



Prot. n. 3283/2017

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19.06.2017

Relazione sulla performance 2016

(art. 10, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 150/2009)

Presentazione ed Indice

Presentazione

La presente relazione è stata predisposta secondo le linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 150/2009.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto sopra menzionato costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ora denominata "Amministrazione Trasparente". Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Indice

1- Sintesi informazionipag. 2
2- Obiettivi: risultati raggiunti e scostamentipag. 7
3- Risorse, efficienza ed economicitàpag. 14
4- Pari opportunità e bilancio di generepag. 15
5- Processo di redazione della relazione sulla performancepag. 15

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

(come da delibera 5/2012, punto 2, della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la lunghezza complessiva della sezione deve essere limitata per assicurare la sua funzione divulgativa e di sintesi)

Il contesto esterno di riferimento:

L'amministrazione ha svolto la sua azione in un contesto caratterizzato dalla riorganizzazione dell'ente comunale alla luce del modello associativo intercomunale (associazione obbligatoria di comuni contermini) e dall'introduzione di nuove discipline organizzative dei singoli settori in una situazione di sostanziale

diminuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili. Tale contesto ha influenzato molto negativamente l'attività del Comune in quanto ha introdotto elementi di complessità in un sistema già provato dalla progressiva riduzione delle risorse economiche ed umane a disposizione (anni consecutivi di diminuzione dei trasferimenti e di blocco del turn-over del personale in uscita). Si sono poi registrati alcuni fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione. In particolare i numerosi interventi normativi intervenuti durante l'anno tesi a riformare l'organizzazione degli enti locali e della P.A. in generale hanno determinato alcuni rallentamenti nell'andamento dell'azione amministrativa, con ricadute negative sul tessuto socio-economico locale.

L'amministrazione:

Quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione – personale comunale n. 9 unità con le seguenti tipologie n. 5 area amministrativa e n. 4 area tecnica + segretario non dipendente – risorse finanziarie assegnate: €. 2.110.250,00 – articolazioni territoriali esistenti: unica – servizi resi (corrispondenti alle risposte per attività richieste): circa 41.500 – numero di utenti serviti (corrispondenti al numero di coloro che hanno presentato richieste: circa 41.500.

Sintesi dei risultati delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché il rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale: tali iniziative, pur presenti, non sono state formalizzate; è prevista invece a partire dal 2017 per ogni Ente del comparto unico della Valle d'Aosta, che ha approvato con propria deliberazione il Piano di Azioni Positive per il triennio, la "rilevazione del benessere organizzativo sulla base di un modello elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG)".

I risultati raggiunti (dati di sintesi)

Obiettivo n. 1

Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche, dei beni e delle risorse umane disponibili.

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: *Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.*

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: *Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.*

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

realizzate n. 2 fiere (Artigianato e Melevallée) ed altri 4 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: *Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.*

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: *Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.*

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

RISULTATO 2016:
Recuperati ml 7 in più.

Le criticità e le opportunità:

Al fine di esaminare criticità ed opportunità si propone un'analisi SWOT¹ del contesto entro cui opera il Comune.

Fattori utili
di origine interna

1. La dimensione ridotta dell'Ente e il numero limitato di personale favoriscono il coordinamento rapido e poco burocratizzato tra i soggetti coinvolti, e impongono l'adozione di ampia flessibilità e polifunzionalità nello svolgimento di attività e funzioni.
2. La disponibilità di cospicui beni, produttivi di reddito, assicura al bilancio comunale entrate correnti proprie ragguardevoli in proporzione alle dimensioni dell'Ente.

Fattori dannosi
di origine interna

1. Il rovescio della medaglia della polifunzionalità del personale è la difficoltà di approfondimento e di aggiornamento di tematiche e normative dovuta alla quantità e alla vasta eterogeneità degli adempimenti.
2. La vastità del territorio necessita di notevoli risorse e interventi per il suo mantenimento.

Fattori utili
di origine esterna

¹ L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (*Strengths*), i punti di debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione od un individuo debba svolgere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).

1. Le piccole dimensioni del Comune fanno sì che la struttura comunale istituzionale sia il punto di riferimento per gli abitanti, che vi si rivolgono per problematiche di vario tipo; questo è soprattutto evidente per la popolazione anziana. Tale situazione permette di essere immediatamente consapevoli delle esigenze della comunità, e di approntare strategie o accorgimenti per la pronta risposta.

2. Il fatto che l'intero territorio comunale rientri in un ambiente naturale di particolare attrazione e bellezza è un volano per lo sviluppo turistico del territorio.

Fattori dannosi di origine esterna

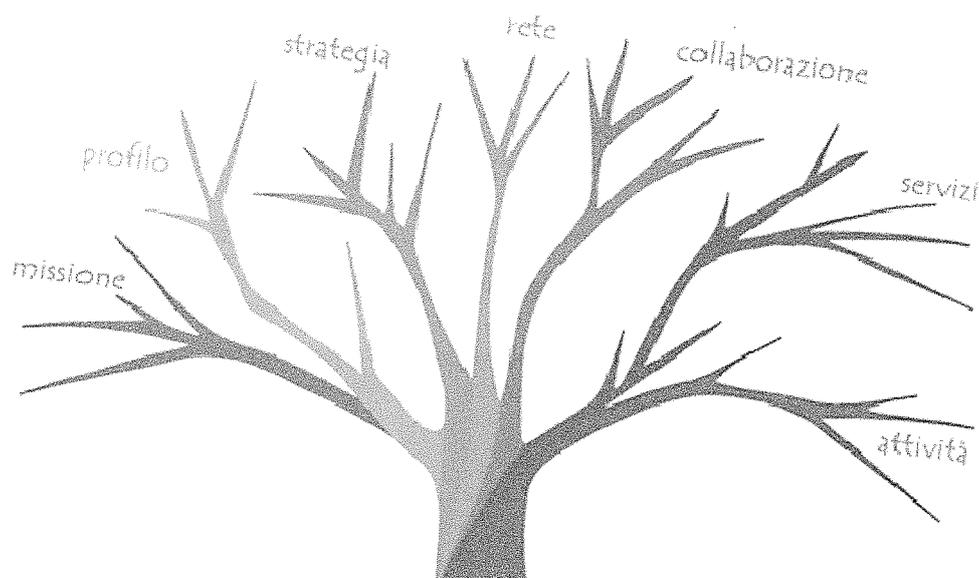
1. La lontananza dagli altri centri abitati, e in particolare dal fondovalle, ove si concentrano le maggiori opportunità di lavoro e i servizi (es. scuole medie e superiori, negozi e servizi specializzati) e i centri di attività ricreativo/culturali rischia di incentivare il trasferimento della popolazione e di disincentivare l'immigrazione.

2. L'elevata altitudine della zona antropizzata comporta per la popolazione costi elevati di costruzione, di riscaldamento, di trasporto, di approvvigionamento.

3. La vallata ha subito nel corso degli ultimi anni diversi eventi calamitosi (alluvioni e fenomeni franosi) che impongono interventi costosi e particolarmente impegnativi di tutela del territorio.

Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

Albero della performance



Obiettivo strategico n. 1: *Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane disponibili.*

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: *Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.*

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

Elementi albero performance interessati: *missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.*

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: *Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.*

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

realizzate n. 2 fiere (Artigianato e Melevallée) ed altri 4 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: *Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.*

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

Elementi albero performance interessati: *missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.*

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: *Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.*

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

Elementi albero performance interessati: *missione, profilo, rete, collaborazione, servizi e attività.*

RISULTATO 2016:

Recuperati ml 7 in più.

Obiettivi strategici (all. 2 del. 5/2012)

Descrizione obiettivo 1: Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane disponibili.

Peso obiettivo 1: 100%

Risorse umane obiettivo 1: n. 9 con ambito che comprende sia l'area amministrativa sia l'area tecnica.

Risorse finanziarie obiettivo 1: € 2.110.250,00

Indicatori obiettivo 1: realizzazione 4 obiettivi gestionali.

Peso indicatori: 25% ciascun obiettivo gestionale (tot. 100%)

Target: servizi agli utenti e riorganizzazione interna.

Valore consuntivo indicatori: positivo.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo 1: 100%.

Sistema di misurazione e valutazione della performance: data di approvazione 23.01.2014 - data di pubblicazione 24.01.2014 - data ultimo aggiornamento 15.01.2016 - link documento: http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/admin/allegati/20160627_sistema_valutazione_segretario.doc

Piano della performance: data di approvazione 14.01.2016 - data di pubblicazione 14.01.2016 - data ultimo aggiornamento 12.01.2017 - link documento http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/admin/allegati/20170209_piano_performance_17_19_asa.pdf

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: data di approvazione 12.01.2016 - data di pubblicazione 12.01.2016 - data ultimo aggiornamento

Standard di qualità dei servizi: data di approvazione N.A. data di pubblicazione N.A. data ultimo aggiornamento N.A. link documento
<http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/sezione.php?s=166&l=ITA>

Obiettivi e piani operativi

Come suggerito nelle linee guida per la redazione della Relazione sulla performance si indicano “le stesse informazioni richieste per gli obiettivi strategici del paragrafo precedente”:

Obiettivo n. 1

Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche, dei beni e delle risorse umane disponibili.

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: *Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.*

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

realizzate n. 2 fiere (Artigianato e Melevallée) ed altri 4 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: *Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.*

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: *Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.*

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

RISULTATO 2016:

Recuperati ml 7 in più.

Relativamente ai risultati in tema di trasparenza ed integrità si è provveduto a realizzare sul sito del comune la sezione Amministrazione Trasparente che viene gradualmente popolata di contenuti come da disposizioni vigenti. Per quanto riguarda le valutazioni sintetiche, esse possono essere così riassunte: il programma triennale è in corso di implementazione (stato di attuazione del Programma triennale come da punto 3.3 lett. i) delibera 5/2012); non vi è stata praticamente partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di feedback sui dati pubblicati e di conseguente individuazione di ulteriori dati da pubblicare oltre a quelli obbligatori (punto 3.3 lett. ii) delibera 5/2012), anzi si è riscontrato un sostanziale disinteresse da parte della cittadinanza rispetto a questo genere di adempimenti di pubblicità sul web,

essendo invece spesso pervenute segnalazioni riferite ad aspetti sostanziali delle attività svolte nei confronti del pubblico (es. richieste di installazioni di punti luce, posizionamento panchine, riparazioni buche sulle strade eccetera); si è provato a coinvolgere ed ottenere feedback di cittadini e degli altri stakeholder nelle iniziative per la trasparenza e integrità realizzate, ma l'interesse è stato nullo (punto 3.3 lett. iii) delibera 5/2012). Riguardo ai servizi offerti dall'amministrazione e ai relativi standard di qualità vengono evidenziate sinteticamente le seguenti informazioni: il processo di definizione degli standard si trova ad uno stato iniziale in quanto l'evoluzione dell'offerta di servizi correlata all'associazionismo sovracomunale obbligatorio modificano di stagione in stagione l'estensione della gamma di servizi offerti a livello comunale (sostanzialmente restringendola) e lo stesso discorso vale per il relativo grado di copertura dei servizi erogati all'utenza (punto 3.3 lett. i) delibera 5/2012). Un discorso analogo vale per le tipologie di standard, generali o specifici come definite dalla delibera 3/2012, per le variazioni migliorative o peggiorative intervenute nel corso dell'anno, per la realizzazione di indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati e relativi risultati (punto 3.3 lett. ii, lett. iii) e iv) delibera 5/2012); per quanto riguarda i reclami ricevuti, le procedure di indennizzo e le azioni di risarcimento collettivo (class action), non ve ne sono in corso né ne sono state concluse (punto 3.3 lett. v) delibera 5/2012).

Obiettivi individuali

Le informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente (punto 3.4 lett. i) e ii) delibera 5/2012) e sul grado di differenziazione dei giudizi sono le seguenti: il Comune non possiede personale dipendente dell'area dirigenziale. Il personale non dirigente ammonta *n. 9 unità con le seguenti tipologie n. 5 area amministrativa e n. 4 area tecnica con la seguente articolazione organizzativa: sede unica. Tutto il personale ha ottenuto giudizi positivi.*

Categorie di personale oggetto della valutazione individuale tab. 4.1:

Segretario di II^ fascia (segretario non dipendente) – personale valutato (valore assoluto) 1/3 – periodo di conclusione delle valutazioni mese e anno 01/2017 – valutazione ancora in corso NO – quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con un X una delle tre opzioni 50%-100% X, 1%-49% 0, 0% 0),

Non dirigenti – personale valutato (valore assoluto) 9 – periodo di conclusione delle valutazioni mese e anno 01/2017 – valutazione ancora in corso NO – quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con un X una delle tre opzioni 50%-100% X, 1%-49% 0, 0% 0.

Peso (%) dei criteri di valutazione tab. 4.2:

Segretario di II^a fascia (segretario non dipendente) – contributo alla performance complessiva dell'amministrazione 10% - obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità 20% - capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori 30% - obiettivi individuali 30% - competenze / comportamenti professionali e organizzativi posti in essere 10%.

Non dirigenti – obiettivi individuali 30% - obiettivi di gruppo 30% - contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza 15% - competenze / comportamenti professionali e organizzativi posti in essere 25%.

Distribuzione del personale per classi di punteggio finale tab 4.3:

Segretario di II^a fascia (segretario non dipendente) personale per classe di punteggio (valore assoluto) 100%-90% 1, 89%-60% 0, inferiore al 60% 0,

Non dirigenti personale per classi di punteggio (valore assoluto) 100%-90% 9, 89%-60% 0, inferiore al 60% 0.

Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo tab. 4.4:

Dirigenti e assimilabili Sì (indicare con X) X - No (indicare con X) Negativo – (se sì) indicare i criteri: l'erogazione del salario di risultato è proporzionale al voto ottenuto nella valutazione della performance individuale (se no) motivazioni Negativo – data di sottoscrizione: 14.05.2013.

No dirigenti Sì (indicare con X) X - No (indicare con X) Negativo – (se sì) indicare i criteri: l'erogazione del salario di risultato è proporzionale al voto ottenuto nella valutazione della performance individuale (se no) motivazioni Negativo – data di sottoscrizione: 14.05.2013.

Obblighi dirigenziali tab. 4.5:

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione? – Sì (indicare con X) X No (indicare con X) Negativo.

Si forniscono poi i seguenti ulteriori elementi (punto 3.4 lett. i, ii) e iii) delibera 5/2012 ultimo par.): non sono state formalizzate variazioni, in termini assoluti e relativi, degli obiettivi individuali dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzative nel corso dell'anno; non vi sono stati ricorsi alle procedure di

conciliazione, in termini assoluti e relativi; non si è riscontrato il mancato avvio o la mancata conclusione del processo di valutazione individuale.

Risorse, efficienza ed economicità

In questo paragrafo si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo del bilancio, per integrare i dati relativi agli obiettivi già riportati con elementi utili nella prospettiva dell'efficienza dell'azione amministrativa e dell'economicità (rif. piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art. 22 D.Lgs. n. 91/2011):

relativamente all'obiettivo gestionale n. 1: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 915.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 900.000,00 con un risparmio di circa €. 15.000,00 pur essendo stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 2: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 50.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 49.000,00 con un risparmio di circa €. 1.000,00 pur essendo stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 3: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 3.500,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 3.000,00 con un risparmio di circa €. 500,00 ed è stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 4: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 4.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 3.500,00 con un risparmio di circa €. 500,00 ed è stato centrato l'obiettivo.

Relativamente ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione ai fini dell'erogazione del premio di efficienza (art. 27, c. 11, D.Lgs. 150/2009), si sottolinea che non sono stati riscontrati e che pertanto non è stato erogato alcun premio di efficienza, mentre detti risparmi sui costi sono considerati dalla normativa soltanto "eventuali".

Relativamente alle risorse umane e finanziarie destinate all'implementazione e/o funzionamento delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance (art. 3, c. 6 e art. 14, c. 9 del D.Lgs. 150/2009) esse corrispondono all'intera dotazione organica (risorse umane) per una percentuale dell'uno per cento del loro stipendio (corrispondente a circa €. 1.000,00).

Pari opportunità e bilancio di genere

Relativamente agli obiettivi dell'amministrazione in materia di bilancio di genere (art. 10, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 150/2009), essi possono così riassumersi:

Il piano di azioni positive 2016/2018 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell'art. 66 della L.R. 22 del 23 luglio 2010 e s.m.i. è previsto a livello di comparto unico del pubblico impiego valdostano pertanto in questa sede può riportare le azioni specifiche attinenti al divieto di discriminazione già adottate con particolare riguardo alle pari opportunità di genere coerentemente con quanto previsto dall'art. 40, c. 2, lett. g-bis, della L. 196/2009 come modificata dalla L. 39/2011.

La dimensione di riferimento è quella di genere, mentre la prospettiva di riferimento è quella interna all'amministrazione (rif. Allegato 1, delibera 5/2012, nonché delibera 22/2011 Comm. Val. Trasp. e Int. A.P.). Le tre tipologie di impatto sono: quella diretta, quella indiretta e quella ambientale.

L'obiettivo è comunque riferito al benessere sociale del gruppo sociale laddove sussiste il rischio di esposizione a discriminazioni per motivi sindacali, politici, religiosi, razza-etnia, lingua, genere, disabilità, età, orientamento sessuale e convinzioni personali. Le risorse utilizzate sono quelle a disposizione per l'attività quotidiana che vanno veicolate nella prospettiva suindicata per ottenere come risultato una sostanziale non discriminazione, obiettivo strategico ed al contempo operativo che è stato raggiunto. A questo fine è stato utilizzato come indicatore la presenza di lamentele in materia, il target e le azioni sono consistite nella sensibilizzazione di tutto il personale, mentre il risultato è stata l'assenza di ogni lamentela.

Il processo di redazione della relazione sulla performance

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità (punto 6.1 della delibera 5/2012).

Chi fa che cosa: ogni unità di personale è chiamata a dare il suo contributo nel suo ambito di conoscenza e competenza per la redazione della Relazione sulla performance.

Come e quando: attraverso una comunicazione tempestiva di ogni informazione di cui ciascuno entra in possesso.

Responsabilità: il mancato trasferimento delle informazioni all'organo esecutivo viene verbalmente sanzionato.

Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance (punto 6.1 della delibera 5/2012).

Il punto di forza principale del ciclo della performance è dato dalla spinta a riflettere su quanto viene fatto quotidianamente da ciascun dipendente comunale.

Il punto di debolezza principale del ciclo della performance è la sua natura apparentemente autoreferenziale stante l'interesse scarso per tali adempimenti da parte della cittadinanza.

Comunque come richiesto dalle delibera 5/2012 (punto 6.2 ed allegato 3) si richiamano di seguito i documenti redatti nel ciclo della performance:

data di approvazione del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 23.01.2014

data di pubblicazione del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 24.01.2014

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 15.01.2016

link al documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/admin/allegati/20160627_sistema_valutazione_segretario.doc

data di approvazione del documento in materia di piano della performance: 14.01.2016

data di pubblicazione del documento in materia di piano della performance: 14.01.2016

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di piano della performance: 12.01.2017

link al documento in materia di piano della performance: http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/admin/allegati/20170209_piano_performance_17_19_asa.pdf

data di approvazione del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 15.01.2016

data di pubblicazione del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 15.01.2016

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 12.01.2017

link al documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/admin/allegati/20170209_piano_trienn_17_19_anticorr_asa.pdf

data di approvazione del documento in materia di standard di qualità dei servizi: N.A.

data di pubblicazione del documento in materia di standard di qualità dei servizi: N.A.

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di standard di qualità dei servizi: N.A.

link al documento in materia di standard di qualità dei servizi: <http://www.comune.antev-st-andre.ao.it/sezione.php?s=166&l=ITA>

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti	Maggiori o minori Entrate			
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Da residui	Da competenza	Residui					
														Residui al 31/12		
														Accert. al 31/12		
		Avanzo di Amministrazione + F.P.V. iscritto in Entrata Fondo iniziale di cassa	184.723,19			1.916.298,74					1.916.298,74	-184.723,19				
		TITOLO: 1														
		Entrate tributarie														
		Imposte														
1.01.1102	1102	RIS 1102 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.562,00			1.250,00					1.250,00	-312,00				
1.01.1104	1104	RIS 1104 - RECUPERO TRIBUTI ANNI PREGRESSI	15.095,12			14.777,27					14.777,27	-317,85				
1.01.1106	1106	RIS 1106 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	680.000,00			705.844,94					705.844,94	25.844,94				
1.01.1107	1107	RIS 1107 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	18.000,00			18.411,95					18.411,95	411,95				
		TOTALE Categoria 1	714.657,12			740.284,16					740.284,16	25.627,04				
		CATEGORIA 2														
		Tasse														
1.02.1201	1201	RIS 1201 - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.)	11.857,25			3.000,00					11.857,25	1.936,00				
1.02.1203	1203	RIS 1203 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	15.620,03			17.556,03					17.556,03					
1.02.1205	1205	RIS 1205 - TA.RI. TASSA RIFIUTI	10.197,00			5.000,00					10.197,00					
			151.987,76			152.070,79					152.070,79	83,03				
						157.070,79					162.267,79					

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare		Residui		Competenza
									Da competenza	Residui al 31/12			
			Totale	Totale				Da competenza	Residui al 31/12	Accert. al 31/12			
		TOTALE Categoria 2	22.054,25	167.607,79	8.000,00		8.000,00	14.054,25	14.054,25	22.054,25			
					169.626,82		169.626,82	0,00	0,00	169.626,82		2.019,03	
					177.626,82		177.626,82	14.054,25	14.054,25	191.681,07			

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Res. da riportare	Da residui	Da competenza		
						Residui	Competenza				Da residui	
						Totale	Totale	Residui al 31/12		Accert. al 31/12		
		RIASSUNTO TITOLO 1										
		Categoria 1	RS	714.657,12		740.284,16					740.284,16	25.627,04
			CP		740.284,16						740.284,16	
			T									
		Categoria 2	RS	22.054,25		8.000,00			14.054,25		22.054,25	2.019,03
			CP	167.607,79		169.626,82			0,00		169.626,82	
			T		177.626,82				14.054,25		191.681,07	
		TOTALE TITOLO 1	RS	22.054,25		8.000,00			14.054,25		22.054,25	27.646,07
			CP	882.264,91		909.910,98			0,00		909.910,98	
			T		917.910,98				14.054,25		931.965,23	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti d. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni		Da residui		Residui			Competenza
						Residui	Competenza	Da competenza	Residui al 31/12				
		TITOLO: 2											
		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate											
		CATEGORIA 1											
		Contributi e trasferimenti correnti dello Stato											
2.01.2101	2101	RIS 2101 - TRASFERIMENTO CORRENTE DALLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI	RS	3.900,00		3.982,14					3.982,14	82,14	
			CP			3.982,14					3.982,14		
			T										
2.01.2102	2102	RIS 2102 - CONTRIBUTI DALLA STATO PER ONERI DEI SEGRETARI	RS	3.700,00		3.722,67					3.722,67	22,67	
			CP			3.722,67					3.722,67		
			T										
		TOTALE Categoria 1	RS	7.600,00		7.704,81					7.704,81	104,81	
			CP			7.704,81					7.704,81		
			T										
		CATEGORIA 2											
		Contributi e trasferimenti correnti della Regione											
2.02.2104	2104	RIS 2104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 5 PER MILLE IRPEF	RS	241,45		241,45					241,45		
			CP			241,45					241,45		
			T										
2.02.2201	2201	RIS 2201 - TRASFERIMENTO REGIONALE ANNUALE PER LA FINANZA LOCALE	RS	741.800,00		722.718,94					722.718,94	-19.081,06	
			CP			722.718,94					722.718,94		
			T										
2.02.2202	2202	RIS 2202 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER EX-TASSE COMUNALI	RS	46.600,00		33.201,30					33.201,30	-13.398,70	
			CP			33.201,30					33.201,30		
			T										
2.02.2208	2208	RIS 2208 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER FIERA DEL LEGNO L.R. 31/1993	RS	9.530,08		17.272,84					17.272,84	7.742,76	
			CP			17.272,84					17.272,84		
			T										
2.02.2212	2212	RIS 2212 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CORSO DI SCULTURA L.R. 2/2003	RS	1.152,00		1.152,00					1.152,00		
			CP			1.152,00					1.152,00		
			T										
2.02.2215	2215	RIS 2215 - TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ASILO NIDO	RS	50.258,00		50.258,00					50.258,00		
			CP			50.258,00					50.258,00		
			T			64.000,00					100.516,00	-13.742,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni			Res. da riportare			Residui	Competenza	
						Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12			
												RS	CP	
2.02.2216	2216	RIS 2216 - TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO DEL MINOR GETTITO ICI	6.053,73			6.053,73						6.053,73	6.053,73	
		TOTALE Categoria 2	50.258,00	869.377,26		50.258,00	830.898,26	881.156,26				50.258,00	830.898,26	-38.479,00
		CATEGORIA 3												
		Contributi e trasferimenti correnti per funzioni delegate												
2.03.2218	2218	RIS 2218 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE ELETTORALI	6.300,00			6.300,00								-6.300,00
		TOTALE Categoria 3	6.300,00			6.300,00								-6.300,00
		CATEGORIA 5												
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico												
2.05.2501	2501	RIS 2501 - TRASFERIMENTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PERSONALE	70.000,00			70.000,00	40.285,96	40.285,96				40.285,96	40.285,96	-29.714,04
2.05.2550	2550	RIS 2550 - TRASFERIMENTI VARI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.000,00			1.000,00	3.019,98	3.019,98				3.019,98	3.019,98	2.019,98
		TOTALE Categoria 5	71.000,00			71.000,00	43.305,94	43.305,94				43.305,94	43.305,94	-27.694,06

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
			RS	CP	T	Riscossioni		Da residui	Da competenza	Residui al 31/12			Residui	Competenza
						Residui	Competenza							
						Totale	Totale							
		RIASSUNTO TITOLO 2												
		Categoria 1	RS	7.600,00			7.704,81				7.704,81	104,81		
			CP			7.704,81					7.704,81			
			T											
		Categoria 2	RS	50.258,00			50.258,00				50.258,00	-38.479,00		
			CP	869.377,26			830.898,26				830.898,26			
			T				881.156,26				881.156,26			
		Categoria 3	RS	6.300,00			0,00					-6.300,00		
			CP											
			T											
		Categoria 5	RS	71.000,00			43.305,94				43.305,94	-27.694,06		
			CP				43.305,94				43.305,94			
			T											
		TOTALE TITOLO 2	RS	50.258,00			50.258,00				50.258,00			
			CP	954.277,26			881.909,01				881.909,01			
			T				932.167,01				932.167,01	-72.368,25		

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni			Res. da riportare	Da residui		
						Residui	Competenza	Totale			Da competenza	
						Totale			Residui al 31/12			
		TITOLO: 3										
		Entrate extratributarie										
		CATEGORIA 1										
		Proventi dei servizi pubblici										
3.01.3101	3101	RIS 3101 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	200,00		66,58				66,58		-133,42
			CP			66,58				66,58		
			T									
3.01.3103	3103	RIS 3103 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	500,00		366,36				366,36		-133,64
			CP			366,36				366,36		
			T									
3.01.3105	3105	RIS 3105 - DIRITTI PER LA VISURA DI ATTI CATASTALI	RS	2.000,00		3.318,50				3.318,50		1.318,50
			CP			3.318,50				3.318,50		
			T									
3.01.3110	3110	RIS 3110 - PROVENTI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO DA ALTRI ENTI	RS	40.116,66		31.459,53				31.459,53		-8.657,13
			CP			31.459,53				31.459,53		
			T									
3.01.3112	3112	RIS 3112 - PROVENTI DA SANZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRE	RS	1.683,70		1.727,00		0,00		1.727,00		43,30
			CP			1.727,00		0,00		1.727,00		
			T									
3.01.3113	3113	RIS 3113 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	RS	18.190,00		18.190,67				18.190,67		0,67
			CP			18.190,67				18.190,67		
			T									
3.01.3115	3115	RIS 3115 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	RS	3.000,00		2.350,50				2.350,50		-649,50
			CP			2.350,50				2.350,50		
			T									
3.01.3119	3119	RIS 3119 - ARRETRATI DEPURAZIONE	RS	100,00								-100,00
			CP									
			T									
3.01.3120	3120	RIS 3120 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS	2.000,00		105,80				105,80		-1.894,20
			CP			105,80				105,80		
			T									
3.01.3121	3121	RIS 3121 - PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA DA ALTRI COMUNI	RS	22.880,59		22.880,59				22.880,59		
			CP			22.880,59				22.880,59		
			T									
3.01.3122	3122	RIS 3122 - PROVENTI DALLA DISCARICA COMUNALE	RS	2.595,00		2.560,34		0,00		2.560,34		-34,66
			CP			2.560,34		0,00		2.560,34		
			T									

Comune di Antey-Saint-Andre'
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti d. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
			Totale		Totale		Residui al 31/12		Accert. al 31/12					
3.01.3125	3125	RIS 3125 - PROVENTI ASILO NIDO	RS	46.631,46		46.631,46	46.631,46				46.631,46		-312,55	
			CP			46.631,46					46.631,46			
			T											
3.01.3126	3126	RIS 3126 - PROVENTI GASSIFICATORE DELL' ACQUA	RS	5.920,00		5.920,00	5.920,00				5.920,00		-80,00	
			CP	6.000,00		6.000,00					5.920,00			
			T								7.625,57			
3.01.3127	3127	RIS 3127 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	7.625,57		7.625,57	7.625,57		644,27		7.625,57			
			CP	88.000,00		88.000,00			644,27		2.421,00			
			T			9.402,30	9.402,30				10.046,57		-85.579,00	
			RS	7.625,57		7.625,57	6.981,30		644,27		7.625,57			
			CP	234.209,76		234.209,76	137.998,33		0,00		137.998,33		-96.211,43	
			T			144.979,63	144.979,63		644,27		145.623,90			
		TOTALE Categoria 1												
		CATEGORIA 2												
		Proventi dei beni dell'ente												
3.02.3201	3201	RIS 3201 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	21.649,52		21.649,52	23.114,52				23.114,52		1.465,00	
			CP								23.114,52			
			T											
3.02.3202	3202	RIS 3202 - AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA DI "FONTANEY"	RS	58.097,00		58.097,00	58.097,77				58.097,77		0,77	
			CP								58.097,77			
			T											
3.02.3211	3211	RIS 3211 - SOVRACANONI PER DERIVAZIONI DI ACQUE	RS	38.643,06		38.643,06	38.643,06				38.643,06			
			CP								38.643,06			
			T											
		TOTALE Categoria 2	RS	118.389,58		118.389,58	119.855,35				119.855,35		1.465,77	
			CP								119.855,35			
			T											
		CATEGORIA 3												
		Interessi su anticipazioni e crediti												
3.03.3301	3301	RIS 3301 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	RS	1.500,00		1.500,00	710,39				710,39		-789,61	
			CP				710,39				710,39			
			T											
		TOTALE Categoria 3	RS	1.500,00		1.500,00	710,39				710,39		-789,61	
			CP				710,39				710,39			
			T											
		CATEGORIA 5												
		Proventi diversi												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Da competenza	Da competenza	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui	Competenza						
			Totale			Totale			Residui al 31/12		Accert. al 31/12		
3.05.3507	3507	RIS 3507 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	81,06		81,06	56.198,11		56.198,11	81,06		81,06		1.183,28
3.05.3511	3511	RIS 3511 - IVA A CREDITO	55.014,83		55.014,83	56.198,11		56.198,11	81,06		56.198,11		21.340,16
3.05.3512	3512	RIS 3512 - RIMBORSI PARZIALI PER SPESE SOSTENUTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO	5.000,00		5.000,00	26.340,16		26.340,16			26.340,16		-480,00
		TOTALE Categoria 5	81,06	60.514,83	60.514,83	82.558,27		82.558,27	81,06		81,06	82.558,27	22.043,44
												82.639,33	

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	Riscossioni	Residui	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
			T		Totale		Totale		Residui al 31/12			Accert. al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 3										
		Categoria 1	RS	7.625,57	6.981,30			644,27	7.625,57		-96.211,43	
			CP	234.209,76	137.998,33			0,00	137.998,33			
			T		144.979,63			644,27	145.623,90			
		Categoria 2	RS	118.389,58	119.855,35				119.855,35		1.465,77	
			CP		119.855,35				119.855,35			
			T									
		Categoria 3	RS	1.500,00	710,39				710,39		-789,61	
			CP		710,39				710,39			
			T									
		Categoria 5	RS	81,06	82.558,27			81,06	81,06		22.043,44	
			CP	60.514,83	82.558,27				82.558,27			
			T						82.639,33			
		TOTALE TITOLO 3	RS	7.706,63	6.981,30			725,33	7.706,63		-73.491,83	
			CP	414.614,17	341.122,34			0,00	341.122,34			
			T		348.103,64			725,33	348.828,97			

Comune di Antey-Saint-Andre'
 BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
 GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Residui	Da riportare	Da residui	Residui	Competenza	
						Competenza	Totale						
			Totale			Totale			Residui al 31/12		Accert. al 31/12		
		RIASSUNTO TITOLO 4											
		Categoria 3											
		Categoria 4											
		Categoria 5											
		TOTALE TITOLO 4											
			RS	CP	T	78.000,00	77.963,12	77.963,12			77.963,12	-36,88	
			RS	CP	T	36.166,00	39.357,56	39.357,56			77.963,12		
			RS	CP	T	114.166,00	39.357,56	39.357,56			39.357,56	3.191,56	
			RS	CP	T	114.166,00	117.320,68	117.320,68			117.320,68	3.154,68	
			RS	CP	T		117.320,68	117.320,68			117.320,68		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. d ei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui	Competenza						
						Totale							
		TITOLO: 6											
		Entrate da servizi per conto di terzi											
		CATEGORIA 1											
		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale											
6.01.0000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	60.000,00	32.446,44	32.446,44	0,00	0,00	32.446,44	32.446,44	-27.553,56
		TOTALE Categoria 1	RS	CP	T	60.000,00	32.446,44	32.446,44	0,00	0,00	32.446,44	32.446,44	-27.553,56
		CATEGORIA 2											
		Ritenute erariali				786,80							
6.02.0000	6002	RIS 600002 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	RS	CP	T	500.000,00	207.440,92	207.440,92	786,80	2.112,00	786,80	209.552,92	-290.447,08
		TOTALE Categoria 2	RS	CP	T	786,80	207.440,92	207.440,92	786,80	2.112,00	786,80	210.339,72	-290.447,08
		CATEGORIA 3											
		Altre ritenute al personale per conto di terzi											
6.03.0000	6003	RIS 600003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	30.000,00	12.221,49	12.221,49	342,00	342,00	12.563,49	12.563,49	-17.436,51
		TOTALE Categoria 3	RS	CP	T	30.000,00	12.221,49	12.221,49	342,00	342,00	12.563,49	12.563,49	-17.436,51
		CATEGORIA 4											
		Depositi cauzionali											
6.04.0000	6004	RIS 600004 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	3.754,08	3.754,08	3.754,08			3.754,08	3.754,08	-5.000,00
		TOTALE Categoria 4	RS	CP	T	3.754,08	3.754,08	3.754,08			3.754,08	3.754,08	-5.000,00

Comune di Antey-Saint-Andre'
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti d. bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Totale	Res. da riportare		Residui		
						Residui	Competenza		Da residui		Competenza		
									Totale		Residui al 31/12		
6.05.0000	6005	CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi RIS 600005 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	787,85					787,85	787,85	787,85		
			CP	60.000,00		8.245,08					8.245,08		
			T			8.245,08				787,85	787,85	9.032,93	
6.06.0000	6006	CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato RIS 600006 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	787,85					787,85	787,85	787,85		
			CP	60.000,00		8.245,08					8.245,08		
			T			8.245,08				787,85	787,85	9.032,93	
6.07.0000	6007	CATEGORIA 7 Depositi per spese contrattuali RIS 600007 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	5.000,00									
			CP	5.000,00									
			T										
6.07.0000		CATEGORIA 7 TOTALE Categoria 7	RS	3.000,00									
			CP	3.000,00									
			T										
6.07.0000		CATEGORIA 7 TOTALE Categoria 7	RS	3.000,00									
			CP	3.000,00									
			T										

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
			RS	CP	T	Riscossioni		Res. da riportare	Da residui	Da competenza			Residui	
						Residui								Competenza
						Competenza								
Totale			Totale			Residui al 31/12								
		RIASSUNTO TITOLO 6												
		Categoria 1	RS	60.000,00		32.446,44		0,00		32.446,44		-27.553,56		
			CP			32.446,44		0,00		32.446,44				
			T											
		Categoria 2	RS	786,80		207.440,92		786,80		786,80				
			CP	500.000,00				2.112,00		209.552,92				
			T			207.440,92		2.898,80		210.339,72		-290.447,08		
		Categoria 3	RS	30.000,00		12.221,49		342,00		12.563,49				
			CP			12.221,49		342,00		12.563,49				
			T											
		Categoria 4	RS	3.754,08		3.754,08				3.754,08				
			CP	5.000,00										
			T			3.754,08				3.754,08		-5.000,00		
		Categoria 5	RS	787,85				787,85		787,85				
			CP	60.000,00		8.245,08				8.245,08				
			T			8.245,08		787,85		9.032,93		-51.754,92		
		Categoria 6	RS	5.000,00										
			CP											
			T											
		Categoria 7	RS											
			CP	3.000,00										
			T											
		TOTALE TITOLO 6	RS	5.328,73		3.754,08		1.574,65		5.328,73				
			CP	663.000,00		260.353,93		2.454,00		262.807,93				
			T			264.108,01		4.028,65		268.136,66		-400.192,07		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni			Res. da riportare			
						Residui			Da residui		Competenza	
			Totale			Competenza			Da competenza		Accert. al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo 1	RS 22.054,25 CP 882.264,91 T	RS 8.000,00 CP 909.910,98 T 917.910,98	RS 14.054,25 CP 0,00 T 14.054,25	RS 22.054,25 CP 909.910,98 T 931.965,23					27.646,07	
		Titolo 2	RS 50.258,00 CP 954.277,26 T	RS 50.258,00 CP 881.909,01 T 932.167,01		RS 50.258,00 CP 881.909,01 T 932.167,01					-72.368,25	
		Titolo 3	RS 7.706,63 CP 414.614,17 T	RS 6.981,30 CP 341.122,34 T 348.103,64	RS 725,33 CP 0,00 T 725,33	RS 7.706,63 CP 341.122,34 T 348.828,97					-73.491,83	
		Titolo 4	RS 114.166,00 CP 117.320,68 T	RS 117.320,68 CP 117.320,68 T		RS 117.320,68 CP 117.320,68 T					3.154,68	
		Titolo 6	RS 5.328,73 CP 663.000,00 T	RS 3.754,08 CP 260.353,93 T 264.108,01	RS 1.574,65 CP 2.454,00 T 4.028,65	RS 5.328,73 CP 262.807,93 T 268.136,66					-400.192,07	
		TOTALE	RS 85.347,61 CP 3.028.322,34 T	RS 68.993,38 CP 2.510.616,94 T 2.579.610,32	RS 16.354,23 CP 2.454,00 T 18.808,23	RS 85.347,61 CP 2.513.070,94 T 2.598.418,55					-515.251,40	
		Avanzo di Amministrazione										-144.810,91
		F.P.V. per Spese Correnti										-14.220,06
		F.P.V. per Spese in Conto Capitale										-25.692,22
		Fondo iniziale di cassa										
		TOTALE GENERALE	RS 2.001.646,35 CP 3.213.045,53 T	RS 1.985.292,12 CP 2.510.616,94 T 4.495.909,06	RS 16.354,23 CP 2.454,00 T 18.808,23	RS 1.916.298,74 CP 2.001.646,35 T 2.513.070,94 4.514.717,29					-699.974,59	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e stanziamenti di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economiche	
			RS	CP	T	Pagamenti		Da residui	Da competenza	Residui al 31/12			Residui
						Residui	Competenza						
						Totale							
		TITOLO: I											
		FUNZIONE 01											
		SERVIZIO 01.01											
		Spese correnti											
		Giunta											
1.00.01.02	10102	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	RS CP T	201.042,19 609.864,58		191.627,61 377.738,16		0,00 94.825,55		191.627,61 472.563,71	9.414,58 137.300,87		
1.00.01.03	10103	Trasferimenti correnti	RS CP T	298.982,60 797.601,86		569.365,77 274.620,61		94.825,55 4.721,73		664.191,32 279.342,34	19.640,26 56.172,69		
1.00.01.05	10105	Altre spese correnti	RS CP T	17.433,24		703.814,00		316.957,51		1.020.771,51	17.433,24		
1.00.01.06	10106	Fondo di riserva	RS CP T	12.000,00							12.000,00		
		TOTALE Servizio 01.01	RS CP T	500.024,79 1.436.899,68		466.248,22 806.931,55		4.721,73 407.061,33		470.969,95 1.213.992,88	29.054,84 222.906,80		
		SERVIZIO 01.02											
		Segretario											
1.00.02.01	10201	Personale	RS CP T	14.449,68 480.000,00		14.449,68 433.449,85		11.950,00 11.950,00		14.449,68 445.399,85	34.600,15		
1.00.02.02	10202	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	RS CP T	13.539,68 102.495,48		7.414,74 77.725,36		0,00 8.440,03		7.414,74 86.165,39	6.124,94 16.330,09		
1.00.02.03	10203	Trasferimenti correnti	RS CP T	3.000,00		85.140,10 3.000,00		8.440,03		93.580,13 3.000,00			
1.00.02.04	10204	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS CP T	3.750,00		3.000,00 3.000,00				3.000,00 3.679,75	70,25		

Comune di Antey-Saint-Andre'
 BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
 GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Residui	Competenza	Impegni	
						Residui	Competenza						
			Totale			Competenza		Residui al 31/12		Impegni al 31/12			
1.00.02.05	10205	Altre spese correnti	126,00	51.070,00		126,00	41.439,29	465,56	465,56	126,00	41.904,85	9.165,15	
		TOTALE Servizio 01.02	31.115,36	637.315,48		24.990,42	556.294,25	0,00	20.855,59	24.990,42	577.149,84	6.124,94	
		TOTALE Funzione 01	531.140,15	2.074.215,16		491.238,64	1.363.225,80	4.721,73	427.916,92	495.960,37	1.791.142,72	60.165,64	
						581.284,67	1.854.464,44	20.855,59	432.638,65	602.140,26	2.287.103,09	283.072,44	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economic	
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Da competenza			Residui
						Residui							
						Competenza							
			Totale			Residui al 31/12			Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO I											
		Funzione I	RS	CP	T	491.238,64	1.363.225,80	1.854.464,44	4.721,73	427.916,92	432.638,65	495.960,37	35.179,78
						531.140,15	2.074.215,16		4.721,73	1.791.142,72	2.287.103,09	1.791.142,72	283.072,44
		TOTALE TITOLO I	RS	CP	T	491.238,64	1.363.225,80	1.854.464,44	4.721,73	427.916,92	432.638,65	495.960,37	35.179,78
						531.140,15	2.074.215,16		4.721,73	1.791.142,72	2.287.103,09	1.791.142,72	283.072,44

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
			RS	CP	Residui	Competenza	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da riportare	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		T
		TITOLO: 2														
		Spese in conto capitale														
		FUNZIONE 01														
		SERVIZIO 01.01														
		Giunta														
2.00.01.01	20101	Costituzione di capitali fissi	RS CP T	372.244,98 428.330,37 T	322.495,30 95.544,83 418.040,13	12.541,21 112.331,57 124.872,78	335.036,51 207.876,40 542.912,91	37.208,47 220.453,97								
2.00.01.02	20102	Trasferimenti in conto capitale	RS CP T	19.574,53 19.300,00 T	14.573,11 13.623,93 28.197,04	0,00 905,98 905,98	14.573,11 14.529,91 29.103,02	5.001,42 4.770,09								
		TOTALE Servizio 01.01	RS CP T	391.819,51 447.630,37 T	337.068,41 109.168,76 446.237,17	12.541,21 113.237,55 125.778,76	349.609,62 222.406,31 572.015,93	42.209,89 225.224,06								
		TOTALE Funzione 01	RS CP T	391.819,51 447.630,37 T	337.068,41 109.168,76 446.237,17	12.541,21 113.237,55 125.778,76	349.609,62 222.406,31 572.015,93	42.209,89 225.224,06								

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziammenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui	Competenza						
			Totale			Totale			Residui al 31/12		Impegni al 31/12		
		RIASSUNTO TITOLO 2											
		Funzione 1	RS	CP	T	391.819,51	447.630,37	337.068,41	12.541,21	113.237,55	125.778,76	349.609,62	42.209,89
						447.630,37		109.168,76	113.237,55	125.778,76		222.406,31	225.224,06
		TOTALE TITOLO 2	RS	CP	T	391.819,51	447.630,37	337.068,41	12.541,21	113.237,55	125.778,76	349.609,62	42.209,89
						447.630,37		109.168,76	113.237,55	125.778,76		222.406,31	225.224,06
								446.237,17				572.015,93	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
		TITOLO: 3											
		Spese per rimborso di prestiti											
		FUNZIONE 01											
		SERVIZIO 01.02											
		Segretario											
3.00.02.03	30203	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS			28.200,00					27.912,68	287,32	
			CP								27.912,68		
			T								27.912,68		
		TOTALE Servizio 01.02	RS			28.200,00					27.912,68	287,32	
			CP								27.912,68		
			T								27.912,68		
		TOTALE Funzione 01	RS			28.200,00					27.912,68	287,32	
			CP								27.912,68		
			T								27.912,68		

Comune di Antey-Saint-Andre'
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti d'ef. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui	Competenza						
						Totale			Totale			Residui al 31/12	
TITOLO: 4													
4.00.00.01	4001	Spese per servizi per conto di terzi	RS	60.000,00		32.446,44		0,00		32.446,44		27.553,56	
		Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	CP			32.446,44		0,00		32.446,44			
			T										
4.00.00.02	4002	Versamento ritenute erariali	RS	35.674,52		33.540,52		2.134,00		35.674,52		290.447,08	
			CP	500.000,00		203.530,88		6.022,04		209.552,92			
			T			237.071,40		8.156,04		245.227,44			
4.00.00.03	4003	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	30.000,00		12.563,49				12.563,49		17.436,51	
			CP			12.563,49				12.563,49			
			T										
4.00.00.04	4004	Restituzione di depositi cauzionali	RS	5.000,00								5.000,00	
			CP										
			T										
4.00.00.05	4005	Servizi per conto di terzi	RS	49.092,90		47.706,50		1.386,40		49.092,90		51.754,92	
			CP	60.000,00		5.198,68		3.046,40		8.245,08			
			T			52.905,18		4.432,80		57.337,98			
4.00.00.06	4006	Anticipazione di fondi per servizio economato	RS	5.000,00								5.000,00	
			CP										
			T										
4.00.00.07	4007	Restituzione di depositi contrattuali e d'asta	RS	3.000,00								3.000,00	
			CP										
			T										

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche			
			RS	CP	T	Stanziam. di bilancio			Res. da riportare		Residui	Competenza				
						Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza						
											Residui	Competenza		Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 4	RS	CP	T	84.767,42	663.000,00		81.247,02	253.739,49	334.986,51	3.520,40	84.767,42			
		TOTALE TITOLO 4											9.068,44	262.807,93		400.192,07
													12.588,84	347.575,35		

Comune di Antey-Saint-Andre'
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti d. bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui							
						Competenza							
			Totale			Residui al 31/12		Impegni al 31/12					
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		Titolo 1	RS	531.140,15		491.238,64	4.721,73			495.960,37		35.179,78	
			CP	2.074.215,16		1.363.225,80	427.916,92			1.791.142,72		283.072,44	
			T			1.854.464,44	432.638,65			2.287.103,09			
		Titolo 2	RS	391.819,51		337.068,41	12.541,21			349.609,62		42.209,89	
			CP	447.630,37		109.168,76	113.237,55			222.406,31		225.224,06	
			T			446.237,17	125.778,76			572.015,93			
		Titolo 3	RS			27.912,68				27.912,68		287,32	
			CP	28.200,00		27.912,68				27.912,68			
			T										
		Titolo 4	RS	84.767,42		81.247,02	3.520,40			84.767,42			
			CP	663.000,00		253.739,49	9.068,44			262.807,93		400.192,07	
			T			334.986,51	12.588,84			347.575,35			
		TOTALE	RS	1.007.727,08		909.554,07	20.783,34			930.337,41		77.389,67	
			CP	3.213.045,53		1.754.046,73	550.222,91			2.304.269,64		908.775,89	
			T			2.663.600,80	571.006,25			3.234.607,05			
		Disavanzo di Amministrazione		0,00									
		TOTALE GENERALE	RS	1.007.727,08		909.554,07	20.783,34			930.337,41		77.389,67	
			CP	3.213.045,53		1.754.046,73	550.222,91			2.304.269,64		908.775,89	
			T			2.663.600,80	571.006,25			3.234.607,05			

CONTO CONSUNTIVO

RISULTATI DIFFERENZIALI	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI										
	COMPETENZA						RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3	% di DEF. 4	% di ACCERTAMENTI O IMPEGNI 5	RISCOSSIONI O PAGAMENTI 6	% di REAL. 7	RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 8	CONSERVATI 9	RISCOSSIONI PAGATI 10	% di REAL. 11	RIMASTI 12
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II - III	2.116.350,00	2.251.156,34	6	2.132.942,33	2.132.942,33	95	80.018,88	80.018,88	65.239,30	82	14.779,58
Quote oneri di urbanizzazione (+)	16.000,00	36.166,00	126	39.357,56	39.357,56	109	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Avanzo di amministrazione / F.P.V. destinato a spese correnti		14.220,06	100	14.220,06		100	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio .. (+)		2.074.215,16	10	1.791.142,72	1.363.225,80	86	531.140,15	495.960,37	491.238,64	92	4.721,73
Spese correnti	1.893.640,00										0,00
Differenza	238.710,00	227.327,24	-5	395.377,23	809.074,09	174	-451.121,27	-415.941,49	-425.999,34	-102	10.057,85
Quote di capitale dei mutui in estinzione	28.200,00	28.200,00	0	10.657,28	10.657,28	38	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Differenza	210.510,00	199.127,24	-5	384.719,95	788.416,81	193	-451.121,27	-415.941,49	-425.999,34	-102	10.057,85
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (tit. I - II - III - IV) ... (+)	2.210.350,00	2.365.322,34	7	2.250.263,01	2.250.263,01	95	80.018,88	80.018,88	65.239,30	82	14.779,58
Spese finali (tit. I - II)	2.182.150,00	2.521.845,53	16	2.013.549,03	1.472.394,56	80	922.959,66	845.569,99	828.307,05	90	17.262,94
Impiegare	28.200,00	0,00	-100	236.713,98	777.868,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Finanziare	0,00	156.523,19	100	0,00	0,00	0	842.940,78	765.551,11	763.067,75	91	2.483,36