 16 maggio 2019</p> <p>Fase 3: mappatura dell'area mercatale - entro il 27 giugno 2019</p> <p>Fase 4: consultazione associazioni di categoria dei commercianti ambulanti per assegnazione temporanea posteggi non occupati - entro il 19/09/2019</p> <p>Fase 5: predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione temporanea posteggi non occupati al mercato ambulante del martedì - entro il 07/10/2019</p> <p>Fase 6: assegnazione temporanea posteggi non occupati al mercato ambulante del martedì - entro il 31 dicembre 2019</p>			
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019			
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	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	riordino dell'area mercatale			
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'				
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: realizzato all' 80%</p> <p>Verifica Finale: raealizzato al 100%</p>			

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Area SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI: Settore TRIBUTI, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE

DOTT.SSA ANGELA DEL BON

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E SULLE PARTECIPATE	
MISSIONE. PROGRAMMI	OBIETTIVO N. 13/2019
A	ANNUALITA' 2019
PESO IN %	OBIETTIVO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019
A.1	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Il Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2017 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo avente ad oggetto "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015", in materia di valutazione della performance dei dipendenti pubblici. Il provvedimento persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il decreto è ispirato a principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. Come da orientamento del Governo centrale sarà necessario riorganizzare il sistema dei controlli interni nell'ottica di una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio e puntare al coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni e sugli organismi partecipati per rendere effettivo il controllo analogo sulla società in house del Comune in vista della redazione del bilancio consolidato (Gruppo Comune di Porto Mantovano). Il raggiungimento di tale obiettivo sarà possibile solo se supportato dai necessari strumenti informatici.</p> <p>AGGIORNAMENTO 2018</p> <p>In attuazione del D. lgs. 25/5/2018 n. 74 - attuativo dell'art. 17 della L. 7/8/2015 n. 124 - verranno poste in essere tutte le azioni per impostare correttamente gli indicatori utili per la valutazione dei servi, dell'Ente e della società controllate. Definizione di indicatori di risultato quale supporto alla definizione della Performance.</p> <p>FINALITA'</p> <p>Ottenere un "sistema integrato di controlli interni" e sugli organismi "strumentali" integrato con il sistema di valutazione e semplificare l'attività del controllo di gestione e il controllo sugli organismi partecipati e in particolare con ASEP Srl. Ulteriore finalità è quella di definire indicatori di risultato quale supporto alla definizione della Performance.</p>
A.2	<p>0 AZIONI E TEMPI</p> <p>ATTIVITA' ESERCIZIO 2019</p> <p>entro il 30/06/2019 : aggiornamento del piano performance aggiornando gli indicatori di risultato : SI</p> <p>entro il 30/09/2019: rendere effettivo il controllo di gestione e strategico sugli organismi partecipati (ASEP Srl) integrandolo con quello sui controlli interni e con il sistema della performance: SI</p> <p>trasmissione di schede di monitoraggio: trimestralmente - entro il 31/12/2019: SI</p> <p>redazione piano periodico delle partecipate: entro il 31/12/2019 - scadenza di legge:SI</p>
A.4	<p>DATA PRESUMIBILE REALIZZO</p> <p>entro il 31/12/2019</p>
A.5	<p>RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO</p> <p>RESPONSABILE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE</p>
A.6	<p>PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO</p> <p>---</p>
A.7	<p>ALTRI SERVIZI COINVOLTI</p> <p>RESPONSABILE SETTORE INFORMATICO</p>
A.8	<p>RISORSE FINANZIARIE</p>
A.9	<p>INDICATORI DI EFFICIENZA</p> <p>aggiornamento degli indicatori di risultato: SI/NO</p> <p>numero incatori individuati/ numero indicatori implementati delle società: 80% (indicatore 2019)</p> <p>definizione sistema di indicatori sulle società aprtecipate: SI/NO</p> <p>realizzazione di un sistema di controlli interni integrato: SI/NO</p>
A.9	<p>INDICATORI DI EFFICACIA</p>
A.9	<p>INDICATORI ECONOMICITA' DI</p>
A.10	<p>CRITICITA'</p>
A.10	<p>VERIFICHE</p> <p>Verifica intermedia: AL 31/10/2019 obiettivo realizzato al 60%</p> <p>Verifica finale: obiettivo realizzato al 100% - redatto piano revisione ordinario con D.C.C. n. 103 del 19/12/2019</p>

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE - PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMI		ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA
A	PESO IN %	OBBIETTIVO 14/2019
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 provvedere ad affidare a ditta specializzata l'attività di riscossione coattiva. La riscossione verrà programmata 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. 50/2016
A.4	DATA REALIZZO	entro il mese di luglio dicembre 2019 - effettiva riscossione su 2 esercizi.
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	RESPONSABILE 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
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	importo riscosso per ingiunzioni emesse risparmio rispetto a quanto stanziato a bilancio per corrispettivo riscossione
A.10	CRITICITA'	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: al 31/10/2019 obiettivo realizzato al 60% Verifica finale: realizzato al 95% - Le fasi programmate per l'esercizio 2019 sono state realizzate, resta da effettuare l'affidamento. L'ente ha deciso con deliberazioni di Consiglio Comunale di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva.

AREA SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVA: SETTORE TRIBUTI – CONTROLLO DI GESTIONE – PARTECIPATE

MISSIONE. PROGRAMMA		PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
PESO IN %		OBBIETTIVO 15/2019
A.1	DESCRIZIONE	A decorrere dal 1 luglio 2019 sarà in vigore il Processo Tributario telematico valido anche per i tributi locali come previsto dal Decreto Fiscale approvato lo scorso anno. Le novità riguardano la conservazione degli atti e la notifica digitale. Dal 1° di luglio 2019, salvo rinvii, il deposito telematico di atti e documenti nell'ambito del processo tributario, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali sarà obbligatorio (la trasmissione in via analogica sarà residuale ed eccezionale). Il processo tributario non introduce innovazioni dal punto di vista processuale, ma cambia le sue modalità da analogiche a digitali. Per i soggetti che staranno in giudizio senza assistenza tecnica tale nuova modalità resta una facoltà. Sarà inoltre data la possibilità alle parti di formulare istanza di partecipazione all'udienza pubblica tramite collegamento audiovisivo.
A.2	FINALITA'	Digitalizzazione del processo tributario
0	AZIONI E TEMPI	verifica del software necessario per la conversione del formato e per l'ottenimento della firma digitale validi – PEC dedicata (se necessario) – conservazione degli atti digitali – tutela della privacy – supporto audiovisivi nel caso di video conferenze - notifiche telematiche ai sensi di legge: entro il 30/6/2019; IN CORSO definizione delle modalità di redazione degli atti tributari: entro il 30/06/2019; SI valutazione degli aspetti operativi e organizzativi interni all'Ente e individuazione tra i dipendenti dell'Ente, degli utenti da abilitare al processo telematico tributario e ottenimento delle credenziali: entro il 30/6/2019; SI Monitoraggio in corso d'anno delle procedure ed eventuali adattamenti che si dovessero rendere necessari: entro il 31/12/2019; SI
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2019
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	RESPONSABILE SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	---
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	SETTORE INFORMATICO - SETTORE LEGALE
A.8	RISORSE FINANZIARIE	
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	ATTIVAZIONE ENTRO I TERMINI DELLE PROCEDURE: SI/ NO NUMERO PROCEDURE TELEMATICHE / NUMERO PROCEDURE TOTALI (IL DATO DIPENDE DAGLI EVENTUALI CONTENZIOSI)
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	CRITICITA'	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: al 31/10/2019 obiettivo realizzato al 70% Verifica finale: REALIZZATO AL 100% - Nel corso del 2019 è già stata attivata la procedura telematica.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dot.ssa Angela Del Bon

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Settore SERVIZI ALLA PERSONA

RAG. ANNA KATIA PUTTINI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE. PROGRAMMA		PROSECUZIONE PROGETTO "Orti sociali" con l'Ass. PORTO IN RETE	
PESO %			
A.1	DESCRIZIONE:	<p>Premessa la co-progettazione tra Amministrazione Comunale e Associazioni locali, che si sta portando avanti da alcuni anni, e che ha voluto promuovere e 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 ha inteso confermare all'Associazione Porto in Rete l'assegnazione, in comodato gratuito degli spazi dedicati agli "Orti Sociali" rinnovandola per anni 5 (cinque), sulla base di un nuovo progetto presentato che prevede la condivisione degli spazi assegnati, che faciliterà il lavoro di rete tra l'Associazione Porto in Rete e Caritas parrocchiale "Centro di ascolto" tendendo più efficaci le relazioni con i soggetti "fragili" nonché le azioni ed iniziative di contrasto alle povertà/fragilità. Il "nuovo potenziamento" del progetto individua l'immobile situato nell'area degli Orti Sociali anche come nuovo centro di distribuzione di prodotti, alimenti e vestiario, da affidare a Caritas, in sostituzione di quello attuale di Via Colombo, sottodimensionato rispetto ai bisogni dei soggetti.</p>	
A.2	FINALITA'	<p>Continuare il percorso degli "Orti sociali" importante strumento per costruire e rafforzare dei legami sociali, capace di creare uno spazio di condivisione, di incontro e di dialogo grazie al suo valore trasversale che riesce altresì ad unire culture e generazioni diverse, potenziando il progetto con il nuovo centro di distribuzione di prodotti, alimenti e vestiario, da affidare a Caritas persistendo gli obiettivi già condivisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROMUOVERE SOLIDARIETA', SVILUPPO LOCALE e SOCIALE • FAVORIRE SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' • FAVORIRE PROCESSI DI MUTUALITA' E DI PARTECIPAZIONE; 	
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>Entro marzo approvazione nuovo progetto e rinnovo contratto di comodato all'Associazione Porto in Rete per anni 5 entro aprile 2019. L'Ass.Porto in rete, in autonomia, condividerà poi gli spazi con Caritas parrocchiale. Sarà un "luogo di rete" dove, con la collaborazione importante dei servizi sociali di questo Comune saranno intensificate le azioni e iniziative di contrasto alle povertà/fragilità della comunità portuense.</p>	
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	Comodato gratuito di immobile e terreno	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Sono intensificate le azioni e iniziative di contrasto alle povertà/fragilità della comunità portuense	
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	L'Amministrazione con l'assegnazione, all'Associazione Porto in Rete, in comodato gratuito degli spazi dedicati agli "Orti Sociali" rinnovandola per anni 5 (cinque), ha inteso potenziare il nuovo progetto individuando l'immobile situato nell'area degli Orti Sociali anche come nuovo centro di distribuzione di prodotti, alimenti e vestiario, da affidare a Caritas, in sostituzione di quello attuale di Via Colombo, sottodimensionato rispetto ai bisogni dei soggetti.	
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 marginalità	
A.12	CRITICITA'		
A.13	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: 100% per quanto di competenza al 31/10/2019 Verifica finale: REALIZZATO 100%</p>	

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

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE. PROGRAMMA		PROSECUZIONE PROGETTO LUDOPATIA	
OBBIETTIVO N. 17/2019			
PESO %			
A.1	DESCRIZIONE	Il Gioco d'Azzardo si sta diffondendo in maniera esponenziale creando gravi patologie che devastano la vita personale e familiare di chi ne è affitto e turbano la normale convivenza sociale, con conseguenti pesanti costi e penalizzazioni a carico della collettività cittadina. Questa Amministrazione comunale ha inserito tra i suoi obiettivi il contrasto e la prevenzione della ludopatia e nel 2018 si è aderito al progetto "Gioco a Porto" presentato dalla Società Cooperativa sociale ONLUS "Centro Donne Mantova" con l'obiettivo di attivare interventi volti al contrasto del fenomeno, alla prevenzione e la riduzione del rischio dalla dipendenza del Gioco d'Azzardo Problematico diretto a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti;	
A.2	FINALITA'	Le attività del progetto prevedono incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, sportello telefonico di consulenza e/o sostegno psicologico e colloqui di consulenza e/o colloqui di consulenza e/o sostegno psicologico, nonché formazione rivolta ad assistenti sociali, operatori e operatrici del Comune	
A.3	AZIONI E TEMPI	Nel novembre 2018 si sono svolti incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza ed è stato attivato lo Sportello telefonico di consulenza e/o sostegno psicologico. Resta invece da attivare la formazione rivolta ad assistenti sociali, operatori e operatrici del Comune. Sono previsti, ma da concordare n. due incontri dopo la fine di marzo.	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	a maggio 2019/giugno 2019	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Anna Katia Puttini	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	personale dell'area servizi alla persona	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Settore cultura, istituzioni scolastiche, servizi ASL, Serd, psicologi, associazioni di volontariato locali	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	le risorse di bilancio previste per tale intervento	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Sono intensificate le azioni e iniziative di contrasto, cercando di prevenire e comunque ridurre il rischio dalla dipendenza del Gioco d'Azzardo, iniziative dirette a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti;	
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	le gravi patologie che devastano la vita personale e familiare di chi ne è affitto e turbano la normale convivenza sociale, possono essere contrastate e prevenute evitando così i conseguenti pesanti costi e penalizzazioni a carico anche della collettività	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	Società Cooperativa sociale ONLUS "Centro Donne Mantova	
A.12	CRITICITA'		
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: 100% per quanto di competenza la 31/10/2019</p> <p>Verifica finale: realizzato 100%</p>	

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

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE. PROGRAMMA		Gara Refezione	
OBIETTIVO N. 18/2019			
PESO %			
A.1	DESCRIZIONE	Il 31/08/2019 scade l'appalto per l'affidamento del servizio di refezione per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria, asilo nido, SAD comunale e centro ricreativo estivo. Non avendo la Provincia di Mantova, quale CUC del comune di Porto Mantovano, non ha garantito tempi certi allo svolgimento della procedura, così da assicurare la continuità del servizio di refezione dopo la scadenza dell'appalto in corso. Pertanto il Responsabile dell'area servi alla Persona dovrà attivare le procedure necessarie ad indire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria, asilo nido, SAD comunale e centro ricreativo estivo per l'a.s. 2019/2020, per un importo inferiore alla soglia di €750,000,00 prevista dal D.Lgs. 50/2016 per i servizi elencati nell'Allegato IX .	
A.2	FINALITA'	Nell'ottica della trasparenza, dell'imparzialità e dell'economicità amministrative, dovranno essere attivate le procedure necessarie ad indire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020 .	
A.3	AZIONI E TEMPI	entro marzo pubblicare manifestazione di interesse entro il 15 aprile indizione gara telematica entro il 10 maggio aggiudicazione 2019 /2020	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2019 /2020	
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 le procedure concorsuali nei tempi affinché il servizio inizi regolarmente con continuità alla scadenza	
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA'	attivare le procedure concorsuali nei tempi affinché il servizio inizi regolarmente con continuità alla scadenza	
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	gara espletata nei termini	
A.12	CRITICITA'	Non avendo la Provincia di Mantova, quale CUC del comune di Porto Mantovano, garantito tempi certi allo svolgimento della procedura, così da assicurare la continuità del servizio di refezione dopo la scadenza dell'appalto in corso si è dovuto indire gara d'appalto annuale .	
A.13	VERIFICHE	Verifica intermedia: 100% Verifica finale: realizzato 100%	

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

AREA SERVIZI ALLA PERSONA: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Reddito di Cittadinanza – Decreto Legge n.4 gennaio 2019 n.4

MISSIONE. PROGRAM	
PESO %	
A.1	DESCRIZIONE Il Reddito di Cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili, è una misura fondamentale di politica attiva di lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e diretta a favorire il diritto all'istruzione, all'istruzione alla formazione alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La Pensione di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà delle persona anziane (per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni)
A.2	FINALITA' Il Reddito di Cittadinanza vuole fornire un sussidio di disoccupazione e inoccupazione alle persone e alle famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà economica ; Decorrenza del reddito di cittadinanza dal 06/03/2019. Sarà essere richieste: - Dopo il 5 del mese presso le Poste Italiane - Telematicamente - Presso i CAF L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività di servizio della comunità, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuali dai servizi componenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, nel caso in cui il bisogno non sia esclusivamente lavorativo e quindi non sia convocato direttamente dal Centro per l'Impiego, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà. Presso tale servizio verrà svolta una analisi preliminare, nel caso in cui sia valutata la presenza di bisogni altri dal solo inserimento lavorativo verrà stilato un progetto (patto per l'inclusione sociale). In coerenza con il profilo professionale e formativo del beneficiario, lo stesso è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l'Inclusione Sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non superiore a otto ore settimanali.
A.3	AZIONI E TEMPI I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (settembre 2019) dovranno predisporre le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RDC del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO tempi dettati dalla normativa
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO Anna Katia Puttini
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO tutto il personale dell'area
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI tutti i Settori dell'ente per il supporto nella stesura dei progetti e servizi demografici per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno
A.8	RISORSE FINANZIARIE
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA L'impatto macroeconomico del reddito di cittadinanza può essere di notevole importanza, se usato in maniera opportuna, sull'efficienza del mercato del lavoro, in termini di aumento di occupazione e produttività, da realizzarsi con il miglioramento del CPI
A.10	INDICATORE DEL RISULTATO/ECONOMICITA' Il reddito di cittadinanza può essere di notevole importanza, se usato in maniera opportuna, su alcuni aspetti macroeconomici che riguardano il moltiplicatore dei consumi
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA L'attuazione del reddito di cittadinanza associata al potenziamento del CPI costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, nella misura in cui può aiutare a reintegrare coloro che da anni non cercano più attivamente lavoro. Dall'altra parte, le finalità sociali, di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito sono necessari, in un'economia avanzata come la nostra, per garantire la stabilità sociale e una maggiore coesione.
A.12	CRITICITA' difficoltà legate sia a Inps che ai centri per l'impiego
A.13	VERIFICHE Verifica intermedia: 100% per quanto di competenza al 31/10/2019
Verifica finale: realizzata 100% per quanto riguarda gli adempimenti dell'ufficio	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

(Sig. Anna Katia Puttini)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA; SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA		OBBIETTIVO N. 25/2019	
PESO %		SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE CARIVERONA. ADESIONE AL BANDO CON IL PROGETTO " VENGO IO DA TE"	
A.1	DESCRIZIONE	Con l'adesione alla Sessione Erogativa 2019 "Extra Bando" si propone un progetto che promuova e valorizzi servizi di rilevanza sociale, che aiutino la popolazione residente ultra 65 anni e nello stesso tempo favorisca e sviluppi la capacità di creare reti e collaborazioni, promuovendo quindi anche altre iniziative volte alla creazione di valore (sociale, culturale, economico, ecc.) con ricadute sul territorio	
A.2	FINALITA'	<p>Servizio infermieristico domiciliare. Il servizio garantisce interventi infermieristici a domicilio a persone residenti nel territorio comunale ultra 65 anni che hanno necessità di assistenza infermieristica per malattie acute o croniche e che non hanno la possibilità di raggiungere le sedi ambulatoriali. L'obiettivo principale del servizio infermieristico è di creare una rete di assistenza supportando le fasce più fragili o in difetto di autonomia attraverso la collaborazione tra servizio sociale, medici di base, e il soggetto erogatore del servizio infermieristico domiciliare. La fascia di popolazione interessata è spesso gravata dalla solitudine per lontananza o abbandono dai parenti.</p> <p>Per questo si vuole inoltre attivare il servizio di animazione a domicilio che si attuerà grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari adeguatamente formati ed accompagnati nella fase iniziale del servizio da una figura professionale in grado di supportarli e guidarli nel strutturare con la persona una relazione di vicinanza, affettiva ed empatica mirata al prevenire il senso di solitudine, disagio ed esclusione sociale.</p>	
A.3	AZIONI E TEMPI	Entro la metà di settembre approvazione, con delibera di Giunta, del progetto " VENGO IO DA TE". Entro il 21 settembre, scadenza del Bando , invio del progetto alla Fondazione Cariverona. Entro fine gennaio 2020 comunicazione da parte della Fondazione di ammissione o meno al progetto e ammissione al finanziamento.	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	2019/2020	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO	Anna Katia Puttini	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	tutto il personale dell'area	
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Associazione Porto in Rete	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	la quota di cofinanziamento pari a € 10.000,00 , 30% del progetto complessivo di € 30.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 2019 al capitolo di spesa 119800145	
A.9	INDICATORE DI EFFICIENZA	Predisposizione bando: SI/NO	
A.10	INDICATORE DEL RISPULTATO/ECONOMICITA'		
A.11	INDICATORE DI EFFICACIA	Bando della Fondazione Cariverona, consentirà, se finanziato la realizzazione di un'innovativa, organica, rilevante e sinergica progettualità a favore della popolazione anziana in un'esperienza di cittadinanza attiva	
A.12	CRITICITA'		
A.13	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: al 31/10/2019 realizzato al 100% per quanto di competenza</p> <p>Verifica finale: realizzato 100% per quanto riguarda gli adempimenti dell'ufficio</p>	

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

Comune di Porto Mantovano

PEG / PDO 2019 - 2021

Settore UFFICIO TECNICO E AMBIENTE

ARCH. ROSANNA MOFFA

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE: 8 PROGRAMMA:		FASE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PGT - GESTIONE PIANI ATTUATIVI
PESO IN %		OBIETTIVO 20/2019
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 L.L.PP./Manutenivo, per l'individuazione di iniziative pubbliche da perseguire con le pianificazioni attuative e con i P/C convenzionati, nonché per le procedure di monitoraggio ambientale. Promuovere la presentazione di altri piani attuativi.
A.3	AZIONI E TEMPI	<p>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. SI</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Fase 5. Monitoraggio: Segue la fase di attuazione e comporta la collaborazione con altri settori. SI</p>
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2021
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Maffia
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Elena Bombana, Kalisa Fiorini
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Ecologia, L.L.PP./Manutenivo, Viabilità
A.8	RISORSE FINANZIARIE	non sono prevedibili oneri in capo all'Amministrazione Comunale
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	promuovere l'arrivo di alcuni ambiti di trasformazione importanti e strategici per il territorio comunale: AT.005 PL SPINOSA, AT.023 CORTE BAITONE, AT.008 CORTE ARLENA, AT.025 CORTE TEZZE (presentata Variante al PL già approvato), AT. 013 VILLA FAVORITA, SUAP AKROS in zona Malpensata (ombone), AT.004 sub-comparti A e B (in corso attuazione), PDC Convezionato in via Massara (in corso con opere compensative) e seguire lo sviluppo e la chiusura di altri piani in fase di completamento - PIANO CIMITERIALE e MODIFICA FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE del CIMITERO DI SANTA MADDALENA (procedura di adozione e approvazione in corso)
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	previsione di opere pubbliche compensative nelle convenzioni urbanistiche dei vari piani attuativi o PdC convenzionati
A.10	VERIFICHE	<p>Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 90 %. Il Piano AT. 005 PL SPINOSA è stato approvato definitivamente con Delibera di GC n. 46 del 10/04/2019 ed il 10 dicembre 2019 è prevista la stipula della Convenzione Urbanistica. Il Piano AT.023 CORTE BAITONE è stato approvato definitivamente con Delibera di GC n. 100 del 21/09/2019 e la ditta sta predisponendo gli atti per la stipula della convenzione urbanistica. In merito all'AT.008 CORTE ARLENA, ci sono stati vari incontri con la ditta che vorrebbe presentare un piano in variante al PGT per dare le opportune indicazioni tecniche. Per l'ambito AT.025 CORTE TEZZE è stato completato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano in variante. 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, sono in fase di istruttoria anche le prime pratiche edilizie relative alla costruzione delle abitazioni residenziali. IL SUAP AKROS è quasi concluso e nominato il collaudatore delle opere di urbanizzazioni primarie. Il Piano Cimiteriale di Santa Maddalena e la Modifica delle fasce del cimitero di Santa Maddalena sono in corso di adozione da parte del Consiglio Comunale. I piani Oltona primo e secondo stralcio sono ancora in corso e le opere di urbanizzazione sono oggetto di collaudo in corso d'opera.</p> <p>VERIFICA FINALE: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO PER IL 100 %. Oltre a quanto esposto nella verifica intermedia, nel mese di dicembre è stata stipulata la convenzione urbanistica del PL SPINOSA incassando la monetizzazione pari ad euro 118.640,00. Il Piano Cimiteriale di Santa Maddalena e la Modifica delle fasce del cimitero di Santa Maddalena sono STATI ADOTTATI da parte del Consiglio Comunale.</p>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Maffia

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

AREA TECNICA : SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

<p>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</p>	
MISSIONE: 10 PROGRAMMA:	
PESO IN %	OBIETTIVO 21/2019
A.1	<p>DESCRIZIONE</p> <p>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 sopradetti (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.</p>
A.2	<p>FINALITA'</p> <p>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.</p>
A.3	<p>AZIONI E TEMPI</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fase 2: formazione del Catasto del sottosuolo</p>
A.4	<p>DATA PRESUMIBILE REALIZZO</p> <p>31/12/2021</p>
A.5	<p>RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO</p> <p>Rosanna Moffa</p>
A.6	<p>PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO</p> <p>tutto il personale dell'area tecnica</p>
A.7	<p>ALTRI SERVIZI COINVOLTI</p> <p>polizia locale</p>
A.8	<p>RISORSE FINANZIARIE</p> <p>Somme necessarie per l'affidamento di incarichi esterni per la redazione del PUGSS e del Regolamento del sottosuolo (già finanziate nel bilancio 2012)</p>
A.9	<p>INDICATORI DI EFFICIENZA</p>
A.9	<p>INDICATORI DI EFFICACIA</p> <p>progettare uno strumento che consenta al comune di gestire e controllare l'uso del sottosuolo da parte degli enti interessati</p>
A.9	<p>INDICATORI DI ECONOMICITA'</p>
A.10	<p>VERIFICHE</p> <p>Verifica intermedia: OBIETTIVO PREVISTO PER ANNI 2020 e 2021 - in accordo con l' AC riprogrammato per il 2020-2021 Verifica finale: OBIETTIVO PREVISTO PER ANNI 2020 e 2021 - in accordo con l' AC riprogrammato per il 2020-2021</p>

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE PROGRAMMA:		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
PESO IN %		OBIETTIVO 22/2019
A.1	DESCRIZIONE	Nel corso del 2019 è prevista l'attuazione di alcune opere strategiche per lo sviluppo del territorio e per la sicurezza di alcuni edifici pubblici, di cui alcune già avviate nel corso del 2017 e del 2018 ed in aggiunta a quelle già completate nel 2018. In particolare si fa riferimento alle seguenti opere: Miglioramento Sismico Asilo Nido, Miglioramento sismico Palestra via Einaudi, Realizzazione sala polivalente, servizi e cucina nell'area Drasso, Ampliamento sede Porto Emergenza, Realizzazione campo in erba sintetica Ca Rossa, Riquilificazione piazza Allende a Soave (all'interno del PIA - piani intergati di area), Ampliamento strutture sportive Ca Rossa, Riquilificazione strade comunali importo 400.000 € e Riquilificazione strada CISA importo 100.000 €. In merito alla sala polivalente la Fondazione Cariplo nel Bando Emblematici minori ha assegnato un contributo di € 100.000,00.
A.2	FINALITA'	Attraverso l'attuazione dei suddetti progetti l'Amministrazione affronta e risolve molteplici tematiche, dalla sicurezza degli edifici scolastici alla riqualificazione degli spazi destinati ai servizi sanitari e sportivi e fino alla 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	31/12/2019 per le opere già finanziate - per le opere Ampliamento sede Porto Emergenza e Ampliamento strutture sportive Ca Rossa i tempi sono in funzione della disponibilità del finanziamento - 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	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi - la progettazione del campo sportivo, di piazza Allende e delle riqualificazioni stradali 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 ALL'80 %. I lavori di riqualificazione strada CISA, i lavori di miglioramento sismico Asilo nido e miglioramento sismico Palestra Einaudi sono stati tutti e 3 completati. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca Rossa è stato completato e viene trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e viene trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all' Ampliamento della sede di Porto Emergenza è in corso l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo e l'opera viene trasferita in FPV nel 2020. Riquilificazione strade comunali è in corso la redazione del progetto e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è in corso di redazione da parte dell'ufficio tecnico e viene trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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 e di cui risulta già espletata la procedura di affidamento dei lavori. Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA NEL RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100 %. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all' Ampliamento delle strutture sportive Ca Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l' Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riquilificazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:		PROGETTO TERRITORI VIRTUOSI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA	
PESO IN %		OBIETTIVO 23/2019	
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano insieme ai comuni di Marmirolo, unione dei comuni di San Giorgio e Bigarello (capofila) e Roncoleferraro (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 positivamente 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 coinvolto 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.	
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 opere di investimento e stipula dei contratti ENTRO 2020 - IN CORSO	
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020	
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa	
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giotto, Giuseppe Menestò e Paolo Zangelmi	
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	<p>Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %. L'attività dell'ufficio ha riguardato la collaborazione con gli altri enti partecipanti al progetto per la predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore. Da aprile della CUC è stata avviata da poco la procedura per la manifestazione di interesse. Il seguito della fase n. 3 si svolgerà nell'anno 2020.</p> <p>Verifica finale: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %.</p>	

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

AREA TECNICA : SETTORE LA VORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

MISSIONE: PROGRAMMA:		REVISIONE INVENTARIO RETTI GAS IN FUNZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.
PESO IN %		OBIETTIVO 24/2019
A.1	DESCRIZIONE	Il comune di Porto Mantovano, a seguito di gara pubblica, ha stipulato nel 2010 con TEA SEI il contratto di gestione del gas. Il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economica - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas; il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Aiem (Ambiti territoriali minimi) su tutto il territorio nazionale di cui 36 per la Regione Lombardia e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Aiem; Il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Aiem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indicazione della gara stessa; l'art. 2 di tale decreto stabilisce che gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali...e nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito...gli enti locali individuano il comune capofila al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";
A.2	FINALITA'	Il Comune di Mantova, per attuare le previsioni normative richiamate in premessa, in forza dell'art. 15 della L. 24/1/1990, ove si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ha promosso con i Comuni del proprio ATEM l'adozione di una convenzione per ottenere il conferimento del ruolo di stazione appaltante, ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
A.3	AZIONI E TEMPI	fase 1: ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, si da incarico al Comune di Mantova, stazione appaltante, di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti; con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/1/2018 è stata approvata la Convenzione - ATTIVITA GIA SVOLTA fase 2: l'amministrazione comunale intende affidare ad un professionista esterno l'incarico di aggiornare l'elenco degli impianti di distribuzione del gas naturale utile all'aggiornamento dell'inventario. Attività finalizzata ad ottenere il riconoscimento tariffario degli investimenti sulle proprie reti di gas metano - ATTIVITA GIA SVOLTA fase 3: il comune di Porto dovrà approvare l'IDENTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CESPITI DELLA RETE GAS DEL TERRITORIO COMUNALE
A.4	DATA PRESUMIBILE REALIZZO	31/12/2020
A.5	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	Rosanna Moffa
A.6	PERSONALE DELL'AREA COINVOLTO	Vittoria Giatto, Giuseppe Menesto e Paolo Zangelmi
A.7	ALTRI SERVIZI COINVOLTI	
A.8	RISORSE FINANZIARIE	da finanziare il capitolo per l'affidamento dell'incarico al professionista esterno dell'aggiornamento dell'inventario
A.9	INDICATORI DI EFFICIENZA	
A.9	INDICATORI DI EFFICACIA	l'attività di controllo e monitoraggio garantisce l'esecuzione degli investimenti e la ricaduta degli stessi sul territorio
A.9	INDICATORI DI ECONOMICITA'	
A.10	VERIFICHE	Verifica intermedia: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %. L'attività prevista dall'ufficio è stata tutta completata. Infatti dopo il lavoro predisposto dal tecnico incaricato approvato con Delibera di GC n. 50/2019, l'ufficio ragioneria ha proceduto ad aggiornare l'inventario comunale e i dati aggiornati sono stati tutti trasferiti alla società SEI. Verifica finale: PER QUANTO DI COMPETENZA ATTUATO AL 100 %

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
architetto Rosanna Moffa

Programmi di cui al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31.07.2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20.07.2015 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2019 - 2021 CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 21/02/2019				OBIETTIVI DEL PEG PDO 2019 - 2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 10/4/2019	stato di avanzamento alla data di verifica degli equilibri di bilancio 2019	analisi stato attuazione al 31.12.2019		
Descrizione Missione	Missioni	Assessorato	Settore	Programmi	DESCRIZIONE OBIETTIVI			
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1							
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato Amministrativo	Sett. Informatico	Attualizzazione del Piano Triennale Anticorruzione (P.T.F.C.) e per la trasparenza e vigilanza sugli organismi partecipati https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Sara Badari	obiettivo n. 1/2019 - Aggiornamento del sito comunale	realizzato come da fasi indicate nell'obiettivo	L'obiettivo è stato realizzato. Nel corso del primo trimestre 2019 è stato pubblicato il nuovo sito del Comune aggiornato alle linee guida Agid. I cittadini trovano i documenti e le informazioni sul sito in formato libero e trasparente. Miglioramento comunicazione con i cittadini con strumenti più evoluti e adeguati a smartphone.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Nadia Marastoni dall'11/2020 - Del Bon Angela	obiettivo n. 7 / 2019 - Progetto di riallineamento straordinario dei dati contabili con la piattaforma PCC del Ministero dell'Economia e Finanze - misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali	Nel mese di Aprile 2019, il Settore Ragioneria Bilancio Finanze ha provveduto, entro i termini di legge, a registrare sulla piattaforma PCC del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'importo del debito residuo al 31.12.2018 e nel mese di Giugno 2019 ha iniziato il progetto di riallineamento straordinario, procedendo alla registrazione sulla piattaforma nazionale PCC dei mandati di pagamento comunali emessi dal 2014 al 2018. Il progetto sta proseguendo anche con l'inserimento sulla piattaforma nazionale PCC delle scadenze di pagamento indicate nelle fatture elettroniche 2019 pervenute dai fornitori.	L'obiettivo è stato completamente realizzato con una riduzione sia del debito al 31.12.2018 comunicato alla Piattaforma. Inoltre il tempo medio di pagamento è passato da +2 giorni a -1 giorno di ritardo medio.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Angela Del Bon	obiettivo n. 13/2019 - Organizzazione dei controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate - annualità 2019	Nel corso del primo semestre 2019 è stata effettuata la formazione per l'utilizzo di un ramo di dell'applicativo già operativo per la redazione del bilancio consolidato al fine di costituire una banca dati con i principali dati storici di bilancio ed extra-bilancio delle società partecipate. E' in corso di predisposizione una serie di indicatori di bilancio delle società partecipate a supporto dell'ufficio nell'analisi dell'andamento finanziario delle società partecipate. Nel mese di febbraio 2019, in collaborazione con l'organo amministrativo e gli uffici di ASEP Srl, è stato proposto al Consiglio per l'approvazione il budget 2019 della società. Nel corso del semestre sono state inviate 2 schede di monitoraggio alle società partecipate e note informative sugli adempimenti.	L'obiettivo è stato attuato. Nel corso del l'esercizio è stato costantemente monitorato il budget di ASEp e l'attuazione degli obiettivi affidati ed è stata monitorata in particolare la gestione del personale.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Angela Del Bon	obiettivo n. 14/2019 - Attivazione della riscossione coattiva	Nel corso del primo semestre 2019 è stata aggiornata l'analisi delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva tenendo conto, ove ammesso dalla norma, della possibilità per il contribuente di procedere con la riscossione rateizzata. Gli importi da trasmettere per la riscossione coattiva terranno conto anche degli avvisi di accertamento emessi nel 2019, previa emissione delle ingiunzioni fiscali. L'ufficio nel corso di questi mesi ha iniziato a predisporre il capitolato per procedere con l'affidamento del servizio.	Le fasi programmate per l'esercizio 2019 sono state realizzate. L'ente ha deciso con deliberazione di Consiglio Comunale di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Angela Del Bon	obiettivo n. 14/2019 - Attivazione della riscossione coattiva	Nel corso del primo semestre 2019 è stata aggiornata l'analisi delle posizioni da affidare alla riscossione coattiva tenendo conto, ove ammesso dalla norma, della possibilità per il contribuente di procedere con la riscossione rateizzata. Gli importi da trasmettere per la riscossione coattiva terranno conto anche degli avvisi di accertamento emessi nel 2019, previa emissione delle ingiunzioni fiscali. L'ufficio nel corso di questi mesi ha iniziato a predisporre il capitolato per procedere con l'affidamento del servizio.	Le fasi programmate per l'esercizio 2019 sono state realizzate. L'ente ha deciso con deliberazione di Consiglio Comunale di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Angela Del Bon	obiettivo n. 15/2019 - Processo tributario telematico	L'obiettivo è stato attuato come programmato nel PEG 2019. Si è proceduto in primo luogo con la verifica dei necessari accreditamenti al portale della giustizia tributaria del responsabile del settore Tributi. I test informativi sulla notifica digitali degli atti processuali portano essere effettuati al momento della trasmissione degli atti al processo.	L'obiettivo è stato attuato. E' stato effettuato il primo deposito telematico.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Sara Badari	obiettivo n. 1/2019 - Aggiornamento del sito comunale	L'obiettivo è stato realizzato.	L'obiettivo è stato realizzato. Nel corso del primo trimestre 2019 è stato pubblicato il nuovo sito del Comune aggiornato alle linee guida Agid. I cittadini trovano i documenti e le informazioni sul sito in formato libero e trasparente. Miglioramento comunicazione con i cittadini con strumenti più evoluti e adeguati a smartphone.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Nadia Marastoni dall'11/2019 Emanuela Dal Bosco	obiettivo n. 6/2019 - Accesso ai servizi informatici cloud Saas qualificati da Agid - Agenzia per l'Italia Digitale - piano triennale per l'informatica 2019/2021 apportata da Agid - conformità al GDPR UE 2016/679	Il Settore Servizi Informatici ha iniziato ad attuare le azioni ed interventi di cui al piano triennale per l'informatica 2019/2021, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, degli obiettivi annuali di accessibilità, secondo cui i dati e le informazioni debbono essere fruibili, indipendentemente dalla condizione di disabilità personale e secondo le linee guida di design definite dall'European Internet Inclusion Initiative. Il progetto sta proseguendo con la progressiva attuazione del PagoPa, per consentire ai cittadini il pagamento dei servizi comunali, mediante strumenti di pagamento elettronici e programmando la progressiva migrazione del sistema informatico comunale verso il modello Cloud entro la tempistica contenuta nel Piano Triennale per l'Informatica 2019/2021 approvato da Agid l'Agenzia per l'Italia Digitale.	L'obiettivo è stato realizzato per le fasi del 2019, per la parte dell'obiettivo 2019 che dovrà proseguire nel 2020; Avviato il processo organizzativo per la progressiva migrazione al cloud mediante contratto di assistenza evolutiva del sistema informatico comunale con la società ADS SPA, iscritta nel Registro pubblico dei CSP qualificati ed esposto nell'ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Nadia Marastoni dall'11/2019 Emanuela Dal Bosco	obiettivo n. 5/2019 - Progetto per promuovere il libro accesso alla connettività gratuita Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici comunali	Il Settore Servizi Informatici sta attuando il progetto mediante la tempestiva presentazione della domanda comunale per l'ottenimento dei voucher da € 15.000,00 cadauno, nell'ambito dell'iniziativa "WiFi4EU", approvata dalla Commissione europea per promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa. Ad oggi sono già state presentate due domande comunali, regolarmente registrate dall'U.E. a cui non ha fatto seguito la concessione per mancanza di fondi europei. L'iniziativa WiFi4EU, ha un bilancio europeo di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020; il Settore Servizi comunali presenterà pertanto la terza domanda di attribuzione del buono non appena l'Unione Europea pubblicherà il terzo bando.	L'obiettivo, per l'attività programata è stato realizzato. WiFi4EU apertura candidatura mese di Aprile 2019. Presentazione domanda comunale entro i termini previsti dall'Unione Europea. ATTUATO SI. Il Comune di Porto Mantovano ha presentato domanda sia in occasione della CALL 2 europea del mese di Aprile 2019 che in occasione della CALL 3 del mese di Settembre 2019. In entrambi i casi la domanda è stata accolta dalla UE ma non finanziata per mancanza di fondi europei
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Sara Badari	obiettivo n. 2/2019 - Gestione documentale: cartacea e informatica	L'obiettivo è in corso di realizzazione	Le fasi programmate per l'esercizio 2019 sono state completamente realizzate.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Assessorato alle Finanze, bilancio, tributi, controllo di gestione e ai servizi informatici	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Sara Badari	obiettivo n. 4/2019 - Affidamento servizi cimiteriali	L'obiettivo è in corso di realizzazione	L'obiettivo è stato realizzato. Il servizio è stato affidato alla società A.se.p. s.r.l. dal 1.10.2019 al 31.12.2022.
Servizi Istituzionali e generali di gestione	1	Sindaco	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Angela Del Bon	obiettivo n. 13/2019 - Organizzazione dei controlli interni, del controllo di gestione e sulle partecipate - annualità 2019	Nel corso del primo semestre 2019 è stata effettuata la formazione per l'utilizzo di un ramo di dell'applicativo già operativo per la redazione del bilancio consolidato al fine di costituire una banca dati con i principali dati storici di bilancio ed extra-bilancio delle società partecipate. E' in corso di predisposizione una serie di indicatori di bilancio delle società partecipate a supporto dell'ufficio nell'analisi dell'andamento finanziario delle società partecipate. Nel mese di febbraio 2019, in collaborazione con l'organo amministrativo e gli uffici di ASEP Srl, è stato proposto al Consiglio per l'approvazione il budget 2019 della società. Nel corso del semestre sono state inviate 2 schede di monitoraggio alle società partecipate e note informative sugli adempimenti.	L'obiettivo è stato attuato. Nel corso del l'esercizio è stato costantemente monitorato il budget di ASEp e l'attuazione degli obiettivi affidati ed è stata monitorata in particolare la gestione del personale.
Ordine pubblico e sicurezza	1	Sindaco	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Simonetta Boniotti	obiettivo n. 10/2019 - Assegnazione di nuove competenze	Sono stati svolti servizi serralunoturni in collaborazione con i servizi di Polizia Locale aderenti alla convenzione in essere (comune di San Giorgio Bigarello e comune di Castelbelforte). Sono state acquistate nr. 2 fototrappole e la relativa segnetica; il territorio è costantemente monitorato riguardo l'abbandono l'errato conferimento dei rifiuti.	L'obiettivo è stato realizzato. Il protocollo è stato sottoscritto in data 19.03.2019 tra il Prefetto Bellantoni ed il Sindaco Salvarani. Sono state effettuate due serate di presentazione del progetto, una presso la frazione di Soave e una presso la frazione di Bancole, dove sono stati illustrati il significato e gli obiettivi del progetto. E' uno strumento che sta riscuotendo un importante successo al fine di realizzare una "sicurezza partecipata" complementare alle varie iniziative con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della popolazione.
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Simonetta Boniotti	obiettivo n. 8/2019 - Approvazione del protocollo d'intesa con la Prefettura di Mantova per il "controllo di vicinato"	In data 19.03.2019 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Mantova e il Comune di Porto Mantovano concernente le attività coordinate di controllo del vicinato. Sono stati effettuati nr. due incontri con la cittadinanza in presenza del progetto in argomento.	L'obiettivo è stato realizzato. Le videocamere mobili (cd. Fototrappole) sono state utilizzate per il monitoraggio ambientale del territorio, in particolare in alcune zone, oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti. Nel mese di dicembre 2019, il Comando ha acquistato nuove fototrappole, che, unitamente a quelle già in dotazione, hanno permesso un monitoraggio ad ampio raggio del fenomeno. E' stato completato il secondo stralcio del sistema di videosorveglianza nella zona Ca' Rossa, implementando il sistema esistente sul territorio comunale mediante l'acquisto e l'installazione di 15 nuove telecamere.
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Simonetta Boniotti	obiettivo n. 8/2019 - Approvazione del protocollo d'intesa con la Prefettura di Mantova per il "controllo di vicinato"	Sono state individuate le procedure per l'affidamento della fornitura e messa in opera dell'ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza presso il quartiere Ca' Rossa (secondo stralcio).	L'obiettivo è stato realizzato. E' stata attuata una ridefinizione delle assegnazioni sia agli Agenti che alla dipendente amministrativa appartenente all'Area. In particolare, le nuove assegnazioni a quest'ultima ha permesso di sgravare gli Agenti dalla quasi totalità delle pratiche amministrative, così come il ricevimento del pubblico, attività ora svolta esclusivamente dalla dipendente. Gli Agenti sono stati totalmente impiegati nei servizi esterni per lo svolgimento delle attività di competenza (polizia stordale, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia giudiziaria), dando un contributo significativo ed efficace con azioni sul territorio.
Ordine pubblico e sicurezza	3	Sindaco	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Katia Puttini	obiettivo n. 17/2019 - Prosecuzione progetto di lotta alla ludopatia	Nell'ottobre 2018 si è aderito al progetto "Gioco a Porto" presentato dalla Società Cooperativa sociale ONLUS "Centro Donne Mantova" con l'obiettivo di attivare interventi volti al contrasto del fenomeno, alla prevenzione e la riduzione del rischio dalla dipendenza del Gioco d'Azzardo Problematico diretto a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti. Il progetto è proseguito anche in questo anno e si è concluso a giugno 2019 come da relazione presentata in data 26/06/2019.	L'obiettivo è stato completamente realizzato. Sono state intensificate le azioni e iniziative di contrasto, cercando di prevenire e comunque ridurre il rischio dalla dipendenza del Gioco d'Azzardo, iniziative dirette a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti.
Formazione e diritto allo studio	4	Assessorato all'Istruzione, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Settori	Finalizzazione dell'uso delle nuove finalizzate del comune e delle programmazioni finanziarie https://www.italy.gov.it/it/ptfc/2017-2019	Rosanna Moffa	obiettivo n. 22/2019 - Realizzazione opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio	L'attuazione delle opere strategiche è in corso. In particolare: i lavori di Migloramento sismico all'asilo nido di via Einaudi sono stati consegnati alla ditta aggiudicatrice in data 22/06/2019 ed avviati; i lavori di realizzazione del campo in erba sintetica presso Ca' Rossa sono stati consegnati in data 28/6/2019, i lavori di Migloramento sismico della palestra di via Einaudi sono stati affidati alla ditta aggiudicatrice, i lavori sulla strada CISA sono stati già realizzati, i lavori di riqualificazione strade comunali verranno consegnati alla ditta il 12/7/2019. Sono corso i lavori della sala polivalente aggiudicati a fine 2018.	L'obiettivo è stato realizzato nel RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100%. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca' Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all'Ampliamento delle strutture sportive Ca' Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l'Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riqualificazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo progetto di EFFICIENTAMENTO DELLA SEDI COMUNALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI SERBAMENTI finanziato con contributo dello Stato per la somma di € 90.000,00, redatto dall'ufficio tecnico comunale, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.

Programmi di cui al D.C.P. - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 11/07/2014 e aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/07/2015 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2019 - 2021 CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 21/02/2019				OBIETTIVI DEL PEG/PO 2019 - 2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 10/4/2019	stato di avanzamento alla data di verifica degli equilibri di bilancio 2019	analisi stato attuazione al 31.12.2019		
DESCRIZIONE OBIETTIVI								
Strutture scolastiche	Misure	Assessorato Istruzione, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Servizi	Programmi	Rosanna Moffa	obiettivo n. 22/2019 - Realizzazione opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio	L'attuazione delle opere strategiche sugli edifici scolastici è in corso in base alla programmazione triennale. In particolare: i lavori di Miglioramento sismico all'edificio di via Einaudi sono stati consegnati alla ditta aggiudicatrice in data 22/6/2019 ed avviati, i lavori di realizzazione del campo in erba sintetica presso Ca' Rossa sono stati consegnati in data 28/6/2019, i lavori di Miglioramento sismico della palestra di via Einaudi sono stati affidati alla ditta aggiudicatrice.	L'obiettivo è stato realizzato nel RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100%. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca' Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all'Ampliamento delle strutture sportive Ca' Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l'Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riqualficazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.
Strutture scolastiche	Misure	Assessorato Istruzione, alla cultura e alle pari opportunità	Vari Servizi	Vari del Piano Didattico allo Studio (PDS) un elemento qualificante delle politiche a sostegno della didattica.	Katia Puttini	obiettivo n. 18/2019 - Gara Refezione	Considerata la scadenza al 31/08/2019 dell'appalto per l'affidamento del servizio di refezione per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primaria, asilo nido, SAD comunale e centro ricreativo estivo e non avendo la Provincia di Mantova, quale CUC del comune di Porto Mantovano, garantito tempi certi allo svolgimento della procedura, così da assicurare la continuità del servizio di refezione dopo la scadenza dell'appalto in corso, si è proceduto come Comune, ad espletare gara d'appalto di anni 1, con procedura negoziata su piattaforma Sintel. La gara è stata affidata con determinazione n. 243 del 18/05/2019.	Le fasi propedeutiche all'attuazione della gara programmate nel 2019 sono state completamente realizzate.
Misure di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Privilegiare nel prossimo PGT la valorizzazione e il recupero delle aree dismesse e degli edifici fatiscenti, puntando ad aumentare l'occupazione di nuovo tessuto agricolo.	Rosanna Moffa	obiettivo n. 20/2019 - Fase successiva all'approvazione del PGT - Gestione dei piani attuativi	L'attuazione delle previsioni di PGT continua attraverso i vari piani attuativi, alcuni già in corso, altri prossimi alla convenzione e altri in fase istruttoria. Il risparmio del consumo di suolo sarà certamente una attenzione del prossimo PGT che potrà essere redatto soltanto dopo l'approvazione del PGT Provinciale in corso di redazione in questi mesi da parte della provincia di Mantova.	L'obiettivo per quanto di competenza degli uffici è stato realizzato. Oltre a quanto esposto nella verifica intermedia, nel mese di dicembre è stata stipulata la convenzione urbanistica del PL SPINOSA incassando la monetizzazione pari ad euro 118.640,00. Il Piano Cimiteriale di Santa Maddalena e la Modifica delle fasce del cimitero di Santa Maddalena sono STATI ADOTTATI da parte del Consiglio Comunale.
Misure di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Obiezione alla gara pubblica per la gestione del calore negli edifici pubblici, per il risparmio dei costi di manutenzione e riscaldamento e la riduzione di emissioni di CO2	Rosanna Moffa	obiettivo n. 23/2019 - Progetto territori virtuosi. Riqualficazione energetica degli edifici di proprietà pubblica	L'attività propedeutica alla gara della gestione calore è quasi completata. Nei prossimi giorni verrà redatta la delibera di Giunta Comunale per approvare i documenti della gara che verrà svolta, per conto dei comuni aderenti, da parte della CUC di Borgo Virgilio nei prossimi mesi.	L'obiettivo è stato realizzato nel RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100%. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca' Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all'Ampliamento delle strutture sportive Ca' Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l'Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riqualficazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.
Misure di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Sostituirle progressivamente i vecchi comuni con vecchi a basso impatto ambientale.				
Misure di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Preparare uno studio mirato a realizzare la diagnosi energetica degli edifici comunali.	Rosanna Moffa	obiettivo n. 22/2019 - Realizzazione opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio	Gli operatori di CARIPLO all'interno del bando Comuni Virtuosi, finalizzato a predisporre il bando per l'affidamento della gestione calore, hanno esaminato tutti gli edifici pubblici restituendo un Assessment Energetico degli stessi	L'obiettivo è stato realizzato completamente. L'attività dell'ufficio ha riguardato la collaborazione con gli altri enti partecipanti al progetto per la predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore. Da parte della CUC è stata avviata da poco la procedura per la manifestazione di interesse. Il seguito della fase n. 3 si svolgerà nell'anno 2020.
Trasporti e diritto alla mobilità	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Realizzare e realizzare un preciso programma di affidamenti e sistemazione dei marciapiedi su tutto il territorio comunale (quartiere Palazzina, quartiere via Martiri di Bologna via Ibra, quartiere Mantovanello, Spinosa, ecc.)	Rosanna Moffa	obiettivo n. 22/2019 - Realizzazione opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio	I lavori di riqualficazione delle strade comunali e marciapiedi sono in corso e precisamente quelli relativi a strada CISA dell'importo di € 100.000,00 sono già stati completati mentre quelli delle strade comunali dell'importo di € 400.000,00 avranno inizio il 12 luglio prossimo.	L'obiettivo è stato realizzato nel RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100%. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca' Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all'Ampliamento delle strutture sportive Ca' Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l'Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riqualficazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.
Trasporti e diritto alla mobilità	Misure	Assessorato Lavori Pubblici, all'Urbanistica e all'Ambiente	Vari Servizi	Attuare la riqualficazione energetica degli edifici comunali attraverso gli specifici finanziamenti europei legati al PARS.	Rosanna Moffa	obiettivo n. 23/2019 - Progetto territori virtuosi. Riqualficazione energetica degli edifici di proprietà pubblica	L'attività propedeutica alla gara della gestione calore è quasi completata. Nei prossimi giorni verrà redatta la delibera di Giunta Comunale per approvare i documenti della gara che verrà svolta, per conto dei comuni aderenti, da parte della CUC di Borgo Virgilio. La ditta aggiudicataria dovrà realizzare una serie di opere finalizzate alla riqualficazione energetica degli edifici pubblici.	L'obiettivo è stato realizzato completamente. L'attività dell'ufficio ha riguardato la collaborazione con gli altri enti partecipanti al progetto per la predisposizione dei documenti per la gara di appalto di gestione calore. Da parte della CUC è stata avviata da poco la procedura per la manifestazione di interesse. Il seguito della fase n. 3 si svolgerà nell'anno 2020.
Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Misure	Assessorato Welfare	Vari Servizi	Studiare modalità che consentano agevolazioni per le famiglie in difficoltà o numerose e che al loro interno abbiano situazioni di forte disagio sociale. Fondamentale sarà il coinvolgimento di tutte componenti del territorio tra cui associazioni di categoria, imprese, esercizi commerciali, associazioni di volontariato e naturalmente il Comune.	Katia Puttini	obiettivo n. 17/2019 - Prosecuzione progetto di lotta alla ludopatia	Nell'ottobre 2018 si è aderito al progetto "Gioco a Porto" presentato dalla Società Cooperativa sociale ONLUS "Centro Donne Mantova" con l'obiettivo di attivare interventi volti al contrasto del fenomeno, alla prevenzione e alla riduzione del rischio dalla dipendenza del Gioco d'Azzardo Problematico diretto a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti. Il progetto è proseguito anche in questo anno e si è concluso a giugno 2019 come da relazione presentata in data 26/06/2019.	L'obiettivo è stato completamente realizzato. Sono state intensificate le azioni e iniziative di contrasto, cercando di prevenire e comunque ridurre il rischio della dipendenza del Gioco d'Azzardo, iniziative dirette a persone con disturbo da gioco d'azzardo, familiari e/o conoscenti coinvolti
					Katia Puttini	obiettivo n. 25/2019 - SESSIONE EROGATIVA EXTRA BANDO 2019 DELLA FONDAZIONE		L'obiettivo è stato realizzato. E' stato ottenuto il finanziamento da Fondazione Cariverona per il progetto "Vengo Io da Te".
					Katia Puttini	obiettivo n. 19/2019 - Reddito di cittadinanza - Decreto Legge 20 gennaio 2019, n. 4	Il Reddito di Cittadinanza vuole fornire un sussidio di disoccupazione e inoccupazione alle persone e alle famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà economica. La Pensione di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà delle persona anziane (per i nuclei composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni). La decorrenza del reddito di cittadinanza è dal 06/03/2019. I Comuni entro sei mesi dalla data in entrata in vigore del decreto devono predisporre e procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e comunicare le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RdC del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Si è in attesa di poter assolvimento a tali obblighi tramite	L'obiettivo è stato completamente realizzato. Tutti gli adempimenti in capo all'ufficio sono stati realizzati.
Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Misure	Assessorato Welfare	Vari Servizi	Promuovere progetti di agibilità sociale (introdurre in collaborazione con ufficio Servizi Sociali, Associazioni, Scuole, gli enti sociali, enti e gruppi locali di incontro e di integrazione intergenerazionale, per i giovani, gli anziani, le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, le persone di diversa origine sociale e nazionale. Obiettivi sono: costruire un proprio area promozionale una ditta sociale, il contatto con il ciclo di crescita naturale e la creatività del guardabambini, i servizi, i rapporti personali e la convivialità all'interno del gruppo evolutivo l'adattamento.	Katia Puttini	obiettivo n. 16/2019 - Prosecuzione del progetto "orti sociali" con l'Ass.ne "Porto in Rete"	Premessa la co-progettazione tra Amministrazione Comunale e Associazioni locali, che si sta portando avanti da alcuni anni, e che ha voluto promuovere e 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 ha inteso confermare all'Associazione Porto in Rete l'assegnazione, in comodato gratuito degli spazi dedicati agli "Orti Sociali" rinviandola per anni 5 (cinque), sulla base di un nuovo progetto presentato che ha previsto la condivisione degli spazi assegnati, che faciliterà il lavoro di rete tra l'Associazione Porto in Rete e Caritas parrocchiale "Centro di ascolto"rendendo più efficaci le relazioni con i soggetti "fragili" nonché le azioni ed iniziative di contrasto alle povertà/fragilità. Il "nuovo potenziamento" del progetto individua l'immobile situato nell'area degli Orti Sociali anche come nuovo centro di distribuzione di prodotti, alimenti e vestiario, da affidare a Caritas, in sostituzione di quello attuale di Via Colombo, sottodimensionato rispetto ai bisogni dei soggetti. L'affidamento è avvenuto con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/12/2019.	L'obiettivo è stato completamente realizzato.
Sviluppo economico e competitività	Misure	Assessorato Sviluppo Economico	Vari Servizi	Semplificare al massimo la burocrazia e ridurre i tempi di attesa, potenziando lo sportello unico delle attività produttive (SUAP).	Emanuela Dal Bosco	obiettivo n. 11/2019 - Selezione del soggetto gestore del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29/06/2019 i tempi di realizzo dell'obiettivo sono stati prolungati pertanto la tempistica per la realizzazione dell'obiettivo dovrà essere rimodulata.	L'obiettivo per le fasi di competenza dell'esercizio 2019 è stato realizzato. La Giunta ha deciso di prolungare i tempi di realizzo dell'obiettivo.
					Emanuela Dal Bosco	obiettivo n. 12/2019 - Sistemazione mercato ambulante del martedì	Sono state consultate le associazioni di categoria dei commercianti ambulanti e sono state svolte le attività necessarie per addivenire ad una mappatura dell'area mercatale.	Sono state completamente realizzate tutte le fasi dell'obiettivo.
Documenti di programmazione inchi in D.U.P. 2019 - 2021								
Tutte le missioni e i programmi		Deliberazione di Giunta Comunale		Programmazione del fabbisogno di personale		Fabbisogno del personale 2019 - 2021	Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/07/2018 - da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10/1/2019	
Tutte le missioni e i programmi		Deliberazione di Giunta Comunale		Piano triennale dei lavori pubblici		Piano triennale dei Lavori pubblici 2019 - 2021	Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/02/2019	
					Rosanna Moffa	obiettivo n. 22/2019 - Realizzazione opere pubbliche strategiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio	Tra i lavori previsti nel programma triennale, quelli sulla strada CISA sono stati già realizzati. Mentre per le due opere di Porto Emergenza e Ampliamento Ca' Rossa è in corso la modifica del finanziamento per procedere con le fasi successive (progettazione esecutiva per Porto emergenza e progettazione definitiva-esecutiva per Ampliamento Ca' Rossa). Per i lavori delle asfaltature di € 200.000,00 verrà redatto il progetto all'interno dell'ufficio tecnico.	L'obiettivo è stato realizzato NEL RISPETTO DEI CRONOPROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE RISULTA ATTUATO AL 100%. I lavori di rifacimento campo in erba sintetica Ca' Rossa è stato completato ed è stato trasferito in FPV 2020 la quota disponibile per eseguire ulteriori opere. I lavori della sala polivalente sono attualmente in corso e trasferita in FPV 2020 per le opere rimanenti. In merito all'Ampliamento delle strutture sportive Ca' Rossa è stato redatto il progetto definitivo - esecutivo e l'opera trasferita in FPV nel 2020. Per l'Ampliamento della sede di Porto Emergenza è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo in corso, tale opera è stata trasferita in FPV nel 2020. Riqualficazione strade comunali è stato redatto il progetto da parte dell'ufficio tecnico e l'opera viene trasferita in FPV 2020. Il progetto definitivo - esecutivo di piazza Allende è stato redatto da parte dell'ufficio tecnico e trasferito in FPV 2020. In merito invece al contributo CARIPLO va a finanziare il progetto di allestimento della sala polivalente che viene trasferito sempre in FPV 2020. Si aggiunge inoltre che è stato anche predisposto un nuovo 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, completata la procedura di affidamento e lavori eseguiti nei primi mesi 2020.

Programmi di cui al DUEP - Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 31/07/2014 - aggiornato con deliberazione di C.C. n. 54 del 20/07/2015 - NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2019 - 2021 CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 21/02/2019				OBIETTIVI DEL PEG/PDO 2019 - 2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 10/4/2019	stato di avanzamento alla data di verifica degli equilibri di bilancio 2019	analisi stato attuazione al 31.12.2019
Decisione Municipale	Missioni	Settore	Programmi	DESCRIZIONE OBIETTIVI		
Tutte le missioni e i programmi	Deliberazione di Giunta Comunale		Piano triennale delle Valorizzazioni e alienazioni immobiliari	<p><i>Piano triennale delle Alienazioni</i> Rosanna Moffa</p> <p>Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2019</p> <p>obiettivo n. 21/2019 - Adempimenti di cui al capo I della L.R. n. 7/2012 "disciplina comunale del sottosuolo": redazione del Regolamento per l'uso del sottosuolo e formazione del catasto del sottosuolo</p> <p>Rosanna Moffa</p> <p>obiettivo n. 24/2019 - revisione inventario della reti gas in funzione della gestione associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del servizio</p>	<p>L'obiettivo in accordo con l'Amministrazione è previsto per il 2020</p> <p>Con attività in capo all'area tecnica si è proceduto alla delibera di G.C. n. 50/2019 per la PRESA D'ATTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEI CESPITI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LIBRO INVENTARI. L'aggiornamento effettivo dell'inventario fa capo all'ufficio ragioneria che sta provvedendo in questi giorni al fine di inviare ad ARERA la situazione aggiornata.</p>	<p>L'obiettivo in accordo con l'Amministrazione è previsto per il 2020</p> <p>L'attività prevista dall'ufficio è stata tutta completata. Infatti dopo il lavoro predisposto dal tecnico incaricato approvato con Delibera di GC n. 50/2019, l'ufficio ragioneria ha proceduto ad aggiornare l'inventario comunale e i dati aggiornati sono stati tutti trasferiti alla società SEL</p>

Piano degli indicatori di bilancio

allegato 4) - indicatori

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)	0,20
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	1,02
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,99
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	0,69
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	0,67
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	1,02
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,99
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	0,68
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	0,66

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)	0,21
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)	0,08
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)	0,04

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)	98,52
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	0,30
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	0,23
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)	146,02
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)	1,11

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)	147,13
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 rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,83
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,79
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	0,88
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	0,96

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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")	0,72
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")	0,88
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 +	0,96

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)]	0,99
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	-1,00
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)	0,06

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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	0,01
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)	59,80
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)	0,51
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)	0,12
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,36
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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019
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)	0,77
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)	0,15
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)	0,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

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	0,27	0,26	0,32	0,94	0,94	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	0,17	0,16	0,19	1,00	1,00	1,00	1,00	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	0,44	0,42	0,51	0,97	0,97	1,00	1,00	1,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,04	0,05	0,06	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,04	0,05	0,06	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2019

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	0,13	0,13	0,15	0,83	0,83	0,83	0,76	1,23
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,02	0,02	0,03	0,64	0,64	0,40	0,36	0,58
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	0,05	0,05	0,03	0,97	0,94	0,75	0,80	0,61
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,20	0,19	0,20	0,84	0,84	0,76	0,72	0,97
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	0,02	0,03	0,03	1,00	1,00	0,26	0,27	0,00
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	0,10	0,10	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,03	0,05	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,16	0,18	0,10	1,00	1,00	0,75	0,76	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2019

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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2019

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+Riscossio ni c/residui)/(Accerta menti+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	0,12	0,12	0,12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,03	0,00	1,00	1,00	0,69	1,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,15	0,16	0,12	1,00	1,00	0,99	1,00	0,22
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,92	0,92	0,93

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,01
	02	Segreteria generale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	0,07	0,39	0,09	0,39	0,00
	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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,22	0,00	0,21	0,42	0,23	0,42
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	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	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,11	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,01
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	0,08	0,00	0,07	0,26	0,09	0,26	0,00
		TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,08	0,00	0,07	0,26	0,09	0,26	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,05	0,00	0,05	0,16	0,06	0,16	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	0,05	0,00	0,05	0,16	0,06	0,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
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	0,02	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01
	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
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	0,01	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	0,10	0,00	0,16	0,14	0,11	0,14	0,39
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,12	0,00	0,17	0,14	0,13	0,14
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,04
	03	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	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	0,16	0,00	0,18	0,00	0,07
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
	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
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	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
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	02	Formazione professionale	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
		TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
	02	Caccia e pesca	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

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06
	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,01	0,00	0,01	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

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2019

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:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni 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	0,13	0,00	0,12	0,00	0,10	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		0,13	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,25

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,09	1,00	0,82	0,83	0,73
	02	Segreteria generale	1,02	1,00	0,83	0,84	0,63
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,01	1,00	0,91	0,90	1,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,01	1,00	0,71	0,71	0,67
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,03	1,00	0,69	0,59	0,92
	06	Ufficio tecnico	1,00	1,00	0,82	0,92	0,59
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,00	0,92	0,94	0,53
	08	Statistica e sistemi informativi	1,03	1,00	0,69	0,84	0,37
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,84	1,00	0,78	0,78	0,75
	11	Altri servizi generali	1,06	1,00	0,82	0,83	0,81
			TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,02	1,00	0,78	0,79
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	1,00	1,00	0,76	0,78	0,69
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,00	1,00	0,76	0,78	0,69
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,01	1,00	0,87	0,81	0,98
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,03	1,00	0,84	0,78	0,94

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	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	1,01	1,00	0,87	0,84	0,95
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,02	1,00	0,86	0,82	0,95
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	1,02	1,00	0,71	0,68	0,78
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,02	1,00	0,71	0,68	0,78
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,02	1,00	0,75	0,70	0,98
	02	Giovani	1,00	1,00	0,33	0,00	0,50
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,02	1,00	0,72	0,68	0,89
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	1,01	0,99	0,72	0,88	0,53
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,05	1,00	0,53	0,53	0,54
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,01	0,99	0,69	0,83	0,53
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	1,03	1,00	0,71	0,57	0,97
	03	Rifiuti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,46	0,35	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,01	1,00	0,95	0,95	0,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,02	1,00	0,72	0,60	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	0,00
	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	1,01	1,00	0,79	0,78	0,83
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,01	1,00	0,81	0,81	0,83
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,01	1,00	0,75	0,20	1,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,01	1,00	0,75	0,20	1,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,03	1,00	0,81	0,72	0,98
	02	Interventi per la disabilità	1,03	1,00	0,84	0,83	0,89
	03	Interventi per gli anziani	1,03	1,00	0,78	0,91	0,54
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,05	1,00	0,77	0,73	0,88
	05	Interventi per le famiglie	1,05	1,00	0,61	0,77	0,37

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	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	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	1,00	0,68	0,70	0,60
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,04	1,00	0,78	0,77	0,81
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	1,06	1,00	0,27	0,17	0,31
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,09	1,00	0,90	0,96	0,34
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,08	1,00	0,82	0,92	0,33
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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,34	0,23	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,06	1,00	0,88	0,88	0,76
	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	1,06	1,00	0,88	0,88	0,76

**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	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-------------------------------------