



Comune di Codogno

(Provincia di Lodi)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

- RENDICONTO 2016 -

INTRODUZIONE

Il rendiconto dà la dimostrazione dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio finanziario 2016 attraverso:

- il conto del bilancio;
- il conto del patrimonio;
- il conto economico.

La gestione del 2016 viene rendicontata sulla base della previsione autorizzatoria contenuta nel Bilancio di Previsione annuale 2016, approvato con deliberazione C.C. n.29 del 14 aprile 2016.

Lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi per il 2016, risulta dalle schede compilate nella procedura informatica "Controllo di Gestione" da parte dei singoli Responsabili di Servizio; le stesse sono visionabili accedendo alla rete comunale.

CONTO DEL BILANCIO

Il bilancio di previsione 2016 è stato modificato nel corso dell'esercizio con i seguenti atti:

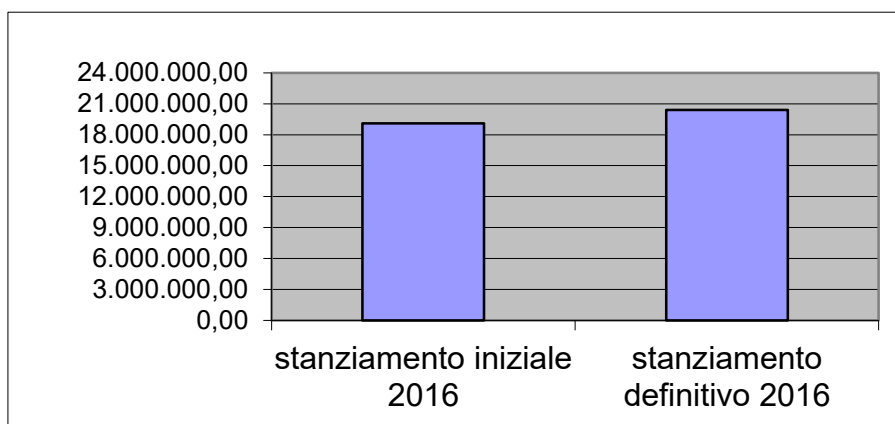
❖ Variazioni di Bilancio

- atto della Giunta Comunale n.142 del 31 maggio 2016, ratificata con atto del Consiglio Comunale n.55 del 28 luglio 2016;
- atto del Consiglio Comunale n.54 del 28 luglio 2016;
- atto del Consiglio Comunale n.56 del 28 luglio 2016;
- atto della Giunta Comunale n.163 dell'8 agosto 2016, ratificata con atto del Consiglio Comunale n.68 del 29 settembre 2016;
- atto della Giunta Comunale n.193 del 13 settembre 2016, ratificata con atto del Consiglio Comunale n.69 del 29 settembre 2016;
- atto del Consiglio Comunale n.70 del 29 settembre 2016;
- atto della Giunta Comunale n.228 del 24 ottobre 2016, ratificata con atto del Consiglio Comunale n.84 del 10 novembre 2016;
- atto del Consiglio Comunale n.85 del 10 novembre 2016;
- atto del Consiglio Comunale n.89 del 29 novembre 2016;

❖ Prelievi dal fondo di riserva

- atto della Giunta Comunale n. 173 del 29 agosto 2016;
- atto della Giunta Comunale n. 182 del 7 settembre 2016;
- atto della Giunta Comunale n. 272 del 5 dicembre 2016;
- atto della Giunta Comunale n. 299 del 29 dicembre 2016.

A seguito delle variazioni di cui sopra, il pareggio finanziario di bilancio è passato da Euro **19.092.994,81** ad Euro **20.383.330,19** con uno scostamento in aumento sulle previsioni iniziali dello 6,76%.



La gestione finanziaria complessiva 2016 si è chiusa con un ***Avanzo di Amministrazione di Euro 7.210.685,22*** già sottratti **Euro 793.945,70** dovuti al Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (**Euro 184.931,15**) ed in conto capitale (**Euro 609.014,55**).

Tale risultato è dovuto alla gestione dei residui (anni 2015 e precedenti), alla gestione di competenza (anno 2016), al riaccertamento ordinario ed alla variazione di esigibilità dei residui qui di seguito dimostrate.

GESTIONE RESIDUI (anno 2015 e precedenti):

Per la parte entrata:

previsioni definitive	5.034.252,95
accertamenti	4.747.622,46
minori accertamenti	286.630,49

Tra le principali voci di variazioni negli **accertamenti** si riscontrano:

- maggiori accertamenti di residui attivi per:

Euro 14.382,35 (Rimborsi e altre entrate correnti)

- minori accertamenti di residui attivi per:

Euro 17.849,67 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)

Euro 77.133,38 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)

Euro 183.968,41 (Altre entrate in conto capitale)

Euro 26.350,06 (Entrate per conto terzi)

Per la parte spesa:

previsioni definitive	2.740.032,08
impegni	2.697.503,67
minori impegni	42.528,41

Tra le principali voci di variazioni negli **impegni** si riscontrano:

- minori impegni di residui passivi per:

- Euro = (personale)
- Euro 2.496,24 (manutenzione ordinaria stabili)
- Euro 1.474,99 (trasporto alunni)
- Euro 1.917,58 (polizia locale - prestazione di servizi)
- Euro 3.555,31 (servizio necroscopico e cimiteriale - prestazione di servizi)
- Euro 1.650,00 (piano sicurezza sociale)
- Euro 21.714,40 (servizi per conto terzi e partite di giro)

L'ulteriore differenza e' distribuita su numerosi capitoli.

ELENCO SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (derivante dalla gestione 2015 e anni precedenti)

Avanzo di amministrazione applicato: Euro 330.000,00
Avanzo impegnato: Euro 9.994,03

capitolo	descrizione	applicato	impegnato	economia	reimputato nel 2017
spese correnti					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
spese di investimento					
11700	manti stradali (v.le Resistenza - via Collodi)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13050	messa a norma impianti Fiera	130.000,00	9.994,03	0,00	120.005,97
	TOTALE	330.000,00	9.994,03	0,00	320.005,97
spese rimborso prestiti					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	330.000,00	9.994,03	0,00	320.005,97

Pertanto le risultanze rideterminate della gestione residui sono così definite al 31.12.2016:

FONDO DI CASSA al 01/01/2016	(+)	5.931.759,83
RISCOSSIONI	(+)	3.304.355,37
PAGAMENTI	(-)	2.488.564,98
TOTALE al 31/12/2016 (A)		6.747.550,22
RESIDUI ATTIVI (B)	(+)	1.443.267,09
TOTALE ATTIVO (A+B)		8.190.817,31
RESIDUI PASSIVI	(-)	208.938,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 rideterminato (C)		7.981.878,62
AVANZO AMMINISTRAZIONE ripreso nel 2016 (D)	(-)	330.000,00
DISPONIBILITA' RESIDUA (C) +/- (D)		7.651.878,62

GESTIONE COMPETENZA 2016

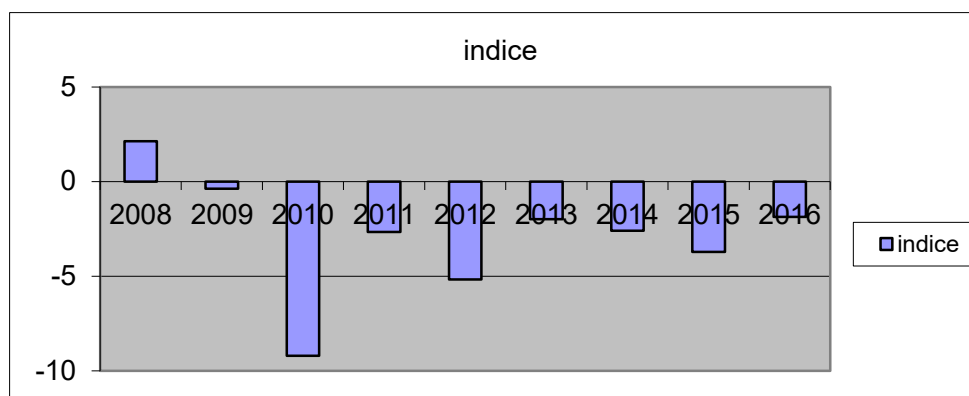
Una valutazione di carattere generale porta alle seguenti considerazioni:

per quanto riguarda le entrate correnti:

Gli accertamenti, ammontanti ad Euro **12.288.277,10** si sono discostati per una differenza assoluta negativa di Euro **235.139,28** rispetto alle previsioni definitive pari ad Euro **12.523.416,38** che corrisponde ad un indice di scostamento del **-1,87%**.

Serie storica degli indici di scostamento previsioni definitive / accertamenti (in percentuale):

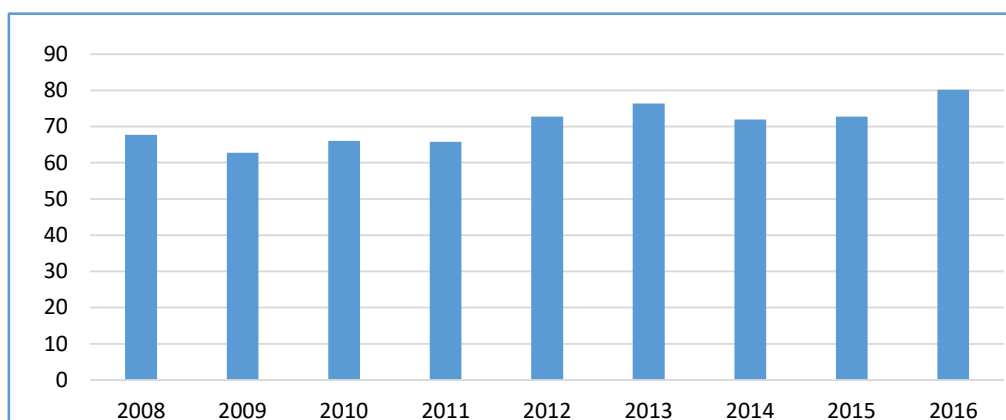
anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
indice	2,14	-0,38	-9,20	-2,67	-5,17	-1,98	-2,59	-3,72	-1,87



Il rapporto tra riscossioni (Euro **9.851.695,28**) e accertamenti (Euro **12.288.277,10**) è del **80,17%** (**indice di realizzo**).

Serie storica rapporto riscossioni/accertamenti (in percentuale):

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
indice	67,76	62,79	66,06	65,78	72,71	76,4	71,92	72,78	80,17

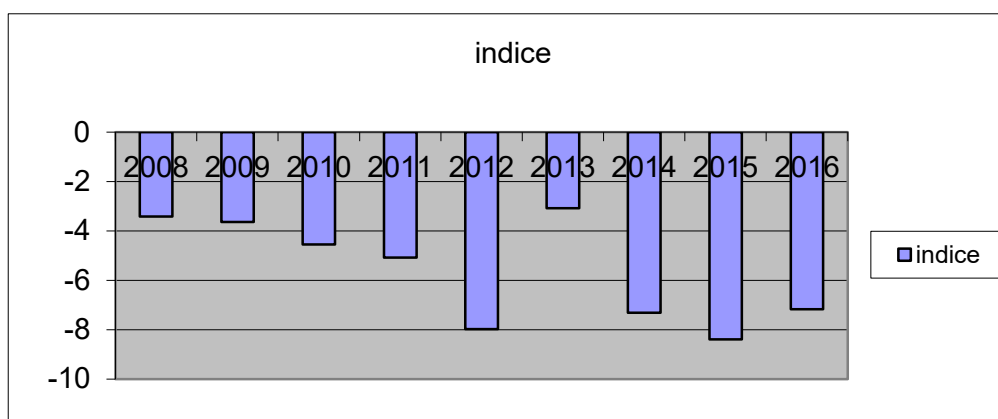


per quanto riguarda le spese correnti:

A fronte di una previsione definitiva di Euro **12.082.455,71** si riscontrano impegni per complessivi Euro **11.216.084,22** con una economia di Euro **866.371,49** pari ad un indice di scostamento del **- 7,17%** (**indice di efficienza - capacità finanziaria di raggiungimento degli obiettivi**).

Serie storica degli indici di scostamento previsioni/impegni (in percentuale):

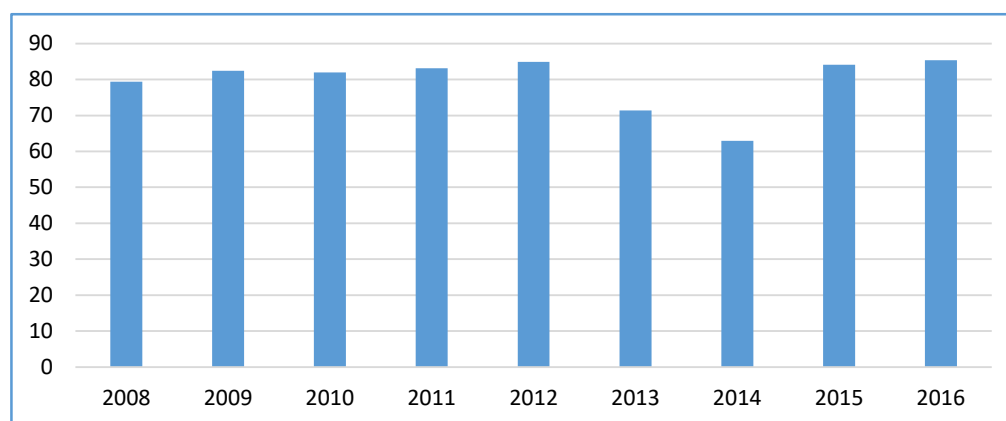
anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
indice	-3,41	-3,63	-4,54	-5,08	-7,98	-3,08	-7,32	-8,39	-7,17



Il rapporto tra pagamenti (Euro **9.575.031,02**) e impegni (Euro **11.216.084,22**) è del **85,36%** (**indice di produttività**); la differenza assoluta è pari ad Euro **1.641.053,20**.

Serie storica degli indici di scostamento pagamenti/impegni (in percentuale):

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
indice	79,37	82,45	82,01	83,09	84,92	71,37	62,91	84,14	85,36



Fra le **partite correnti** si segnalano le seguenti voci che hanno concorso alla determinazione del risultato di gestione:

Entrate tributarie:

Si ha un saldo positivo di Euro 34.638,13 determinato da minori e maggiori entrate tra cui si evidenziano:

IMU – TASI	Euro	- 6.263,56
Addizionale I.R.P.E.F.	Euro	- 20.000,00
Pubblicità – Tosap	Euro	- 23.299,88
Verifica tributaria	Euro	120.675,36
Tassa rifiuti	Euro	26.515,73
Fondo di Riequilibrio	Euro	- 64.327,10

Entrate da trasferimenti:

Emerge una differenza negativa di Euro 82.220,08 relativa a:

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	Euro	- 82.220,08
--	------	-------------

Entrate extratributarie:

Si evince una differenza negativa di Euro 187.557,33 dovuta principalmente a:

Servizi scolastici	Euro	- 13.492,34
Servizi cimiteriali	Euro	11.181,00
Proventi Fiera	Euro	16.971,16
Gestione fabbricati	Euro	- 12.856,71
Rimborsi utenze da provincia	Euro	- 43.908,62
Split payment	Euro	- 14.150,94
Rimborsi uffici giudiziari	Euro	- 8.546,18
Proventi diversi	Euro	- 64.870,05
Violazione circolazione stradale	Euro	- 32.435,13

Spese correnti:

Nell'ambito del titolo I si sono registrate minori spese per Euro 866.371,49 rispetto agli stanziamenti definitivi. Le principali voci sono riferite a:

Euro	120.145,67	personale
Euro	9.841,28	imposte e tasse
Euro	40.263,38	anagrafe - acquisto di beni e prestazioni di servizi (elezioni)
Euro	23.435,56	elezioni a carico dell'ente
Euro	57.473,08	segreteria - acquisto di beni e prestazioni di servizi
Euro	31.934,26	economato – acquisto di beni e prestazioni di servizi
Euro	36.594,44	ufficio tecnico – acquisto di beni e prestazioni di servizi

Euro	89.270,27	altri servizi – prestazione di servizi
Euro	124.301,23	fondo svalutazione crediti
Euro	15.094,23	f.do di riserva
Euro	27.008,67	polizia locale - acquisto di beni e prestazione di servizi
Euro	43.908,62	spesa utenze a carico Provincia
Euro	31.956,48	refezione / assistenza e trasporto alunni – prestazione di servizi
Euro	7.095,55	urbanistica - prestazione di servizi
Euro	31.142,86	viabilità - prestazione di servizi
Euro	12.365,22	area sociale – acquisto di beni e prestazione di servizi
Euro	12.215,37	Fiera - acquisto di beni e prestazione di servizi
Euro	93.535,40	oneri di gara d'ambito – prestazioni e trasferimenti

L'ulteriore differenza e' distribuita su numerosi capitoli.

Impegni di parte corrente, facenti parte dell'elenco di cui sopra, per Euro 184.931,15 sono stati re-imputati nel 2017 col riaccertamento ordinario dei residui

Conclusivamente si evidenziano le risultanze contabili derivanti dalla gestione di competenza 2016:

RISCOSSIONI	(+)	11.719.137,04
PAGAMENTI	(-)	11.892.588,14
DIFFERENZA		-173.451,10

RESIDUI ATTIVI	(+)	2.457.834,38
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.261.630,98
DIFFERENZA		196.203,40

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	22.752,30
--------------------------------	-----------

AVANZO APPLICATO	330.000,00
------------------	------------

AVANZO DI COMPETENZA 2016	352.752,30
---------------------------	------------

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				5.931.759,83
RISCOSSIONI	(+)	3.304.355,37	11.719.137,04	15.023.492,41
PAGAMENTI	(-)	2.488.564,98	11.892.588,14	14.381.153,12
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.574.099,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.574.099,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.443.267,09	2.457.834,38	3.901.101,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	208.938,69	2.261.630,98	2.470.569,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			184.931,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			609.014,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			7.210.685,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		616.424,77
Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)		0,00
Accantonamento per fondo spese legali		47.835,76
Accantonamenti per fondo indennità fine mandato del Sindaco		790,18
	Totale parte accantonata (B)	665.050,71
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.537.607,59
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		122.334,13
	Totale parte vincolata (C)	2.659.941,72
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	251.781,09
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.633.911,70

Descrizione analitica del risultato di amministrazione

Elenco quote vincolate, accantonate e destinate del Risultato di Amministrazione 2016

Risultato di Amministrazione 2016: **7.210.685,22** di cui:

IMPORTO	DESCRIZIONE
616.424,77	Fondo Crediti dubbia esigibilità
47.835,76	Accantonamenti per fondo spese legali
790,18	Accantonamenti per fondo indennità fine mandato del Sindaco
2.057.052,42	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Legge regionale n. 12/2005 (acquisizione aree di standard urbanistiche e realizzazione opere - opere pubbliche complementari al documento di inquadramento urbanistico)
256.101,87	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - D.L. n. 786/1981 - art. 16 (interventi in aree PEEP)
224.453,30	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Legge Regionale n. 27/2009 (incremento e recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica)
122.334,13	Spese collegate ad entrate vincolate
140.000,00	Avanzo destinato per spese di investimento (da Bilancio di Previsione 2017)
8.403,25	Avanzo destinato per spese di investimento (da differenza alienazioni)
103.377,84	Avanzo destinato per spese di investimento (da riduzione impegni collegati con FVP reimpegnati nel 2016)
3.576.773,52	TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

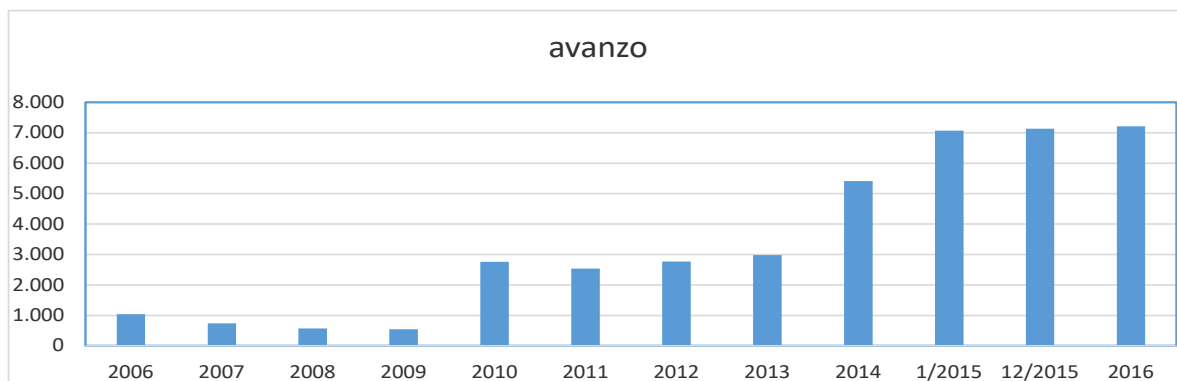
Tenuto già conto del riaccertamento ordinario dei residui e della conseguente formazione del Fondo Pluriennale Vincolato per:

- Spese correnti per Euro 184.931,15
- Spese di investimento per Euro 609.014,55

Il risultato di amministrazione al 31/12/2016 è di Euro 7.210.685,22

TREND STORICO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1/2015	12/2015	2016
avanzo	1.044	741	574	541	2.757	2.536	2.774	2.982	5.412	7.072	7.132	7.210



ANALISI DIMOSTRATIVA GESTIONE DI COMPETENZA – GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	14.176.971,42
Totale impegni di competenza	14.154.219,12
SALDO	22.752,30
AVANZO APPLICATO	330.000,00
SALDO COMPETENZA	352.752,30

GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo di cassa	5.931.759,83
Totale residui attivi riaccertati	4.747.622,46
Totale residui passivi riaccertati	2.697.503,67
SALDO	7.981.878,62
AVANZO APPLICATO	-330.000,00
SALDO RESIDUI	7.651.878,62

RIEPILOGO

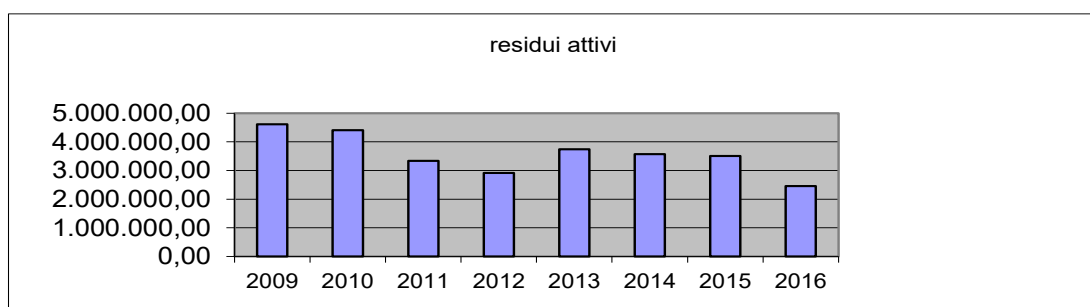
SALDO GESTIONE COMPETENZA	352.752,30
SALDO GESTIONE RESIDUI	7.651.878,62
SALDO GENERALE	8.004.630,92
FPV PER SPESE CORRENTI	184.931,15
FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO	609.014,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016	7.210.685,22

ANALISI FINANZIARIA

A seguito della chiusura dell'esercizio 2016 è possibile trarre alcune conclusioni sulla capacità operativa della struttura analizzando le seguenti serie di dati:

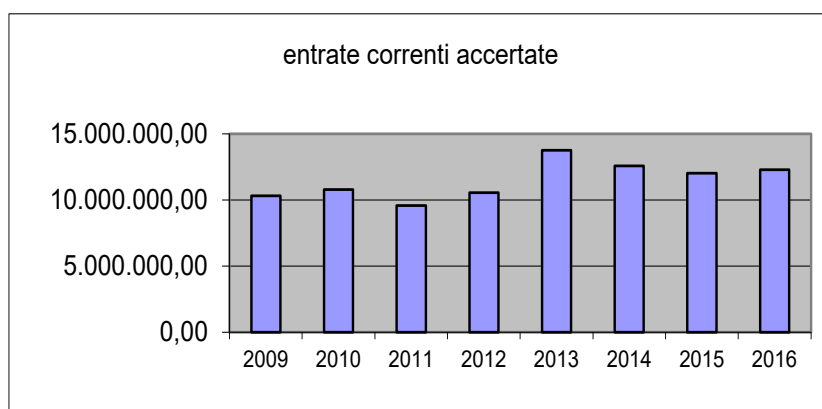
VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
residui attivi	4.612.382,75	4.409.361,70	3.338.367,28	2.912.291,59	3.742.052,58	3.575.343,24	3.503.280,85	2.457.834,38



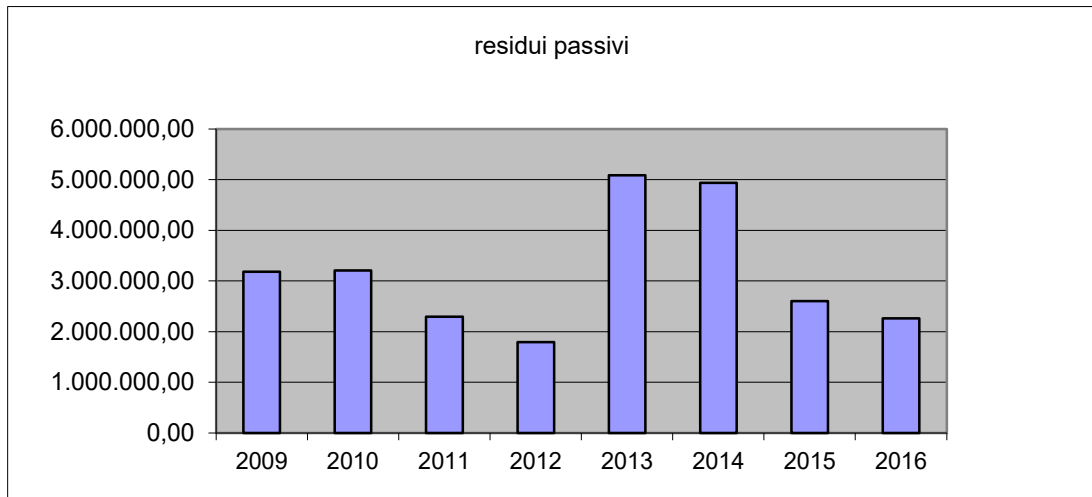
VOLUME ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ACCERTATE:

ANNO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
entrate correnti accertate	10.316.521,52	10.788.403,98	9.579.212,37	10.552.222,63	13.767.385,22	12.590.379,97	12.039.876,60	12.288.277,10

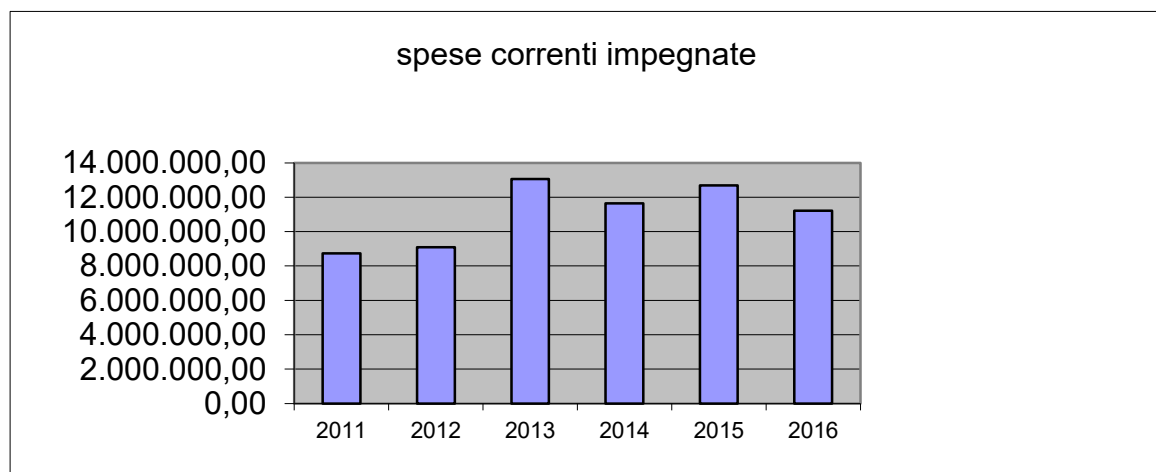


VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
residui passivi	3.180.401,67	3.208.398,19	2.293.744,83	1.794.135,10	5.083.082,09	4.937.567,96	2.603.368,77	2.261.630,98

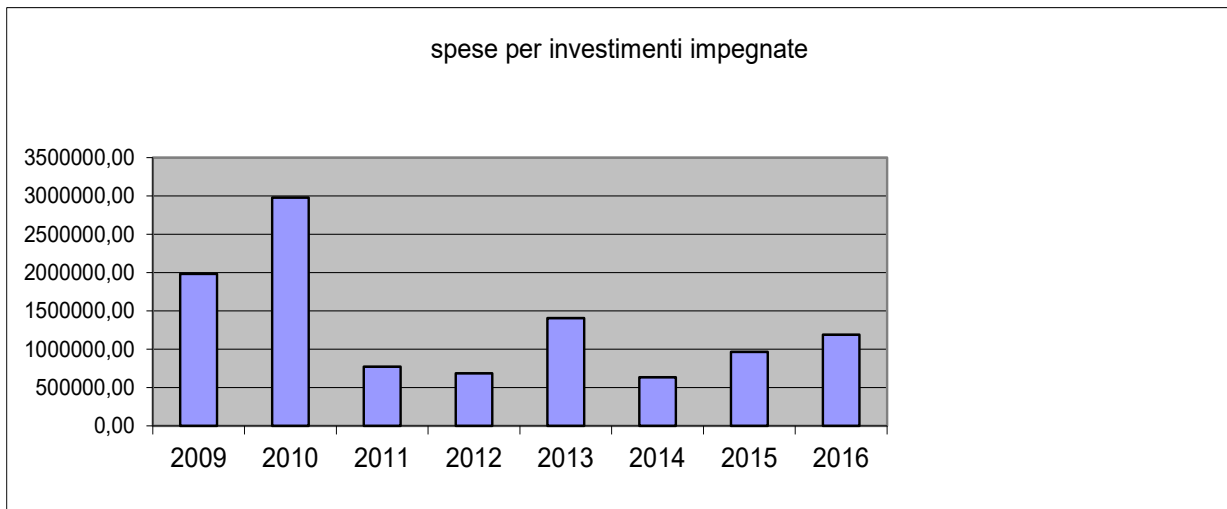
**VOLUME SPESA CORRENTE IMPEGNATA:**

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
spese correnti impegnate	9.950.919,32	9.219.647,67	8.737.836,42	9.083.555,20	13.058.644,50	11.634.505,22	12.688.637,45	11.216.084,22

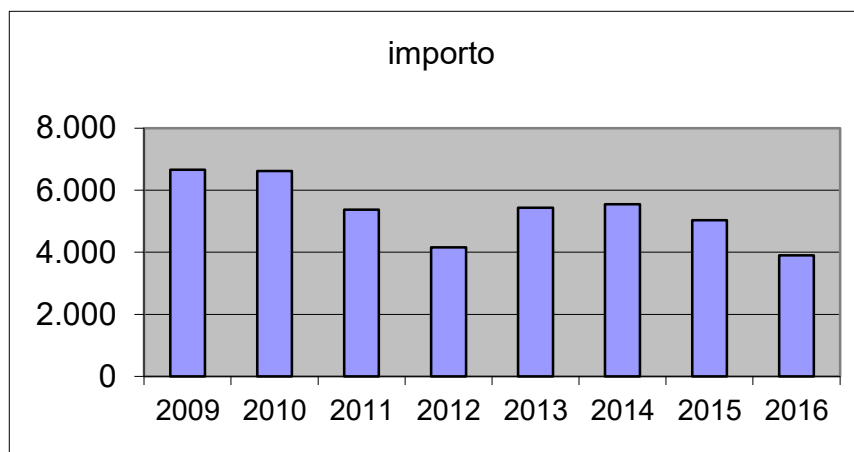


VOLUME SPESE INVESTIMENTO DI COMPETENZA IMPEGNATE:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
spese per investimenti impegnate	1.986.692,67	2.981.389,97	772.370,77	686.152,63	1.407.500,35	634.106,52	968.440,56	1.192.672,08

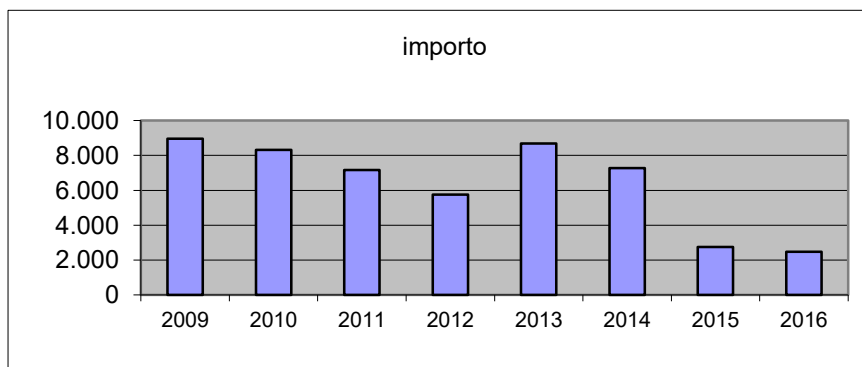
**volume complessivo (residui + competenza) dei residui attivi (in migliaia di Euro)**

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
importo	6.657	6.620	5.373	4.160	5.436	5.546	5.034	3.901



volume complessivo (residui + competenza) dei residui passivi (in migliaia di Euro)

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
importo	8.956	8.317	7.171	5.745	8.682	7.274	2.740	2.470

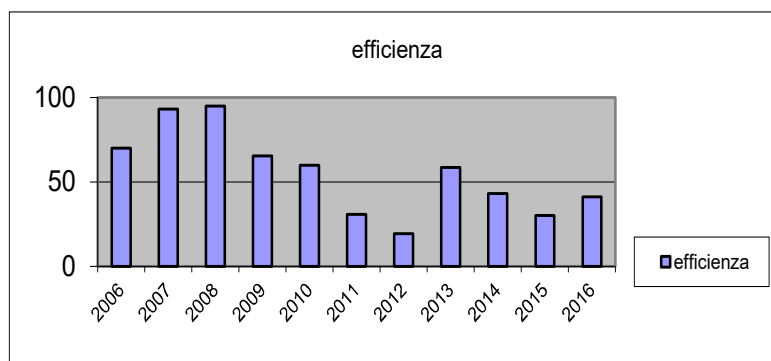


ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE (competenza)

Nelle sezioni del **titolo II°** la realizzazione degli investimenti di competenza è stata contraddistinta dai dati seguenti:

anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
efficienza	69,96	93,09	95,01	65,3	59,83	30,74	19,24	58,63	43,14	30,09	41,16

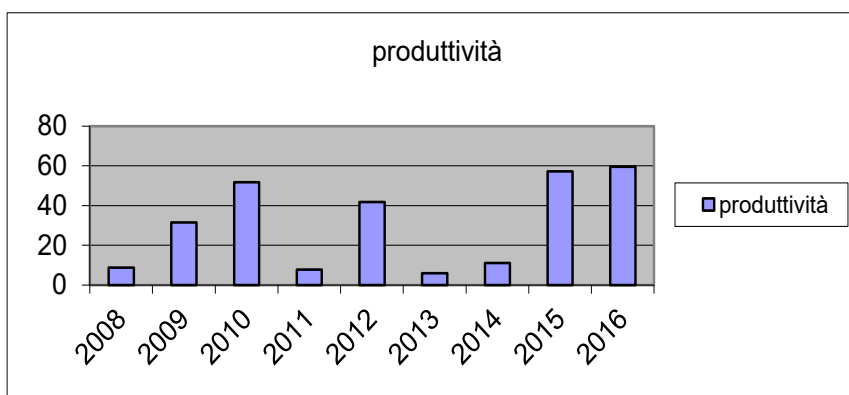
**rapporto impegni/previsioni
(indice di efficienza) - trend**



Si sottolinea che vi sono impegni per spese di investimento per Euro 609.014,55 reimputati nel 2017, col riaccertamento ordinario dei residui.

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
produttività	8,73	31,5	51,81	7,75	41,8	5,92	11,13	57,32	59,57

**rapporto pagamenti / impegni
(indice di produttività) - trend**



ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO IMPEGNATE SUDDIVISE PER TIPO DI FINANZIAMENTO

**SPESE FINANZIATE CON ENTRATE TITOLO IV (CONCESSIONI CIMITERIALI,
ALIENAZIONI, CONTRIBUTI, ECC.) E CON VERIFICA TRIBUTARIA / ENTRATE
CORRENTI**

PEG	OPERE	FONTE DI FINANZIAMENTO	STANZIAMENTI	IMPEGNI
9295 - 12990	Contributi straordinari ed una tantum	Alienazioni varie	13.000,00	12.995,17
9620	Manutenzione straordinaria alloggi	Alienazioni varie	90.000,00	5.490,00
10920	Integrazione scuolabus	Alienazioni varie	12.200,00	12.200,00
9930	Acquisto impianti finalizzati alla sicurezza	Alienazioni varie	15.000,00	14.992,58

ENTRATA DA ALIENAZIONI	Euro 54.081,00
SPESE CORRELATE	Euro 45.677,75
DIFFERENZA (Avanzo destinato ad investimenti)	Euro 8.403,25

SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE

P.E.G.	opere	stanziamento	impegni
9940	Manutenzione e acquisti hardware	36.800,00	36.688,79
9960	Acquisto attrezzature per sede	3.000,00	2.994,48
10280	Attrezzature scolastiche	26.000,00	24.898,22
10290	Arredi scolastici	9.188,69	7.429,80
11130	Impianti sportivi – acquisto attrezzature	5.000,00	5.000,00
12750	Ecologia ed ambiente - interventi straordinari	90.000,00	57.100,61
9870	Interventi per videosorveglianza (parziale)	63.490,08	63.490,08

ENTRATA DA ONERI	Euro 276.495,02
SPESE CORRELATE	Euro 134.111,90
SPESE REIMPUTATE NELL'FPV	Euro 142.383,12

REIMPUTAZIONI NEL FPV – anno 2017
--

PEG	OPERE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
9480	Manutenzioni straordinarie c/o Maiocca e Triulza	50.000,00	50.000,00
9870	Interventi per videosorveglianza	99.500,00	99.500,00
10290-11910	Fornitura giochi	20.811,31	20.811,31
10920	Acquisto scuolabus	97.987,97	97.987,97
10970	Impianto condizionamento c/o Biblioteca	8.081,73	8.081,73
11700	Collegamento V.le Resistenza – Via Collodi	200.000,00	200.000,00
11745	Sistemazione marciapiedi	12.627,57	12.627,57
13050	Opere messa a norma impianti quartiere fieristico	120.005,97	120.005,97

SPESE FINANZIATE CON FPV - DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO 2016
--

P.E.G.	OPERE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
9480	Manutenzioni straordinarie sala Mostre e sala Granata	82.312,89	78.204,02
10140	Ristrutturazione scuola Garibaldi	368.373,48	366.267,75
10140	Ristrutturazione scuola S. Biagio (residuo)	1.827,91	1.827,91
10275	Interventi su scuola A.V.Gentile	126.538,94	80.769,74
10920	Acquisto scuolabus	72.591,07	72.591,07
11700	Parcheggio S. Biagio	60.628,19	60.628,19
11745	Sistemazione marciapiedi	275.151,02	275.151,02
12160	Spese per orti comunali	54.277,93	54.277,93
12890	Automezzi per servizi sociali	14.998,68	14.998,68

SPESE FINANZIATE CON MUTUI

Non vi sono spese di investimento finanziate con mutui.

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si veda a pagina 5 della presente relazione.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RENDICONTO ECONOMICO-ANALITICO DEI SERVIZI E DATI DI VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEL SERVIZIO

	ANNO 2015	ANNO 2016
<u>ASILO NIDO</u>		
Entrate:		
- da tariffe	€ 176.966,70	€ 162.500,03
- da contributi finalizzati	€ 63.714,14	€ 92.477,75
	-----	-----
TOTALE	€ 240.680,84	€ 254.977,78
	=====	=====
Costi:		
- personale	€ 197.021,20	€ 195.302,86
- acquisto beni e servizi	€ 48.486,58	€ 51.947,14
- ammortamento	€ =	€ =
	-----	-----
TOTALE	€ 245.507,78	€ 247.250,00
	=====	=====

N.B.: Si precisa che le spese suddette per disposizioni legislative sono indicate al 50%. (Spesa effettiva € 495.500,00)

MENSE SCOLASTICHE

Entrate

- da tariffe: scuole materne	€	147.533,78	€	144.440,22
scuole elementari e medie	€	308.028,33	€	300.565,60
		-----		-----
TOTALE	€	455.562,11	€	445.005,82
		=====		=====

Costi

- prestazione di servizi	€	20.789,14	€	18.740,20
- acquisto beni e servizi specifici:				
scuole materne	€	201.224,26	€	191.803,51
scuole Elem/Medie	€	373.661,46	€	378.295,84
		-----		-----
	€	574.885,72	€	570.099,35
- quote ammortamento beni patrimoniali	€	=	€	=
		-----		-----
TOTALE	€	595.674,86	€	588.839,55
		=====		=====

SERVIZIO PRE - POST SCUOLA

Entrate: - da tariffe	€	18.626,00	€	15.819,00
		=====		=====
Costi: - personale	€	2.000,00	€	2.000,00
- spese diverse	€	25.351,92	€	22.860,50
		-----		-----
TOTALE	€	27.351,92	€	24.860,50
		=====		=====

SERVIZIO PASTI ANZIANI

Entrate: - da tariffe	€ 11.007,80	€ 11.092,40
	=====	=====
Costi: - personale	€ 3.000,00	€ 3.000,00
- spese diverse	€ 14.022,46	€ 11.738,69
	-----	-----
TOTALE	€ 17.022,46	€ 14.738,69
	=====	=====

IMPIANTI SPORTIVI

Entrate - da tariffe	€ 42.909,18	€ 36.099,97
	=====	=====
Costi - personale	€ 45.872,23	€ 46.072,91
(compresi costi comuni)		
- acquisto beni e servizi	€ 94.699,81	€ 80.142,54
- contributi vari	€ 64.306,71	€ 71.125,48
- interessi passivi	€ 9.905,58	€ 8.593,60
	-----	-----
TOTALE	€ 214.784,33	€ 205.934,53
	=====	=====

NOTE: Impianti sportivi in gestione diretta: campo rugby, campo di calcio (n.4), campo baseball, pista atletica, Palazzetto dello sport, palestre.

Impianti sportivi in concessione: campi da tennis (4), campo di calcio via Resistenza, piscine (2), bocciodromo.

TRASPORTO ALUNNI

Entrate: - da tariffe	€ 25.104,65	€ 20.182,84
	=====	=====
Costi: - personale (autisti 100%)	€ 112.287,29	€ 112.311,32
- spese diverse	€ 37.906,49	€ 29.310,45
	-----	-----
TOTALE	€ 150.193,78	€ 141.621,77
	=====	=====

QUARTIERE FIERISTICO

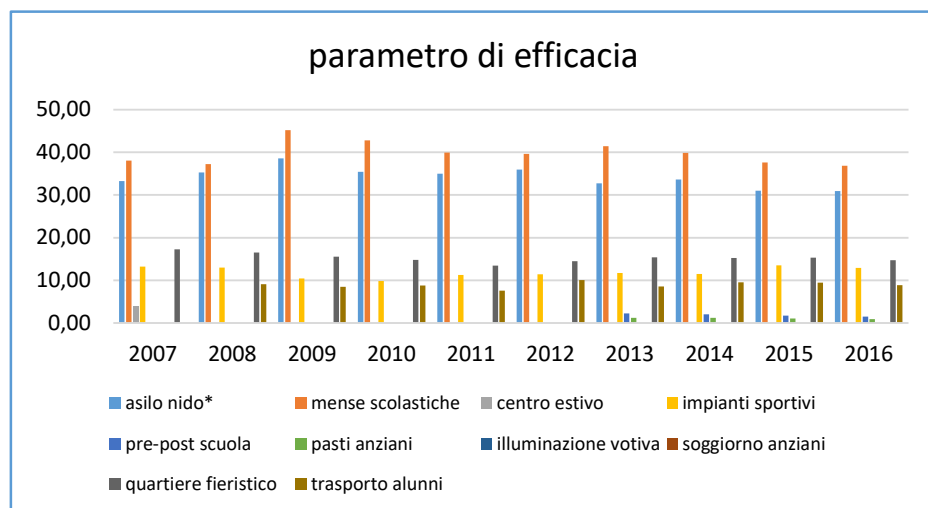
Entrate: - da tariffe	€	212.051,24	€	212.946,26
- da contributi finalizzati	€	31.690,30	€	30.500,00
TOTALE	€	243.741,54	€	243.446,26

Costi: - personale e varie a forfait	€	10.000,00	€	10.000,00
- acquisto beni e servizi	€	232.576,91	€	224.784,63
TOTALE	€	242.576,91	€	234.784,63

PARAMETRO DI EFFICACIA DEI SERVIZI (SPESA MEDIA PER ABITANTE)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
asilo nido*	33,28	35,25	38,61	35,46	35,02	35,94	32,75	33,65	31,00	30,96
mense scolastiche	38,03	37,21	45,16	42,75	39,94	39,62	41,46	39,85	37,60	36,89
centro estivo	3,83									
impianti sportivi	13,25	13,04	10,44	9,89	11,30	11,44	11,75	11,5	13,56	12,90
pre-post scuola							2,26	2,02	1,73	1,55
pasti anziani							1,20	1,22	1,08	0,92
illuminazione votiva										
soggiorno anziani										
quartiere fieristico	17,28	16,52	15,52	14,81	13,49	14,48	15,41	15,26	15,32	14,70
trasporto alunni		9,08	8,49	8,78	7,63	10,11	8,55	9,52	9,48	8,87

* costo intero



abitanti al 31.12.2006	15.247
abitanti al 31.12.2007	15.381
abitanti al 31.12.2008	15.564
abitanti al 31.12.2009	15.656
abitanti al 31.12.2010	15.765
abitanti al 31.12.2011	15.940
abitanti al 31.12.2012	16.037
abitanti al 31.12.2013	15.767
abitanti al 31.12.2014	15.873
abitanti al 31.12.2015	15.844
abitanti al 31.12.2016	15.962

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI DI BILANCIO

Indicatori finanziari ed economici dell'entrata

		2013	2014	2015	2016
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	90,97%	96,66%	98,46%	94,85%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	72,76%	78,00%	76,12%	76,17%
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	627,86	618,73	578,44	586,39
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferim. statali}}{\text{Popolazione}}$	66,12	11,16	1,57	11,81
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferim. regionali}}{\text{Popolazione}}$	5,14	5,27	5,09	6,20
Incidenza residui att.	$\frac{\text{Tot. residui att.}}{\text{accertam. compet.}} \times 100$	34,22%	40,06%	35,55%	17,33%
Incidenza residui pass.	$\frac{\text{Tot. Residui pass.}}{\text{impegni compet.}} \times 100$	55,45%	54,16%	17,77%	15,97%

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.

Gli indici di "intervento erariale" e "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.

L'incidenza dei residui indicano la capacità di smaltimento degli stessi.

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

		2013	2014	2015	2016
<i>Rigidità spesa corrente</i>	$\frac{\text{Spese pers.* + Quota amm. mutui**}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$	23,63%	25,59%	26,05%	25,33%
	* solo intervento I ** solo quota interessi				
<i>Velocità gest. spese correnti</i>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$	71,37%	62,91%	84,13%	85,36%

L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso della quota interessi dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

La rigidità della spesa corrente varia dal 26,05% del 2015 al 25,33% del 2016.

VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

Come si evince dalla tabella sotto riportata, il Pareggio di Bilancio per il 2016 è stato rispettato. Occorre considerare gli accertamenti e gli impegni di competenza delle entrate finali.

E' stata inviata regolare certificazione in data 27/03/2017 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da seguente prospetto.

Importi in migliaia di euro

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016	
	Competenza mista
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	176
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	916
ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	12.604
SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	13.165
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	531

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico di esercizio, pari ad Euro 64.252,85 evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica:

CONTO ECONOMICO		Importo 2016	Importo 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	7.438.391,74	8.994.113,71
2	Proventi da fondi perequativi	1.921.672,90	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	633.360,06	185.029,57
a	Proventi da trasferimenti correnti	633.360,06	185.029,57
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.631.817,45	1.290.965,05
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	545.021,72	304.951,75
b	Ricavi della vendita di beni	40.303,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.046.492,73	986.013,30
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	393.332,09	843.746,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.018.574,24	11.313.855,16
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.134,01	131.124,55
10	Prestazioni di servizi	6.411.709,40	7.828.154,56
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	1.207.039,11	1.312.630,84
a	Trasferimenti correnti	1.207.039,11	1.312.630,84
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	3.062.674,74	3.078.087,51
14	Ammortamenti e svalutazioni	761.653,26	1.013.353,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	519,92	649,89
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	761.133,34	1.012.703,56
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	175.067,03	49.663,10
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.759.277,55	13.413.014,01
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		259.296,69	-2.099.158,85
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	269.535,00	405.005,28
a	da società controllate	269.535,00	405.005,28
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	167,86	1.060,88
Totale proventi finanziari		269.702,86	406.066,16
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	50.955,73	58.922,99
a	Interessi passivi	50.955,73	58.922,99
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		50.955,73	58.922,99
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		218.747,13	347.143,17
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	45.132,69	2.138.125,47
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		45.132,69	2.138.125,47
Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	291.419,46	292.762,16
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		291.419,46	292.762,16
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-246.286,77	1.845.363,31
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		231.757,05	93.347,63
26	Imposte	167.504,20	156.043,06
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	64.252,85	-62.695,43

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2016	Importo 2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	2.079,66	2.599,58
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.079,66	2.599,58
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	9.282.078,55	9.157.999,17
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	9.282.078,55	9.157.999,17
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	30.909,95	30.909,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	23.771.955,56	23.664.902,01
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	216.234,16	229.003,23
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	142.661,61	84.089,82
2.6	Macchine per ufficio e hardware	162.471,26	184.716,70
2.7	Mobili e arredi	32.726,58	73.276,88
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	33.639.037,67	33.424.897,76
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	3.979.788,34	3.864.636,65
a	imprese controllate	3.434.630,19	3.684.515,40
b	imprese partecipate	545.158,15	180.121,25
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	3.979.788,34	3.864.636,65
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.620.905,67	37.292.133,99
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.695.018,99	2.414.504,12
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.695.018,99	2.414.504,12
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.122.891,01	1.368.302,13
a	verso amministrazioni pubbliche	446.265,01	303.100,24
b	imprese controllate	674.544,00	1.063.119,89
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	2.082,00	2.082,00
3	Verso clienti ed utenti	1.042.292,76	1.018.251,07
4	Altri Crediti	47.820,47	232.384,86
a	verso l'erario	6.930,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	10.515,17	31.076,29
c	altri	30.375,30	201.308,57
	Totale crediti	3.908.023,23	5.033.442,18
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	8,24	810,77
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8,24	810,77
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	6.574.099,12	5.931.759,83
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	6.574.099,12	5.931.759,83
2	Altri depositi bancari e postali	30.561,25	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	6.604.660,37	5.931.759,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.512.691,84	10.966.012,78
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	48.133.597,51	48.258.146,77

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2016	Importo 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	32.095.648,91	32.095.648,91
II	Riserve	12.804.435,95	12.529.545,02
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-111.802,11	0,00
b	da capitale	4.532.790,68	4.422.592,66
c	da permessi di costruire	8.383.447,38	8.106.952,36
III	Risultato economico dell'esercizio	64.252,85	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		44.964.337,71	44.625.193,93
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	6.000,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	47.835,76	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		53.835,76	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	975.565,05	1.219.026,59
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	89.257,15	94.245,55
c	verso banche e tesoriere	178.762,88	301.242,49
d	verso altri finanziatori	707.545,02	823.538,55
2	Debiti verso fornitori	1.482.621,84	1.519.891,99
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	228.463,90	502.192,96
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	228.463,90	502.192,96
5	altri debiti	428.773,25	391.841,30
a	tributari	22.266,28	8.470,82
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	255.111,13	296.119,87
d	altri	151.395,84	87.250,61
TOTALE DEBITI (D)		3.115.424,04	3.632.952,84
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO		48.133.597,51	48.258.146,77
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	793.945,70	0,00
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		793.945,70	0,00

Note

Nei prossimi mesi, occorrerà procedere con un processo di ricognizione del patrimonio; in particolare con la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali (beni demaniali, fabbricati, terreni, impianti, mezzi di trasporto, hardware, mobili e arredi).

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco degli organismi partecipati

Il Comune di Codogno detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi, al 31/12/2016:

Denominazione	Attività svolta	Quota di partecipazione
A.S.M. Codogno s.r.l.	Gestione del ciclo dei rifiuti ex LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006 e distribuzione del gas ex art.14 DLgs 164 / 2000	51%
E.A.L. s.p.a. in liquidazione	Controllo e gestione delle attività che hanno come obiettivo il miglioramento degli utilizzi delle risorse energetiche del territorio e il razionale smaltimento dei rifiuti solidi	2,88%
S.A.L. s.r.l.	Soggetto affidatario <i>in house</i> del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006.	0,61%
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona	Assistenza domiciliare anziani (SAD), disabili (SADH) e minori (ADM); Servizio di Assistenza ad personam nelle scuole a favore di soggetti disabili; Funzioni di Tutela Minori	7,28%
Consorzio per la Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente	Offerta formativa finalizzata al recupero delle carenze ed alla valorizzazione delle eccellenze	17%

LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CODOGNO - Obiettivi di sviluppo (2016)

Ai sensi dell'art.27 del vigente regolamento i responsabili di servizio hanno provveduto a relazionare sullo stato degli obiettivi loro assegnati e, pertanto, sulla base del verbale del Nucleo di Valutazione, si riportano le seguenti risultanze:

104 PREDISPOSIZIONE MODULISTICA IN MATERIA DI APPALTI UNIFICATA PER TUTTI GLI UFFICI – BERTE' ILARIA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

204 CONTROLLI MIRATI SUGLI OPERATORI ECONOMICI MERCATO BISETTIMANALE – BERTE' ILARIA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

303 COMPLETA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI (DECRETO LEGISLATIVO N.118 DEL 23 GIUGNO 2011) – BORDIN FRANCESCO

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1403 SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA CERIMONIALE PER INSEDIAMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE - REDAELLI FABRIZIO

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1404 PIANIFICAZIONE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – REDAELLI FABRIZIO

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

903 RECUPERO DEI GIARDINETTI VENTENNALI A SEGUITO DI VERIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE - FASOLI ANGELA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1002 TASSA RIFIUTI 2014 (TARI) - NOTIFICA SOLLECITI DI PAGAMENTO PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO - EVENTUALE NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO – MAFFINI ENRICA

Verificato l'obiettivo si rileva che nell'azione 1 c'è stato un ritardo di tre mesi, tale ritardo ha poi influito, fra l'altro, sull'azione 4, non permettendo la conclusione dell'obiettivo stesso. Pertanto il Nucleo di valutazione valuta l'obiettivo raggiunto all'80%.

1602 ORGANIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI ED INIZIATIVE PER GLI ADULTI DI BAMBINI NELLA FASCIA 0-3 ANNI – INCERTI MARCELLA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1603 MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE UTENTI: MODALITA' COMUNICATIVE PIU' DINAMICHE – INCERTI MARCELLA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1302 PROMOZIONE DI INTERVENTI IN SINERGIA CON IL VOLONTARIATO LOCALE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE – TASSI ELEONORA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1505 ORGANIZZAZIONE DEL "WEEK END DELLA CULTURA" – BARDI PATRIZIA

Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

604 RECUPERO DI AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI POCO UTILIZZATI – DANSI PAOLA
Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

702 REVISIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – PALAZZINA SILVANO
Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

802 CONTROLLO E SISTEMAZIONE PROBLEMATICHE PREVIDENZIALI PERSONALE PROSSIMO AL PENSIONAMENTO – ZAZZI REGINA
Dall'esame della relazione presentata l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

503 REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN FUNZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' - "ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI". CERUTI ANTONINO
*Il Nucleo, dopo l'esame del report conferma in 70% la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo come, tra l'altro, già indicato dal responsabile. Infatti la parte dell'obiettivo che prevedeva la valutazione dei beni (50% previsto per l'anno 2016) non è stata effettuata.
La valutazione dei beni demaniali pari a 0 non è di per se stessa una valutazione in quanto tali beni non hanno valore patrimoniale da evidenziare. Lo scopo del progetto era di fare una valutazione di tutti i beni patrimoniali avente valore economico.*

1102 FASE CONCLUSIVA PROGETTO "DONNA AL PLURALE" – SANO' CRISTINA
Dall'esame della relazione presentata l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1103 FASE CONCLUSIVA PROGETTO "TUTTI IN COMUNE" – SANO' CRISTINA
Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1104 ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' – OBIETTIVO INTERSETTORIALE – SANO' CRISTINA
Dall'esame degli indicatori presentati l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1204 SNELLIRE LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLA MODULISTICA AL COMUNE MEDIANTE LA CREAZIONE DI MODELLI IN FORMATO PDF CON CAMPI COMPILABILI - FASE I (ANNO 2016) – LUCINI PAIONI IMERIO
Dall'esame della relazione presentata l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

1205 GARANTIRE LA COMUNICAZIONE MULTICANALE VERSO I CITTADINI E GLI UFFICI INTERNI COINVOLTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI – LUCINI PAIONI IMERIO
Dall'esame della relazione presentata l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

406 TESTO UNICO REGOLAMENTI DEL MERCATO E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – PORTIOLI VINICIO
Il nucleo ha preso atto del lavoro svolto e, benché non sia attribuibile al servizio la mancata approvazione del regolamento in quanto dovuta a una decisione politica, valuta l'obiettivo raggiunto all'80% in quanto i tempi di presentazione e elaborazione della proposta sono stati ampiamente sforati.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI – ANNO 2016

MISSIONE	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	Servizio	INDICATORI DI RISULTATO QUALI/QUANTITATIVI	grado di raggiungimento
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare	Incremento redditività	Patrimonio	pubblicazione bandi entro il 31 luglio 2016	Pienamente raggiunto ad eccezione di un bando pubblicato oltre il termine per impossibilità alla luce della seduta di consiglio tenutasi il 28.7.2015
		Alienazione dei beni non più utili alle finalità istituzionali	Introito risorse finanziarie	Patrimonio	Realizzazione del 100% del piano	Parzialmente raggiunto al 55,55 per varie motivazioni di carattere tecnico o politico
	Promozione di una politica di sostegno alla donna	Promuovere la più ampia partecipazione delle donne alla vita della Città	Valorizzazione della presenza femminile nella Città attraverso iniziative volte a conoscere le problematiche delle donne, a superare discriminazioni dirette e indirette e a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile. Sviluppo e sostegno di iniziative culturali volte alla crescita delle donne	Segreteria e Affari Legali	Soddisfazione partecipanti su scala 1-9 : 7	parzialmente raggiunto
	Offrire corrette informazioni sull'attività dell'Ente	dare piena attuazione al concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale: alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,	rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini in un'ottica di prevenzione della corruzione e per migliorare la performance dell'Ente nei confronti dei destinatari dei servizi erogati	Sistemi informativi	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obiettivi previsti nel Programma (certificazione OIV)	Pienamente raggiunto
	Favorire l'educazione alla cittadinanza	Offrire agli alunni una concreta opportunità di conoscere le regole e la pratica della vita istituzionale del loro Comune e di agevolare lo sviluppo di buone prassi di educazione civica e di consapevole ed attiva partecipazione alla vita della propria comunità.	Conoscenza da parte dei ragazzi del funzionamento e dell'organizzazione della macchina comunale. Consentire una "cittadinanza attiva" con l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR).	Segreteria e Affari Legali	Soddisfazione partecipanti su scala 1-9 : 8	parzialmente raggiunto
	Programma triennale opere pubbliche – elenco opere minori a 100.000 Euro	Realizzazione opere	Manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici pubblici.	Opere Pubbliche	Numero Opere realizzate	Realizzato in funzione del budget disponibile
	Sviluppo organizzativo dell'Ente a cui dovrà essere collegata la razionalizzazione dell'utilizzazione dei dipendenti e dell'organizzazione, la crescita professionale, tenendo sempre presente che il punto di riferimento è deve essere il cittadino.	Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, dotazione organica, piano occupazionale, Piano di formazione sempre più adeguati alle necessità dell'Ente soprattutto in riferimento all'erogazione dei servizi alla cittadinanza.	Organizzazione e Personale	1) Attuazione del programma previsto dal Piano Formazione 2) Assunzione personale previsto dal piano occupazionale 3) ridefinizione dotazione organica 4) Revisione regolamento degli uffici servizi	Pienamente raggiunto
	Risposta in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini in materia tributaria e nel contrasto all'evasione fiscale anche tramite l'aggiornamento del personale e l'innovazione tecnologica	Partecipazione a corsi di aggiornamento. Attivazione procedure di gestione dei tributi. Lotta all'evasione e puntuale gestione delle entrate.	Aggiornamento del personale. Attivazione nuove procedure, bonifica e costante aggiornamento delle banche dati tributarie. Implementazione attività di riscossione coattiva.	Tributi	predisposizione n. 3 elenchi riscossione coattiva (ICI IMU TARES)	pienamente raggiunto
	Pubblicazione periodico Codogno notizie	Informazione ai cittadini sull'attività amministrativa	Maggiore informazione	Affari Generali	mantenimento n. 3 uscite periodico	non raggiunto per cambio amministrazione
	Manutenzione del Patrimonio Immobiliare	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione dei luoghi pubblici e degli edifici comunali	Migliorare lo stato di conservazione del patrimonio comunale al fine di garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	Servizio manutenzione	95% impegni/stanzamenti	parzialmente raggiunto in quanto non è stato possibile impegnare la totalità dei finanziamenti stanziati per questo servizio a causa della mancata risposta nelle RDO di ditte invitate a partecipare a piccoli affidamenti di lavori
	Contenimento generale della spesa	Analizzare le tipologie di spesa che contengono possibilità di riduzione (non spese collegate a scelte politiche es. erogazione di contributi), monitorando periodicamente e favorendo le potenziali azioni utili allo scopo.	Riduzione misurabile percentualmente	Bilancio e Contabilità	riduzione del 2% delle spese di acquisto di beni e servizi rispetto all'anno precedente	la riduzione è stata dello 0,3%
	Manutenzione del Patrimonio Mobiliare	Favorire il regolare funzionamento, la conservazione e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari al funzionamento dei servizi comunali	Migliorare lo stato di conservazione del patrimonio comunale al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi pubblici, il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	Servizio manutenzione	95% impegni/stanzamenti	parzialmente raggiunto in quanto non è stato possibile impegnare la totalità dei finanziamenti stanziati per questo servizio a causa della mancata risposta nelle RDO di ditte invitate a partecipare a piccoli affidamenti di forniture.
02. Giustizia						
03. Ordine pubblico e sicurezza	Rispettare le regole e farle rispettare	Verifica divieti di sosta, utilizzo stallo disabili, velocità veicoli, traffico pesante, conferimento rifiuti	Gestione corretta spazi di sosta compresi quelli per disabili - piste ciclabili – mobilità pedonale più sicura	Polizia Locale	n. 150 controlli su strada- n. 30 verbali sanzioni	pienamente raggiunto
	Garantire sicurezza soprattutto nelle aree periferiche	Controlli parchi pubblici e zone a rischio	Sicurezza dei cittadini, prevenzione di furti e di altri reati	Polizia Locale	n. 25 rapporti di servizio- n. 45 interventi su richiesta	pienamente raggiunto
	Contrasto all'accesso fraudolento a benefici economici	Controlli nuclei familiari seguiti dai servizi sociali	Erogazione corretta dei benefici economici	Polizia Locale	n. 100 controlli e verifiche anagrafiche	pienamente raggiunto
	Contrasto fenomeni disturbo quiete pubblica	Controllo pubblici esercizi soprattutto nelle ore notturne	Quiete cittadina	Polizia Locale	n. 30 interventi ore notturne/diurne	pienamente raggiunto
	Riduzione lavoro sommerso	Controlli cantieri edili	Riduzione abusivi edili e personale impiegato	Polizia Locale	n. 10 sopralluoghi- n.3 rapporti di servizio	pienamente raggiunto
	Riduzione mercato sommerso delle abitazioni	Controlli anagrafici	Riduzione utilizzo abusivo abitazioni	Polizia Locale	n. 55 verifiche cessioni di fabbricati	pienamente raggiunto
	Manutenzione del Parco Automezzi Polizia Locale	Favorire il regolare funzionamento, la conservazione e la manutenzione del parco automezzi in dotazione alla Polizia Locale	Garantire il regolare funzionamento degli automezzi e contenere i costi di gestione	Polizia Locale	n. 5 interventi programmati di manutenzione/revisione	pienamente raggiunto

MISSIONE	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	Servizio	INDICATORI DI RISULTATO QUALIQUANTITATIVI	grado di raggiungimento
04. Istruzione e diritto allo studio	Costruire sapere, conoscenza, educazione e senso di cittadinanza.	Realizzazione di progetti con il coinvolgimento delle scuole	Arricchimento dell'offerta formativa	Pubblica Istruzione	n.progetti condivisi:3	Attività realizzata
	Garantire il servizio scuolabus	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie Ampliare le aree asservite dal servizio	Garantire il diritto al trasporto scolastico ed offrire un servizio alle famiglie	Pubblica Istruzione	soddisfaccimento della richiesta: 95%	Attività realizzata
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie	Garantire il diritto allo studio	Pubblica Istruzione	attuazione piano diritto allo studio	Attività realizzata
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Promuovere iniziative culturali	Coinvolgimento dei diversi soggetti che operano sul territorio (Enti e associazioni)	Creazione di una rete che consenta di offrire una programmazione valida e coordinata	Cultura	realizzazione 100% eventi programmati	Obiettivo raggiunto mediante weekend della cultura e ApertaMente Soave
		Sostenere il Premio Novello ed il Premio Anna Vertua Gentile	Sostenere le due iniziative storiche aventi maggior rilevanza, anche internazionale	Cultura	avvio dei concorsi entro il 31 dicembre	Attività realizzata
		Diversificare le iniziative presso il Soave	Offrire una programmazione completa e coordinata	Cultura	definizione calendario	Obiettivo raggiunto mediante ApertaMente Soave
	Valorizzare le eccellenze locali	Valorizzare e promuovere il Fondo della civica biblioteca	Incentivare la conoscenza del patrimonio della civica biblioteca	Cultura	n. iniziative di promozione della lettura: 30	Attività realizzata
06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	Concessioni impianti sportivi.	Disciplinare con nuove convenzioni di gestione i rapporti con le società sportive	Piena fruibilità delle strutture e mantenimento in efficienza delle stesse	Patrimonio	concessione 100% impianti sportivi	Pienamente raggiunto
	Acquisire il campo San Biagio di proprietà privata	Acquisire la proprietà del bene	Incrementare il patrimonio immobiliare destinato a servizi	Patrimonio	acquisizione	Non raggiunto; a bilancio non sono state previste le risorse finanziarie
	Rafforzare la collaborazione con e tra le varie società sportive	Creazione di una rete di supporto reciproco associazioni /amministrazione comunale	Attivare un confronto continuo sulla situazione dello sport cittadino	Sport	coinvolgimento dell'80% delle società	Attività avviata ma non pienamente conclusa
	Rafforzare la collaborazione con e tra le varie società sportive	Condivisione delle modalità di gestione degli impianti	Ottimizzazione nell'utilizzo delle strutture e delle risorse	Sport	pieno utilizzo degli impianti	Attività avviata ma non pienamente conclusa
	Realizzazione di un punto di incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione e della scuola	Creazione dello "Sportello futuro"	Creare un punto di raccordo tra mondo del lavoro e giovani in cerca di un'occupazione	Sport	termine apertura sportello: 31 maggio 2016	Attività esterna - Non realizzata
	Realizzazione di un punto di incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione e della scuola	Incentivazione delle possibilità formative offerte ai giovani da inserimenti di leva civica regionale o similari (stages)	Offrire ai giovani la possibilità di cimentarsi con una prima prova di inserimento in ambiente lavorativo	Sport	100% inserimenti	Attività realizzata
	Attività di collegamento e di informazione	Fornire strumenti utili al mondo giovanile	Favorire la crescita	Sport	data attivazione wifi: 31 dicembre	Non realizzato per motivazioni tecnico-economiche
07. Turismo						
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Territorio e urbanistica. Dal nuovo P.G.T. una opportunità per la Città di Codogno di riqualificare e conservare il costruito esistente e di attivare una nuova grande ed importante trasformazione urbanistica a destinazione produttiva e/o commerciale.	Attuazione della modalità applicativa della perequazione urbanistica e attivazione dell'intervento sulle aree di trasformazione attraverso le modalità attuative previste nel P.G.T. vigente.	Una ripresa dell'attività di recupero ,con particolare attenzione al centro storico cittadino e realizzazione di parte degli interventi perequativi dell'Ambito di trasformazione produttivo commerciale entro il triennio 2016-2019.	Urbanistica	efficacia finanziaria: 10 % di incremento degli oneri di urbanizzazione - efficacia fisica: 15 % di incremento di presentazione di pratiche edilizie (anche non onerose) - efficacia sociale: stipula convenzione d'ambito per attivazione interventi perequativi, non dipendente direttamente dal servizio, entro la scadenza fissata dalla stessa	raggiunto per quanto concerne l'efficacia fisica e sociale. Vi è stato invece un decremento di oneri del 9,65%
	Edilizia convenzionata. Realizzazione da parte di privato, con finanziamenti regionali di alloggi a canone sociale moderato.	Messa in campo di unità immobiliari a prezzi calmierati per le fasce meno abbienti quali giovani coppie e anziani. Attuazione della modalità operativa di controllo di assegnazione delle unità immobiliari realizzate.	La copertura parziale delle numerose richieste di alloggi da parte di alcune categorie e la calmierazione dei prezzi di affitto delle unità immobiliari disponibili sul territorio.	Edilizia Residenziale Pubblica	Soddisfaccimento del 100% della richiesta	Non sono pervenute richieste
	Gestione Edilizia Residenziale Pubblica	Soddisfare fabbisogno abitativo di nuclei familiari in disagio economico familiare abitativo	Mantenere elevati standard di efficienza nel processo di assegnazione di alloggi di E.R.P.	Edilizia Residenziale Pubblica	Assegnare il 100% degli alloggi E.R.P. assegnabili	Pienamente raggiunto
	Valutare fattibilità interventi di nuova edificazione di edilizia sociale	Soddisfare fabbisogno abitativo di nuclei familiari in disagio economico familiare abitativo	Incremento grado di soddisfacimento dei bisogni	Edilizia Residenziale Pubblica	Soddisfaccimento del 100% del fabbisogno	Parzialmente raggiunto
	Miglioramento del territorio	Coinvolgimento diretto dei cittadini sul territorio	Realizzare gli orti sociali	Opere Pubbliche - Integrazione Sociale	N. 24 lotti da assegnare ai sensi del Regolamento S.Sociale	raggiunto
	Interventi PEEP	Potenziare la presenza di edifici comunali da destinare edilizia residenziale pubblica		Edilizia Residenziale Pubblica	Mantenimento standard attuale a livello numerico	mantenuto
09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela Ambientale	Adesione al PLIS Brembiolo	Valorizzare aree marginali del territorio comunale mantenendo un elevato grado di connettività di ambienti seminaturali e agricoli in una zona soggetta a forti mutamenti ambientali legati all'espansione urbana e all'infrastrutturazione attuale e futura	Ecologia, Ambiente	Adesione al PLIS Brembiolo entro il 31/12/2016	Attività sospesa dalla nuova Amministrazione. In attesa di indirizzi
	Gestione dei rifiuti urbani	Riduzione dell'abbandono dei rifiuti abusivi	Promuovere tutte le attività di controllo necessarie in collaborazione con il comando di Polizia Locale , manutenzione verde e Asm	Ecologia, Ambiente	riduzione dell'80% aree di abbandono rifiuti	Raggiunto in parte a causa di guasto della strumentazione di sorveglianza
	Sensibilizzazione "ecologica"	Sensibilizzazione, in particolar modo dei giovani, sull'importanza della raccolta differenziata con iniziative presso le scuole	Giornate ecologiche volte alla pulizia e alla tutela del territorio con Legambiente	Ecologia, Ambiente	n.300 partecipanti	raggiunto ma con minor alunni partecipanti
	Tutela ambientale	Monitoraggio aggiornamento PAES - Patto dei Sindaci	Ridurre le emissioni di gas in atmosfera, e allinearsi alle direttive Europee del 20% entro 2020	Ecologia, Ambiente	2% di avanzamento	raggiunto
	Tutela ambientale	Igiene Ambientale - disinfestazione	Contenimento specie animali e disinfestazione specie vegetali	Ecologia, Ambiente	n.8 interventi	raggiunto
	Manutenzione del Patrimonio arboreo cittadino	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle aree verdi e dei parchi pubblici	Garantire un adeguato standard di decoro e di sicurezza delle aree verdi attrezzate e non fruibili	Manutenzioni	mq. 900.000 (tot. 3 anni) aree trattate n. 120 (tot. 3 anni) piante da potare	pienamente raggiunto pienamente raggiunto

MISSIONE	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	Servizio	INDICATORI DI RISULTATO QUALIQUANTITATIVI	grado di raggiungimento
10. Trasporti e diritto alla mobilità	Conservare il patrimonio comunale efficiente e sicuro	Migliorare la percorribilità di marciapiedi e vie cittadine	Rifacimenti vie e marciapiedi con conseguente maggiore sicurezza per pedoni e veicoli	Manutenzioni	mq.90.000 (tot. 3 anni) manti stradali e marciapiedi da rifare	per manutenzioni ordinarie ai manti stradali e marciapiedi pienamente raggiunto
	Controllo segnaletica stradale	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli	Manutenzioni / Polizia locale	n. 600 paline e cartelli da controllare	pienamente raggiunto
	Revisione piano urbano del traffico	Revisione piano	Documento approvato	Polizia Locale	approvazione piano entro il 31/12/2016	pienamente raggiunto
	Servizio scuolabus	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie. Ampliare le aree asservite dal servizio	Garantire il diritto al trasporto scolastico ed offrire un servizio alle famiglie	Manutenzioni	garantire al 95% le richieste di utilizzo del servizio scuolabus	pienamente raggiunto non è stato possibile accontentare la totalità delle richieste per esaurimento posti a sedere sui tre scuolabus
	Manutenzione della rete stradale, della rete di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle strade cittadine, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Migliorare lo stato di conservazione della viabilità cittadina al fine di garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	Manutenzioni	n. 1.896 punti luce da manutendere - n. 8 impianti semaforici da manutendere	pienamente raggiunto
	Manutenzione segnaletica verticale effettuata in amministrazione diretta	Favorire la conservazione e la manutenzione della segnaletica verticale stradale, mediante la pulizia, il ripristino o la sostituzione della cartellonistica	Garantire lo stato di conservazione della segnaletica verticale al fine di migliorare la sicurezza viabilistica ed il rispetto del Codice Stradale	Manutenzioni	n. 120 (tot. 3 anni) paline e cartelli da sostituire	pienamente raggiunto
	Servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio	Intervenire nel più breve tempo possibile per lo spazzamento di neve da tutte le strade cittadine, nonché prevenire situazioni pericolo dovute a gelate mediante spargimento preventivo di sale	Garantire la percorribilità delle rete stradale cittadina in adeguate condizioni di sicurezza a seguito di condizione meteo avverse (neve o ghiaccio)	Manutenzioni	garantire al 100% la percorribilità di tutta la rete stradale cittadina	pienamente raggiunto
11. Soccorso civile	Dotazione di mezzi e risorse	Acquisto pick up equipaggiato	Partecipazione ad esercitazioni provinciali per gestione delle emergenze	Protezione Civile	n. 5 partecipazioni ad esercitazioni programmate	pienamente raggiunto
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Una città più solidale verso le famiglie in difficoltà	Sostenere il diritto all'abitazione	Intervenire economicamente in sostegno delle famiglie per le spese legate alla casa	Integrazione sociale	n. 30 interventi economici co-finanziati con altri enti in tema di problematiche abitative	Raggiunto parzialmente in quanto non è stato finanziato il Fondo Affitti Regionale
		Realizzare un welfare cittadino in stretta collaborazione con l'ente strumentale e l'Ufficio di Piano	Controllo capillare della spesa e miglioramento dei servizi offerti	Integrazione sociale	n. 10 incontri di co-progettazione e verifica dell'andamento dei progetti attivi	Realizzato al 100%
		Sostenere le famiglie in cui è presente un componente non-autosufficiente	Attivare risorse extracomunali per il finanziamento dei progetti individualizzati	Integrazione sociale	€ 20.000,00 di finanziamento extra-comunale a valere sulle risorse regionali	Raggiunto al 100%
		Favorire la nascita di forme di collaborazione tra cittadini	Avviare attività sperimentali sul territorio	Integrazione sociale	n. 3 iniziative realizzate	1 iniziativa realizzata su 3
		Riorganizzare il servizio Sociale Professionale	Garantire un'organizzazione più funzionale all'attuale realtà sociale	Integrazione sociale	Accoglimento del 90% delle nuove richieste di presa in carico	Raggiunto al 100%
	Aprire canali di comunicazione significativi con gli altri enti a livello locale	Dedicare un'attenzione privilegiata alla collaborazione con gli enti gestori locali	Maggiore controllo nella programmazione sociale	Integrazione sociale	Promozione di almeno 3 incontri con gli enti gestori	Raggiunto
	Metterci in rete con il territorio provinciale da protagonisti	Essere un punto di riferimento per i comuni limitrofi della bassa lodigiana	Esercitare in modo attivo il proprio peso decisionale	Integrazione sociale	90% di presenze agli incontri inter-istituzionali promossi a livello territoriale	Raggiunto
	Promuovere l'inclusione sociale delle fasce deboli	Sostenere economicamente le famiglie fragili e favorire l'inserimento lavorativo	Avviare percorsi di reinserimento al lavoro	Integrazione sociale	n. 5 attivazioni di borse-lavoro almeno	Raggiunto con 15 borse
		Garantire e potenziare il welfare locale	Potenziare le figure di assistenti sociali presenti	Integrazione sociale	100% delle situazioni di minori fragili in carico al Servizio Tutela seguite in collaborazione con una figura a supporto dell'Azienda	Raggiunto
		Accompagnare le persone disabili nel loro progetto di vita	Accogliere il 100% delle richieste di inserimento in struttura e/o di servizi	Integrazione sociale	100% richieste	Raggiunto
	Ridare valore agli anziani	Favorire la socializzazione tra le persone anziane	Creare momenti di incontro e iniziative	Integrazione sociale	n. 3 iniziative/interventi attuati	Raggiunto, 3 iniziative realizzate
		Promuovere il coordinamento di gruppi di volontari attivi per creare nuovi servizi	Realizzare gli orti sociali e altre iniziative per gli anziani	Integrazione sociale	n. 20 nuovi utenti raggiunti	Parzialmente raggiunto in quanto l'assegnazione orti è slittata al 2017
	Famiglia al centro della città	Interventi finalizzati a erogazione servizi di qualità a sostegno e supporto alla famiglia garantendo anche la presenza di servizi a supporto della famiglia in concomitanza della chiusura scolastica con attenzione alle famiglie in difficoltà	Mantenimento qualitativo dei servizi comunali a sostegno della famiglia e promozione di attività a supporto delle stesse anche se non gestite direttamente dal comune	Infanzia e famiglia	- Punteggio almeno 7 quale grado soddisfazione utenza asilo nido e utenza progetto spazio gioco da 0 a 9	pienamente raggiunto
	Sostegno al mondo del Volontariato promuovendone la cultura	Supporto alle Associazioni di Volontariato o per eventi e manifestazioni a finalità sociali	Attività di promozione, valorizzazione della cultura del volontariato e sostegno economico alle attività delle Associazioni	Infanzia e famiglia	n.2 iniziative sostenute e finalizzate alla promozione della cultura del volontariato	pienamente raggiunto
	Potenziare l'offerta educativa dell'asilo nido mantenendo flessibilità oraria e qualità	Proposte educative con accessi e modularità orarie flessibili e diversificate	Mantenimento servizi di pre, post, part time, fruizione giornaliera, progetti per bambini ed adulti insieme. Ricertificazione e mantenimento certificazione qualità ISO9001:2015	Infanzia e famiglia	N° 0 non conformità rilevate durante audit mantenimento certificazione qualità ISO9001	pienamente raggiunto
	Incentivare gli scambi intergenerazionali	Collaborare con enti o sostenere progetti che favoriscano momenti di confronto intergenerazionale	Progetti di coinvolgimento nonni e nipoti. Mantenimento progetto spazio gioco	Infanzia e famiglia	n. 2 progetti ed iniziative attivati a favore dei nonni	pienamente raggiunto
13. Tutela della salute						
14. Sviluppo	Rivitalizzazione commerciale dei centri storici - con la partecipazione attiva dei commercianti sempre più protagonisti del territorio.	Messa in campo di iniziative di varia natura, quali la notte bianca, la sbaracco, il mercatino dell'antiquariato, ect al fine di rivitalizzare il centro storico e il commercio di vicinato.	Partecipazione/ collaborazione delle Associazioni di categoria alle iniziative della Amministrazione Comunale programmate per l'anno 2016.	Sportello Unico	efficacia sociale: N. 5.000/6.000 di cittadini raggiunti dall'iniziativa	pienamente raggiunto

MISSIONE	INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	Servizio	INDICATORI DI RISULTATO QUALI/QUANTITATIVI	grado di raggiungimento
<i>economico e competitività</i>	Rivisitazione del Mercato storico settimanale.	Messa in sicurezza e regolarizzazione dei posteggi, nonché rivisitazione del l'apposito Regolamento.	Approvazione Regolamento entro l'anno 2016.	Sportello Unico	efficacia sociale: N. 2.000 cittadini raggiunti dal nuovo servizio e riduzione dei disagi lamentati e miglioramento della sicurezza dell'impianto mercatale (posteggi, pavimentazione, impianti)	parzialmente raggiunto

INDICE

Introduzione	pag. 3
Conto del Bilancio	pag. 3
Gestione residui	pag. 4
Spese finanziate con avanzo	pag. 6
Gestione competenza	pag. 7
Risultato di Amministrazione	pag.11
Analisi finanziaria	pag.14
Gestione in conto capitale	pag.17
Servizi a domanda individuale	pag.20
Indicatori di bilancio	pag.24
Vincolo di finanza pubblica	pag.25
Conto Economico	pag.26
Conto del Patrimonio	pag.27
Organismi partecipati	pag.29
Performance	pag.30
Obiettivi strategici	pag.32