



**Comune di  
CASTELLANA GROTTTE**

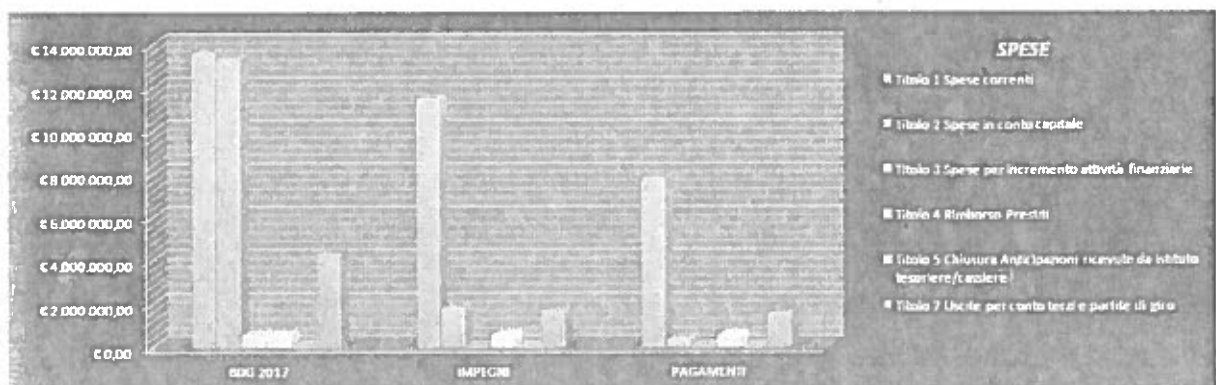
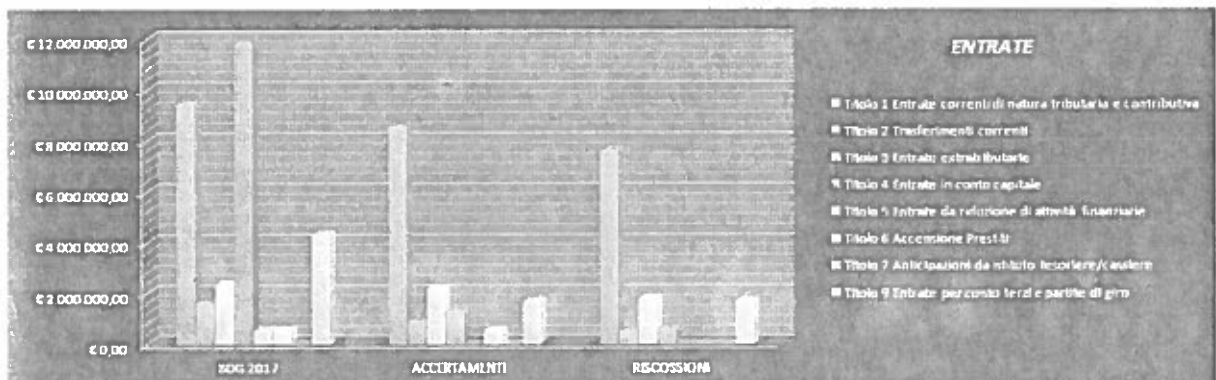
**RELAZIONE  
SULLA  
PERFORMANCE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO  
2017**

### 3. Andamento delle previsioni di bilancio

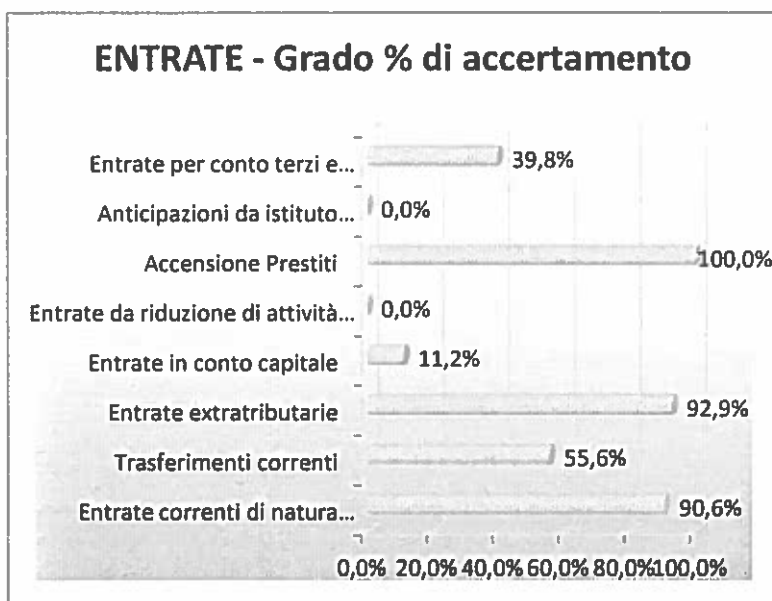
Andamento degli scostamenti tra Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo al fine di evidenziare il grado/livello di attendibilità ed affidabilità delle previsioni di competenza.

		BDG (previsioni definitive) 2017	CONS 2017 (Accertamenti/ Impegni)	CONS 2017 (Riscossioni/ Pagamenti)	Grado % di accertamento / Impegno	Grado % di riscossione / pagamento
<b>ENTRATE</b>		<b>BDG 2017</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>RISCOSSIONI</b>		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	€ 9.200.210,55	€ 8.327.070,08	€ 7.554.210,28	90,6%	88,8%
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 1.704.000,78	€ 847.281,01	€ 550.650,77	55,6%	59,2%
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 2.410.328,65	€ 2.247.408,45	€ 1.748.500,44	92,9%	82,2%
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 11.540.917,19	€ 1.339.651,70	€ 673.754,19	11,2%	50,3%
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	0,0%
Titolo 6	Accensione Prestiti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	100,0%	0,0%
Titolo 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	0,0%
Titolo 8	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 4.559.818,57	€ 1.733.507,59	€ 1.708.937,48	39,8%	100,0%
		<b>€ 31.139.501,75</b>	<b>€ 15.495.398,94</b>	<b>€ 12.485.796,13</b>	<b>49,8%</b>	<b>80,6%</b>
<b>SPESA</b>		<b>BDG 2017</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>		
Titolo 1	Spese correnti	€ 10.557.420,81	€ 11.516.551,26	€ 7.032.066,59	84,5%	68,0%
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 10.370.673,75	€ 1.353.144,22	€ 414.569,45	13,9%	21,8%
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	0,0%
Titolo 4	Rimborsi Prestiti	€ 504.537,99	€ 504.537,44	€ 504.567,44	100,0%	100,0%
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	0,0%
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 4.368.414,57	€ 1.733.507,59	€ 1.601.767,12	39,8%	92,1%
		<b>€ 32.563.429,45</b>	<b>€ 15.704.170,47</b>	<b>€ 10.433.831,00</b>	<b>48,2%</b>	<b>66,4%</b>



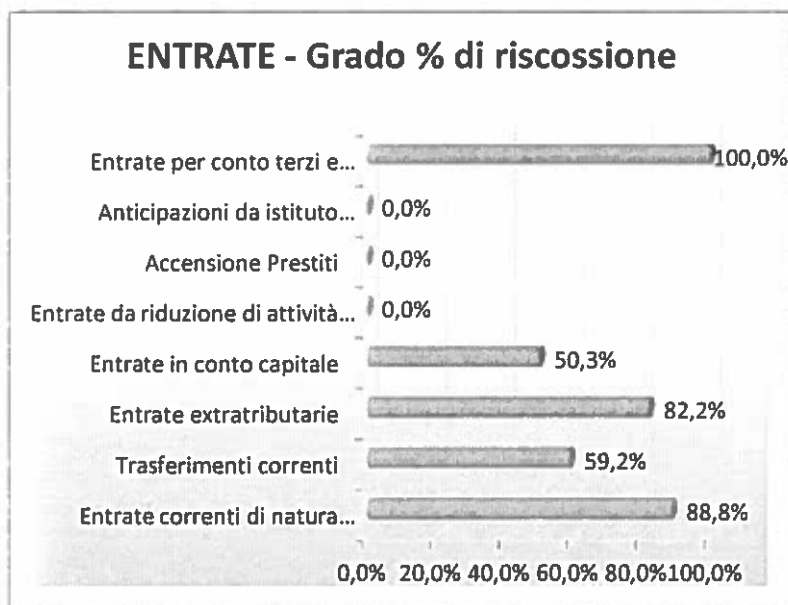
### 3.1. Grado di accertamento delle entrate:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di entrata per ciascun titolo, in effettive situazioni creditizie.



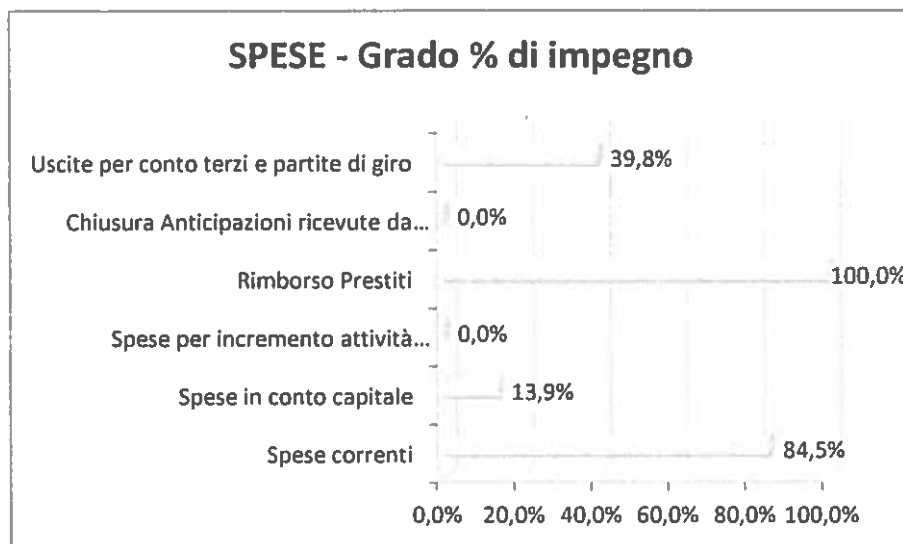
### 3.2. Grado di riscossione delle entrate:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le situazioni creditizie per ciascun titolo, in effettivi momenti di percezione di liquidità, evitando di alimentare il contenitore dei residui attivi.



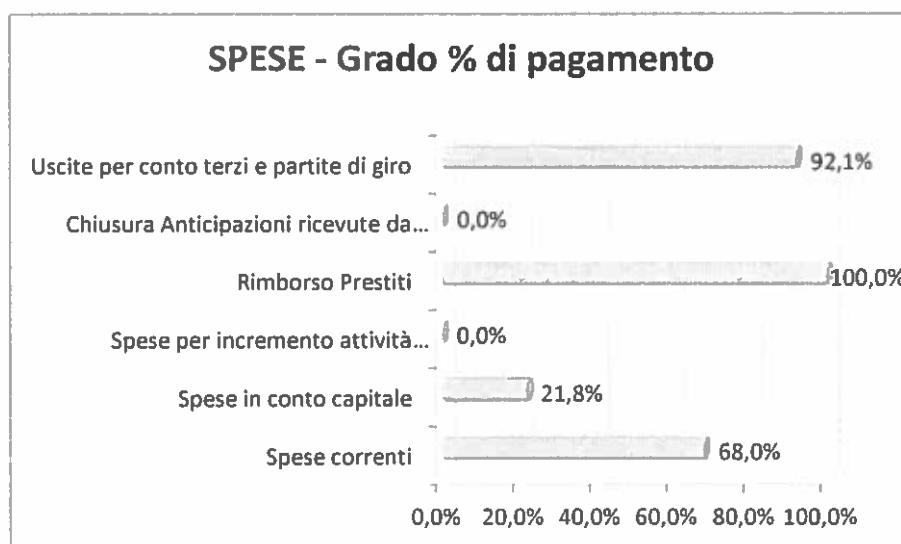
### 3.3. Grado di impegno delle spese:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di spese per ciascun titolo, in effettive situazioni di impegno.



### 3.4. Grado di pagamento delle spese:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre gli impegni di spesa per ciascun titolo, in momenti finali di liquidità in uscita, evitando di alimentare il contenitore dei residui passivi.



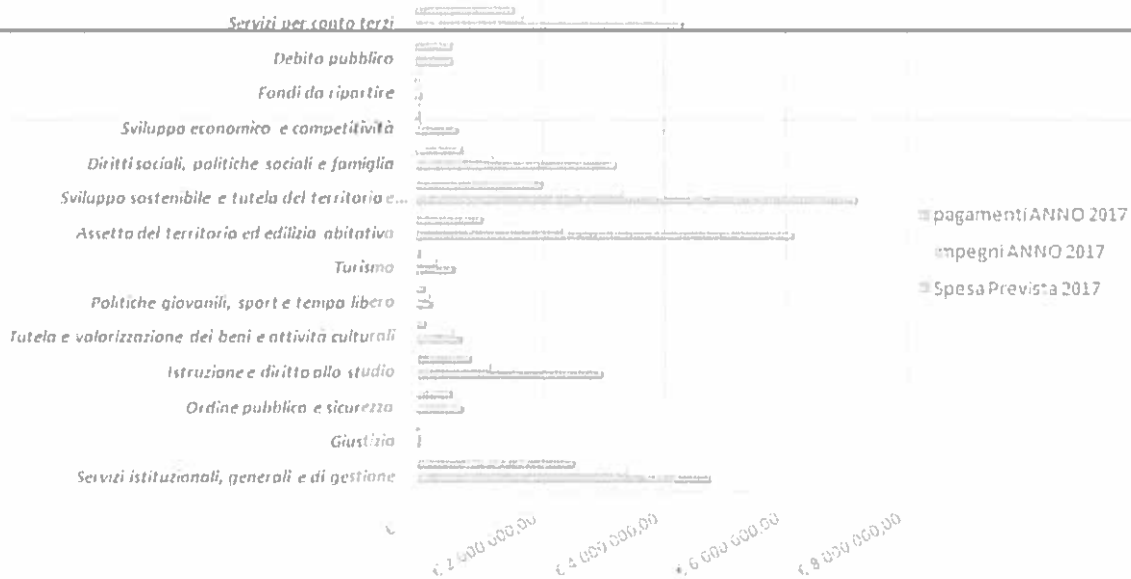
## 4. Trend storico della spesa corrente per singole MISSIONI

Di seguito con riferimento ai documenti di programmazione, si analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa per missione, al fine di monitorare la vicinanza/distanza delle azioni intraprese rispetto a quanto rappresentato nel DUP.

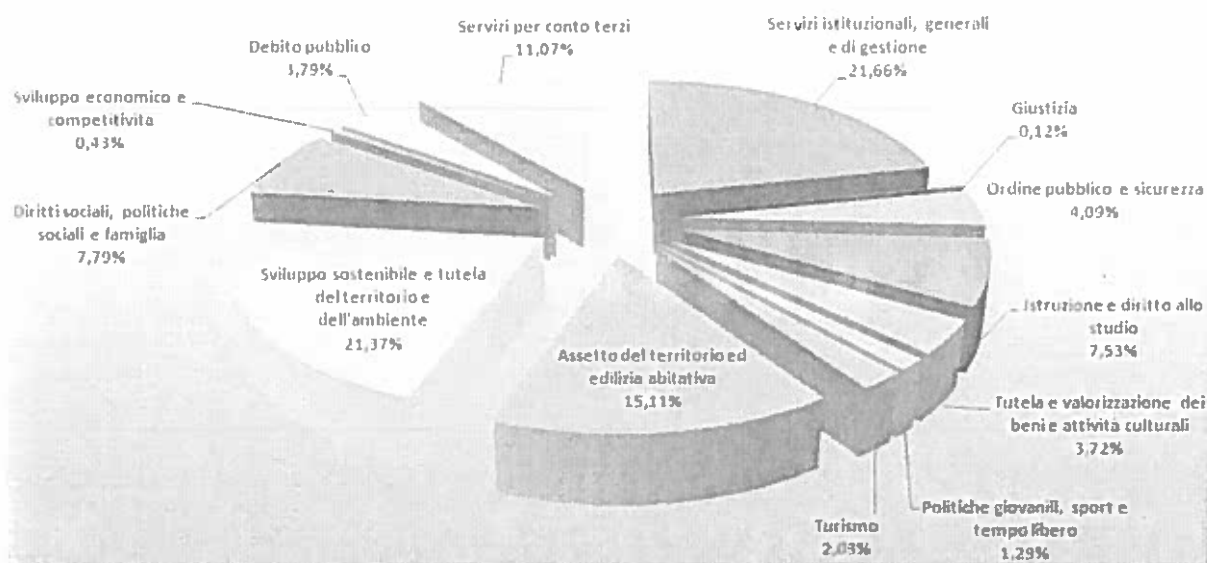
L'esposizione di seguito riportata ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella che è stata l'attitudine dell'ente ad adottare un'efficace politica di spesa.

Destinazione e ripartizione delle spese correnti nell'esercizio:

	Spesa Prevista 2017	Impegni ANNO 2017	pagamenti ANNO 2017	% Imp.	% pag.
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 4.788.588,26	€ 3.403.069,96	€ 2.557.645,69	71,02%	75,20%
Giustizia	€ 19.435,00	€ 19.435,00	€ -	100,00%	0,00%
Ordine pubblico e sicurezza	€ 742.734,89	€ 643.040,22	€ 562.112,90	86,58%	87,03%
Istruzione e diritto allo studio	€ 3.020.058,81	€ 1.182.476,13	€ 888.489,38	39,15%	73,44%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 721.112,79	€ 584.323,06	€ 339.255,92	81,03%	23,83%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 246.059,87	€ 200.799,04	€ 126.943,93	82,01%	62,91%
Turismo	€ 617.822,86	€ 338.416,30	€ 50.753,84	51,70%	15,80%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 6.181.275,17	€ 2.372.543,63	€ 1.070.690,54	38,38%	45,13%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 7.228.107,93	€ 3.356.404,06	€ 2.042.848,24	46,44%	60,86%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 3.270.304,28	€ 1.222.583,92	€ 753.623,27	37,38%	61,64%
Sviluppo economico e competitività	€ 670.817,75	€ 67.546,22	€ 65.182,13	10,07%	96,50%
Fondi da ripartire	€ 96.101,30	€ -	€ -	0,00%	0,00%
Debito pubblico	€ 594.597,98	€ 594.597,44	€ 594.597,44	100,00%	100,00%
Servizi per conto terzi	€ 4.366.414,57	€ 1.738.937,49	€ 1.601.797,12	39,85%	92,11%
	€ 32.563.828,85	€ 19.794.170,47	€ 10.423.311,08	46,20%	68,20%



### Ripartizione spese competenza 2017



## 4.1. Obiettivi di performance dei singoli settori

### Comune di Castellana Grotte - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA di SETTORE - esercizio finanziario 2017

SETTORE	RESPONSABILE	Cod. obj	Denominazione obiettivo	PESO % (obj sul tot obj) di legge	% REALIZZ.	% PESATA	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA di SETTORE 2017
I	Dott. ssa Giovanna AMODIO	S1.01	Monitoraggio numero ricetti anno precedente	4,8%	100%	5%	93,81%
		S1.02	Avvio nuovo programma sociale e detentive	4,8%	100%	5%	
		S1.03	Realizzazione delle attività di conseguenza per dar vita ai comitati di settore	4,8%	100%	5%	
		S1.04	Bilancio 2017 - Realizzazione attività	4,8%	100%	5%	
		S1.05	Programma feste natalizie	4,8%		5%	
		S1.06	Finalità di realizzazione del bilancio 2017 - Adempimenti conseguenti al legge di bilancio del 2017 (L. 190/2016) - Verifiche e controlli con il bilancio	4,8%	100%	5%	
		S1.07	Consiglio Trup Grotte Mare (occupazione / vertice ammin.)	4,8%	100%	5%	
		S1.08	Avvio attività concessione con la Società Grotte di Castellana s.r.l.	4,8%	100%	5%	
		S1.09	Aggiornamento anagrafi (multiservizi) e grotte di Castellana s.r.l.	4,8%	100%	5%	
		S1.10	Realizzazione dei contenuti per la realizzazione del porto turistico del sito sfruttato e del sito	4,8%	100%	5%	
		S1.11	Realizzazione e realizzazione di una presentazione in materia di offerta turistica (regolamento Circo di Castellana - su sistema G.D. in lingua inglese)	4,8%	100%	5%	
		S1.12	Realizzazione, redazione e stampa di un nuovo progetto di iniziativa in materia di promozione e promozione del territorio	4,8%	100%	5%	
		S1.13	Partecipazione al convegno "Area di Montenegro - programmazione 2014-2020 per la promozione, valorizzazione, la conservazione sostenibile e del patrimonio naturale e culturale"	4,8%	0%	0%	
		S1.14	Partecipazione al convegno "Area di Montenegro - programmazione 2014-2020 per la promozione, valorizzazione, la conservazione sostenibile e del patrimonio naturale e culturale"	4,8%	100%	5%	
		S1.15	Partecipazione alle Giornate Europee del Turismo della Regione Puglia	4,8%		5%	
		S1.16	Attività di promozione in Puglia	4,8%	100%	5%	
		S1.17	Realizzazione del progetto di collaborazione con la Castellana s.r.l.	4,8%	100%	5%	
		S1.18	Tutoraggio nel progetto 4 settimana scuola (L. 173/2017) - L. 173/2017	4,8%	100%	5%	
		S1.19	Realizzazione di un progetto e conseguente realizzazione del progetto "Mezzogiorno 2017"	4,8%	100%	5%	
		S1.20	Attività di promozione con Regione Puglia del territorio Puglia - Mezzogiorno - Piano Strategico della Cultura	4,8%	100%	5%	
		S1.21	Progetto - Comune in Pozzo	4,8%	70%	3%	
I	Dott. ssa Caterina BINETTI	S1.22	Monitoraggio numero ricetti anno precedente	33,3%	100%	33%	100,00%
		S1.23	Regolamento L.P.D.	33,3%	100%	33%	
		S1.24	Disposizione in archivio legali	33,3%	100%	33%	

SETTORE	RESPONSABILE	Cod. obj	Denominazione obiettivo	PESO (1 obj su 101 obj di settore)	% REALIZZ.	% PERIATA	PERFORMANCE ORGANIZZATIVE DI SETTORE
		S2.01	Procedura di inserimento nuovi iscritti alle scuole infantile, primaria e secondaria per programma mensa on-line.	4,8%	100%	5%	
		S2.02	Attivazione S.I.P.A. (PIA) nella nuova struttura, massima anno 1800000 2017/2018 nel programma on-line.	4,8%		5%	
		S2.03	Attività istituzionale e dei servizi sociali comunali, classificazione e attivazione interventi anno 2016 effettuati per tipologia. <i>Reazione del responsabile:</i>	4,8%	100%	5%	
		S2.04	Attività comunali in materia di: assegnamento della biblioteca innovativa, piano di messa in rete della fondazione Viterbo e apertura della fondazione.	4,8%	80%	4%	
		S2.05	Attivazione dei servizi (attività con associazioni culturali di Castellana per il supporto alla fondazione Viterbo)	4,8%	70%	3%	
		S2.06	Attivazione Rassegna Ricciardi anno 2016/2017 (a miglioramento delle scuole)	4,8%	70%	3%	
		S2.07	Fiera Dintto allo studio 2017.	4,8%	100%	5%	
		S2.08	Attivazione procedure di richiesta nei settori regionale e per le autorizzazioni di associazioni di promozione sociale e volontariato	4,8%	100%	5%	
		S2.09	Attività di vigilanza e controllo su ogni struttura e servizio autorizzati a scopi sociali (art. 5, L. 21/2007).	4,8%	100%	5%	
		S2.10	Attività di vigilanza e controllo su ogni associazione di volontariato e di promozione sociale	4,8%	100%	5%	
		S2.11	Attivazione SPRAR	4,8%	50%	4%	
		S2.12	Apertura alla nido	4,8%		5%	
		S2.13	Rendicontazione PAC	4,8%		5%	
		S2.14	Avvio e attivazione Servizio HomeCare Premium SAD, ADI	4,8%	100%	5%	
		S2.15	Inserimento e attivazione progetti individualizzati del PDI/IEA	4,8%	100%	5%	
		S2.16	Chiusura centri di accoglienza	4,8%	100%	5%	
		S2.17	Attivazione Modulo di gestione (per scolarità) per impianti idrici (Aktiona Poegratte/complesso sportivo)	4,8%	100%	5%	
		S2.18	Inserimento attività SAD (over bar) nel progetto di attività (Frugignano) sede di Villa, per conto di Castellana Grotte.	4,8%	100%	5%	
		S2.19	Inserimento attività nel SAD comunale	4,8%	100%	5%	
		S2.20	Apertura operativa sportelli immigrati in piazza municipale (convenzione con associazioni e regolamentazione delle spese di gestione).	4,8%		5%	
		S2.21	In collaborazione con I.R.P.S., implementazione del "modello per l'assistenza" attraverso la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Ageviate (BDPSA), quale database generale delle politiche realizzazione del progetto "in Comune in Piazza" (in cambio del fatto che segue della città Metropolitana di Bari)	4,8%	100%	5%	
III	PO Maria Teresa IMPEDOVO	S3.01	Attività di partners del progetto "crossing city" (canalata di finanziamento nel campo del lavoro pubblico - "La scottata a dal vivo e le residenze artistiche")	33,3%	100%	33%	
		S3.02	Attività di partners del progetto "crossing city" (canalata di finanziamento nel campo del lavoro pubblico - "La scottata a dal vivo e le residenze artistiche")	33,3%	100%	33%	100,00%
		S3.03	Rivisitazione Regolamento Mobilità esterna	33,3%	100%	33%	



SETTORE	RESPONSABILE	Cod. obj	Denominazione obiettivo	PESO % (obj sul tot obj) (righe)	% REALIZZ.	% PESATA	PERFORMANCE ORGANIZZATIV A di SETTORE
IV	Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI	S4.01	Demografici: trascrizione attivata di 76 (nasse, matrimoni e morti) formati all'estero	16,7%	100%	17%	100,00%
		S4.02	Cinquantasei strade (per la sezione di C. U. n. 121, 0212) - aggiornamento degli archivi anagrafici ed anagrafici (nasse)	16,7%	100%	17%	
		S4.03	Demografici: Conferimento della cittadinanza italiana anno 2017 - F.012 (due terminali documenti tra la ratifica del decreto di cittadinanza e la prestazione del Giuramento)	16,7%	100%	17%	
		S4.04	Piano Triennale Facility (anno di Penale 2017-2019 e Piano Occupazionale 2017)	16,7%	100%	17%	
		S4.05	Ufficio Tributi - Garantire l'assisezioni della Tassa (Ici) 2016 in via anno data rispetto di 2013, 2014 e 2015	16,7%	100%	17%	
		S4.06	Ufficio Tributi - Modifica del Regolamento della disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) - Sezione TARI - con previsione univoca fasce di agevolazione di ammontare di 100€	16,7%	100%	17%	
V	Arch. Marlana RINALDI	S5.01	Bretella Via Mercoledì Polignano	7,7%	99%	8%	90,23%
		S5.02	Via Conventano, giardino 167, strade rurali come statement	7,7%	100%	8%	
		S5.03	Nuova strada FOU S 2 - completamento	7,7%	80%	6%	
		S5.04	FOU S 1 - completamento	7,7%	90%	7%	
		S5.05	Allargamento Via Poppo di Maggio	7,7%	0%	5%	
		S5.06	Acqua reflua - esotamento galea	7,7%	99%	6%	
		S5.07	Bando per ferie estive - Villa Comunale	7,7%	95%	7%	
		S5.08	Finanziamento di Via Mercoledì, Strada Viterbo	7,7%	100%	5%	
		S5.09	Redazione e ente professionisti per incarico fino a € 100.000,00	7,7%	100%	8%	
		S5.10	Redazione e ente operatori per affidamento lavori e servizi	7,7%	100%	8%	
		S5.11	Sottopasso - Avv. Ianni	7,7%	50%	-4%	
		S5.12	Fondazione del Comune a finanziamenti beneficiamento energetico per almeno due immobili di proprietà	7,7%	100%	8%	
		S5.13	Ritiro gestioni di gestione alla fondazione del ente per il finanziamento sulla licenza di gestione	7,7%	100%	8%	
VI	PO Onofrio SIMONE	S6.01	Manutenzione immobili comunali in area cimiteriale	14,3%	100%	14%	100,00%
		S6.02	Manutenzione impianto elettrico palestra Anguill	14,3%	100%	14%	
		S6.03	Manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane	14,3%	100%	14%	
		S6.04	Manutenzione giardini ed aree attrezzate a verde pubblico	14,3%	100%	14%	
		S6.05	Operazioni meccaniche: opere di apertura, falciatura, potatura su terreni comunali	14,3%	100%	14%	
		S6.06	Pronto intervento su asfalto scrostato, bitumazione a caldo e a freddo a copertura delle buche su marciapiedi al fine della prevenzione di incidenti nella circolazione stradale e pulizia da erbe infestanti (infestanti) sulle all'asfalto, pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche	14,3%	100%	14%	
		S6.07	Impianto sportivo Palagrotte	14,3%	100%	14%	
VII	Cam. Dronzo CISTERNINO	S7.01	Gestione verbali per il bilancio di C. U. n. 121, 0212 e autorizzazioni e licenze straniere	33,3%	0%	33%	93,33%
		S7.02	Campagna di sensibilizzazione con l'addebiatamento all'anagrafe online	33,3%	0%	30%	
		S7.03	Pagamento per la gestione delle colture fene di sensi da legge quadro n	33,3%	0%	30%	

